

国際金融アドバイザーおよびコーディネーションプラットフォーム

国境を越えて活動するお客様のための、プライベートバンキング、資産構成、コーポレートファイナンス、流動性、コンプライアンス調整、プライベートオンラインアドバイザー。

独立した分析。国際的な経験。実践的な実行。

コンプライアンス、文書化、専門的な調整により構築された、国境なき国際金融。

Fintech SCB

Fintech SCBは、個人の富裕層、ご家族、起業家、投資家、株主、国際企業を対象とした国際金融アドバイザーおよびコーディネーションプラットフォームです。

当社は単なる銀行口座仲介業者、オフショアサービスプロバイダー、ウェルスマネージャー、法人サービスプロバイダー、税務コンサルタント、または個別の取引提供者ではありません。当社の役割は、お客様の国際的な金融状況全体を理解し、必要に応じて適切な解決策、そして適切な専門家を調整することです。

Fintech SCBは、プロジェクトベースの専門アドバイザーと、継続的な国際金融の参照点として活用したいお客様のために、プライベートで機密性の高い継続的なオンラインアドバイザーの両方を提供します。

一つの国際金融戦略。お客様の目標に合わせて調整された適切な専門家。

支援対象のお客様

Fintech SCBは、金融生活が複数の法域にまたがるお客様を支援します。

- 個人のお客様およびご家族
- 起業家および会社オーナー
- 富裕層のお客様
- 投資家および株主
- 経営者
- 国際企業
- 国際的に事業を拡大する企業
- 国際的に移住するお客様
- 複数の法域に資産をお持ちのお客様
- 複数の法域に会社をお持ちのお客様
- 国際的な銀行取引をお持ちのお客様
- 家族が異なる国に住んでいるお客様
- 国際的な金融調整を必要とするお客様

Fintech SCB — 国際性を追求した設計

国際金融は言語の壁を持つべきではありません。

Fintech SCBのウェブサイト全体は15言語で利用可能であり、国際的なお客様はご希望の言語で当社のサービスとアドバイザリー能力について情報を得ることができます。当社のサービスパンフレットも多言語版で提供されています。

当社のアドバイザーおよび国際的な専門家ネットワークを通じて、プラットフォームで表示される主要な言語でお客様とコミュニケーションを取ることができます。

当社の多言語アプローチは、お客様、その企業、資産、銀行取引関係、および金融要件の国際的な性質を反映しています。

プラットフォーム言語

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

多言語機能は、単に翻訳されたドキュメントの集まりではなく、Fintech SCBプラットフォーム自体の一部です。

A 国際プライベートバンキング

Fintech SCBは、プライベートのお客様、ご家族、起業家、企業に対し、国際的な銀行取引関係の分析、組織化、調整を支援します。

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 国際プライベートバンキングアドバイザリー
- 適切な銀行法域の特定
- 適切な銀行機関の特定
- 国際銀行口座
- 多通貨口座
- 個人用国際口座
- 法人用国際口座
- 米国銀行ソリューション
- 国際銀行取引の多様化
- 法的に適切かつ運用可能なオフショア銀行ソリューション
- 国際決済ソリューション
- 国際的に活動する企業向けの銀行取引関係
- 国際的なカストディの調整
- 投資口座の調整
- 銀行オンボーディング支援
- 銀行関連書類の作成と整理
- 顧客デューデリジェンス書類作成支援
- 金融犯罪コンプライアンス書類作成支援
- 資金源証明書類の作成
- 資産源証明書類の作成
- 必要に応じた過去の財務書類の再構築
- 銀行のコンプライアンス要求への対応支援
- 複雑な国際銀行取引関係の調整
- 国際送金支援
- 国際移住に伴う銀行支援
- 国際的な法人構造のための銀行支援

重要：Fintech SCBは、アドバイザリー、調整、およびサポートを提供します。銀行口座、投資口座、または金融関係の開設または維持は、関連する規制機関の独立した承認、顧客デューデリジェンス手続き、コンプライアンスポリシー、および受入れ基準に引き続き従います。

B ウェルスマネジメントおよび国際資産構成

Fintech SCBは、お客様が異なる資産、法域、企業、銀行取引関係、世代にわたる国際資産を組織化するのを支援します。

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 国際資産構成
- ウェルスマネジメントアドバイザリー
- 国際資産組織化
- 資産保全戦略
- 家族資産構成
- 国際的な多様化
- 事業承継計画
- 遺産計画
- 世代間資産移転
- 国際持株構造

- 持株会社
- SPV（特別目的会社）および専用の法人ビークル
- 信託構造
- 財団
- 家族ガバナンス構造
- 所有権アーキテクチャ

- 個人資産と法人資産の調整
- 資産構造と銀行取引関係の調整
- 国際的なカストディに関する考慮事項
- クロスボーダー資産組織化
- 長期的な金融アーキテクチャ
- 必要に応じた資格ある受託者、法律、税務専門家との調整

目標は、不要な複雑さを生み出すことなく、お客様の目標に適切で、理解可能、銀行対応可能、文書化され、準拠し、運用可能で、維持可能な国際金融構造を構築することです。

C 資産保全および事業承継計画

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 資産保全分析
- 個人リスクと事業リスクの分離
- 家族資産組織化
- 事業承継計画
- 遺産計画調整
- 世代間移転
- 信託
- 財団
- 持株構造
- 必要に応じた保険ベースの構造
- 家族ガバナンス
- 受益者計画
- 国際事業承継調整
- 異なる法域に所在する資産の調整
- 資格ある法律、税務、受託専門家との調整

D 国際税務および居住地構成

Fintech SCBは、資産、事業、銀行取引関係、または居住地が複数の法域に関わるお客様のために、国際金融調整を提供します。

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 国際税務計画調整
- クロスボーダー金融構成
- 金融計画の観点からの税務居住地分析
- 国際移住計画
- 居住地変更の財務的影響
- 個人居住地と法人構造の調整
- 居住地と銀行取引関係の調整
- 居住地と投資構造の調整
- 国際的な持株に関する考慮事項
- クロスボーダー所有に関する考慮事項
- CRSの影響
- FATCAの影響
- 国際報告に関する考慮事項
- 移住前または移住後の金融組織化
- 資格ある税務専門家との調整
- 資格ある法律専門家との調整

重要：Fintech SCBは、法域固有の税務または法律アドバイスが必要な場合、認可された税務アドバイザーまたは弁護士に代わるものではありません。Fintech SCBは国際金融アーキテクチャを調整し、必要に応じて適切に資格を有する専門家と連携します。

E 国際法人構成

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 国際会社構成
- 米国法人構造
- 必要に応じたデラウェア州の構造
- 国際持株会社
- SPV（特別目的会社）
- 法人所有権構造
- 国際事業運営構造
- 法人バンキング
- 異なる法域にある企業間の調整
- 株主構成分析
- 国際事業組織化
- 法人金融アーキテクチャ
- 法人金融構造と個人金融構造の調整
- 国際企業向けの銀行支援
- 地域の法人専門家との専門的な調整

米国実質的所有者報告を含む報告義務は、各案件実施時に有効な規則に基づき、資格を有する現地の専門家との調整により評価されま
す。

F コーポレートファイナンス

Fintech SCBIは、国内外で活動する起業家、株主、企業に財務アドバイザリーサポートを提供します。

サービスには以下が含まれる場合があります。

- コーポレートファイナンスアドバイザリー
- 資金調達戦略
- 資本構成分析
- 法人流動性分析
- 国際的な資金調達構造
- 銀行戦略
- 財務計画
- 投資プロジェクトの財務および戦略的評価
- 戦略的財務分析
- 国際展開資金調達
- 企業再編分析
- 株主向け財務分析
- 国際法人バンキング調整
- 起業家向け財務サポート
- 国際的に活動する企業向け財務サポート

G 貿易金融および国際商取引

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 貿易金融アドバイザリー
- 輸入金融
- 輸出金融
- 国際商取引
- 信用状取引
- 国際銀行商品
- 規制機関を通じて利用可能な信用状
- 適切な場合の荷為替取立
- 国際決済構造
- クロスボーダー商取引決済
- 国際貿易における運転資金の考慮事項
- 銀行調整
- 取引相手に関する考慮事項
- 国際貿易の金融構成
- 銀行および規制金融機関との調整

H 国際流動性管理

Fintech SCBIの主要な専門能力：銀行やその他の専門的な取引相手に理解される明確で文書化され、コンプライアンスに準拠した金融履歴の構築を支援します。

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 個人流動性分析
- 法人流動性分析
- 国際流動性管理
- クロスボーダー流動性計画
- 複雑な流動性ポジションの文書化
- 資金源の再構築
- 資産源の再構築
- 過去の取引の再構築
- 銀行書類作成
- コンプライアンス書類作成
- 国際送金計画
- 適切な銀行チャネルの特定
- 銀行との調整
- 複数の法域に関わる取引のサポート
- 国際資金の正当な移動に必要な書類作成
- 流動性に影響を与える銀行取引上の障害分析
- 複雑な金融ポジションの調整

I 暗号資産と伝統的バンキング

Fintech SCBIは、デジタル資産と伝統的な金融システム間のコンプライアンスに準拠した相互作用についてお客様を支援できます。

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 暗号資産から法定通貨への分析と調整
- 法定通貨から暗号資産への分析と調整
- デジタル資産収益の銀行統合
- 取得履歴の文書化
- 取引履歴の文書化
- 関連するウォレット履歴の文書化
- 資金源の再構築

- 資産源の再構築
- 銀行書類作成
- コンプライアンス準備
- 規制オペレーターとの調整
- 銀行との調整
- キャピタルゲイン文書の調整
- 資格ある専門家との税務報告調整

Fintech SCBは、匿名、未文書化、または非準拠の変換サービスを提供しません。結果として生じるいかなる取引も、法的に適切で準拠したチャネルを通じて実行されなければならず、適用法、規制プロバイダーの手順、および第三者による受入れに引き続き従います。

J 制裁、コンプライアンス、および国際的な金融規制

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 国際制裁分析
- EU制裁分析
- OFAC制裁分析
- 関連する地域制裁分析
- 取引相手スクリーニングに関する考慮事項
- 投資制限
- 銀行取引制限
- 制限された金融資産
- クロスボーダー取引制限
- 国際コンプライアンス分析
- 金融機関の制限
- 制裁の運用上の影響分析
- 正式な法的意見が必要な場合の専門弁護士との調整

Fintech SCBは、金融および運用上の分析と調整を提供し、法的解釈が必要な場合の専門弁護士に代わるものではありません。

K 中南米市場参入および国際展開

Fintech SCBの特定の国際的な専門能力であり、欧州、米国、中南米間の直接的な事業経験に基づいています。

サービスには以下が含まれる場合があります。

- 中南米市場参入戦略
- 市場参入のための金融構成
- 銀行取引構成
- 法人設立調整
- 現地の銀行取引関係
- 決済インフラ
- 国際決済戦略
- 商業金融分析
- 現地の専門家ネットワーク調整
- 法人金融計画
- 事業開発サポート
- 中南米市場に参入する欧州企業への金融サポート
- 中南米市場に参入する米国企業への金融サポート
- 中南米で事業を拡大する国際企業へのサポート
- 国際的に展開する中南米の起業家へのサポート
- 欧州または米国に参入する中南米企業へのサポート
- クロスボーダー金融調整

L 法律、税務、専門家調整

国際金融案件には、しばしば異なる専門分野が必要です。Fintech SCBは、必要に応じて、お客様の全体的な金融目標を適切な専門家と調整します。これには以下が含まれます。

- 弁護士
- 税務アドバイザー
- 会計士
- 法人サービスプロバイダー
- 受託者および受任者
- 銀行および金融機関
- コンプライアンス専門家
- 居住地専門家
- 移民専門家
- 地域の法人専門家
- その他の適切に資格を有する専門家

一つの国際金融戦略。お客様の目標に合わせて調整された適切な専門家。

プライベートオンラインアドバイザーおよび継続的な顧客サポート

国際金融の問題は、めったに一度に一つだけ訪れるものではありません。銀行取引上の問題が税務上の問題に発展することもあります。企業決定が居住地、銀行取引、流動性、コンプライアンス、資産保全、または事業承継に影響を与えることもあります。国際取引には、銀行、会計士、弁護士、税務専門家、その他の専門家間の連携が必要となる場合があります。

このため、Fintech SCBは、個別相談と継続的な専門アドバイザー関係の両方を通じて、プライベートで機密性の高いオンラインアドバイザーへのアクセスをお客様に提供します。お客様は、場所を問わず、財務、銀行、法人、クロスボーダー、および運用上の問題について、Fintech SCBに遠隔でプライベートにアクセスできます。

単発オンラインコンサルテーション

特定の課題について支援を必要とするお客様は、個別のプライベートオンラインコンサルテーションをリクエストできます。これには、例えば以下のような事項が含まれる場合があります。

- 国際銀行取引に関する質問
- 金融上の決定
- 法人構造
- 提案された取引
- 国際流動性
- 資産構成
- コンプライアンス
- 国際税務調整
- 居住地
- 銀行からの要求
- 資金源
- 資産源
- 制裁
- 貿易金融
- 国際決済
- クロスボーダー事業上の問題
- またはその他の財務上または運用上の問題

継続的なプライベートアドバイザー

個別相談以上のものを必要とするお客様には、Fintech SCBは継続的で予約された機密アドバイザー関係を提供できます。目標は、より広範な金融状況を既に理解しており、時間の経過とともに新たな問題が発生した際に支援できる専門的な参照点をお客様に提供することです。継続的なサポートには、以下が含まれる場合があります。

- プライベートな一対一のアドバイザー
- Fintech SCBへの予約アクセス
- 継続的な国際金融サポート
- 国際銀行取引に関する質問
- プライベートバンキングに関する事項
- ウェルスマネジメント
- 資産構成
- 資産保全
- 事業承継に関する問題
- 法人に関する事項
- 持株構造
- コーポレートファイナンス
- 貿易金融
- 国際流動性
- 銀行書類作成
- 資金源
- 資産源
- コンプライアンス要求
- 制裁
- 国際税務調整
- 税務居住地調整
- 国際移住
- 国際取引
- クロスボーダー決済
- コンプライアンスチャネルを通じた暗号資産/銀行取引の調整
- 中南米ビジネスに関する事項
- 提案された金融構造のレビュー
- 提案された法人構造のレビュー
- セカンドオピニオン
- 重要な金融決定前の支援
- 重要な銀行決定前の支援

- 銀行または金融取引相手から受け取った要求の解釈と調整
- 適切な外部専門家の特定と調整
- 運用上の問題解決

新たな問題ごとに新しいアドバイザーは必要ありません。

国境を越えたり、別の言語を話したりするだけで、新しいアドバイザーが必要になるべきではありません。

Fintech SCBは、お客様の機密性の高い国際的な参照点となり、お客様のより広範な金融状況を理解し続け、必要に応じて適切な財務、銀行、法律、税務、運用に関する専門知識の調整を支援します。

目標は、単に一つの取引を解決することでも、単に一つの質問に答えることでもありません。それは、信頼できる、プライベートで、機密性の高い、継続的な国際アドバイザリー関係をお客様に提供することです。

例えば、新たな問題が発生した場合：

- 銀行が追加書類を要求する
- 新たな国際銀行口座が必要となる
- 企業が財務再編を必要とする
- お客様が居住地変更を検討する
- 国際流動性を移動させる必要がある
- 取引がコンプライアンス上の疑問を生じさせる
- 新たな法人構造が評価されている
- 提案された投資が財務または戦略的分析を必要とする
- 制裁が取引に影響を与える可能性がある
- 家族が事業承継計画を必要とする
- または専門的な法律または税務支援が必要となる

— Fintech SCBは、初期の財務分析を提供し、問題の特定を支援し、適切な専門的解決策を調整することができます。

国境を越え、言語を越えたプライベートアドバイザリー

プライベートオンラインアドバイザリーは国際的なお客様向けに設計されています。Fintech SCBのデジタルプラットフォームは15言語で利用可能であり、当社のアドバイザーおよび国際的な専門家ネットワークは、プラットフォームで表示される主要な言語でお客様とコミュニケーションを取ることができます。

これにより、お客様は、異なる国に住み、働き、投資し、資産を保有し、事業を運営している場合でも、プライベートで機密性の高い継続的な国際アドバイザリー関係を維持することができます。

国際的なお客様。国際的な金融生活。継続的なアドバイザリー。多言語コミュニケーション。一つの全体的な財務状況。

オンライン、国際的、機密性

アドバイザリー関係は遠隔で運用できます。お客様は、新しい案件ごとに面会する必要はありません。これにより、国際的なお客様は、異なる国に住み、働き、投資し、事業を運営している場合でも、アドバイザリー関係の継続性を維持することができます。

専門的な調整

Fintech SCBは国際金融アドバイザリーと専門的な調整を提供します。問題が規制対象の法律、税務、会計、投資、受託者、またはその他の専門アドバイスを必要とする場合、Fintech SCBはそれらに代わるのではなく、適切に資格を有する専門家と調整します。

一人のクライアント。一つの全体的な財務状況。必要に応じた適切な専門家。

オンライン・機密・継続的

プライベート国際アドバイザー

お客様の財務、銀行、法人、資産、コンプライアンス、またはクロスボーダー要件について、Fintech SCBとプライベートにご相談ください。

オンラインアドバイザー / 予約エリア: <https://fintechscb.com/area-riservata>



QRコードをスキャンするか、リンクを開いてFintech SCBオンラインアドバイザーにアクセスしてください。

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

現在の料金、契約条件、サービス条件はFintech SCBウェブサイトで公開されています。

お客様のプライベート国際金融の参照点

単一の質問から継続的なアドバイザーサポートまで、Fintech SCBは、財務、銀行、法人、コンプライアンス、またはクロスボーダーの問題が分析、専門的な調整、および実践的な実行を必要とする際に利用できます。

金融教育と専門知識

経済および地政学的な分析は無料です。専門知識は、情報が構造、調整、実践的な実行にならなければならないときに始まります。

Fintech SCBは、独立した経済、金融、地政学的な分析を公に公開しています。専門的なアドバイザーは、情報が構造、文書化、銀行取引関係、および実行可能な決定に変換されなければならないところから始まります。

独立した分析。国際的な経験。実践的な実行。

コンプライアンス、文書化、専門的な調整により構築された、国境なき国際金融。

分析を無料で読む。問題がお客様の課題になったら、プライベートにご相談ください。

パートナー紹介

プライベートバンキング、ウェルス・ストラクチャリング、コーポレートファイナンス、国際ビジネス、法務、税務、およびクロスボーダー金融問題に対応する国際的なプロフェッショナルネットワーク。

Roberto Albino	最高経営責任者（CEO）兼創業パートナー	Miami・プライベートバンキング, トラスト, ホールディング
Andrea Carlo Di Blasi	パートナー — 会社法・国際法・刑事法・民事法を専門とする弁護士	Milano・トラスト, ホールディング
Benoît Peeters	パートナー — 会社法・国際法・刑事法・民事法を専門とする弁護士	Bruxelles・プライベートバンキング, トラスト
Dillon Graham	パートナー — 会社法・国際法・刑事法・民事法を専門とする弁護士	New York・プライベートバンキング, ホールディング

Dmitri Volkov	パートナー — プライベートバンキング	Milano・プライベートバンキング, ホールディング
Domenico Cerasolo	パートナー — プライベートバンキング	Milano・プライベートバンキング, トラスト
Fred Hu	パートナー — ホールディング・コーポレートファイナンス	Miami・ホールディング
Gregory Whitfield	パートナー — 国際法・銀行法およびオフショア案件を専門とする弁護士	New York・プライベートバンキング, トラスト, ホールディング
Jon Neuhaus	パートナー — ホールディング・コーポレートファイナンス	New York・ホールディング, トラスト
Kenji Nakamura	パートナー — 国際金融・ウェルスマネジメント・暗号資産の専門家	Milano・プライベートバンキング, ホールディング
Mariano Alejandro Fernández	パートナー — プライベートバンキング	Buenos Aires・プライベートバンキング, トラスト
Matthias Hoffmann	パートナー — 国際法・銀行法およびオフショア案件を専門とする弁護士	Milano・プライベートバンキング, トラスト, ホールディング
Mitchell Wickham	パートナー — トラスト・資産保護	Miami・トラスト
Salvador Di Stefano	パートナー — プライベートバンキング	Buenos Aires・プライベートバンキング, トラスト
Shawn Fowler	パートナー — プライベートバンキング	New York・プライベートバンキング, ホールディング
Valentina Esperanza Marchetti	パートナー — トラスト・資産保護	Buenos Aires・トラスト, ホールディング



QRコードをスキャンするか、リンクを開いて常に最新のパートナーリストにアクセスしてください。
<https://fintechscb.com/partner>

国際的な拠点と連絡先

Website: www.fintechscb.com

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 236 7768

オフィス

- 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

コンプライアンスおよび専門家免責事項

Fintech SCB LLCは、国際金融アドバイザー、分析、および専門的な調整を提供します。銀行、投資会社、法律事務所、税理士事務所、または受託者ではなく、規制または認可された専門家に限定された活動は行いません。

Fintech SCBは、銀行口座の開設または維持、銀行の受入れ、税務上の結果、または投資結果を保証しません。匿名性を提供せず、合法的報告義務の回避を支援せず、国際制裁の回避を促進せず、顧客デューデリジェンスや金融犯罪対策を回避しません。

すべての銀行、投資、法人、または受託者関係は、関連する規制機関の独立した評価、文書要件、および受入れ基準に引き続き従います。法域固有の法律、税務、会計、投資、または受託者アドバイスが必要な場合、Fintech SCBは適切に資格を有する専門家と調整します。

本ドキュメントは情報提供のための企業プレゼンテーションです。オファー、勧誘、投資アドバイス、または法律・税務アドバイスを構成するものではありません。