

Plateforme Internationale de Conseil et de Coordination Financière

Banque privée, structuration patrimoniale, finance d'entreprise, liquidités, coordination de la conformité et conseil privé en ligne pour les clients opérant au-delà des frontières.

Analyse indépendante. Expérience internationale. Exécution pratique.

La finance internationale sans frontières — structurée avec conformité, documentation et coordination professionnelle.

Fintech SCB

Fintech SCB est une plateforme internationale de conseil et de coordination financière au service des particuliers, des familles, des entrepreneurs, des investisseurs, des actionnaires et des entreprises internationales.

Nous ne sommes pas un simple intermédiaire en matière de comptes bancaires, un fournisseur de services offshore, un gestionnaire de patrimoine, un prestataire de services aux entreprises, un conseiller fiscal ou un fournisseur de transactions individuelles. Notre rôle est de comprendre la situation financière internationale globale du client et de coordonner la solution appropriée — et les spécialistes adéquats — chaque fois que nécessaire.

Fintech SCB offre à la fois un conseil professionnel basé sur des projets et un conseil en ligne privé, confidentiel et continu pour les clients qui souhaitent un point de référence financier international permanent.

Une stratégie financière internationale. Les spécialistes appropriés coordonnés autour des objectifs du client.

À Qui Nous Offrons Notre Assistance

Fintech SCB assiste les clients dont la vie financière s'étend sur plusieurs juridictions :

- Particuliers et familles
- Entrepreneurs et propriétaires d'entreprises
- Individus à fort patrimoine
- Investisseurs et actionnaires
- Dirigeants
- Entreprises internationales
- Entreprises en expansion internationale
- Clients en relocalisation internationale
- Clients ayant des actifs dans plusieurs juridictions
- Clients ayant des entreprises dans plusieurs juridictions
- Clients ayant des relations bancaires internationales
- Familles dont les membres vivent dans différents pays
- Clients nécessitant une coordination financière internationale

Fintech SCB — International par Conception

La finance internationale ne devrait pas avoir de barrière linguistique.

L'intégralité du site web de Fintech SCB est disponible en 15 langues, permettant aux clients internationaux d'explorer nos services et capacités de conseil dans leur langue préférée. Nos brochures de services sont également disponibles en plusieurs éditions linguistiques.

Grâce à nos conseillers et à notre réseau professionnel international, nous pouvons communiquer avec les clients dans la majorité des langues représentées sur la plateforme.

Notre approche multilingue reflète la nature internationale de nos clients, de leurs entreprises, de leurs actifs, de leurs relations bancaires et de leurs exigences financières.

Langues de la plateforme

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

La capacité multilingue fait partie intégrante de la plateforme Fintech SCB elle-même, et non pas simplement une collection de documents traduits.

Banque Privée Internationale

Fintech SCB assiste les clients privés, les familles, les entrepreneurs et les entreprises dans l'analyse, l'organisation et la coordination de leurs relations bancaires internationales.

Les services peuvent inclure :

- Conseil en Banque Privée Internationale
- Identification des juridictions bancaires appropriées
- Identification des institutions bancaires adéquates
- Comptes bancaires internationaux
- Comptes multi-devises
- Comptes personnels internationaux
- Comptes internationaux pour entreprises
- Solutions bancaires aux États-Unis
- Diversification bancaire internationale
- Solutions bancaires offshore lorsque légalement et opérationnellement approprié
- Solutions de paiement internationales
- Relations bancaires pour les entreprises actives à l'international
- Coordination de la conservation internationale
- Coordination de comptes d'investissement
- Assistance à l'intégration bancaire
- Préparation et organisation de la documentation bancaire
- Support pour la documentation de diligence raisonnable client
- Support pour la documentation de conformité en matière de criminalité financière
- Documentation sur l'origine des fonds
- Documentation sur l'origine du patrimoine
- Reconstitution de la documentation financière historique si nécessaire
- Assistance pour répondre aux demandes de conformité bancaire
- Coordination de relations bancaires internationales complexes
- Assistance pour les transferts transfrontaliers
- Support bancaire lié à une relocalisation internationale
- Support bancaire pour les structures d'entreprise internationales

Important : Fintech SCB fournit du conseil, de la coordination et du support. L'ouverture ou le maintien de tout compte bancaire, compte d'investissement ou relation financière reste soumis à l'approbation indépendante, aux procédures de diligence raisonnable client, aux politiques de conformité et aux critères d'acceptation de l'institution réglementée concernée.

B Gestion de Patrimoine & Structuration Patrimoniale Internationale

Fintech SCB assiste les clients dans l'organisation de leur patrimoine international à travers différents actifs, juridictions, entreprises, relations bancaires et générations.

Les services peuvent inclure :

- Structuration patrimoniale internationale
- Conseil en gestion de patrimoine
- Organisation d'actifs internationaux
- Stratégies de protection des actifs
- Structuration du patrimoine familial
- Diversification internationale
- Planification successorale
- Planification testamentaire
- Transfert de patrimoine intergénérationnel
- Structures de holding internationales
- Sociétés holding
- SPVs et véhicules d'entreprise dédiés
- Structures de trust
- Fondations
- Structures de gouvernance familiale
- Architecture de la propriété
- Coordination entre actifs personnels et professionnels
- Coordination entre structures patrimoniales et relations bancaires
- Considérations de conservation internationale
- Organisation d'actifs transfrontalière
- Architecture financière à long terme
- Coordination avec des professionnels qualifiés en fiduciaire, juridique et fiscal si nécessaire

L'objectif n'est pas de créer une complexité inutile, mais une structure financière internationale qui soit compréhensible, bancable, documentée, conforme, opérationnelle, maintenable et appropriée aux objectifs du client.

C Protection des Actifs & Planification Successorale

Les services peuvent inclure :

- Analyse de la protection des actifs
- Séparation des risques personnels et opérationnels
- Organisation des actifs familiaux
- Planification successorale
- Coordination de la planification testamentaire
- Transfert générationnel
- Trusts
- Fondations
- Structures de holding
- Structures basées sur l'assurance si approprié
- Gouvernance familiale
- Planification des bénéficiaires
- Coordination successorale internationale
- Coordination des actifs situés dans différentes juridictions
- Coordination avec des spécialistes qualifiés en droit, fiscalité et fiduciaire

D Fiscalité Internationale & Structuration de Résidence

Fintech SCB assure la coordination financière internationale pour les clients dont les actifs, les entreprises, les relations bancaires ou la résidence impliquent plus d'une juridiction.

Les services peuvent inclure :

- Coordination de la planification fiscale internationale
- Structuration financière transfrontalière
- Analyse de la résidence fiscale du point de vue de la planification financière
- Planification de la relocalisation internationale
- Implications financières du changement de résidence
- Coordination entre résidence personnelle et structures d'entreprise
- Coordination entre résidence et relations bancaires
- Coordination entre résidence et structures d'investissement
- Considérations de holding internationales
- Considérations de propriété transfrontalière
- Implications CRS
- Implications FATCA
- Considérations de reporting international
- Organisation financière avant ou après relocalisation
- Coordination avec des professionnels de la fiscalité qualifiés

- Coordination avec des professionnels du droit qualifiés

Important : Fintech SCB ne remplace pas les conseillers fiscaux agréés ou les avocats lorsque des conseils fiscaux ou juridiques spécifiques à une juridiction sont requis. Fintech SCB coordonne l'architecture financière internationale et, si nécessaire, travaille avec des professionnels dûment qualifiés.

E Structuration d'Entreprise Internationale

Les services peuvent inclure :

- Structuration de sociétés internationales
- Structures d'entreprise aux États-Unis
- Structures Delaware lorsque approprié
- Sociétés holding internationales
- SPVs
- Structures de propriété d'entreprise
- Structures opérationnelles internationales
- Banque d'entreprise
- Coordination entre entreprises dans différentes juridictions
- Analyse de la structure actionnariale
- Organisation commerciale internationale
- Architecture financière d'entreprise
- Coordination entre structures financières d'entreprise et personnelles
- Support bancaire pour les entreprises internationales
- Coordination professionnelle avec des spécialistes locaux des entreprises

Les obligations de reporting, y compris le reporting sur les bénéficiaires effectifs aux États-Unis, sont évaluées sur la base des règles en vigueur au moment de chaque engagement, en coordination avec des professionnels locaux qualifiés.

F Finance d'Entreprise

Fintech SCB fournit un support de conseil financier aux entrepreneurs, actionnaires et entreprises opérant au niveau national et international.

Les services peuvent inclure :

- Conseil financier d'entreprise
- Stratégie de financement
- Analyse de la structure du capital
- Analyse de la liquidité d'entreprise
- Structures de financement internationales
- Stratégie bancaire
- Planification financière
- Évaluation financière et stratégique des projets d'investissement
- Analyse financière stratégique
- Financement de l'expansion internationale
- Analyse de la restructuration d'entreprise
- Analyse financière pour les actionnaires
- Coordination bancaire internationale pour les entreprises
- Support financier aux entrepreneurs
- Support financier aux entreprises actives à l'international

G Financement du Commerce & Commerce International

Les services peuvent inclure :

- Conseil en financement du commerce
- Financement des importations
- Financement des exportations
- Transactions commerciales internationales
- Transactions documentaires
- Instruments bancaires internationaux
- Lettres de Crédit disponibles via des institutions réglementées
- Encaissements documentaires lorsque approprié
- Structures de paiement internationales
- Paiements commerciaux transfrontaliers
- Considérations de fonds de roulement pour le commerce international
- Coordination bancaire
- Considérations relatives aux contreparties
- Structuration financière du commerce international

- Coordination avec les banques et les institutions financières réglementées

H Gestion de Liquidités Internationale

Une compétence clé de Fintech SCB : aider les clients à construire un historique financier clair, documenté et conforme, compréhensible par les banques et autres contreparties professionnelles.

Les services peuvent inclure :

- Analyse de la liquidité personnelle
- Analyse de la liquidité d'entreprise
- Gestion de liquidités internationale
- Planification de liquidités transfrontalière
- Documentation de positions de liquidités complexes
- Reconstitution de l'origine des fonds
- Reconstitution de l'origine du patrimoine
- Reconstitution des transactions historiques
- Documentation bancaire
- Préparation de documents de conformité
- Planification des transferts internationaux
- Identification des canaux bancaires appropriés
- Coordination avec les banques
- Support pour les transactions impliquant plusieurs juridictions
- Documentation requise pour le mouvement légitime de fonds internationaux
- Analyse des obstacles bancaires affectant la liquidité
- Coordination de positions financières complexes

I Crypto-actifs & Banque Traditionnelle

Fintech SCB peut assister les clients dans l'interaction conforme entre les actifs numériques et le système financier traditionnel.

Les services peuvent inclure :

- Analyse et coordination des conversions crypto-monnaie/espèces
- Analyse et coordination des conversions espèces/crypto-monnaie
- Intégration bancaire des revenus d'actifs numériques
- Documentation de l'historique d'acquisition
- Documentation de la chaîne de transactions
- Documentation de l'historique du portefeuille si pertinent
- Reconstitution de l'origine des fonds
- Reconstitution de l'origine du patrimoine
- Documentation bancaire
- Préparation de conformité
- Coordination avec les opérateurs réglementés
- Coordination avec les banques
- Coordination de la documentation des plus-values
- Coordination du reporting fiscal avec des professionnels qualifiés

Fintech SCB ne fournit pas de services de conversion anonymes, non documentés ou non conformes. Toutes les transactions résultantes doivent être effectuées par des canaux légalement appropriés et conformes et restent soumises aux lois applicables, aux procédures des fournisseurs réglementés et à l'acceptation de tiers.

J Sanctions, Conformité & Restrictions Financières Internationales

Les services peuvent inclure :

- Analyse des sanctions internationales
- Analyse des sanctions de l'UE
- Analyse des sanctions de l'OFAC
- Analyse des sanctions locales pertinentes
- Considérations de filtrage des contreparties
- Restrictions d'investissement
- Restrictions bancaires
- Actifs financiers restreints
- Restrictions sur les transactions transfrontalières
- Analyse de conformité internationale
- Restrictions des institutions financières
- Analyse des implications opérationnelles des sanctions
- Coordination avec un conseil juridique spécialisé lorsqu'un avis juridique formel est requis

K Entrée sur le Marché Latino-américain & Expansion Internationale

Une compétence internationale spécifique de Fintech SCB, bâtie sur une expérience opérationnelle directe entre l'Europe, les États-Unis et l'Amérique Latine.

Les services peuvent inclure :

- Stratégie d'entrée sur le marché latino-américain
- Structuration financière pour l'entrée sur le marché
- Structuration bancaire
- Coordination de l'établissement d'entreprise
- Relations bancaires locales
- Infrastructure de paiement
- Stratégie de paiement internationale
- Analyse financière commerciale
- Coordination du réseau professionnel local
- Planification financière d'entreprise
- Support au développement commercial
- Support financier pour les entreprises européennes entrant en Amérique Latine
- Support financier pour les entreprises américaines entrant en Amérique Latine
- Support pour les entreprises internationales s'étendant en Amérique Latine
- Support pour les entrepreneurs latino-américains s'étendant à l'international
- Support pour les entreprises latino-américaines entrant en Europe ou aux États-Unis
- Coordination financière transfrontalière

L Coordination Juridique, Fiscale & Professionnelle

Les questions financières internationales nécessitent fréquemment différentes disciplines professionnelles. Le cas échéant, Fintech SCB coordonne l'objectif financier global du client avec les spécialistes appropriés, y compris :

- Avocats
- Conseillers fiscaux
- Comptables
- Fournisseurs de services aux entreprises
- Administrateurs et fiduciaires
- Banques et institutions financières
- Spécialistes de la conformité
- Spécialistes de la résidence
- Professionnels de l'immigration
- Professionnels locaux des entreprises
- Autres spécialistes dûment qualifiés

Une stratégie financière internationale. Les spécialistes appropriés coordonnés autour des objectifs du client.

Conseil Privé en Ligne & Support Client Continu

Les problèmes financiers internationaux arrivent rarement un à la fois. Une question bancaire peut devenir une question fiscale. Une décision d'entreprise peut affecter la résidence, la banque, la liquidité, la conformité, la protection des actifs ou la succession. Une transaction internationale peut nécessiter une interaction entre banques, comptables, avocats, fiscalistes et autres spécialistes.

Pour cette raison, Fintech SCB offre à ses clients un accès à un conseil en ligne privé et confidentiel, à la fois pour des consultations individuelles et par le biais d'une relation de conseil professionnel continue. Le client peut accéder à Fintech SCB à distance et en privé, quel que soit son emplacement, pour des questions financières, bancaires, d'entreprise, transfrontalières et opérationnelles.

Consultation ponctuelle en ligne

Les clients qui ont besoin d'aide pour un problème spécifique peuvent demander une consultation individuelle privée en ligne. Cela peut concerner, par exemple :

- une question bancaire internationale
- une décision financière
- une structure d'entreprise
- une transaction proposée
- la liquidité internationale
- la structuration du patrimoine
- la conformité
- la coordination fiscale internationale
- la résidence
- une demande bancaire
- l'origine des fonds
- l'origine du patrimoine
- les sanctions
- le financement du commerce
- un paiement international
- une question commerciale transfrontalière
- ou toute autre question financière ou opérationnelle

Conseil privé continu

Pour les clients qui nécessitent plus qu'une consultation individuelle, Fintech SCB peut offrir une relation de conseil continue, réservée et confidentielle. L'objectif est de donner au client un point de référence professionnel qui comprend déjà la situation financière globale et peut l'assister lorsque de nouveaux problèmes surviennent au fil du temps. Un support continu peut inclure :

- conseil privé individuel
- accès réservé à Fintech SCB
- support financier international continu
- questions bancaires internationales
- questions de Banque Privée
- Gestion de Patrimoine
- Structuration de Patrimoine
- Protection d'actifs
- questions de succession
- questions d'entreprise
- structures de holding
- Finance d'Entreprise
- Financement du Commerce
- liquidité internationale
- documentation bancaire
- origine des fonds
- origine du patrimoine
- demandes de conformité
- sanctions
- coordination fiscale internationale
- coordination de la résidence fiscale
- relocalisation internationale
- transactions internationales
- paiements transfrontaliers
- coordination crypto/bancaire via des canaux conformes
- questions commerciales en Amérique Latine
- examen des structures financières proposées
- examen des structures d'entreprise proposées
- deuxièmes avis
- assistance avant des décisions financières importantes

- assistance avant des décisions bancaires importantes
- résolution de problèmes opérationnels
- interprétation et coordination des demandes reçues des banques ou contreparties financières
- identification et coordination de spécialistes externes appropriés

Vous n'avez pas besoin d'un nouveau conseiller pour chaque nouveau problème.

Vous ne devriez pas avoir besoin d'un nouveau conseiller simplement parce que vous traversez une frontière ou parlez une autre langue.

Fintech SCB peut devenir le point de référence international confidentiel du client, maintenant une compréhension de la situation financière plus large du client et aidant à coordonner l'expertise financière, bancaire, juridique, fiscale et opérationnelle appropriée chaque fois que nécessaire.

L'objectif n'est pas simplement de résoudre une transaction, ni simplement de répondre à une question. Il est de fournir aux clients l'accès à une relation de conseil fiable, privée, confidentielle, continue et internationale.

Lorsqu'un nouveau problème survient — par exemple :

- une banque demande une documentation supplémentaire
- un nouveau compte bancaire international est requis
- une entreprise a besoin d'une restructuration financière
- le client envisage de changer de résidence
- une liquidité internationale doit être transférée
- une transaction crée des questions de conformité
- une nouvelle structure d'entreprise est en cours d'évaluation
- un investissement proposé nécessite une analyse financière ou stratégique
- des sanctions peuvent affecter une transaction
- une famille a besoin d'une planification successorale
- ou une assistance juridique ou fiscale spécialisée devient nécessaire

— Fintech SCB peut fournir l'analyse financière initiale, aider à identifier les problèmes et coordonner la solution professionnelle appropriée.

Conseil privé au-delà des frontières — et des langues

Le Conseil Privé en Ligne est conçu pour les clients internationaux. La plateforme numérique de Fintech SCB est disponible en 15 langues, tandis que nos conseillers et notre réseau professionnel international peuvent communiquer avec les clients dans la majorité des langues représentées sur la plateforme.

Cela permet aux clients de maintenir une relation de conseil internationale privée, confidentielle et continue même lorsqu'ils vivent, travaillent, investissent, détiennent des actifs ou exploitent des entreprises dans différents pays.

Client international. Vie financière internationale. Conseil continu. Communication multilingue. Une image financière globale.

En ligne, international, confidentiel

La relation de conseil peut fonctionner à distance. Les clients n'ont pas besoin d'une réunion en personne pour chaque nouvelle question. Cela permet aux clients internationaux de maintenir la continuité de leur relation de conseil même lorsqu'ils vivent, travaillent, investissent ou exploitent des entreprises dans différents pays.

Coordination professionnelle

Fintech SCB fournit du conseil financier international et de la coordination professionnelle. Lorsqu'une question nécessite des conseils juridiques, fiscaux, comptables, d'investissement, fiduciaires ou d'autres conseils spécialisés réglementés, Fintech SCB coordonne avec des professionnels dûment qualifiés plutôt que de les remplacer.

Un client. Une image financière globale. Les spécialistes appropriés quand ils sont requis.

EN LIGNE • CONFIDENTIEL • CONTINU

CONSEIL INTERNATIONAL PRIVÉ

Discutez de vos besoins financiers, bancaires, d'entreprise, de patrimoine, de conformité ou transfrontaliers en privé avec Fintech SCB.

Conseil en ligne / Espace réservé: <https://fintechscb.com/area-riservata>



Scannez le code QR ou ouvrez le lien pour accéder au conseil en ligne de Fintech SCB :
<https://fintechscb.com/area-riservata>

Les prix actuels, les conditions contractuelles et les conditions de service sont publiés sur le site web de Fintech SCB.

Votre point de référence financier international privé

D'une simple question à un support de conseil continu, Fintech SCB est disponible lorsque des questions financières, bancaires, d'entreprise, de conformité ou transfrontalières nécessitent une analyse, une coordination professionnelle et une mise en œuvre pratique.

Éducation Financière & Expertise Professionnelle

L'analyse économique et géopolitique est gratuite. L'expertise professionnelle commence lorsque l'information doit devenir structure, coordination et mise en œuvre pratique.

Fintech SCB publie ouvertement des analyses économiques, financières et géopolitiques indépendantes. Le conseil professionnel commence là où l'information doit être traduite en structures, documentation, relations bancaires et décisions exécutoires.

Analyse indépendante. Expérience internationale. Exécution pratique.

La finance internationale sans frontières — structurée avec conformité, documentation et coordination professionnelle.

LISEZ L'ANALYSE GRATUITEMENT. QUAND LE PROBLÈME DEVIENT VOTRE PROBLÈME, PARLEZ-NOUS EN PRIVÉ.

Nos Associés

Un réseau international de professionnels soutenant la banque privée, la structuration patrimoniale, la finance d'entreprise, les affaires internationales, les questions juridiques, fiscales et financières transfrontalières.

Roberto Balbino	CEO & Associé Fondateur	Miami · Banque privée, Trust, Holding
Andrea Carlo Di Blasi	Associé — Avocat spécialisé en droit des sociétés, international, pénal et civil	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Associé — Avocat spécialisé en droit des sociétés, international, pénal et civil	Bruxelles · Banque privée, Trust
Dillon Graham	Associé — Avocat spécialisé en droit des sociétés, international, pénal et civil	New York · Banque privée, Holding
Dmitri Volkov	Associé — Banque Privée	Milano · Banque privée, Holding
Domenico Cerasolo	Associé — Banque Privée	Milano · Banque privée, Trust
Fred Hu	Associé — Holding & Finance d'Entreprise	Miami · Holding
Gregory Whitfield	Associé — Avocat spécialisé en droit international et bancaire et questions offshore	New York · Banque privée, Trust, Holding
Jon Neuhaus	Associé — Holding & Finance d'Entreprise	New York · Holding, Trust
Kenji Nakamura	Associé — Expert en finance internationale, wealth management et cryptomonnaies	Milano · Banque privée, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Associé — Banque Privée	Buenos Aires · Banque privée, Trust
Matthias Hoffmann	Associé — Avocat spécialisé en droit international et bancaire et questions offshore	Milano · Banque privée, Trust, Holding
Mitchell Wickham	Associé — Trust & Protection du Patrimoine	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Associé — Banque Privée	Buenos Aires · Banque privée, Trust
Shawn Fowler	Associé — Banque Privée	New York · Banque privée, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Associé — Trust & Protection du Patrimoine	Buenos Aires · Trust, Holding



Scannez le code QR ou ouvrez le lien pour obtenir la liste de partenaires toujours à jour :
<https://fintechscb.com/partner>

Présence Internationale & Contacts

Website: www.fintechscb.com

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 236 7768

Bureaux

- 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

Conformité & Clause de Non-responsabilité Professionnelle

Fintech SCB LLC fournit des services de conseil financier international, d'analyse et de coordination professionnelle. Ce n'est pas une banque, une société d'investissement, un cabinet d'avocats, un cabinet fiscal ou un fiduciaire, et elle n'exerce pas d'activités réservées aux professionnels réglementés ou agréés.

Fintech SCB ne garantit pas l'ouverture ou le maintien de comptes bancaires, l'acceptation bancaire, les résultats fiscaux ou les résultats d'investissement. Elle n'offre pas l'anonymat, n'aide pas à contourner les obligations légales de déclaration, ne facilite pas le contournement des sanctions internationales et ne contourne pas les contrôles de diligence raisonnable client ou de criminalité financière.

Chaque relation bancaire, d'investissement, d'entreprise ou fiduciaire reste soumise à l'évaluation indépendante, aux exigences de documentation et aux critères d'acceptation de l'institution réglementée concernée. Lorsque des conseils juridiques, fiscaux, comptables, d'investissement ou fiduciaires spécifiques à une juridiction sont requis, Fintech SCB coordonne avec des professionnels dûment qualifiés.

Ce document est une présentation corporative informative. Il ne constitue pas une offre, une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal.