



Fintech SCB

Consultoria financeira sob medida para particulares e empresas

Soluções integradas de private banking, wealth management, serviços bancários internacionais e finanças empresariais.

PATRIMÔNIO GERIDO

29 mil milhões de dólares

Os nossos serviços

Uma oferta completa que cobre todos os aspetos da gestão financeira, da proteção do património aos serviços bancários e investimentos internacionais.

Gestão e Proteção do Património

Estratégias personalizadas para proteger, aumentar e transmitir o património ao longo do tempo.

- Private banking e wealth management
- Constituição de Trusts e Fundações
- Holdings e SPV (Special Purpose Vehicles)

Serviços Bancários e de Contabilidade

Soluções bancárias flexíveis para operações nacionais e internacionais, para particulares e empresas.

- Contas correntes multimooeda
- Serviços de depósito e crédito
- Meios de pagamento globais

Investimentos e Finanças Empresariais

Acesso aos mercados globais e instrumentos avançados para financiar e expandir o negócio.

- Gestão de fundos de investimento
- Corretagem e trading
- Trade finance

Contas offshore e gestão fiscal

Soluções internacionais para gestão de contas offshore e otimização fiscal em conformidade com a legislação aplicável.

- Abertura e gestão de contas offshore
- Planeamento fiscal internacional
- Conformidade e reporting transfronteiriço

Liquidity Regularization

Regularização e bancarização da liquidez: assistência completa para integrar as disponibilidades líquidas no circuito bancário, com certificação da origem dos fundos.

- Cash-to-Bank Compliance Service — regularização e bancarização da liquidez
- Cash Deposit & Source-of-Funds Advisory — gestão e certificação da origem dos fundos
- Liquidity Regularization & Banking Assistance — consultoria para inclusão da liquidez no circuito bancário

Os nossos Parceiros

Uma equipa internacional de profissionais dedicados a private banking, trusts e estruturas holding.

Roberto Balbino

CEO e Sócio Fundador

Miami · Private banking, Trust, Holding

Andrea Carlo Di Blasi	Sócio — Advogado especializado em direito societário, internacional, penal e civil	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Sócio — Advogado especializado em direito societário, internacional, penal e civil	Bruxelles · Private banking, Trust
Dillon Graham	Sócio — Advogado especializado em direito societário, internacional, penal e civil	New York · Private banking, Holding
Dmitri Volkov	Sócio — Private Banking	Milano · Private banking, Holding
Domenico Cerasolo	Sócio — Private Banking	Milano · Private banking, Trust
Fred Hu	Sócio — Holding e Finanças Empresariais	Miami · Holding
Jon Neuhaus	Sócio — Holding e Finanças Empresariais	New York · Holding, Trust
Mariano Alejandro Fernández	Sócio — Private Banking	Buenos Aires · Private banking, Trust
Mitchell Wickham	Sócio — Trust e Proteção Patrimonial	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Sócio — Private Banking	Buenos Aires · Private banking, Trust
Shawn Fowler	Sócio — Private Banking	New York · Private banking, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Sócio — Trust e Proteção Patrimonial	Buenos Aires · Trust, Holding

Contactos

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Sede social

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

Escritórios operativos

- 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