

Consulenza Finanziaria Internazionale e Piattaforma di Coordinamento

Private banking, strutturazione patrimoniale, finanza aziendale, liquidità, coordinamento della conformità e consulenza online privata per clienti che operano oltre confine.

Analisi indipendente. Esperienza internazionale. Esecuzione pratica.

Finanza internazionale senza confini — strutturata con conformità, documentazione e coordinamento professionale.

Fintech SCB

Fintech SCB è una piattaforma internazionale di consulenza e coordinamento finanziario al servizio di privati, famiglie, imprenditori, investitori, azionisti e aziende internazionali.

Non siamo semplicemente un intermediario per conti bancari, un fornitore di servizi offshore, un gestore patrimoniale, un fornitore di servizi aziendali, un consulente fiscale o un fornitore di singole transazioni. Il nostro ruolo è comprendere la situazione finanziaria internazionale complessiva del cliente e coordinare la soluzione appropriata — e gli specialisti adeguati — ogni volta che è richiesto.

Fintech SCB fornisce sia consulenza professionale basata su progetti sia consulenza online privata, confidenziale e continuativa per i clienti che desiderano un punto di riferimento finanziario internazionale costante.

Una strategia finanziaria internazionale. Gli specialisti appropriati coordinati attorno agli obiettivi del cliente.

A chi offriamo assistenza

Fintech SCB assiste clienti la cui vita finanziaria si estende su più giurisdizioni:

- Privati e famiglie
- Imprenditori e proprietari di aziende
- Individui con patrimoni elevati (High-net-worth individuals)
- Investitori e azionisti
- Dirigenti
- Aziende internazionali
- Aziende in espansione internazionale
- Clienti in fase di trasferimento internazionale
- Clienti con attivi in più giurisdizioni
- Clienti con aziende in più giurisdizioni
- Clienti con relazioni bancarie internazionali
- Famiglie i cui membri vivono in paesi diversi
- Clienti che necessitano di coordinamento finanziario internazionale

Fintech SCB — Internazionale per Progettazione

La finanza internazionale non dovrebbe avere barriere linguistiche.

L'intero sito web di Fintech SCB è disponibile in 15 lingue, consentendo ai clienti internazionali di esplorare i nostri servizi e capacità di consulenza nella loro lingua preferita. Le nostre brochure di servizio sono anch'esse disponibili in più edizioni linguistiche.

Attraverso i nostri consulenti e la rete professionale internazionale, possiamo comunicare con i clienti nella maggior parte delle lingue rappresentate sulla piattaforma.

Il nostro approccio multilingue riflette la natura internazionale dei nostri clienti, delle loro aziende, dei loro attivi, delle relazioni bancarie e delle esigenze finanziarie.

Lingue della piattaforma

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

La capacità multilingue è parte integrante della piattaforma Fintech SCB stessa, non semplicemente una raccolta di documenti tradotti.

Private Banking Internazionale

Fintech SCB assiste clienti privati, famiglie, imprenditori e aziende nell'analisi, organizzazione e coordinamento delle relazioni bancarie internazionali.

I servizi possono includere:

- Consulenza in Private Banking Internazionale
- Identificazione delle giurisdizioni bancarie appropriate
- Identificazione di istituzioni bancarie idonee
- Conti bancari internazionali
- Conti multivaluta
- Conti personali internazionali
- Conti aziendali internazionali
- Soluzioni bancarie statunitensi
- Diversificazione bancaria internazionale
- Soluzioni bancarie offshore laddove legalmente e operativamente appropriate
- Soluzioni di pagamento internazionali
- Relazioni bancarie per aziende con attività internazionali
- Coordinamento della custodia internazionale
- Coordinamento dei conti di investimento
- Assistenza nell'apertura di conti bancari
- Preparazione e organizzazione della documentazione bancaria
- Supporto per la documentazione di adeguata verifica del cliente
- Supporto per la documentazione di conformità alla prevenzione della criminalità finanziaria
- Documentazione della Fonte dei Fondi
- Documentazione della Fonte di Ricchezza
- Ricostruzione della documentazione finanziaria storica ove necessario
- Assistenza nella risposta alle richieste di conformità bancaria
- Coordinamento di complesse relazioni bancarie internazionali
- Assistenza con trasferimenti transfrontalieri
- Supporto bancario connesso al trasferimento internazionale
- Supporto bancario per strutture aziendali internazionali

Importante: Fintech SCB fornisce consulenza, coordinamento e supporto. L'apertura o il mantenimento di qualsiasi conto bancario, conto di investimento o relazione finanziaria rimane soggetto all'approvazione indipendente, alle procedure di adeguata verifica del cliente, alle politiche di conformità e ai criteri di accettazione dell'istituzione regolamentata pertinente.

B Gestione Patrimoniale & Strutturazione Patrimoniale Internazionale

Fintech SCB assiste i clienti nell'organizzazione del patrimonio internazionale attraverso diversi attivi, giurisdizioni, aziende, relazioni bancarie e generazioni.

I servizi possono includere:

- Strutturazione patrimoniale internazionale
- Consulenza in gestione patrimoniale
- Organizzazione degli attivi internazionali
- Strategie di protezione patrimoniale
- Strutturazione del patrimonio familiare
- Diversificazione internazionale
- Pianificazione successoria
- Pianificazione immobiliare (Estate Planning)
- Trasferimento patrimoniale generazionale
- Strutture di holding internazionali
- Società holding
- SPV e veicoli societari dedicati
- Strutture fiduciarie (Trust)
- Fondazioni
- Strutture di governance familiare
- Architettura della proprietà
- Coordinamento tra attivi personali e aziendali
- Coordinamento tra strutture patrimoniali e relazioni bancarie
- Considerazioni sulla custodia internazionale
- Organizzazione degli attivi transfrontalieri
- Architettura finanziaria a lungo termine
- Coordinamento con professionisti fiduciari, legali e fiscali qualificati quando richiesto

L'obiettivo non è creare complessità inutili, ma una struttura finanziaria internazionale che sia comprensibile, bancabile, documentata, conforme, operativa, manutenibile e appropriata agli obiettivi del cliente.

C Protezione Patrimoniale & Pianificazione Successoria

I servizi possono includere:

- Analisi della protezione patrimoniale
- Separazione dei rischi personali e operativi
- Organizzazione del patrimonio familiare
- Pianificazione successoria
- Coordinamento della pianificazione immobiliare
- Trasferimento generazionale
- Trust
- Fondazioni
- Strutture holding
- Strutture basate su assicurazioni, ove appropriato
- Governance familiare
- Pianificazione dei beneficiari
- Coordinamento successorio internazionale
- Coordinamento di attivi situati in diverse giurisdizioni
- Coordinamento con specialisti legali, fiscali e fiduciari qualificati

D Strutturazione Fiscale & di Residenza Internazionale

Fintech SCB fornisce coordinamento finanziario internazionale per clienti i cui attivi, attività, relazioni bancarie o residenza coinvolgono più di una giurisdizione.

I servizi possono includere:

- Coordinamento della pianificazione fiscale internazionale
- Strutturazione finanziaria transfrontaliera
- Analisi della residenza fiscale da una prospettiva di pianificazione finanziaria
- Pianificazione del trasferimento internazionale
- Implicazioni finanziarie del cambio di residenza
- Coordinamento tra residenza personale e strutture societarie
- Coordinamento tra residenza e relazioni bancarie
- Coordinamento tra residenza e strutture di investimento
- Considerazioni sulle holding internazionali
- Considerazioni sulla proprietà transfrontaliera
- Implicazioni CRS
- Implicazioni FATCA
- Considerazioni sulla rendicontazione internazionale
- Organizzazione finanziaria prima o dopo il trasferimento
- Coordinamento con professionisti fiscali qualificati

- Coordinamento con professionisti legali qualificati

Importante: Fintech SCB non sostituisce consulenti fiscali o avvocati abilitati laddove sia richiesta una consulenza fiscale o legale specifica per una giurisdizione. Fintech SCB coordina l'architettura finanziaria internazionale e, ove necessario, collabora con professionisti adeguatamente qualificati.

E Strutturazione Societaria Internazionale

I servizi possono includere:

- Strutturazione societaria internazionale
- Strutture societarie statunitensi
- Strutture Delaware ove appropriate
- Società holding internazionali
- SPV
- Strutture di proprietà societaria
- Strutture operative internazionali
- Banca aziendale
- Coordinamento tra aziende in diverse giurisdizioni
- Analisi della struttura azionaria
- Organizzazione aziendale internazionale
- Architettura finanziaria aziendale
- Coordinamento tra strutture finanziarie aziendali e personali
- Supporto bancario per aziende internazionali
- Coordinamento professionale con specialisti societari locali

Gli obblighi di rendicontazione, inclusa la rendicontazione della titolarità effettiva negli Stati Uniti (U.S. beneficial ownership reporting), vengono valutati sulla base delle norme in vigore al momento di ogni incarico, in coordinamento con professionisti locali qualificati.

F Finanza Aziendale

Fintech SCB fornisce supporto di consulenza finanziaria a imprenditori, azionisti e aziende che operano a livello nazionale e internazionale.

I servizi possono includere:

- Consulenza finanziaria aziendale
- Strategia di finanziamento
- Analisi della struttura del capitale
- Analisi della liquidità aziendale
- Strutture di finanziamento internazionali
- Strategia bancaria
- Pianificazione finanziaria
- Valutazione finanziaria e strategica di progetti di investimento.
- Analisi finanziaria strategica
- Finanziamento dell'espansione internazionale
- Analisi di ristrutturazione aziendale
- Analisi finanziaria per azionisti
- Coordinamento bancario aziendale internazionale
- Supporto finanziario per imprenditori
- Supporto finanziario per aziende attive a livello internazionale

G Trade Finance & Commercio Internazionale

I servizi possono includere:

- Consulenza in Trade Finance
- Finanziamento delle importazioni
- Finanziamento delle esportazioni
- Transazioni commerciali internazionali
- Transazioni documentarie
- Strumenti bancari internazionali
- Lettere di Credito ove disponibili tramite istituzioni regolamentate
- Incasse documentarie ove appropriate
- Strutture di pagamento internazionali
- Pagamenti commerciali transfrontalieri
- Considerazioni sul capitale circolante per il commercio internazionale
- Coordinamento bancario
- Considerazioni sulle controparti
- Strutturazione finanziaria del commercio internazionale
- Coordinamento con banche e istituzioni finanziarie regolamentate

H Gestione della Liquidità Internazionale

Una competenza fondamentale di Fintech SCB: aiutare i clienti a costruire una storia finanziaria chiara, documentata e conforme, capace di essere compresa da banche e altre controparti professionali.

I servizi possono includere:

- Analisi della liquidità personale
- Analisi della liquidità aziendale
- Gestione della liquidità internazionale
- Pianificazione della liquidità transfrontaliera
- Documentazione di posizioni di liquidità complesse
- Ricostruzione della Fonte dei Fondi
- Ricostruzione della Fonte di Ricchezza
- Ricostruzione delle transazioni storiche
- Documentazione bancaria
- Preparazione della documentazione di conformità
- Pianificazione dei trasferimenti internazionali
- Identificazione dei canali bancari appropriati
- Coordinamento con le banche
- Supporto per transazioni che coinvolgono più giurisdizioni
- Documentazione richiesta per il legittimo movimento di fondi internazionali
- Analisi degli ostacoli bancari che influenzano la liquidità
- Coordinamento di posizioni finanziarie complesse

I Cripto-Attivi & Banche Tradizionali

Fintech SCB può assistere i clienti nell'interazione conforme tra attivi digitali e il sistema finanziario tradizionale.

I servizi possono includere:

- Analisi e coordinamento Cripto-a-Cash
- Analisi e coordinamento Cash-a-Cripto
- Integrazione bancaria dei proventi da attivi digitali
- Documentazione della storia di acquisizione
- Documentazione della catena di transazioni
- Documentazione della storia del portafoglio (wallet) ove pertinente
- Ricostruzione della Fonte dei Fondi
- Ricostruzione della Fonte di Ricchezza
- Documentazione bancaria
- Preparazione per la conformità
- Coordinamento con operatori regolamentati
- Coordinamento con le banche
- Coordinamento della documentazione sulle plusvalenze
- Coordinamento della rendicontazione fiscale con professionisti qualificati

Fintech SCB non fornisce servizi di conversione anonimi, non documentati o non conformi. Qualsiasi transazione risultante deve essere eseguita attraverso canali legalmente appropriati e conformi e rimane soggetta alle leggi applicabili, alle procedure dei fornitori regolamentati e all'accettazione da parte di terzi.

J Sanzioni, Conformità & Restrizioni Finanziarie Internazionali

I servizi possono includere:

- Analisi delle sanzioni internazionali
- Analisi delle sanzioni UE
- Analisi delle sanzioni OFAC
- Analisi delle sanzioni locali pertinenti
- Considerazioni sullo screening delle controparti
- Restrizioni sugli investimenti
- Restrizioni bancarie
- Attivi finanziari soggetti a restrizioni
- Restrizioni sulle transazioni transfrontaliere
- Analisi della conformità internazionale
- Restrizioni delle istituzioni finanziarie
- Analisi delle implicazioni operative delle sanzioni
- Coordinamento con consulenti legali specialistici laddove sia richiesta un'opinione legale formale

Fintech SCB fornisce analisi finanziarie e operative e coordinamento e non sostituisce consulenti legali specialistici laddove sia richiesta un'interpretazione legale.

K Ingresso nel Mercato Latinoamericano & Espansione Internazionale

Una specifica competenza internazionale di Fintech SCB, costruita su esperienza operativa diretta tra Europa, Stati Uniti e America Latina.

I servizi possono includere:

- Strategia di ingresso nel mercato latinoamericano
- Strutturazione finanziaria per l'ingresso nel mercato
- Strutturazione bancaria
- Coordinamento della costituzione societaria
- Relazioni bancarie locali
- Infrastruttura di pagamento
- Strategia di pagamento internazionale
- Analisi finanziaria commerciale
- Coordinamento della rete professionale locale
- Pianificazione finanziaria aziendale
- Supporto allo sviluppo aziendale
- Supporto finanziario per aziende europee che entrano in America Latina
- Supporto finanziario per aziende statunitensi che entrano in America Latina
- Supporto per aziende internazionali che si espandono in America Latina
- Supporto per imprenditori latinoamericani che si espandono a livello internazionale
- Supporto per aziende latinoamericane che entrano in Europa o negli Stati Uniti
- Coordinamento finanziario transfrontaliero

L Coordinamento Legale, Fiscale & Professionale

Le questioni finanziarie internazionali richiedono frequentemente diverse discipline professionali. Ove richiesto, Fintech SCB coordina l'obiettivo finanziario complessivo del cliente con specialisti appropriati, tra cui:

- Avvocati
- Consulenti fiscali
- Commercialisti
- Fornitori di servizi societari
- Trustee e fiduciari
- Banche e istituzioni finanziarie
- Specialisti della conformità
- Specialisti della residenza
- Professionisti dell'immigrazione
- Professionisti societari locali
- Altri specialisti adeguatamente qualificati

Una strategia finanziaria internazionale. Gli specialisti appropriati coordinati attorno agli obiettivi del cliente.

Consulenza Online Privata & Supporto Continuo al Cliente

I problemi finanziari internazionali raramente si presentano uno alla volta. Una domanda bancaria può diventare una questione fiscale. Una decisione aziendale può influenzare la residenza, le banche, la liquidità, la conformità, la protezione patrimoniale o la successione. Una transazione internazionale può richiedere l'interazione tra banche, commercialisti, avvocati, professionisti fiscali e altri specialisti.

Per questo motivo, Fintech SCB offre ai clienti l'accesso a una consulenza online privata e confidenziale, sia per consultazioni individuali sia attraverso una relazione di consulenza professionale continuativa. Il cliente può accedere a Fintech SCB in remoto e in privato, indipendentemente dalla posizione, per questioni finanziarie, bancarie, societarie, transfrontaliere e operative.

Consulenza online una tantum

I clienti che necessitano di assistenza per una questione specifica possono richiedere una consultazione online privata individuale. Questa può riguardare, ad esempio:

- una questione bancaria internazionale
- una decisione finanziaria
- una struttura societaria
- una transazione proposta
- liquidità internazionale
- strutturazione patrimoniale
- conformità
- coordinamento fiscale internazionale
- residenza
- una richiesta bancaria
- Fonte dei Fondi
- Fonte di Ricchezza
- sanzioni
- trade finance
- un pagamento internazionale
- una questione commerciale transfrontaliera
- o altra questione finanziaria o operativa

Consulenza privata continuativa

Per i clienti che richiedono più di una singola consultazione, Fintech SCB può fornire una relazione di consulenza continuativa, riservata e confidenziale. L'obiettivo è fornire al cliente un punto di riferimento professionale che comprenda già la situazione finanziaria più ampia e possa assistere quando sorgono nuove questioni nel tempo. Il supporto continuo può includere:

- consulenza privata individuale
- accesso riservato a Fintech SCB
- supporto finanziario internazionale continuativo
- questioni bancarie internazionali
- questioni di Private Banking
- Gestione Patrimoniale
- Strutturazione Patrimoniale
- Protezione Patrimoniale
- questioni successorie
- questioni societarie
- strutture holding
- Finanza Aziendale
- Trade Finance
- liquidità internazionale
- documentazione bancaria
- Fonte dei Fondi
- Fonte di Ricchezza
- richieste di conformità
- sanzioni
- coordinamento fiscale internazionale
- coordinamento della residenza fiscale
- trasferimento internazionale
- transazioni internazionali
- pagamenti transfrontalieri
- coordinamento cripto/bancario attraverso canali conformi
- questioni commerciali in America Latina
- revisione di strutture finanziarie proposte
- revisione di strutture societarie proposte

- seconde opinioni
- assistenza prima di importanti decisioni finanziarie
- assistenza prima di importanti decisioni bancarie
- interpretazione e coordinamento delle richieste ricevute da banche o controparti finanziarie
- risoluzione di problemi operativi
- identificazione e coordinamento di specialisti esterni appropriati

Non hai bisogno di un nuovo consulente per ogni nuovo problema.

Non dovresti aver bisogno di un nuovo consulente semplicemente perché attraversi un confine o parli un'altra lingua.

Fintech SCB può diventare il punto di riferimento internazionale confidenziale del cliente, mantenendo una comprensione della situazione finanziaria più ampia del cliente e aiutando a coordinare l'appropriata competenza finanziaria, bancaria, legale, fiscale e operativa ogni volta che è richiesto.

L'obiettivo non è semplicemente risolvere una transazione, né semplicemente rispondere a una domanda. È fornire ai clienti l'accesso a una relazione di consulenza fidata, privata, confidenziale, continua e internazionale.

Quando sorge una nuova questione — per esempio:

- una banca richiede documentazione aggiuntiva
- è richiesto un nuovo conto bancario internazionale
- un'azienda necessita di una ristrutturazione finanziaria
- il cliente considera il cambio di residenza
- la liquidità internazionale deve essere trasferita
- una transazione crea interrogativi sulla conformità
- una nuova struttura societaria viene valutata
- un investimento proposto richiede analisi finanziaria o strategica
- le sanzioni possono influenzare una transazione
- una famiglia necessita di pianificazione successoria
- o diventa necessaria assistenza legale o fiscale specialistica

— Fintech SCB può fornire l'analisi finanziaria iniziale, aiutare a identificare le questioni e coordinare la soluzione professionale appropriata.

Consulenza privata oltre confine — e oltre le lingue

La Consulenza Online Privata è progettata per i clienti internazionali. La piattaforma digitale Fintech SCB è disponibile in 15 lingue, mentre i nostri consulenti e la rete professionale internazionale possono comunicare con i clienti nella maggior parte delle lingue rappresentate sulla piattaforma.

Ciò consente ai clienti di mantenere una relazione di consulenza internazionale privata, confidenziale e continua anche quando vivono, lavorano, investono, detengono attivi o gestiscono attività in paesi diversi.

Cliente internazionale. Vita finanziaria internazionale. Consulenza continua. Comunicazione multilingue. Un quadro finanziario complessivo.

Online, internazionale, confidenziale

La relazione di consulenza può operare a distanza. I clienti non necessitano di un incontro di persona per ogni nuova questione. Ciò consente ai clienti internazionali di mantenere la continuità nella loro relazione di consulenza anche quando vivono, lavorano, investono o gestiscono attività in paesi diversi.

Coordinamento professionale

Fintech SCB fornisce consulenza finanziaria internazionale e coordinamento professionale. Laddove una questione richieda consulenza legale, fiscale, contabile, di investimento, fiduciaria o specialistica regolamentata, Fintech SCB si coordina con professionisti adeguatamente qualificati anziché sostituirli.

Un solo cliente. Un quadro finanziario complessivo. Gli specialisti appropriati quando richiesto.

ONLINE • CONFIDENZIALE • CONTINUA

CONSULENZA INTERNAZIONALE PRIVATA

Discutete privatamente con Fintech SCB le vostre esigenze finanziarie, bancarie, societarie, patrimoniali, di conformità o transfrontaliere.

Consulenza Online / Area Riservata: <https://fintechscb.com/area-riservata>



Scansiona il codice QR o apri il link per accedere alla Consulenza Online di Fintech SCB:
<https://fintechscb.com/area-riservata>

Prezzi attuali, termini contrattuali e condizioni di servizio sono pubblicati sul sito web di Fintech SCB.

Il vostro punto di riferimento finanziario internazionale privato

Da una singola domanda al supporto di consulenza continuo, Fintech SCB è disponibile quando questioni finanziarie, bancarie, aziendali, di conformità o transfrontaliere richiedono analisi, coordinamento professionale e implementazione pratica.

Educazione Finanziaria & Competenza Professionale

L'analisi economica e geopolitica è gratuita. La competenza professionale inizia quando l'informazione deve trasformarsi in struttura, coordinamento e implementazione pratica.

Fintech SCB pubblica apertamente analisi economiche, finanziarie e geopolitiche indipendenti. La consulenza professionale inizia dove le informazioni devono essere tradotte in strutture, documentazione, relazioni bancarie e decisioni eseguibili.

Analisi indipendente. Esperienza internazionale. Esecuzione pratica.

Finanza internazionale senza confini — strutturata con conformità, documentazione e coordinamento professionale.

LEGGI L'ANALISI GRATUITAMENTE. QUANDO LA QUESTIONE DIVENTA LA TUA QUESTIONE, PARLACI IN PRIVATO.

I nostri Partner

Una rete internazionale di professionisti a supporto di private banking, strutturazione patrimoniale, finanza aziendale, affari internazionali, questioni legali, fiscali e finanziarie transfrontaliere.

Roberto Balbino

CEO & Founding Partner

Miami • Private banking, Trust,
Holding

Andrea Carlo Di Blasi	Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile	Bruxelles · Private banking, Trust
Dillon Graham	Partner — Avvocato diritto societario, internazionale, penale e civile	New York · Private banking, Holding
Dmitri Volkov	Partner — Private Banking	Milano · Private banking, Holding
Domenico Cerasolo	Partner — Private Banking	Milano · Private banking, Trust
Fred Hu	Partner — Holding & Corporate Finance	Miami · Holding
Gregory Whitfield	Partner — Avvocato specializzato in diritto internazionale e bancario e problematiche offshore	New York · Private banking, Trust, Holding
Jon Neuhaus	Partner — Holding & Corporate Finance	New York · Holding, Trust
Kenji Nakamura	Partner — Esperto di finanza internazionale, wealth management e criptovalute	Milano · Private banking, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Partner — Private Banking	Buenos Aires · Private banking, Trust
Matthias Hoffmann	Partner — Avvocato specializzato in diritto internazionale e bancario e problematiche offshore	Milano · Private banking, Trust, Holding
Mitchell Wickham	Partner — Trust & Wealth Protection	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Partner — Private Banking	Buenos Aires · Private banking, Trust
Shawn Fowler	Partner — Private Banking	New York · Private banking, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Partner — Trust & Wealth Protection	Buenos Aires · Trust, Holding



Scansiona il codice QR o apri il link per l'elenco dei partner sempre aggiornato:
<https://fintechscb.com/partner>

Presenza Internazionale & Contatti

Website: www.fintechscb.com

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 236 7768

Uffici

- 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

Conformità & Dichiarazione di Non Responsabilità Professionale

Fintech SCB LLC fornisce consulenza finanziaria internazionale, analisi e coordinamento professionale. Non è una banca, una società di investimento, uno studio legale, uno studio fiscale o un trustee, e non svolge attività riservate a professionisti regolamentati o autorizzati.

Fintech SCB non garantisce l'apertura o il mantenimento di conti bancari, l'accettazione bancaria, esiti fiscali o risultati di investimento. Non offre anonimato, non assiste nell'evitare obblighi di segnalazione legittimi, non facilita l'aggiramento delle sanzioni internazionali e non elude i controlli di adeguata verifica del cliente o di prevenzione della criminalità finanziaria.

Ogni relazione bancaria, di investimento, aziendale o fiduciaria rimane soggetta alla valutazione indipendente, ai requisiti di documentazione e ai criteri di accettazione dell'istituzione regolamentata pertinente. Laddove sia richiesta consulenza legale, fiscale, contabile, di investimento o fiduciaria specifica per una giurisdizione, Fintech SCB si coordina con professionisti adeguatamente qualificati.

Questo documento è una presentazione aziendale informativa. Non costituisce un'offerta, una sollecitazione, una consulenza di investimento o una consulenza legale o fiscale.