

Consulenza finanziaria su misura per privati e imprese

Soluzioni integrate di private banking, wealth management, servizi bancari internazionali e finanza d'impresa.

PATRIMONIO GESTITO

29 miliardi di dollari

SERVIZIO DEDICATO

Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Gestiamo la liquidità di privati e imprese lungo tutto il percorso: conversione crypto to cash e cash to crypto, gestione dei contanti, deposito presso istituti partner e operatività bancaria internazionale multivaluta.

- Voluntary disclosure: analisi di ammissibilità e strategia di emersione volontaria
- Predisposizione dell'istanza e del dossier documentale per le autorità fiscali
- Calcolo di imposte, interessi e sanzioni e definizione della posizione
- Documentazione della provenienza dei fondi (source of funds) e compliance KYC/AML
- Reporting CRS/FATCA post-regolarizzazione e gestione della posizione dichiarata

Ogni operazione è soggetta alle verifiche KYC/AML e alle policy operative degli istituti bancari e degli exchange partner.

Servizi di gestione della liquidità

Crypto to cash

Conversione di criptovalute in valuta fiat con accredito su conto bancario o consegna di contante presso gli sportelli degli istituti partner. Quotazione trasparente, tempi definiti e rendiconto di ogni operazione.

Cash to crypto

Conversione di contanti e disponibilità fiat in criptovalute, con esecuzione su exchange partner, custodia su wallet dedicati e reportistica completa delle transazioni.

Gestione contanti

Deposito e prelievo di contante presso istituti abilitati, logistica dei valori, conteggio e tracciabilità di ogni movimento.

Onboarding bancario internazionale

Apertura di rapporti presso banche partner in Europa e negli Stati Uniti, con dossier KYC completo e presentazione strutturata del cliente all'ufficio compliance.

Trasferimenti transfrontalieri e multivaluta

Esecuzione di bonifici internazionali, gestione dei cambi e ottimizzazione dei costi di trasferimento tra conti in valute diverse.

Gestione della liquidità nel tempo

Impiego della liquidità disponibile in soluzioni di deposito, monetario e gestione patrimoniale, secondo il profilo di rischio del cliente.

Law managing

Servizio dedicato agli avvocati e agli studi legali: gestione operativa dei fondi di clienti e controparti, somme vincolate a mandati e pratiche, esecuzione dei pagamenti e rendiconto puntuale per ogni posizione.

Come lavoriamo

1. **Colloquio riservato** — Definiamo importi, valute, criptovalute coinvolte e destinazione dei fondi.
2. **Verifica KYC e quotazione** — Completiamo l'identificazione e forniamo la quotazione dell'operazione con tempi e costi.
3. **Esecuzione** — L'operazione viene eseguita tramite istituti ed exchange partner, con conferme in tempo reale.
4. **Accredito e gestione** — I fondi vengono accreditati sul conto indicato o custoditi sul wallet dedicato, con rendiconto finale.

Standard operativi

- Verifica KYC/AML su cliente, titolare effettivo e provenienza dei fondi.
- Operatività esclusivamente con banche ed exchange autorizzati.
- Tracciabilità completa dei flussi, con rendiconto di ogni operazione.
- Riservatezza operativa e gestione dedicata di ogni pratica.

I nostri servizi

Un'offerta completa che copre ogni aspetto della gestione finanziaria, dalla protezione del patrimonio ai servizi bancari e agli investimenti internazionali.

Gestione e Protezione del Patrimonio

Strategie su misura per la tutela, la crescita e la trasmissione del patrimonio nel tempo.

- Private banking e wealth management
- Costituzione di Trust e Fondazioni
- Holding e SPV (Special Purpose Vehicles)

Servizi Bancari e di Contabilità

Soluzioni bancarie flessibili per operazioni in Italia e all'estero, per privati e imprese.

- Conti correnti multivaluta
- Servizi di deposito e credito
- Mezzi di pagamento globali

Investimenti e Finanza d'Impresa

Accesso ai mercati globali e strumenti avanzati per finanziare e far crescere il business.

- Gestione di fondi comuni e d'investimento
- Brokeraggio e trading
- Trade finance

Conti offshore e gestione fiscale

Soluzioni internazionali per la gestione di conti offshore e l'ottimizzazione fiscale in conformità con le normative vigenti.

- Apertura e gestione di conti offshore
- Pianificazione fiscale internazionale
- Compliance e reporting transfrontaliero

Creazione di Società Offshore e in Delaware (USA)

Costituzione di società offshore e di Limited Liability Company (LLC) e Corporation nello Stato del Delaware (USA), la giurisdizione societaria più utilizzata al mondo. Gestiamo l'intero processo: scelta della giurisdizione e della forma giuridica, verifica e registrazione della denominazione presso la Division of Corporations del Delaware, redazione di Certificate of Formation, Operating Agreement e statuto, nomina del Registered Agent locale obbligatorio, ottenimento del codice fiscale federale EIN presso l'IRS, apertura del conto bancario societario multivaluta e assistenza contabile e fiscale continuativa (Franchise Tax annuale, Annual Report, BOI Report ai sensi del Corporate Transparency Act). Il Delaware offre la Court of Chancery specializzata in diritto societario, assenza di imposta statale sul reddito per le attività svolte fuori dallo Stato, riservatezza dei soci e piena compatibilità con investitori e venture capital internazionali. Operiamo inoltre nelle principali giurisdizioni internazionali (Florida, Wyoming, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Hong Kong, Panama, Bahamas), sempre nel rispetto delle normative su transparency, KYC/AML e reporting CRS/FATCA.

- Costituzione di LLC e Corporation in Delaware (USA) con Registered Agent incluso
- Ottenimento EIN, Certificate of Formation, Operating Agreement e Bylaws
- Apertura conti societari multivaluta e gestione bancaria internazionale
- Holding, SPV e strutture multi-giurisdizione (Wyoming, Florida, UAE, UK, Hong Kong)
- Compliance societaria continuativa: Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, contabilità e fiscalità

I nostri Partner

Un team internazionale di professionisti dedicati a private banking, trust e strutture holding.

Roberto Balbino	CEO & Founding Partner	Miami · Private banking, Trust, Holding
Andrea Carlo Di Blasi	Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile	Bruxelles · Private banking, Trust
Dillon Graham	Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile	New York · Private banking, Holding
Dmitri Volkov	Partner — Private Banking	Milano · Private banking, Holding
Domenico Cerasolo	Partner — Private Banking	Milano · Private banking, Trust
Fred Hu	Partner — Holding & Corporate Finance	Miami · Holding
Gregory Whitfield	Partner — Avvocato specializzato in diritto internazionale e bancario e problematiche offshore	New York · Private banking, Trust, Holding
Jon Neuhaus	Partner — Holding & Corporate Finance	New York · Holding, Trust

Kenji Nakamura	Partner — Esperto di finanza internazionale, wealth management e criptovalute	Milano · Private banking, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Partner — Private Banking	Buenos Aires · Private banking, Trust
Matthias Hoffmann	Partner — Avvocato specializzato in diritto internazionale e bancario e problematiche offshore	Milano · Private banking, Trust, Holding
Mitchell Wickham	Partner — Trust & Wealth Protection	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Partner — Private Banking	Buenos Aires · Private banking, Trust
Shawn Fowler	Partner — Private Banking	New York · Private banking, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Partner — Trust & Wealth Protection	Buenos Aires · Trust, Holding



Scansiona il QR o apri il link per l'elenco partner sempre aggiornato:
<https://fintechscb.com/partner>

Contattaci

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Le nostre sedi

- 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
- 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
- Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
- Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina