

国际金融咨询与协调平台

为跨境运营的客户 提供私人银行、财富结构、企业融资、流动性、合规协调和私人在线咨询服务。

独立分析。国际经验。务实执行。

无国界国际金融 — 结构合规、文件完善、专业协调。

Fintech SCB

Fintech SCB 是一个国际金融咨询与协调平台，服务于私人、家庭、企业家、投资者、股东和国际公司。

我们不仅仅是银行账户中介、离岸服务提供商、财富管理人、企业服务提供商、税务顾问或单一交易提供商。我们的职责是理解客户的整体国际金融状况，并在需要时协调适当的解决方案和专业人员。

Fintech SCB 为需要持续国际金融参考点的客户提供项目制专业咨询和私人、保密、持续的在线咨询服务。

一项国际金融策略。围绕客户目标协调适当的专业人员。

我们协助的客户

Fintech SCB 协助其金融生活涉及多个司法管辖区的客户：

- 私人及家庭
- 企业家和公司所有人
- 高净值人士
- 投资者和股东
- 高管
- 国际公司
- 正在进行国际扩张的公司
- 国际搬迁客户
- 在多个司法管辖区拥有资产的客户
- 在多个司法管辖区拥有公司的客户
- 拥有国际银行关系的客户
- 家庭成员居住在不同国家的客户
- 需要国际金融协调的客户

Fintech SCB — 为国际化而生

国际金融不应存在语言障碍。

Fintech SCB 整个网站提供15种语言版本，让国际客户能够以其偏好的语言探索我们的服务和咨询能力。我们的服务手册也提供多种语言版本。

通过我们的顾问和国际专业网络，我们能够以平台支持的大多数语言与客户沟通。

我们的多语言方法反映了我们的客户、他们的公司、资产、银行关系和金融需求的国际性。

平台语言

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

多语言能力是 Fintech SCB 平台本身的一部分，而不仅仅是翻译文件的集合。

国际私人银行

Fintech SCB 协助私人客户、家庭、企业家和公司进行国际银行关系的分析、组织和协调。

服务可能包括：

- 国际私人银行咨询
- 识别合适的银行管辖区
- 识别合适的银行机构
- 国际银行账户
- 多币种账户
- 个人国际账户
- 公司国际账户
- 美国银行解决方案
- 国际银行多元化
- 在法律和操作上适当的离岸银行解决方案
- 国际支付解决方案
- 活跃于国际业务公司的银行关系
- 国际托管协调
- 投资账户协调
- 银行开户协助
- 银行文件准备和组织
- 客户尽职调查文件支持
- 金融犯罪合规文件支持
- 资金来源文件
- 财富来源文件
- 必要时历史财务文件重构
- 协助回复银行合规要求
- 复杂国际银行关系协调
- 跨境转账协助
- 国际搬迁相关的银行支持
- 国际公司结构银行支持

重要提示：Fintech SCB 提供咨询、协调和支持服务。任何银行账户、投资账户或金融关系的开立或维护均须遵守相关受监管机构的独立审批、客户尽职调查程序、合规政策和接受标准。

B 财富管理与国际财富结构

Fintech SCB 协助客户组织跨不同资产、司法管辖区、公司、银行关系和世代的国际财富。

服务可能包括：

- 国际财富结构设计
- 财富管理咨询
- 国际资产组织
- 资产保护策略
- 家族财富结构
- 国际多元化
- 继承规划
- 遗产规划
- 代际财富传承
- 国际控股结构
- 控股公司
- 特殊目的载体（SPV）和专用公司实体
- 信托结构
- 基金会
- 家族治理结构
- 所有权架构
- 个人与公司资产之间的协调
- 财富结构与银行关系之间的协调
- 国际托管考量
- 跨境资产组织
- 长期金融架构
- 必要时与合格的信托、法律和税务专业人士协调

目标不是制造不必要的复杂性，而是建立一个可理解、可银行操作、有文件记录、合规、可运营、可维护且符合客户目标的国际金融结构。

C 资产保护与继承规划

服务可能包括：

- 资产保护分析
- 个人与运营风险分离
- 家族资产组织
- 继承规划
- 遗产规划协调
- 代际传承
- 信托
- 基金会
- 控股结构
- 在适当情况下基于保险的结构
- 家族治理
- 受益人规划
- 国际继承协调
- 协调位于不同司法管辖区的资产
- 与合格的法律、税务和信托专家协调

D 国际税务与居住地结构

Fintech SCB 为资产、业务、银行关系或居住地涉及多个司法管辖区的客户提供国际金融协调。

服务可能包括：

- 国际税务规划协调
- 跨境金融结构设计
- 从金融规划角度分析税务居住地
- 国际搬迁规划
- 改变居住地的财务影响
- 个人居住地与公司结构之间的协调
- 居住地与银行关系之间的协调
- 居住地与投资结构之间的协调
- 国际控股考量
- 跨境所有权考量
- CRS影响
- FATCA影响
- 国际报告考量
- 搬迁前或搬迁后的财务组织
- 与合格税务专业人士协调
- 与合格法律专业人士协调

重要提示：Fintech SCB 不替代需要特定司法管辖区税务或法律建议的有执照税务顾问或律师。Fintech SCB 协调国际金融架构，并在必要时与具备适当资质的专业人士合作。

E 国际公司结构

服务可能包括：

- 国际公司结构设计
- 美国公司结构
- 在适当情况下的特拉华州结构
- 国际控股公司
- 特殊目的载体（SPV）
- 公司所有权结构
- 国际运营结构
- 公司银行服务
- 不同司法管辖区公司之间的协调
- 股东结构分析
- 国际业务组织
- 公司金融架构
- 公司与个人金融结构之间的协调
- 为国际公司提供银行支持
- 与当地公司专业人士进行专业协调

报告义务，包括美国受益所有人报告，将根据每次委托时生效的规则，并与合格的当地专业人士协调进行评估。

F 企业融资

Fintech SCB 为在国内和国际运营的企业家、股东和公司提供金融咨询支持。

服务可能包括：

- 企业金融咨询
- 融资策略
- 资本结构分析
- 企业流动性分析
- 国际融资结构
- 银行策略
- 财务规划
- 投资项目的财务和战略评估
- 战略财务分析
- 国际扩张融资
- 企业重组分析
- 为股东提供财务分析
- 国际公司银行协调
- 为企业家提供财务支持
- 为活跃于国际业务的公司提供财务支持

G 贸易融资与国际商务

服务可能包括：

- 贸易融资咨询
- 进口融资
- 出口融资
- 国际商业交易
- 单据交易
- 国际银行票据

- 通过受监管机构提供的信用证（如适用）
- 托收（如适用）
- 国际支付结构
- 跨境商业支付
- 国际贸易的营运资金考量
- 银行协调
- 交易对手考量
- 国际贸易的金融结构
- 与银行和受监管金融机构协调

H 国际流动性管理

Fintech SCB 的核心能力：帮助客户建立清晰、有文件记录且合规的财务历史，以便银行和其他专业交易对手理解。

服务可能包括：

- 个人流动性分析
- 企业流动性分析
- 国际流动性管理
- 跨境流动性规划
- 复杂流动性头寸的文件记录
- 资金来源重构
- 财富来源重构
- 历史交易重构
- 银行文件
- 合规文件准备
- 国际转账规划
- 识别适当的银行渠道
- 与银行协调
- 支持涉及多个司法管辖区的交易
- 合法国际资金流动所需文件
- 影响流动性的银行障碍分析
- 复杂金融头寸协调

I 加密资产与传统银行

Fintech SCB 可以协助客户处理数字资产与传统金融系统之间的合规交互。

服务可能包括：

- 加密资产兑现金分析与协调
- 现金兑加密资产分析与协调
- 数字资产收益的银行整合
- 获取历史文件记录
- 交易链文件记录
- 相关钱包历史文件记录
- 资金来源重构
- 财富来源重构
- 银行文件
- 合规准备
- 与受监管运营商协调
- 与银行协调
- 资本利得文件协调
- 与合格专业人士协调税务报告

Fintech SCB 不提供匿名、无文件记录或不合规的转换服务。任何由此产生的交易必须通过法律上适当且合规的渠道进行，并须遵守适用法律、受监管提供商程序和第三方接受标准。

J 制裁、合规与国际金融限制

服务可能包括：

- 国际制裁分析
- 欧盟制裁分析
- OFAC制裁分析
- 相关当地制裁分析
- 交易对手筛选考量
- 投资限制
- 银行限制
- 受限制金融资产
- 跨境交易限制
- 国际合规分析
- 金融机构限制
- 制裁运营影响分析
- 需要正式法律意见时与专业法律顾问协调

Fintech SCB 提供金融和运营分析与协调，不替代需要法律解释的专业法律顾问。

K 拉丁美洲市场进入与国际扩张

Fintech SCB 的一项特定国际能力，建立在欧洲、美国和拉丁美洲之间直接运营经验的基础上。

服务可能包括：

- 拉丁美洲市场进入策略
- 市场进入的金融结构
- 银行结构
- 公司设立协调
- 当地银行关系
- 支付基础设施
- 国际支付策略
- 商业财务分析
- 当地专业网络协调
- 公司财务规划
- 业务发展支持
- 为进入拉丁美洲的欧洲公司提供财务支持
- 为进入拉丁美洲的美国公司提供财务支持
- 为在拉丁美洲扩张的国际公司提供支持
- 为进行国际扩张的拉丁美洲企业家提供支持
- 为进入欧洲或美国的拉丁美洲公司提供支持
- 跨境金融协调

L 法律、税务与专业协调

国际金融事务通常需要不同的专业领域。在需要时，Fintech SCB 将客户的整体财务目标与适当的专业人士进行协调，包括：

- 律师
- 税务顾问
- 会计师
- 公司服务提供商
- 受托人与信托机构
- 银行与金融机构
- 合规专家
- 居住地专家
- 移民专业人士
- 当地企业专业人士
- 其他具备适当资质的专业人士

一项国际金融策略。围绕客户目标协调适当的专业人员。

私人在线咨询与持续客户支持

国际金融问题很少是单独出现的。一个银行问题可能演变为税务问题。一个公司决策可能影响居住地、银行、流动性、合规、资产保护或继承。一项国际交易可能需要银行、会计师、律师、税务专业人士和其他专家之间的互动。

因此，Fintech SCB 为客户提供私人、保密的在线咨询支持，既可用于个人咨询，也可通过持续的专业咨询关系进行。无论身处何地，客户都可以远程、私密地访问 Fintech SCB，处理金融、银行、公司、跨境和运营事务。

一次性在线咨询

需要特定问题协助的客户可以请求单独的私人在线咨询。例如，这可能涉及：

- 国际银行问题
- 一项金融决策
- 一个公司结构
- 一项拟议交易
- 国际流动性
- 财富结构
- 合规
- 国际税务协调
- 居住地
- 银行要求
- 资金来源
- 财富来源
- 制裁
- 贸易融资
- 国际支付
- 跨境商业问题
- 或其他金融或运营事宜

持续私人咨询

对于需要多次咨询的客户，Fintech SCB 可以提供持续、专属且保密的咨询关系。目标是为客户提供一个专业的参考点，该参考点已了解更广泛的财务状况，并在未来出现新问题提供协助。持续支持可能包括：

- 私人一对一咨询
- 专属访问 Fintech SCB
- 持续国际金融支持
- 国际银行问题
- 私人银行事务
- 财富管理
- 财富结构
- 资产保护
- 继承问题
- 公司事务
- 控股结构
- 企业融资
- 贸易融资
- 国际流动性
- 银行文件
- 资金来源
- 财富来源
- 合规请求
- 制裁
- 国际税务协调
- 税务居住地协调
- 国际搬迁
- 国际交易
- 跨境支付
- 通过合规渠道进行加密/银行协调
- 拉丁美洲商业事务
- 审查拟议的金融结构
- 审查拟议的公司结构
- 第二意见
- 重要财务决策前的协助
- 重要银行决策前的协助
- 解读和协调来自银行或金融交易对手的请求
- 运营问题解决
- 识别和协调适当的外部专家

您无需为每一个新问题寻找新的顾问。

您不应仅仅因为跨越国界或使用另一种语言就需要新的顾问。

Fintech SCB 可以成为客户保密的国际参考点，持续了解客户更广泛的财务状况，并在需要时协助协调适当的金融、银行、法律、税务和运营专业知识。

目标不仅仅是解决一笔交易，也不仅仅是回答一个问题。而是为客户提供一个值得信赖、私人、保密、持续的国际咨询关系。

当出现新问题时——例如：

- 银行要求提供额外文件
- 需要新的国际银行账户
- 公司需要财务重组
- 客户考虑改变居住地
- 必须进行国际流动性转移
- 一项交易引发合规问题
- 正在评估新的公司结构
- 一项拟议投资需要财务或战略分析
- 制裁可能影响交易
- 一个家庭需要继承规划
- 或需要专业的法律或税务协助

—— Fintech SCB 可以提供初步的财务分析，帮助识别问题并协调适当的专业解决方案。

跨国界 — 跨语言的私人咨询

私人在线咨询专为国际客户设计。Fintech SCB 数字平台提供15种语言版本，我们的顾问和国际专业网络可以用平台支持的大多数语言与客户沟通。

这使得客户即使在不同国家生活、工作、投资、持有资产或经营业务，也能保持私密、保密且持续的国际咨询关系。

国际客户。国际金融生活。持续咨询。多语言沟通。一个整体财务概况。

在线、国际、保密

咨询关系可以远程进行。客户无需为每一个新事项进行当面会议。这使得国际客户即使在不同国家生活、工作、投资或经营业务，也能保持其咨询关系的连续性。

专业协调

Fintech SCB 提供国际金融咨询和专业协调。如果事项需要受监管的法律、税务、会计、投资、信托或其他专业建议，Fintech SCB 会与具备适当资质的专业人士协调，而不是取代他们。

一位客户。一个整体财务概况。在需要时协调适当的专业人士。

在线 • 保密 • 持续

私人国际咨询

与 Fintech SCB 私密讨论您的金融、银行、公司、财富、合规或跨境需求。

在线咨询 / 专属区域: <https://fintechscb.com/area-riservata>



扫描二维码或点击链接访问 Fintech SCB 在线咨询：
<https://fintechscb.com/area-riservata>

当前价格、合同条款和服务条件发布在 Fintech SCB 网站上。

您的私人国际金融参考点

从一个问题到持续的咨询支持，当金融、银行、公司、合规或跨境问题需要分析、专业协调和实际执行时，Fintech SCB 随时为您提供服务。

金融教育与专业知识

经济和地缘政治分析是免费的。当信息必须转化为结构、协调和实际执行时，专业知识才开始发挥作用。

Fintech SCB 公开独立发布经济、金融和地缘政治分析。专业咨询始于信息必须转化为结构、文件、银行关系和可执行决策的环节。

独立分析。国际经验。务实执行。

无国界国际金融 — 结构合规、文件完善、专业协调。

免费阅读分析。当问题成为您的问题，请私下与我们沟通。

我们的合伙人

由专业人士组成的国际网络，为私人银行、财富架构、企业融资、国际业务、法律、税务和跨境金融事务提供支持。

Roberto Balbino	首席执行官兼创始合伙人	Miami · 私人银行, 信托, 控股
Andrea Carlo Di Blasi	合伙人 — 公司、国际、刑事与民事律师	Milano · 信托, 控股
Benoît Peeters	合伙人 — 公司、国际、刑事与民事律师	Bruxelles · 私人银行, 信托
Dillon Graham	合伙人 — 公司、国际、刑事与民事律师	New York · 私人银行, 控股
Dmitri Volkov	合伙人 — 私人银行	Milano · 私人银行, 控股
Domenico Cerasolo	合伙人 — 私人银行	Milano · 私人银行, 信托
Fred Hu	合伙人 — 控股与企业金融	Miami · 控股
Gregory Whitfield	合伙人 — 国际法与银行法及离岸事务律师	New York · 私人银行, 信托, 控股
Jon Neuhaus	合伙人 — 控股与企业金融	New York · 控股, 信托
Kenji Nakamura	合伙人 — 国际金融、财富管理与加密货币专家	Milano · 私人银行, 控股
Mariano Alejandro Fernández	合伙人 — 私人银行	Buenos Aires · 私人银行, 信托
Matthias Hoffmann	合伙人 — 国际法与银行法及离岸事务律师	Milano · 私人银行, 信托, 控股
Mitchell Wickham	合伙人 — 信托与财富保护	Miami · 信托
Salvador Di Stefano	合伙人 — 私人银行	Buenos Aires · 私人银行, 信托
Shawn Fowler	合伙人 — 私人银行	New York · 私人银行, 控股
Valentina Esperanza Marchetti	合伙人 — 信托与财富保护	Buenos Aires · 信托, 控股



扫描二维码或点击链接获取始终最新的合作伙伴列表：

<https://fintechscb.com/partner>

国际业务与联系方式

Website: www.fintechscb.com

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 236 7768

办公室

- 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

合规与专业免责声明

Fintech SCB LLC 提供国际金融咨询、分析和专业协调服务。它不是银行、投资公司、律师事务所、税务事务所或受托人，也不从事受监管或持牌专业人士保留的活动。

Fintech SCB 不保证银行账户的开立或维护、银行接受、税务结果或投资回报。它不提供匿名服务，不协助规避合法报告义务，不便利规避国际制裁，也不规避客户尽职调查或金融犯罪控制。

每一个银行、投资、公司或信托关系均须遵守相关受监管机构的独立评估、文件要求和接受标准。当需要特定司法管辖区的法律、税务、会计、投资或信托建议时，Fintech SCB 会与具备适当资质的专业人士协调。

本文件为信息性公司介绍。它不构成要约、招揽、投资建议或法律或税务建议。