

Plataforma de Asesoramiento y Coordinación Financiera Internacional

Banca privada, estructuración de patrimonio, finanzas corporativas, liquidez, coordinación de cumplimiento y asesoramiento privado en línea para clientes que operan a través de fronteras.

Análisis independiente. Experiencia internacional. Ejecución práctica.

Finanzas internacionales sin fronteras — estructuradas con cumplimiento, documentación y coordinación profesional.

Fintech SCB

Fintech SCB es una plataforma internacional de asesoramiento y coordinación financiera que presta servicios a particulares, familias, empresarios, inversores, accionistas y empresas internacionales.

No somos meramente un intermediario de cuentas bancarias, un proveedor de servicios offshore, un gestor de patrimonio, un proveedor de servicios corporativos, un consultor fiscal o un proveedor de transacciones individuales. Nuestro papel es comprender la situación financiera internacional global del cliente y coordinar la solución adecuada — y los especialistas apropiados — siempre que sea necesario.

Fintech SCB ofrece tanto asesoramiento profesional basado en proyectos como asesoramiento privado, confidencial y continuo en línea para clientes que desean un punto de referencia financiero internacional constante.

Una estrategia financiera internacional. Los especialistas apropiados coordinados en torno a los objetivos del cliente.

A Quién Asistimos

Fintech SCB asiste a clientes cuya vida financiera se extiende a más de una jurisdicción:

- Particulares y familias
- Empresarios y propietarios de empresas
- Personas de alto patrimonio neto
- Inversores y accionistas
- Ejecutivos
- Empresas internacionales
- Empresas en expansión internacional
- Clientes que se reubican internacionalmente
- Clientes con activos en múltiples jurisdicciones
- Clientes con empresas en múltiples jurisdicciones
- Clientes con relaciones bancarias internacionales
- Familias cuyos miembros viven en diferentes países
- Clientes que requieren coordinación financiera internacional

Fintech SCB — Internacional por Diseño

Las finanzas internacionales no deberían tener una barrera idiomática.

Todo el sitio web de Fintech SCB está disponible en 15 idiomas, lo que permite a los clientes internacionales explorar nuestros servicios y capacidades de asesoramiento en su idioma preferido. Nuestros folletos de servicios también están disponibles en varias ediciones de idiomas.

A través de nuestros asesores y nuestra red profesional internacional, podemos comunicarnos con los clientes en la mayoría de los idiomas representados en la plataforma.

Nuestro enfoque multilingüe refleja la naturaleza internacional de nuestros clientes, sus empresas, activos, relaciones bancarias y requisitos financieros.

Idiomas de la plataforma

Italiano • English • Español • Français • Deutsch • Português • Русский • 中文 • 日本語 • العربية • Türkçe • हिन्दी • Tiếng Việt • Bahasa Indonesia • 한국어

La capacidad multilingüe forma parte de la propia plataforma Fintech SCB, no es simplemente una colección de documentos traducidos.

Banca Privada Internacional

Fintech SCB asiste a clientes privados, familias, empresarios y empresas en el análisis, la organización y la coordinación de las relaciones bancarias internacionales.

Los servicios pueden incluir:

- Asesoramiento en Banca Privada Internacional
- Identificación de jurisdicciones bancarias apropiadas
- Identificación de instituciones bancarias adecuadas
- Cuentas bancarias internacionales
- Cuentas multidivisa
- Cuentas personales internacionales
- Cuentas corporativas internacionales
- Soluciones bancarias en EE. UU.
- Diversificación bancaria internacional
- Soluciones bancarias offshore cuando sea legal y operacionalmente apropiado
- Soluciones de pago internacionales
- Relaciones bancarias para empresas con actividad internacional
- Coordinación de custodia internacional
- Coordinación de cuentas de inversión
- Asistencia para la incorporación bancaria
- Preparación y organización de documentación bancaria
- Soporte de documentación de debida diligencia del cliente
- Soporte de documentación de cumplimiento contra el delito financiero
- Documentación de Origen de Fondos
- Documentación de Origen de Patrimonio
- Reconstrucción de documentación financiera histórica cuando sea necesario
- Asistencia para responder a solicitudes de cumplimiento bancario
- Coordinación de relaciones bancarias internacionales complejas
- Asistencia con transferencias transfronterizas
- Soporte bancario relacionado con la reubicación internacional
- Soporte bancario para estructuras corporativas internacionales

Importante: Fintech SCB proporciona asesoramiento, coordinación y soporte. La apertura o el mantenimiento de cualquier cuenta bancaria, cuenta de inversión o relación financiera está sujeto a la aprobación independiente, los procedimientos de debida diligencia del cliente, las políticas de cumplimiento y los criterios de aceptación de la institución regulada pertinente.

B Gestión Patrimonial y Estructuración Internacional del Patrimonio

Fintech SCB asiste a clientes en la organización del patrimonio internacional a través de diferentes activos, jurisdicciones, empresas, relaciones bancarias y generaciones.

Los servicios pueden incluir:

- Estructuración patrimonial internacional
- Asesoramiento en gestión patrimonial
- Organización de activos internacionales
- Estrategias de protección de activos
- Estructuración patrimonial familiar
- Diversificación internacional
- Planificación de la sucesión
- Planificación testamentaria
- Transferencia patrimonial generacional
- Estructuras holding internacionales
- Sociedades holding
- SPVs y vehículos corporativos dedicados
- Estructuras fiduciarias (Trusts)
- Fundaciones
- Estructuras de gobierno familiar
- Arquitectura de propiedad
- Coordinación entre activos personales y corporativos
- Coordinación entre estructuras patrimoniales y relaciones bancarias
- Consideraciones de custodia internacional
- Organización transfronteriza de activos
- Arquitectura financiera a largo plazo
- Coordinación con profesionales fiduciarios, legales y fiscales cualificados cuando sea necesario

El objetivo no es crear complejidad innecesaria, sino una estructura financiera internacional que sea comprensible, bancarizable, documentada, conforme, operativa, mantenible y adecuada a los objetivos del cliente.

C Protección de Activos y Planificación de la Sucesión

Los servicios pueden incluir:

- Análisis de protección de activos
- Separación de riesgos personales y operativos
- Organización de activos familiares
- Planificación de la sucesión
- Coordinación de la planificación testamentaria
- Transferencia generacional
- Fideicomisos (Trusts)
- Fundaciones
- Estructuras holding
- Estructuras basadas en seguros cuando sea apropiado
- Gobierno familiar
- Planificación de beneficiarios
- Coordinación de sucesión internacional
- Coordinación de activos ubicados en diferentes jurisdicciones
- Coordinación con especialistas legales, fiscales y fiduciarios cualificados

D Fiscalidad Internacional y Estructuración de la Residencia

Fintech SCB proporciona coordinación financiera internacional para clientes cuyos activos, negocios, relaciones bancarias o residencia implican más de una jurisdicción.

Los servicios pueden incluir:

- Coordinación de planificación fiscal internacional
- Estructuración financiera transfronteriza
- Análisis de residencia fiscal desde una perspectiva de planificación financiera
- Planificación de reubicación internacional
- Implicaciones financieras del cambio de residencia
- Coordinación entre residencia personal y estructuras corporativas
- Coordinación entre residencia y relaciones bancarias
- Coordinación entre residencia y estructuras de inversión
- Consideraciones de holding internacional
- Consideraciones de propiedad transfronteriza
- Implicaciones de CRS
- Implicaciones de FATCA
- Consideraciones de informes internacionales
- Organización financiera antes o después de la reubicación

- Coordinación con profesionales fiscales cualificados
- Coordinación con profesionales legales cualificados

Importante: Fintech SCB no reemplaza a los asesores fiscales o abogados con licencia cuando se requiere asesoramiento fiscal o legal específico de la jurisdicción. Fintech SCB coordina la arquitectura financiera internacional y, cuando es necesario, trabaja con profesionales debidamente cualificados.

E Estructuración Corporativa Internacional

Los servicios pueden incluir:

- Estructuración de empresas internacionales
- Estructuras corporativas en EE. UU.
- Estructuras de Delaware cuando sea apropiado
- Sociedades holding internacionales
- SPVs
- Estructuras de propiedad corporativa
- Estructuras operacionales internacionales
- Banca corporativa
- Coordinación entre empresas en diferentes jurisdicciones
- Análisis de la estructura accionarial
- Organización de negocios internacionales
- Arquitectura financiera corporativa
- Coordinación entre estructuras financieras corporativas y personales
- Soporte bancario para empresas internacionales
- Coordinación profesional con especialistas corporativos locales

Las obligaciones de reporte, incluyendo los informes de titularidad real en EE. UU. (U.S. beneficial ownership reporting), se evalúan en base a las normas vigentes en el momento de cada encargo, en coordinación con profesionales locales cualificados.

F Finanzas Corporativas

Fintech SCB proporciona apoyo de asesoramiento financiero a empresarios, accionistas y empresas que operan a nivel nacional e internacional.

Los servicios pueden incluir:

- Asesoramiento financiero corporativo
- Estrategia de financiación
- Análisis de estructura de capital
- Análisis de liquidez corporativa
- Estructuras de financiación internacional
- Estrategia bancaria
- Planificación financiera
- Evaluación financiera y estratégica de proyectos de inversión.
- Análisis financiero estratégico
- Financiación de expansión internacional
- Análisis de reestructuración corporativa
- Análisis financiero para accionistas
- Coordinación de banca corporativa internacional
- Soporte financiero para empresarios
- Soporte financiero para empresas con actividad internacional

G Financiación del Comercio y Comercio Internacional

Los servicios pueden incluir:

- Asesoramiento en Financiación del Comercio
- Financiación de importaciones
- Financiación de exportaciones
- Transacciones comerciales internacionales
- Transacciones documentarias
- Instrumentos bancarios internacionales
- Cartas de Crédito disponibles a través de instituciones reguladas
- Cobranzas documentarias cuando sea apropiado
- Estructuras de pago internacionales
- Pagos comerciales transfronterizos
- Consideraciones de capital de trabajo para el comercio internacional
- Coordinación bancaria
- Consideraciones de contraparte
- Estructuración financiera del comercio internacional
- Coordinación con bancos e instituciones financieras reguladas

H Gestión de Liquidez Internacional

Una competencia central de Fintech SCB: ayudar a los clientes a construir un historial financiero claro, documentado y conforme, capaz de ser comprendido por bancos y otras contrapartes profesionales.

Los servicios pueden incluir:

- Análisis de liquidez personal
- Análisis de liquidez corporativa
- Gestión de liquidez internacional
- Planificación de liquidez transfronteriza
- Documentación de posiciones de liquidez complejas
- Reconstrucción del Origen de Fondos
- Reconstrucción del Origen de Patrimonio
- Reconstrucción de transacciones históricas
- Documentación bancaria
- Preparación de documentos de cumplimiento
- Planificación de transferencias internacionales
- Identificación de canales bancarios apropiados
- Coordinación con bancos
- Soporte para transacciones que involucran múltiples jurisdicciones
- Documentación requerida para el movimiento legítimo de fondos internacionales
- Análisis de obstáculos bancarios que afectan la liquidez
- Coordinación de posiciones financieras complejas

I Criptoactivos y Banca Tradicional

Fintech SCB puede asistir a clientes con la interacción conforme entre activos digitales y el sistema financiero tradicional.

Los servicios pueden incluir:

- Análisis y coordinación de Cripto a Efectivo
- Análisis y coordinación de Efectivo a Cripto
- Integración bancaria de ingresos de activos digitales
- Documentación del historial de adquisición
- Documentación de la cadena de transacciones
- Documentación del historial de la cartera (wallet) cuando sea relevante
- Reconstrucción del Origen de Fondos
- Reconstrucción del Origen de Patrimonio
- Documentación bancaria
- Preparación para el cumplimiento
- Coordinación con operadores regulados
- Coordinación con bancos
- Coordinación de documentación de ganancias de capital
- Coordinación de informes fiscales con profesionales cualificados

Fintech SCB no proporciona servicios de conversión anónimos, indocumentados o no conformes. Cualquier transacción resultante debe realizarse a través de canales legalmente apropiados y conformes y está sujeta a la ley aplicable, los procedimientos del proveedor regulado y la aceptación de terceros.

J Sanciones, Cumplimiento y Restricciones Financieras Internacionales

Los servicios pueden incluir:

- Análisis de sanciones internacionales
- Análisis de sanciones de la UE
- Análisis de sanciones de la OFAC
- Análisis de sanciones locales relevantes
- Consideraciones de detección de contrapartes
- Restricciones de inversión
- Restricciones bancarias
- Activos financieros restringidos
- Restricciones de transacciones transfronterizas
- Análisis de cumplimiento internacional
- Restricciones de instituciones financieras
- Análisis de implicaciones operacionales de las sanciones
- Coordinación con asesoría legal especializada cuando se requiere una opinión legal formal

Fintech SCB proporciona análisis y coordinación financiera y operativa y no reemplaza la asesoría legal especializada cuando se requiere una interpretación legal.

K Entrada al Mercado Latinoamericano y Expansión Internacional

Una competencia internacional específica de Fintech SCB, construida sobre la experiencia operativa directa entre Europa, Estados Unidos y América Latina.

Los servicios pueden incluir:

- Estrategia de entrada al mercado latinoamericano
- Estructuración financiera para la entrada al mercado
- Estructuración bancaria
- Coordinación del establecimiento corporativo
- Relaciones bancarias locales
- Infraestructura de pagos
- Estrategia de pagos internacionales
- Análisis financiero comercial
- Coordinación de la red profesional local
- Planificación financiera corporativa
- Soporte para el desarrollo de negocios
- Soporte financiero para empresas europeas que ingresan a América Latina
- Soporte financiero para empresas estadounidenses que ingresan a América Latina
- Soporte para empresas internacionales que se expanden en América Latina
- Soporte para empresarios latinoamericanos que se expanden internacionalmente
- Soporte para empresas latinoamericanas que ingresan a Europa o Estados Unidos
- Coordinación financiera transfronteriza

L Coordinación Legal, Fiscal y Profesional

Los asuntos financieros internacionales frecuentemente requieren diferentes disciplinas profesionales. Cuando es necesario, Fintech SCB coordina el objetivo financiero general del cliente con especialistas apropiados, incluyendo:

- Abogados
- Asesores fiscales
- Contadores
- Proveedores de servicios corporativos
- Fideicomisarios y fiduciarios
- Bancos e instituciones financieras
- Especialistas en cumplimiento
- Especialistas en residencia
- Profesionales de inmigración
- Profesionales corporativos locales
- Otros especialistas debidamente cualificados

Una estrategia financiera internacional. Los especialistas apropiados coordinados en torno a los objetivos del cliente.

Asesoramiento Privado en Línea y Soporte Continuo al Cliente

Los problemas financieros internacionales rara vez llegan de uno en uno. Una pregunta bancaria puede convertirse en una pregunta fiscal. Una decisión corporativa puede afectar la residencia, la banca, la liquidez, el cumplimiento, la protección de activos o la sucesión. Una transacción internacional puede requerir la interacción entre bancos, contadores, abogados, profesionales fiscales y otros especialistas.

Por esta razón, Fintech SCB ofrece a los clientes acceso a asesoramiento privado y confidencial en línea, tanto para consultas individuales como a través de una relación de asesoramiento profesional continua. El cliente puede acceder a Fintech SCB de forma remota y privada, independientemente de su ubicación, para asuntos financieros, bancarios, corporativos, transfronterizos y operativos.

Consultoría única en línea

Los clientes que requieren asistencia con un problema específico pueden solicitar una consulta privada individual en línea. Esto puede referirse, por ejemplo, a:

- una pregunta bancaria internacional
- una decisión financiera
- una estructura corporativa
- una transacción propuesta
- liquidez internacional
- estructuración patrimonial
- cumplimiento
- coordinación fiscal internacional
- residencia
- una solicitud bancaria
- Origen de Fondos
- Origen de Patrimonio
- sanciones
- financiación del comercio
- un pago internacional
- un problema comercial transfronterizo
- o cualquier otro asunto financiero u operativo

Asesoramiento privado continuo

Para clientes que requieren más que una consulta individual, Fintech SCB puede proporcionar una relación de asesoramiento continua, reservada y confidencial. El objetivo es proporcionar al cliente un punto de referencia profesional que ya comprende la situación financiera más amplia y puede asistir cuando surjan nuevos problemas con el tiempo. El soporte continuo puede incluir:

- asesoramiento privado individual
- acceso reservado a Fintech SCB
- soporte financiero internacional continuo
- preguntas bancarias internacionales
- asuntos de Banca Privada
- Gestión Patrimonial
- Estructuración Patrimonial
- Protección de Activos
- cuestiones de sucesión
- asuntos corporativos
- estructuras holding
- Finanzas Corporativas
- Financiación del Comercio
- liquidez internacional
- documentación bancaria
- Origen de Fondos
- Origen de Patrimonio
- solicitudes de cumplimiento
- sanciones
- coordinación fiscal internacional
- coordinación de residencia fiscal
- reubicación internacional
- transacciones internacionales
- pagos transfronterizos
- coordinación cripto/bancaria a través de canales conformes
- asuntos de negocios en América Latina
- revisión de estructuras financieras propuestas
- revisión de estructuras corporativas propuestas

- segundas opiniones
- asistencia antes de decisiones financieras importantes
- asistencia antes de decisiones bancarias importantes
- interpretación y coordinación de solicitudes recibidas de bancos o contrapartes financieras
- resolución de problemas operativos
- identificación y coordinación de especialistas externos apropiados

No necesita un nuevo asesor para cada nuevo problema.

No debería necesitar un nuevo asesor simplemente porque cruza una frontera o habla otro idioma.

Fintech SCB puede convertirse en el punto de referencia internacional confidencial del cliente, manteniendo una comprensión de la situación financiera más amplia del cliente y ayudando a coordinar la experiencia financiera, bancaria, legal, fiscal y operativa apropiada siempre que sea necesario.

El objetivo no es simplemente resolver una transacción, ni simplemente responder a una pregunta. Es proporcionar a los clientes acceso a una relación de asesoramiento internacional de confianza, privada, confidencial y continua.

Cuando surge un nuevo problema — por ejemplo:

- un banco solicita documentación adicional
- se requiere una nueva cuenta bancaria internacional
- una empresa necesita reestructuración financiera
- el cliente considera cambiar de residencia
- se debe transferir liquidez internacional
- una transacción genera preguntas de cumplimiento
- se está evaluando una nueva estructura corporativa
- una inversión propuesta requiere análisis financiero o estratégico
- las sanciones pueden afectar una transacción
- una familia necesita planificación de la sucesión
- o se hace necesaria la asistencia legal o fiscal especializada

— Fintech SCB puede proporcionar el análisis financiero inicial, ayudar a identificar los problemas y coordinar la solución profesional adecuada.

Asesoramiento privado a través de fronteras — y de idiomas

El Asesoramiento Privado en Línea está diseñado para clientes internacionales. La plataforma digital de Fintech SCB está disponible en 15 idiomas, mientras que nuestros asesores y la red profesional internacional pueden comunicarse con los clientes en la mayoría de los idiomas representados en la plataforma.

Esto permite a los clientes mantener una relación de asesoramiento internacional privada, confidencial y continua incluso cuando viven, trabajan, invierten, poseen activos u operan negocios en diferentes países.

Cliente internacional. Vida financiera internacional. Asesoramiento continuo. Comunicación multilingüe. Un panorama financiero general.

En línea, internacional, confidencial

La relación de asesoramiento puede operar de forma remota. Los clientes no necesitan una reunión presencial para cada nuevo asunto. Esto permite a los clientes internacionales mantener la continuidad en su relación de asesoramiento incluso cuando viven, trabajan, invierten u operan negocios en diferentes países.

Coordinación profesional

Fintech SCB proporciona asesoramiento financiero internacional y coordinación profesional. Cuando un asunto requiere asesoramiento legal, fiscal, contable, de inversión, fiduciario u otro asesoramiento especializado regulado, Fintech SCB coordina con profesionales debidamente cualificados en lugar de reemplazarlos.

Un cliente. Un panorama financiero general. Los especialistas apropiados cuando se requieren.

EN LÍNEA • CONFIDENCIAL • CONTINUO

ASESORAMIENTO INTERNACIONAL PRIVADO

Discuta sus requisitos financieros, bancarios, corporativos, patrimoniales, de cumplimiento o transfronterizos de forma privada con Fintech SCB.

Asesoramiento en línea / Área reservada: <https://fintechscb.com/area-riservata>



Escanee el código QR o abra el enlace para acceder al Asesoramiento en Línea de Fintech SCB:

<https://fintechscb.com/area-riservata>

Los precios actuales, los términos contractuales y las condiciones del servicio se publican en el sitio web de Fintech SCB.

Su punto de referencia financiero internacional privado

Desde una sola pregunta hasta el soporte de asesoramiento continuo, Fintech SCB está disponible cuando los problemas financieros, bancarios, corporativos, de cumplimiento o transfronterizos requieren análisis, coordinación profesional e implementación práctica.

Educación Financiera y Expertise Profesional

El análisis económico y geopolítico es gratuito. La experiencia profesional comienza cuando la información debe convertirse en estructura, coordinación e implementación práctica.

Fintech SCB publica análisis económicos, financieros y geopolíticos independientes de forma abierta. El asesoramiento profesional comienza donde la información debe traducirse en estructuras, documentación, relaciones bancarias y decisiones ejecutables.

Análisis independiente. Experiencia internacional. Ejecución práctica.

Finanzas internacionales sin fronteras — estructuradas con cumplimiento, documentación y coordinación profesional.

LEA EL ANÁLISIS GRATIS. CUANDO EL PROBLEMA SE CONVIERTA EN SU PROBLEMA, HABLE CON NOSOTROS EN PRIVADO.

Nuestros Socios

Una red internacional de profesionales que respalda la banca privada, la estructuración patrimonial, las finanzas corporativas, los negocios internacionales, los asuntos legales, fiscales y financieros transfronterizos.

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
Gregory Whitfield	Socio — Abogado especializado en derecho internacional y bancario y cuestiones offshore	New York · Banca privada, Trust, Holding
Jon Neuhaus	Socio — Holding y Finanzas Corporativas	New York · Holding, Trust
Kenji Nakamura	Socio — Experto en finanzas internacionales, wealth management y criptomonedas	Milano · Banca privada, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Socio — Banca Privada	Buenos Aires · Banca privada, Trust
Matthias Hoffmann	Socio — Abogado especializado en derecho internacional y bancario y cuestiones offshore	Milano · Banca privada, Trust, Holding
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



Escanee el código QR o abra el enlace para la lista de socios siempre actualizada:
<https://fintechscb.com/partner>

Presencia y Contactos Internacionales

Website: www.fintechscb.com

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 236 7768

Oficinas

- 100 SE 2nd St, 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

Descargo de Responsabilidad de Cumplimiento y Profesional

Fintech SCB LLC proporciona asesoramiento financiero internacional, análisis y coordinación profesional. No es un banco, una firma de inversión, un bufete de abogados, una firma de impuestos o un fideicomisario, y no realiza actividades reservadas a profesionales regulados o con licencia.

Fintech SCB no garantiza la apertura o el mantenimiento de cuentas bancarias, la aceptación bancaria, los resultados fiscales o los resultados de inversión. No ofrece anonimato, no ayuda a evitar obligaciones de reporte legales, no facilita la elusión de sanciones internacionales y no elude los controles de debida diligencia del cliente o contra el delito financiero.

Cada relación bancaria, de inversión, corporativa o fiduciaria está sujeta a la evaluación independiente, los requisitos de documentación y los criterios de aceptación de la institución regulada pertinente. Cuando se requiere asesoramiento legal, fiscal, contable, de inversión o fiduciario específico de una jurisdicción, Fintech SCB coordina con profesionales debidamente cualificados.

Este documento es una presentación corporativa informativa. No constituye una oferta, una solicitud, asesoramiento de inversión o asesoramiento legal o fiscal.