

Международная финансовая консультационная и координационная платформа

Частное банковское обслуживание, структурирование благосостояния, корпоративные финансы, ликвидность, координация соблюдения нормативных требований и частное онлайн-консультирование для клиентов, осуществляющих деятельность за рубежом.

Независимый анализ. Международный опыт. Практическое исполнение.

Международные финансы без границ — структурированные с соблюдением требований, документацией и профессиональной координацией.

Fintech SCB

Fintech SCB — это международная платформа для финансового консультирования и координации, обслуживающая частных лиц, семьи, предпринимателей, инвесторов, акционеров и международные компании.

Мы не просто посредник по банковским счетам, поставщик офшорных услуг, управляющий активами, провайдер корпоративных услуг, налоговый консультант или поставщик индивидуальных транзакций. Наша роль заключается в понимании общей международной финансовой ситуации клиента и координации соответствующего решения — и соответствующих специалистов — при необходимости.

Fintech SCB предоставляет как проектные профессиональные консультации, так и частные, конфиденциальные и непрерывные онлайн-консультации для клиентов, которым требуется постоянная международная финансовая точка отсчета.

Одна международная финансовая стратегия. Соответствующие специалисты, координируемые вокруг целей клиента.

Кому мы помогаем

Fintech SCB помогает клиентам, чья финансовая жизнь охватывает более одной юрисдикции:

- Частные лица и семьи
- Предприниматели и владельцы компаний
- Физические лица с крупным капиталом
- Инвесторы и акционеры
- Руководители
- Международные компании
- Компании, расширяющиеся на международном уровне
- Клиенты, переезжающие за границу
- Клиенты с активами в нескольких юрисдикциях
- Клиенты с компаниями в нескольких юрисдикциях
- Клиенты с международными банковскими отношениями
- Семьи, члены которых живут в разных странах
- Клиенты, которым требуется международная финансовая координация

Fintech SCB — международный по замыслу

Международные финансы не должны иметь языкового барьера.

Весь веб-сайт Fintech SCB доступен на 15 языках, что позволяет международным клиентам изучать наши услуги и консультационные возможности на предпочитаемом ими языке. Наши сервисные брошюры также доступны на нескольких языках.

Через наших консультантов и международную профессиональную сеть мы можем общаться с клиентами на большинстве языков, представленных на платформе.

Наш многоязычный подход отражает международный характер наших клиентов, их компаний, активов, банковских отношений и финансовых потребностей.

Языки платформы

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

Многоязычные возможности являются частью самой платформы Fintech SCB, а не просто набором переведенных документов.

A Международное частное банковское обслуживание

Fintech SCB помогает частным клиентам, семьям, предпринимателям и компаниям в анализе, организации и координации международных банковских отношений.

Услуги могут включать:

- Консультации по международному частному банковскому обслуживанию
- Определение подходящих банковских юрисдикций
- Определение подходящих банковских учреждений
- Международные банковские счета
- Мультивалютные счета
- Личные международные счета
- Корпоративные международные счета
- Банковские решения в США
- Диверсификация международного банковского обслуживания
- Офшорные банковские решения, если это юридически и операционно целесообразно
- Международные платежные решения
- Банковские отношения для компаний, ведущих международную деятельность
- Координация международного хранения активов
- Координация инвестиционных счетов
- Помощь в открытии банковского счета
- Подготовка и организация банковской документации
- Поддержка в подготовке документации для комплексной проверки клиента
- Поддержка в подготовке документации для соблюдения требований по противодействию финансовым преступлениям
- Документация об источнике средств
- Документация об источнике благосостояния
- Восстановление исторической финансовой документации при необходимости
- Помощь в ответах на запросы банков по соблюдению нормативных требований
- Координация сложных международных банковских отношений
- Помощь в трансграничных переводах
- Банковская поддержка, связанная с международным переездом
- Банковская поддержка для международных корпоративных структур

Важно: Fintech SCB предоставляет консультации, координацию и поддержку. Открытие или поддержание любого банковского счета, инвестиционного счета или финансовых отношений остается предметом независимого одобрения, процедур комплексной проверки клиента, политики соответствия и критериев принятия соответствующего регулируемого учреждения.

B Управление активами и международное структурирование благосостояния

Fintech SCB помогает клиентам в организации международного благосостояния через различные активы, юрисдикции, компании, банковские отношения и поколения.

Услуги могут включать:

- Международное структурирование благосостояния
- Консультации по управлению активами
- Международная организация активов
- Стратегии защиты активов
- Структурирование семейного благосостояния
- Международная диверсификация
- Планирование правопреемства
- Планирование наследства
- Передача благосостояния по поколениям
- Международные холдинговые структуры
- Холдинговые компании
- Специальные юридические лица и специализированные корпоративные инструменты
- Трастовые структуры
- Фонды
- Структуры семейного управления
- Архитектура владения
- Координация между личными и корпоративными активами
- Координация между структурами благосостояния и банковскими отношениями
- Вопросы международного хранения активов
- Трансграничная организация активов
- Долгосрочная финансовая архитектура
- Координация с квалифицированными фидуциарными, юридическими и налоговыми специалистами при необходимости

Цель состоит не в создании ненужной сложности, а в формировании международной финансовой структуры, которая является понятной, банковско-приемлемой, документированной, соответствующей требованиям, операционной, поддерживаемой и подходящей для целей клиента.

C Защита активов и планирование правопреемства

Услуги могут включать:

- Анализ защиты активов
- Разделение личных и операционных рисков
- Организация семейных активов
- Планирование правопреемства
- Координация планирования наследства
- Передача по поколениям
- Трасты
- Фонды
- Холдинговые структуры
- Страховые структуры, если это целесообразно
- Семейное управление
- Планирование бенефициаров
- Международная координация правопреемства
- Координация активов, расположенных в разных юрисдикциях
- Координация с квалифицированными юридическими, налоговыми и фидуциарными специалистами

D Международное налоговое планирование и структурирование резидентства

Fintech SCB обеспечивает международную финансовую координацию для клиентов, чьи активы, бизнес, банковские отношения или место жительства затрагивают более одной юрисдикции.

Услуги могут включать:

- Координация международного налогового планирования
- Трансграничное финансовое структурирование
- Анализ налогового резидентства с точки зрения финансового планирования
- Планирование международного переезда

- Финансовые последствия смены места жительства
- Координация между личным местом жительства и корпоративными структурами
- Координация между местом жительства и банковскими отношениями
- Координация между местом жительства и инвестиционными структурами
- Вопросы международного холдинга
- Вопросы трансграничного владения
- Последствия CRS
- Последствия FATCA
- Вопросы международной отчетности
- Финансовая организация до или после переезда
- Координация с квалифицированными налоговыми специалистами
- Координация с квалифицированными юридическими специалистами

Важно: Fintech SCB не заменяет лицензированных налоговых консультантов или юристов, когда требуется налоговая или юридическая консультация по конкретной юрисдикции. Fintech SCB координирует международную финансовую архитектуру и, при необходимости, работает с соответствующими квалифицированными специалистами.

E Международное корпоративное структурирование

Услуги могут включать:

- Структурирование международных компаний
- Корпоративные структуры в США
- Структуры в Delaware, если это целесообразно
- Международные холдинговые компании
- Специальные юридические лица (SPV)
- Структуры корпоративного владения
- Международные операционные структуры
- Корпоративное банковское обслуживание
- Координация между компаниями в разных юрисдикциях
- Анализ структуры акционеров
- Международная организация бизнеса
- Корпоративная финансовая архитектура
- Координация между корпоративными и личными финансовыми структурами
- Банковская поддержка для международных компаний
- Профессиональная координация с местными корпоративными специалистами

Обязательства по отчетности, включая отчетность о бенефициарном владении в США, оцениваются на основе правил, действующих на момент каждого взаимодействия, в координации с квалифицированными местными специалистами.

F Корпоративные финансы

Fintech SCB оказывает консультационную поддержку в области финансов предпринимателям, акционерам и компаниям, осуществляющим деятельность как на внутреннем, так и на международном уровне.

Услуги могут включать:

- Консультации по корпоративным финансам
- Стратегия финансирования
- Анализ структуры капитала
- Анализ корпоративной ликвидности
- Международные структуры финансирования
- Банковская стратегия
- Финансовое планирование
- Финансовая и стратегическая оценка инвестиционных проектов.
- Стратегический финансовый анализ
- Финансирование международной экспансии
- Анализ корпоративной реструктуризации
- Финансовый анализ для акционеров
- Координация международного корпоративного банковского обслуживания
- Финансовая поддержка предпринимателей
- Финансовая поддержка компаний, ведущих международную деятельность

G Торговое финансирование и международная торговля

Услуги могут включать:

- Консультации по торговому финансированию
- Финансирование импорта
- Финансирование экспорта
- Международные коммерческие операции
- Документарные операции
- Международные банковские инструменты
- Аккредитивы, доступные через регулируемые учреждения
- Документарные инкассо, если это целесообразно
- Международные платежные структуры
- Трансграничные коммерческие платежи
- Вопросы оборотного капитала для международной торговли
- Координация с банками
- Вопросы контрагентов
- Финансовое структурирование международной торговли
- Координация с банками и регулируемыми финансовыми учреждениями

H Управление международной ликвидностью

Ключевая компетенция Fintech SCB: помощь клиентам в создании четкой, документированной и соответствующей требованиям финансовой истории, понятной банкам и другим профессиональным контрагентам.

Услуги могут включать:

- Анализ личной ликвидности
- Анализ корпоративной ликвидности
- Управление международной ликвидностью
- Трансграничное планирование ликвидности
- Документирование сложных позиций ликвидности
- Восстановление информации об источнике средств
- Восстановление информации об источнике благосостояния
- Восстановление исторических транзакций
- Банковская документация
- Подготовка документации для соблюдения нормативных требований
- Планирование международных переводов
- Определение подходящих банковских каналов
- Координация с банками
- Поддержка операций с участием нескольких юрисдикций
- Документация, необходимая для законного перемещения международных средств
- Анализ банковских препятствий, влияющих на ликвидность
- Координация сложных финансовых позиций

I Кriptoактивы и традиционное банковское обслуживание

Fintech SCB может помочь клиентам в вопросах соответствующего требованиям взаимодействия между цифровыми активами и традиционной финансовой системой.

Услуги могут включать:

- Анализ и координация обмена криптовалюты на фиатные деньги
- Анализ и координация обмена фиатных денег на криптовалюту
- Банковская интеграция доходов от цифровых активов
- Документирование истории приобретения
- Документирование цепочки транзакций
- Документирование истории кошелька, если это применимо
- Восстановление информации об источнике средств
- Восстановление информации об источнике благосостояния
- Банковская документация
- Подготовка для соблюдения нормативных требований
- Координация с регулируемыми операторами
- Координация с банками
- Координация документации по приросту капитала
- Координация налоговой отчетности с квалифицированными специалистами

Fintech SCB не предоставляет анонимные, недокументированные или не соответствующие требованиям услуги конвертации. Любые возникающие транзакции должны осуществляться через юридически соответствующие и соответствующие требованиям каналы и остаются предметом применимого законодательства, процедур регулируемого поставщика и принятия третьей стороной.

J Санкции, соблюдение нормативных требований и международные финансовые ограничения

Услуги могут включать:

- Анализ международных санкций
- Анализ санкций ЕС
- Анализ санкций OFAC
- Анализ соответствующих местных санкций
- Вопросы проверки контрагентов
- Инвестиционные ограничения
- Банковские ограничения
- Ограниченные финансовые активы
- Ограничения на трансграничные операции
- Анализ международного соответствия
- Ограничения для финансовых учреждений
- Анализ операционных последствий санкций
- Координация со специализированными юристами, когда требуется официальное юридическое заключение

Fintech SCB предоставляет финансовый и операционный анализ и координацию и не заменяет специализированных юристов, когда требуется юридическая интерпретация.

K Выход на рынок Латинской Америки и международная экспансия

Особая международная компетенция Fintech SCB, основанная на прямом операционном опыте между Европой, США и Латинской Америкой.

Услуги могут включать:

- Стратегия выхода на рынок Латинской Америки
- Финансовое структурирование для выхода на рынок
- Банковское структурирование
- Координация создания компании
- Местные банковские отношения
- Платежная инфраструктура
- Стратегия международных платежей
- Коммерческий финансовый анализ
- Координация с местной профессиональной сетью
- Корпоративное финансовое планирование
- Поддержка развития бизнеса
- Финансовая поддержка европейских компаний, выходящих на рынок Латинской Америки
- Финансовая поддержка американских компаний, выходящих на рынок Латинской Америки
- Поддержка международных компаний, расширяющихся в Латинской Америке
- Поддержка латиноамериканских предпринимателей, расширяющихся на международном уровне
- Поддержка латиноамериканских компаний, выходящих на рынки Европы или США
- Трансграничная финансовая координация

L Юридическая, налоговая и профессиональная координация

Международные финансовые вопросы часто требуют привлечения специалистов различных профессиональных областей. При необходимости Fintech SCB координирует общую финансовую цель клиента с соответствующими специалистами, включая:

- Юристы
- Налоговые консультанты
- Бухгалтеры
- Поставщики корпоративных услуг
- Доверительные управляющие и фидуциары
- Банки и финансовые учреждения
- Специалисты по соблюдению нормативных требований
- Специалисты по резидентству
- Специалисты по иммиграции

- Местные корпоративные специалисты
- Другие соответствующим образом квалифицированные специалисты

Одна международная финансовая стратегия. Соответствующие специалисты, координируемые вокруг целей клиента.

Частное онлайн-консультирование и непрерывная поддержка клиентов

Международные финансовые проблемы редко возникают поодиночке. Банковский вопрос может стать налоговым вопросом. Корпоративное решение может повлиять на место жительства, банковские отношения, ликвидность, соблюдение требований, защиту активов или правопреемство. Международная сделка может потребовать взаимодействия между банками, бухгалтерами, юристами, налоговыми специалистами и другими экспертами.

По этой причине Fintech SCB предлагает клиентам доступ к частным и конфиденциальным онлайн-консультациям, как для индивидуальных консультаций, так и в рамках постоянных профессиональных консультационных отношений. Клиент может удаленно и конфиденциально обращаться в Fintech SCB, независимо от местонахождения, по финансовым, банковским, корпоративным, трансграничным и операционным вопросам.

Разовая онлайн-консультация

Клиенты, которым нужна помощь по конкретному вопросу, могут запросить индивидуальную частную онлайн-консультацию. Это может касаться, например:

- международного банковского вопроса
- финансового решения
- корпоративной структуры
- предлагаемой сделки
- международной ликвидности
- структурирования благосостояния
- соблюдения нормативных требований
- координации международного налогообложения
- места жительства
- запроса банка
- Источника средств
- Источника благосостояния
- санкций
- торгового финансирования
- международного платежа
- трансграничного делового вопроса
- или другого финансового или операционного вопроса

Непрерывное частное консультирование

Для клиентов, которым требуется нечто большее, чем индивидуальная консультация, Fintech SCB может предоставить постоянные, зарезервированные и конфиденциальные консультационные отношения. Цель состоит в том, чтобы предоставить клиенту профессиональную точку отсчета, которая уже понимает общую финансовую ситуацию и может помочь при возникновении новых проблем со временем.

Непрерывная поддержка может включать:

- индивидуальные частные консультации
- зарезервированный доступ к Fintech SCB
- постоянную международную финансовую поддержку
- вопросы международного банковского обслуживания
- вопросы частного банковского обслуживания
- Управление активами
- Структурирование благосостояния
- Защита активов
- вопросы правопреемства
- корпоративные вопросы
- холдинговые структуры
- Корпоративные финансы
- Торговое финансирование
- международную ликвидность
- банковскую документацию
- Источник средств
- Источник благосостояния
- запросы о соблюдении требований
- санкции
- координацию международного налогообложения
- координацию налогового резидентства
- международный переезд

- международные транзакции
- трансграничные платежи
- координацию криптовалют/банков через соответствующие каналы
- вопросы бизнеса в Латинской Америке
- обзор предлагаемых финансовых структур
- обзор предлагаемых корпоративных структур
- вторые мнения
- помощь перед принятием важных финансовых решений
- помощь перед принятием важных банковских решений
- интерпретацию и координацию запросов, полученных от банков или финансовых контрагентов
- решение операционных проблем
- определение и координацию соответствующих внешних специалистов

Вам не нужен новый консультант для каждой новой проблемы.

Вам не нужен новый консультант только потому, что вы пересекаете границу или говорите на другом языке.

Fintech SCB может стать конфиденциальной международной точкой отсчета для клиента, поддерживая понимание широкой финансовой ситуации клиента и помогая координировать соответствующую финансовую, банковскую, юридическую, налоговую и операционную экспертизу при необходимости.

Цель состоит не просто в решении одной транзакции и не просто в ответе на один вопрос. Цель — предоставить клиентам доступ к доверительным, частным, конфиденциальным, непрерывным, международным консультационным отношениям.

Когда возникает новая проблема — например:

- банк запрашивает дополнительную документацию
- требуется новый международный банковский счет
- компания нуждается в финансовой реструктуризации
- клиент рассматривает возможность смены места жительства
- необходимо перевести международную ликвидность
- транзакция вызывает вопросы о соблюдении требований
- оценивается новая корпоративная структура
- предлагаемая инвестиция требует финансового или стратегического анализа
- санкции могут повлиять на транзакцию
- семье требуется планирование правопреемства
- или становится необходимой специализированная юридическая или налоговая помощь

— Fintech SCB может провести первоначальный финансовый анализ, помочь определить проблемы и скоординировать соответствующее профессиональное решение.

Частное консультирование без границ — и без языковых барьеров

Частное онлайн-консультирование разработано для международных клиентов. Цифровая платформа Fintech SCB доступна на 15 языках, а наши консультанты и международная профессиональная сеть могут общаться с клиентами на большинстве языков, представленных на платформе.

Это позволяет клиентам поддерживать частные, конфиденциальные и непрерывные международные консультационные отношения, даже когда они живут, работают, инвестируют, владеют активами или ведут бизнес в разных странах.

Международный клиент. Международная финансовая жизнь. Непрерывные консультации. Многоязычное общение. Одна общая финансовая картина.

Онлайн, международно, конфиденциально

Консультационные отношения могут осуществляться удаленно. Клиентам не требуется личная встреча по каждому новому вопросу. Это позволяет международным клиентам поддерживать непрерывность своих консультационных отношений, даже когда они живут, работают, инвестируют или ведут бизнес в разных странах.

Профессиональная координация

Fintech SCB предоставляет международные финансовые консультации и профессиональную координацию. Если вопрос требует регулируемых юридических, налоговых, бухгалтерских, инвестиционных, фидуциарных или иных специализированных консультаций, Fintech SCB координирует свои действия с соответствующими квалифицированными специалистами, а не заменяет их.

Один клиент. Одна общая финансовая картина. Соответствующие специалисты при необходимости.

ОНЛАЙН • КОНФИДЕНЦИАЛЬНО • НЕПРЕРЫВНО

ЧАСТНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Обсудите свои финансовые, банковские, корпоративные, имущественные, связанные с соблюдением требований или трансграничные потребности конфиденциально с Fintech SCB.

Онлайн-консультации / Зарезервированная зона: <https://fintechscb.com/area-riservata>



Отсканируйте QR-код или откройте ссылку для доступа к онлайн-консультациям Fintech SCB:

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

Текущие цены, условия договора и условия обслуживания публикуются на сайте Fintech SCB.

Ваша частная международная финансовая точка отсчета

От одного вопроса до непрерывной консультационной поддержки, Fintech SCB доступна, когда финансовые, банковские, корпоративные, связанные с соблюдением требований или трансграничные вопросы требуют анализа, профессиональной координации и практической реализации.

Финансовое образование и профессиональная экспертиза

Экономический и геополитический анализ бесплатен. Профессиональная экспертиза начинается, когда информация должна стать структурой, координацией и практической реализацией.

Fintech SCB открыто публикует независимый экономический, финансовый и геополитический анализ. Профессиональное консультирование начинается там, где информация должна быть преобразована в структуры, документацию, банковские отношения и исполнимые решения.

Независимый анализ. Международный опыт. Практическое исполнение.

Международные финансы без границ — структурированные с соблюдением требований, документацией и профессиональной координацией.

ЧИТАЙТЕ АНАЛИЗ БЕСПЛАТНО. КОГДА ВОПРОС СТАНОВИТСЯ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМОЙ, ПОГОВОРИТЕ С НАМИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Наши партнёры

Международная сеть профессионалов, оказывающих поддержку в вопросах частного банковского обслуживания, структурирования благосостояния, корпоративных финансов, международного бизнеса, юридических, налоговых и трансграничных финансовых вопросах.

Roberto Balbino	CEO и партнёр-основатель	Miami · Частный банкинг, Траксты, Холдннгн
Andrea Carlo Di Blasi	Партнёр — Юрнст, специализирующийся на корпоратнвном, международном, уголовном и гражданском праве	Milano · Траксты, Холдннгн
Benoît Peeters	Партнёр — Юрнст, специализирующийся на корпоратнвном, международном, уголовном и гражданском праве	Bruxelles · Частный банкинг, Траксты
Dillon Graham	Партнёр — Юрнст, специализирующийся на корпоратнвном, международном, уголовном и гражданском праве	New York · Частный банкинг, Холдннгн
Dmitri Volkov	Партнёр — частный банкинг	Milano · Частный банкинг, Холдннгн
Domenico Cerasolo	Партнёр — частный банкинг	Milano · Частный банкинг, Траксты
Fred Hu	Партнёр — холдннгн и корпоратнвные финансы	Miami · Холдннгн
Gregory Whitfield	Партнёр — юрнст по международному и банковскому праву и офшорным вопросам	New York · Частный банкинг, Траксты, Холдннгн
Jon Neuhaus	Партнёр — холдннгн и корпоратнвные финансы	New York · Холдннгн, Траксты
Kenji Nakamura	Партнёр — эксперт по международным финансам, wealth management и криптовалютам	Milano · Частный банкинг, Холдннгн
Mariano Alejandro Fernández	Партнёр — частный банкинг	Buenos Aires · Частный банкинг, Траксты
Matthias Hoffmann	Партнёр — юрнст по международному и банковскому праву и офшорным вопросам	Milano · Частный банкинг, Траксты, Холдннгн
Mitchell Wickham	Партнёр — траксты и защита активов	Miami · Траксты

Salvador Di Stefano	Партнёр — частный банкинг	Buenos Aires · Частный банкинг, Трасты
Shawn Fowler	Партнёр — частный банкинг	New York · Частный банкинг, Холдинги
Valentina Esperanza Marchetti	Партнёр — трасты и защита активов	Buenos Aires · Трасты, Холдинги



Отсканируйте QR-код или откройте ссылку для актуального списка партнеров:
<https://fintechscb.com/partner>

Международное присутствие и контакты

Website: www.fintechscb.com

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 236 7768

Офисы

- 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

Соблюдение требований и профессиональный отказ от ответственности

Fintech SCB LLC предоставляет международные финансовые консультации, анализ и профессиональную координацию. Это не банк, не инвестиционная фирма, не юридическая фирма, не налоговая фирма и не доверительный управляющий, и она не осуществляет деятельность, зарезервированную за регулируемыми или лицензированными специалистами.

Fintech SCB не гарантирует открытие или поддержание банковских счетов, принятие банковскими учреждениями, налоговые результаты или инвестиционные результаты. Она не предлагает анонимность, не помогает избегать законных обязательств по отчетности, не способствует обходу международных санкций и не обходит процедуры комплексной проверки клиента или контроля за финансовыми преступлениями.

Каждые банковские, инвестиционные, корпоративные или фидуциарные отношения остаются предметом независимой оценки, требований к документации и критериев принятия соответствующего регулируемого учреждения. Если требуется юридическая, налоговая, бухгалтерская, инвестиционная или фидуциарная консультация по конкретной юрисдикции, Fintech SCB координирует свои действия с соответствующими квалифицированными специалистами.

Этот документ является информационной корпоративной презентацией. Он не является предложением, приглашением, инвестиционной или юридической или налоговой консультацией.