

Maßgeschneiderte Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen

Integrierte Lösungen in Private Banking, Wealth Management, internationalen Bankdienstleistungen und Unternehmensfinanzierung.

VERMÖGEN UNTER VERWALTUNG

29 Milliarden Dollar

DEDIZIERTER SERVICE

Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Wir steuern die Liquidität von Privatpersonen und Unternehmen durchgängig: Umtausch Crypto to Cash und Cash to Crypto, Bargeldabwicklung, Einlagen bei Partnerinstituten und internationales Multiwährungs-Banking.

- Voluntary Disclosure: Prüfung der Zulässigkeit und Offenlegungsstrategie
- Erstellung des Antrags und der Dokumentation für die Steuerbehörden
- Berechnung von Steuern, Zinsen und Sanktionen sowie Abschluss des Verfahrens
- Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds) und KYC/AML-Compliance
- CRS/FATCA-Reporting nach der Regularisierung und Verwaltung der deklarierten Position

Jede Transaktion unterliegt KYC/AML-Prüfungen sowie den operativen Richtlinien der Partnerbanken und -Exchanges.

Leistungen im Liquiditätsmanagement

Crypto to Cash

Umtausch von Kryptowerten in Fiatwährung mit Gutschrift auf ein Bankkonto oder Bargeldbereitstellung bei Partnerinstituten. Transparente Kursstellung, definierte Fristen und Abrechnung jeder Transaktion.

Cash to Crypto

Umtausch von Bargeld und Fiat-Guthaben in Kryptowerte über Partner-Exchanges, mit Verwahrung auf dedizierten Wallets und vollständigem Reporting.

Bargeldabwicklung

Ein- und Auszahlungen bei zugelassenen Instituten, Werttransportlogistik, Zählung und lückenlose Nachverfolgbarkeit jeder Bewegung.

Internationales Bank-Onboarding

Kontoeröffnung bei Partnerbanken in Europa und den USA, mit vollständigem KYC-Dossier und strukturierter Vorstellung beim Compliance-Desk.

Grenzüberschreitende und Multiwährungstransfers

Abwicklung internationaler Zahlungen, Devisenmanagement und Kostenoptimierung zwischen Konten in verschiedenen Währungen.

Laufendes Liquiditätsmanagement

Anlage verfügbarer Liquidität in Einlagen, Geldmarkt und Vermögensverwaltungslösungen entsprechend dem Risikoprofil.

Law managing

Service für Rechtsanwälte und Kanzleien: operative Abwicklung von Kunden- und Gegenpartiegeldern, mandats- und aktenbezogene Beträge, Zahlungsausführung und präzises Reporting je Position.

So arbeiten wir

1. **Vertrauliches Gespräch** — Wir klären Beträge, Währungen, betroffene Kryptowerte und die Mittelverwendung.
2. **KYC-Prüfung und Kursstellung** — Wir schließen die Identifikation ab und nennen Kurs, Fristen und Kosten.
3. **Ausführung** — Die Transaktion wird über Partnerinstitute und -Exchanges ausgeführt, mit Bestätigungen in Echtzeit.
4. **Gutschrift und Verwaltung** — Die Mittel werden auf dem angegebenen Konto gutgeschrieben oder im dedizierten Wallet verwahrt, mit Schlussabrechnung.

Operative Standards

- KYC/AML-Prüfung von Kunde, wirtschaftlich Berechtigtem und Mittelherkunft.
- Abwicklung ausschließlich über zugelassene Banken und Exchanges.
- Vollständige Nachverfolgbarkeit der Flüsse mit Abrechnung jeder Transaktion.
- Operative Vertraulichkeit und feste Ansprechpartner je Mandat.

Unsere Leistungen

Ein umfassendes Angebot für alle Bereiche der Finanzverwaltung – von der Vermögenssicherung bis zu Bankdienstleistungen und internationalen Investments.

Vermögensverwaltung und -schutz

Individuelle Strategien zum Schutz, Wachstum und zur Übertragung von Vermögen.

- Private Banking und Wealth Management
- Gründung von Trusts und Stiftungen
- Holdings und SPVs (Special Purpose Vehicles)

Bank- und Buchhaltungsdienstleistungen

Flexible Banklösungen für nationale und internationale Transaktionen, für Privatkunden und Unternehmen.

- Mehrwährungskonten
- Einlagen- und Kreditdienstleistungen
- Globale Zahlungsmittel

Investments und Unternehmensfinanzierung

Zugang zu globalen Märkten und fortschrittliche Instrumente zur Finanzierung und zum Wachstum Ihres Unternehmens.

- Verwaltung von Investmentfonds
- Brokerage und Trading
- Trade Finance

Offshore-Bankkonten und Steuermanagement

Internationale Lösungen für die Verwaltung von Offshore-Konten und Steueroptimierung in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften.

- Eröffnung und Verwaltung von Offshore-Konten
- Internationale Steuerplanung
- Grenzüberschreitende Compliance und Reporting

Gründung von Offshore- und Delaware-Gesellschaften (USA)

Gründung von Offshore-Gesellschaften sowie von Limited Liability Companies (LLC) und Corporations im US-Bundesstaat Delaware, der weltweit meistgenutzten Gesellschaftsjurisdiktion. Wir übernehmen den gesamten Prozess: Wahl der Jurisdiktion und Rechtsform, Namensprüfung und Registrierung bei der Division of Corporations in Delaware, Erstellung von Certificate of Formation, Operating Agreement und Satzung, Bestellung des obligatorischen lokalen Registered Agent, Beantragung der föderalen Steuernummer EIN beim IRS, Eröffnung des multivaluta Firmenkontos sowie laufende Buchhaltungs- und Steuerbetreuung (jährliche Franchise Tax, Annual Report, BOI Report nach dem Corporate Transparency Act). Delaware bietet die auf Gesellschaftsrecht spezialisierte Court of Chancery, keine staatliche Einkommensteuer für außerhalb des Staates ausgeübte Tätigkeiten, Vertraulichkeit der Gesellschafter und volle Kompatibilität mit internationalen Investoren und Venture Capital. Wir sind zudem in den wichtigsten internationalen Jurisdiktionen tätig (Florida, Wyoming, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Panama, Bahamas), stets im Einklang mit Transparenz-, KYC/AML- und CRS/FATCA-Meldevorschriften.

- Gründung von LLC und Corporation in Delaware (USA) inklusive Registered Agent
- EIN, Certificate of Formation, Operating Agreement und Bylaws
- Eröffnung von Firmenkonten in mehreren Währungen und internationales Banking
- Holdings, SPVs und Multi-Jurisdiktions-Strukturen (Wyoming, Florida, VAE, UK, Hongkong)
- Laufende Corporate Compliance: Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, Buchhaltung und Steuern

Unsere Partner

Ein internationales Team von Fachleuten für Private Banking, Trusts und Holdingstrukturen.

Roberto Balbino	CEO & Gründungspartner	Miami · Private Banking, Trust, Holding
Andrea Carlo Di Blasi	Partner — Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht, Internationales Recht, Strafrecht und Zivilrecht	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Partner — Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht, Internationales Recht, Strafrecht und Zivilrecht	Bruxelles · Private Banking, Trust
Dillon Graham	Partner — Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht, Internationales Recht, Strafrecht und Zivilrecht	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 & Unternehmensfinanzierung	Miami · Holding
Gregory Whitfield	Partner — Rechtsanwalt für internationales Recht, Bankrecht und Offshore-Fragen	New York · Private Banking, Trust, Holding
Jon Neuhaus	Partner — Holding & Unternehmensfinanzierung	New York · Holding, Trust
Kenji Nakamura	Partner — Experte für internationale Finanzen, Wealth Management und Kryptowährungen	Milano · Private Banking, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Partner — Private Banking	Buenos Aires · Private Banking, Trust
Matthias Hoffmann	Partner — Rechtsanwalt für internationales Recht, Bankrecht und Offshore-Fragen	Milano · Private Banking, Trust, Holding
Mitchell Wickham	Partner — Trust & Vermögensschutz	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 & Vermögensschutz	Buenos Aires · Trust, Holding



QR-Code scannen oder Link öffnen für die stets aktuelle Partnerliste:
<https://fintechscb.com/partner>

Kontakt

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Unsere Standorte

- 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