



Fintech SCB

Asesoría financiera a medida para particulares y empresas

Soluciones integradas de private banking, wealth management, servicios bancarios internacionales y finanzas corporativas.

PATRIMONIO GESTIONADO

29 mil millones de dólares

Nuestros servicios

Una oferta completa que cubre todos los aspectos de la gestión financiera, desde la protección del patrimonio hasta los servicios bancarios y las inversiones internacionales.

Gestión y Protección del Patrimonio

Estrategias personalizadas para proteger, hacer crecer y transmitir el patrimonio en el tiempo.

- Private banking y wealth management
- Constitución de Trusts y Fundaciones
- Holdings y SPV (Special Purpose Vehicles)

Servicios Bancarios y de Contabilidad

Soluciones bancarias flexibles para operaciones nacionales e internacionales, para particulares y empresas.

- Cuentas corrientes multdivisa
- Servicios de depósito y crédito
- Medios de pago globales

Inversiones y Finanzas Corporativas

Acceso a los mercados globales y herramientas avanzadas para financiar y hacer crecer el negocio.

- Gestión de fondos de inversión
- Brokeraje y trading
- Trade finance

Cuentas offshore y gestión fiscal

Soluciones internacionales para la gestión de cuentas offshore y la optimización fiscal en cumplimiento de la normativa vigente.

- Apertura y gestión de cuentas offshore
- Planificación fiscal internacional
- Cumplimiento y reporting transfronterizo

Liquidity Regularization

Regularización y bancarización de la liquidez: asistencia integral para incorporar el efectivo al circuito bancario, con certificación del origen de los fondos.

- Cash-to-Bank Compliance Service — regularización y bancarización de la liquidez
- Cash Deposit & Source-of-Funds Advisory — gestión y certificación del origen de los fondos
- Liquidity Regularization & Banking Assistance — asesoría para incorporar la liquidez al circuito bancario

Nuestros Socios

Un equipo internacional de profesionales dedicados a banca privada, trusts y estructuras holding.

Roberto Balbino

CEO y Socio Fundador

Miami · Banca privada, Trust,
Holding

Andrea Carlo Di Blasi	Socio — Abogado especializado en derecho societario, internacional, penal y civil	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Socio — Abogado especializado en derecho societario, internacional, penal y civil	Bruxelles · Banca privada, Trust
Dillon Graham	Socio — Abogado especializado en derecho societario, internacional, penal y civil	New York · Banca privada, Holding
Dmitri Volkov	Socio — Banca Privada	Milano · Banca privada, Holding
Domenico Cerasolo	Socio — Banca Privada	Milano · Banca privada, Trust
Fred Hu	Socio — Holding y Finanzas Corporativas	Miami · Holding
Jon Neuhaus	Socio — Holding y Finanzas Corporativas	New York · Holding, Trust
Mariano Alejandro Fernández	Socio — Banca Privada	Buenos Aires · Banca privada, Trust
Mitchell Wickham	Socio — Trust y Protección Patrimonial	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Socio — Banca Privada	Buenos Aires · Banca privada, Trust
Shawn Fowler	Socio — Banca Privada	New York · Banca privada, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Socio — Trust y Protección Patrimonial	Buenos Aires · Trust, Holding

Contactos

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Sitio web: www.fintechscb.com

Domicilio social

Fintech SCB LLC — 900 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594

Oficinas operativas

- 900 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