

Konsultasi keuangan yang disesuaikan untuk individu dan bisnis

Solusi terintegrasi di seluruh layanan perbankan swasta, pengelolaan kekayaan, perbankan internasional, dan keuangan korporasi.

ASET DALAM PENGELOLAAN

29 miliar dolar

LAYANAN KHUSUS

Regulasi Likuiditas

Kami beroperasi pada semua jenis likuiditas untuk individu dan perusahaan — uang tunai, setoran bank, aset kripto, stablecoin, dan piutang — secara menyeluruh: konversi kripto ke tunai dan tunai ke kripto, penanganan uang tunai, setoran dengan institusi mitra, dan perbankan multi-mata uang internasional.

- Semua jenis likuiditas: Kami beroperasi pada semua jenis likuiditas — uang tunai, simpanan bank, aset kripto, stablecoin, piutang, dan lainnya...
- Kripto ke tunai: Konversi aset kripto menjadi mata uang fiat, dikreditkan ke rekening bank atau disediakan sebagai uang tunai di...
- Tunai ke kripto: Konversi saldo tunai dan fiat menjadi aset kripto, dieksekusi melalui bursa mitra, dengan dukungan khusus...
- Penanganan uang tunai: Setoran dan penarikan tunai di institusi resmi, logistik barang berharga, penghitungan, dan ketertelusuran penuh...
- Orientasi bank internasional: Pembukaan rekening dengan bank mitra di Eropa dan Amerika Serikat, dengan kepatuhan regulasi yang lengkap...

Setiap transaksi mengikuti kebijakan operasional bank dan bursa mitra.

Layanan manajemen likuiditas

Jenis likuiditas apa pun

Kami beroperasi pada semua jenis likuiditas — uang tunai, setoran bank, aset kripto, stablecoin, piutang, dan ketersediaan keuangan lainnya — merancang jalur operasional yang khusus dan rahasia.

Kripto ke tunai

Konversi aset kripto menjadi mata uang fiat, dikreditkan ke rekening bank atau tersedia sebagai uang tunai di institusi mitra. Harga transparan, jadwal yang ditentukan, dan laporan lengkap untuk setiap transaksi.

Tunai ke kripto

Konversi saldo tunai dan fiat menjadi aset kripto, dieksekusi melalui bursa mitra, dengan penahanan dompet khusus dan pelaporan transaksi lengkap.

Penanganan uang tunai

Setoran dan penarikan uang tunai di institusi yang berwenang, logistik barang berharga, penghitungan, dan ketertelusuran penuh setiap pergerakan.

Pembukaan rekening bank internasional

Pembukaan rekening dengan bank mitra di Eropa dan Amerika Serikat, dengan berkas kepatuhan regulasi lengkap dan presentasi klien terstruktur kepada meja kepatuhan.

Transfer lintas batas dan multi-mata uang

Pelaksanaan pembayaran internasional, manajemen valas, dan optimalisasi biaya di berbagai rekening yang dipegang dalam mata uang berbeda.

Manajemen likuiditas berkelanjutan

Penempatan likuiditas yang tersedia ke dalam deposito, pasar uang, dan solusi manajemen kekayaan yang disesuaikan dengan profil risiko klien.

Manajemen Hukum

Layanan khusus untuk pengacara dan firma hukum: penanganan operasional dana klien dan pihak lawan, jumlah yang terkait dengan mandat dan berkas kasus, pelaksanaan pembayaran, dan pelaporan yang tepat untuk setiap posisi.

Cara kerja kami

1. **Panggilan rahasia** — Kami menentukan jumlah, mata uang, aset kripto yang terlibat, dan tujuan dana.
2. **Penawaran dan dokumentasi operasional** — Kami menentukan jalur dokumentasi operasional dan memberikan penawaran transaksi beserta waktu dan biayanya.
3. **Eksekusi** — Transaksi dieksekusi melalui institusi dan bursa mitra, dengan konfirmasi secara real-time.
4. **Penyelesaian dan manajemen** — Dana dikreditkan ke rekening yang dituju atau disimpan di dompet khusus, dengan laporan akhir.

Standar operasi

- Jalur dokumentasi operasional untuk setiap klien dan posisi.
- Operasi secara eksklusif dengan bank dan bursa yang berwenang.
- Ketertelusuran aliran dana secara penuh, dengan laporan untuk setiap transaksi.
- Kerahasiaan operasional dan manajer khusus untuk setiap berkas.

Layanan kami

Penawaran lengkap yang mencakup setiap aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perlindungan kekayaan

hingga layanan perbankan dan investasi internasional.

Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan

Strategi yang disesuaikan untuk melindungi, mengembangkan, dan mentransfer kekayaan antar generasi.

- Perbankan swasta dan pengelolaan kekayaan
- Pendirian Trust dan Yayasan
- Perusahaan holding dan SPV (Sarana Tujuan Khusus)

Layanan Perbankan dan Akuntansi

Solusi perbankan fleksibel untuk operasi domestik dan lintas batas, bagi individu dan perusahaan.

- Rekening giro multi-mata uang
- Layanan deposito dan kredit
- Instrumen pembayaran global

Investasi dan Keuangan Korporat

Akses ke pasar global dan perangkat canggih untuk membiayai dan mengembangkan bisnis Anda.

- Pengelolaan reksa dana dan dana investasi
- Brokerage dan perdagangan
- Pembiayaan perdagangan

Rekening bank offshore dan pengelolaan pajak

Solusi internasional untuk pengelolaan rekening offshore dan optimisasi pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Pembukaan dan pengelolaan rekening offshore
- Perencanaan pajak internasional
- Kepatuhan dan pelaporan lintas batas

Pendirian Perusahaan Offshore dan Delaware (AS)

Pendirian perusahaan offshore dan Perseroan Terbatas (LLC) serta Korporasi di Negara Bagian Delaware (AS), yurisdiksi korporat yang paling banyak digunakan di dunia. Kami mengelola seluruh proses: memilih yurisdiksi dan bentuk hukum, pemeriksaan nama dan pendaftaran dengan Divisi Korporasi Delaware, penyusunan Sertifikat Pembentukan, Perjanjian Operasi dan anggaran dasar, penunjukan Agen Terdaftar lokal wajib, memperoleh nomor pajak EIN federal dari IRS, membuka rekening bank korporat multi-mata uang, serta dukungan akuntansi dan pajak berkelanjutan (Pajak Waralaba tahunan, Laporan Tahunan, Laporan BOI berdasarkan Corporate Transparency Act). Delaware menawarkan Pengadilan Chancery yang terspesialisasi dalam hukum korporat, tidak ada pajak penghasilan negara bagian atas kegiatan yang dilakukan di luar Negara Bagian, kerahasiaan pemegang saham, dan kompatibilitas penuh dengan investor internasional dan modal ventura. Kami juga beroperasi di yurisdiksi internasional utama (Florida, Wyoming, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Hong Kong, Panama, Bahama), selalu sesuai dengan transparansi, kepatuhan regulasi, dan aturan pelaporan CRS/FATCA.

- Pembentukan LLC dan Korporasi Delaware (AS) dengan Agen Terdaftar termasuk
- EIN, Sertifikat Pembentukan, Perjanjian Operasi, dan Anggaran Dasar
- Rekening korporat multi-mata uang dan pengelolaan perbankan internasional
- Holding, SPV, dan struktur multi-yurisdiksi (Wyoming, Florida, UEA, Inggris Raya, Hong Kong)
- Kepatuhan korporat berkelanjutan: Pajak Waralaba, Laporan Tahunan, Laporan BOI, akuntansi dan pajak

Mitra Kami

Tim profesional internasional yang berdedikasi pada perbankan swasta, perwalian, dan struktur kepemilikan.

Roberto Albino

CEO & Mitra Pendiri

Miami · Perbankan swasta,
Perwalian, Kepemilikan

Andrea Carlo Di Blasi	Mitra — Pengacara khusus hukum korporat, internasional, pidana, dan perdata	Milano · Perwalian, Kepemilikan
Benoît Peeters	Mitra — Pengacara khusus hukum korporat, internasional, pidana, dan perdata	Bruxelles · Perbankan swasta, Perwalian
Dillon Graham	Mitra — Pengacara khusus hukum korporat, internasional, pidana, dan perdata	New York · Perbankan swasta, Kepemilikan
Dmitri Volkov	Mitra — Perbankan Swasta	Milano · Perbankan swasta, Kepemilikan
Domenico Cerasolo	Mitra — Perbankan Swasta	Milano · Perbankan swasta, Perwalian
Fred Hu	Mitra — Kepemilikan & Keuangan Korporat	Miami · Kepemilikan
Gregory Whitfield	Mitra — Pengacara khusus hukum internasional dan perbankan serta masalah offshore	New York · Perbankan swasta, Perwalian, Kepemilikan
Jon Neuhaus	Mitra — Kepemilikan & Keuangan Korporat	New York · Kepemilikan, Perwalian
Kenji Nakamura	Mitra — Ahli keuangan internasional, manajemen kekayaan, dan mata uang kripto	Milano · Perbankan swasta, Kepemilikan
Mariano Alejandro Fernández	Mitra — Perbankan Swasta	Buenos Aires · Perbankan swasta, Perwalian
Matthias Hoffmann	Mitra — Pengacara khusus hukum internasional dan perbankan serta masalah offshore	Milano · Perbankan swasta, Perwalian, Kepemilikan
Mitchell Wickham	Mitra — Perwalian & Perlindungan Kekayaan	Miami · Perwalian
Salvador Di Stefano	Mitra — Perbankan Swasta	Buenos Aires · Perbankan swasta, Perwalian
Shawn Fowler	Mitra — Perbankan Swasta	New York · Perbankan swasta, Kepemilikan
Valentina Esperanza Marchetti	Mitra — Perwalian & Perlindungan Kekayaan	Buenos Aires · Perwalian, Kepemilikan



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

Hubungi kami

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Lokasi kami

- 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