

Tư vấn tài chính chuyên biệt cho cá nhân và doanh nghiệp

Các giải pháp tích hợp về ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản, dịch vụ ngân hàng quốc tế và tài chính doanh nghiệp.

TÀI SẢN ĐƯỢC QUẢN LÝ

29 tỷ đô la

DỊCH VỤ CHUYÊN BIỆT

Liquidity Regularization, Điều chỉnh Thanh khoản

Chúng tôi xử lý mọi loại thanh khoản cho cá nhân và công ty — tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tài sản tiền mã hoá, stablecoins và các khoản phải thu — từ đầu đến cuối: chuyển đổi tiền mã hoá sang tiền mặt và tiền mặt sang tiền mã hoá, xử lý tiền mặt, gửi tiền tại các tổ chức đối tác và giao dịch ngân hàng đa tiền tệ quốc tế.

- Bất kỳ loại thanh khoản nào: Chúng tôi hoạt động trên mọi loại thanh khoản — tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tài sản tiền mã hóa, stablecoin, các khoản phải thu và các loại khác...
- Tiền mã hóa sang tiền mặt: Chuyển đổi tài sản tiền mã hóa thành tiền định danh, được ghi có vào tài khoản ngân hàng hoặc có sẵn dưới dạng tiền mặt tại...
- Tiền mặt sang tiền mã hóa: Chuyển đổi tiền mặt và số dư tiền định danh thành tài sản tiền mã hóa, được thực hiện thông qua các sàn giao dịch đối tác, với các dịch vụ chuyên biệt...
- Xử lý tiền mặt: Gửi và rút tiền mặt tại các tổ chức được ủy quyền, hậu cần vận chuyển tài sản có giá trị, đếm và truy xuất nguồn gốc đầy đủ...
- Mở tài khoản ngân hàng quốc tế: Mở tài khoản với các ngân hàng đối tác ở Châu Âu và Hoa Kỳ, với quy trình tuân thủ quy định hoàn chỉnh...

Mỗi giao dịch tuân thủ các chính sách hoạt động của các ngân hàng và sàn giao dịch đối tác.

Các dịch vụ quản lý thanh khoản

Mọi loại thanh khoản

Chúng tôi xử lý mọi loại thanh khoản — tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tài sản tiền mã hoá, stablecoins, các khoản phải thu và các khoản khả dụng tài chính khác — thiết kế một lộ trình hoạt động chuyên biệt, bảo mật.

Tiền mã hoá sang tiền mặt

Chuyển đổi tài sản tiền mã hoá sang tiền pháp định, được ghi có vào tài khoản ngân hàng hoặc có sẵn dưới dạng tiền mặt tại các tổ chức đối tác. Giá cả minh bạch, thời gian xác định và sao kê đầy đủ cho mỗi giao dịch.

Tiền mặt sang tiền mã hoá

Chuyển đổi tiền mặt và số dư tiền pháp định thành tài sản tiền mã hoá, được thực hiện thông qua các sàn giao dịch đối tác, với quyền giám hộ ví chuyên dụng và báo cáo giao dịch đầy đủ.

Xử lý tiền mặt

Gửi và rút tiền mặt tại các tổ chức được ủy quyền, logistics hàng hóa giá trị, đếm và khả năng theo dõi đầy đủ mọi giao dịch.

Mở tài khoản ngân hàng quốc tế

Mở tài khoản với các ngân hàng đối tác ở Châu Âu và Hoa Kỳ, với hồ sơ tuân thủ quy định đầy đủ và một bản trình bày khách hàng có cấu trúc cho bộ phận tuân thủ.

Chuyển khoản xuyên biên giới và đa tiền tệ

Thực hiện thanh toán quốc tế, quản lý ngoại hối và tối ưu hóa chi phí giữa các tài khoản được giữ bằng các loại tiền tệ khác nhau.

Quản lý thanh khoản liên tục

Triển khai thanh khoản khả dụng vào tiền gửi, giải pháp thị trường tiền tệ và quản lý tài sản phù hợp với hồ sơ rủi ro của khách hàng.

Quản lý pháp lý

Một dịch vụ dành riêng cho luật sư và các công ty luật: xử lý hoạt động tiền của khách hàng và đối tác, các khoản tiền liên quan đến các nhiệm vụ và hồ sơ vụ án, thực hiện thanh toán và báo cáo chính xác cho mọi vị thế.

Cách chúng tôi làm việc

1. **Cuộc gọi bảo mật** — Chúng tôi xác định số tiền, loại tiền tệ, tài sản tiền mã hoá liên quan và đích đến của quỹ.
2. **Báo giá và tài liệu vận hành** — Chúng tôi xác định lộ trình tài liệu vận hành và cung cấp báo giá giao dịch với thời gian và chi phí.
3. **Thực hiện** — Giao dịch được thực hiện thông qua các tổ chức và sàn giao dịch đối tác, với xác nhận theo thời gian thực.
4. **Thanh toán và quản lý** — Tiền được ghi có vào tài khoản đã chỉ định hoặc được giữ trong ví chuyên dụng, với sao kê cuối cùng.

Tiêu chuẩn hoạt động

- Lộ trình tài liệu vận hành cho mỗi khách hàng và vị thế.
- Hoạt động độc quyền với các ngân hàng và sàn giao dịch được ủy quyền.
- Khả năng theo dõi đầy đủ các luồng tiền, với sao kê cho mỗi giao dịch.
- Bảo mật hoạt động và một quản lý chuyên trách cho mỗi hồ sơ.

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ toàn diện bao gồm mọi khía cạnh của quản lý tài chính, từ bảo vệ tài sản đến dịch vụ ngân hàng và đầu

tư quốc tế.

Quản lý và Bảo vệ Tài sản

Các chiến lược được tùy chỉnh để bảo vệ, phát triển và chuyển giao tài sản qua các thế hệ.

- Ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản
- Thành lập quỹ tín thác và quỹ
- Công ty cổ phần và SPV (Công ty Mục đích Đặc biệt)

Dịch vụ Ngân hàng và Kế toán

Các giải pháp ngân hàng linh hoạt cho hoạt động trong nước và xuyên biên giới, dành cho cá nhân và công ty.

- Tài khoản vãng lai đa tiền tệ
- Dịch vụ tiền gửi và tín dụng
- Công cụ thanh toán toàn cầu

Đầu tư và Tài chính Doanh nghiệp

Tiếp cận thị trường toàn cầu và các công cụ tiên tiến để tài trợ và phát triển doanh nghiệp của bạn.

- Quản lý quỹ tương hỗ và quỹ đầu tư
- Môi giới và giao dịch
- Tài chính thương mại

Tài khoản ngân hàng offshore và quản lý thuế

Các giải pháp quốc tế để quản lý tài khoản offshore và tối ưu hóa thuế theo các quy định hiện hành.

- Mở và quản lý tài khoản offshore
- Lập kế hoạch thuế quốc tế
- Tuân thủ và báo cáo xuyên biên giới

Thành lập Công ty Offshore và Delaware (USA)

Thành lập các công ty offshore và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (LLC) cùng các Tập đoàn tại Bang Delaware (USA), khu vực pháp lý doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Chúng tôi quản lý toàn bộ quy trình: lựa chọn khu vực pháp lý và hình thức pháp lý, kiểm tra tên và đăng ký với Bộ phận Doanh nghiệp Delaware, soạn thảo Giấy chứng nhận Thành lập, Thỏa thuận Hoạt động và Điều lệ, bổ nhiệm Đại lý Đăng ký địa phương bắt buộc, lấy mã số thuế EIN liên bang từ IRS, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp đa tiền tệ và hỗ trợ kế toán, thuế liên tục (Thuế Franchise hàng năm, Báo cáo hàng năm, Báo cáo BOI theo Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp). Delaware cung cấp Tòa án Công lý chuyên về luật doanh nghiệp, không có thuế thu nhập tiểu bang đối với các hoạt động được thực hiện bên ngoài tiểu bang, bảo mật thông tin cổ đông và hoàn toàn tương thích với các nhà đầu tư quốc tế và vốn mạo hiểm. Chúng tôi cũng hoạt động tại các khu vực pháp lý quốc tế chính (Florida, Wyoming, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Hồng Kông, Panama, Bahamas), luôn tuân thủ các quy tắc về minh bạch, tuân thủ quy định và báo cáo CRS/FATCA.

- Thành lập LLC và Tập đoàn tại Delaware (USA) bao gồm Đại lý Đăng ký
- EIN, Giấy chứng nhận Thành lập, Thỏa thuận Hoạt động và Điều lệ
- Tài khoản doanh nghiệp đa tiền tệ và quản lý ngân hàng quốc tế
- Các công ty Holdings, SPV và cấu trúc đa khu vực pháp lý (Wyoming, Florida, UAE, UK, Hồng Kông)
- Tuân thủ doanh nghiệp liên tục: Thuế Franchise, Báo cáo hàng năm, Báo cáo BOI, kế toán và thuế

Đối tác của chúng tôi

Một đội ngũ chuyên gia quốc tế tận tâm với dịch vụ ngân hàng tư nhân, ủy thác và cấu trúc công ty mẹ.

Roberto Balbino	CEO & Đối tác sáng lập	Miami · Ngân hàng tư nhân, Ủy thác, Công ty mẹ
Andrea Carlo Di Blasi	Đối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự	Milano · Ủy thác, Công ty mẹ
Benoît Peeters	Đối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự	Bruxelles · Ngân hàng tư nhân, Ủy thác

Dillon Graham	Đối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự	New York · Ngân hàng tư nhân, Công ty mẹ
Dmitri Volkov	Đối tác — Ngân hàng tư nhân	Milano · Ngân hàng tư nhân, Công ty mẹ
Domenico Cerasolo	Đối tác — Ngân hàng tư nhân	Milano · Ngân hàng tư nhân, Ủy thác
Fred Hu	Đối tác — Công ty mẹ & Tài chính doanh nghiệp	Miami · Công ty mẹ
Gregory Whitfield	Đối tác — Luật sư chuyên về luật quốc tế và ngân hàng và các vấn đề offshore	New York · Ngân hàng tư nhân, Ủy thác, Công ty mẹ
Jon Neuhaus	Đối tác — Công ty mẹ & Tài chính doanh nghiệp	New York · Công ty mẹ, Ủy thác
Kenji Nakamura	Đối tác — Chuyên gia tài chính quốc tế, quản lý tài sản và tiền mã hóa	Milano · Ngân hàng tư nhân, Công ty mẹ
Mariano Alejandro Fernández	Đối tác — Ngân hàng tư nhân	Buenos Aires · Ngân hàng tư nhân, Ủy thác
Matthias Hoffmann	Đối tác — Luật sư chuyên về luật quốc tế và ngân hàng và các vấn đề offshore	Milano · Ngân hàng tư nhân, Ủy thác, Công ty mẹ
Mitchell Wickham	Đối tác — Ủy thác & Bảo vệ tài sản	Miami · Ủy thác
Salvador Di Stefano	Đối tác — Ngân hàng tư nhân	Buenos Aires · Ngân hàng tư nhân, Ủy thác
Shawn Fowler	Đối tác — Ngân hàng tư nhân	New York · Ngân hàng tư nhân, Công ty mẹ
Valentina Esperanza Marchetti	Đối tác — Ủy thác & Bảo vệ tài sản	Buenos Aires · Ủy thác, Công ty mẹ



Scan the QR code or open the link for the always up-to-date partner list:
<https://fintechscb.com/partner>

Liên hệ với chúng tôi

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Địa điểm của chúng tôi

- 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