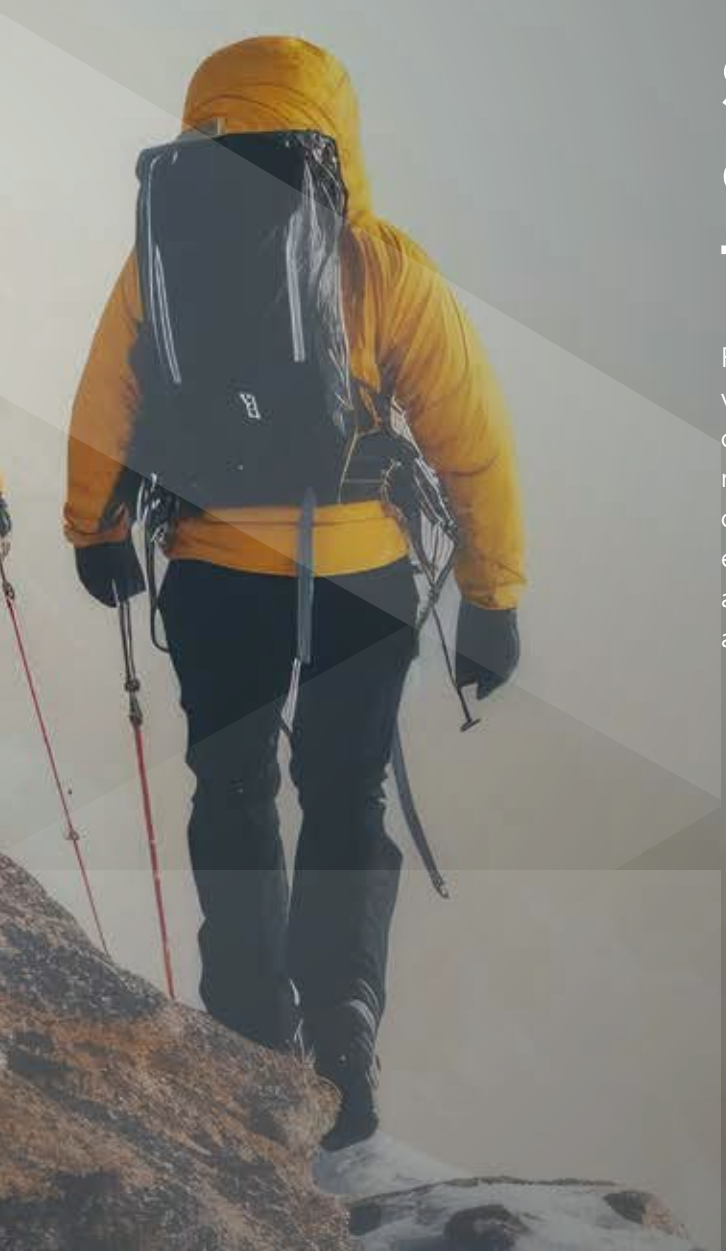
FundBank



Soluciones para clientes privados y family offices

FundBank actúa como depositario y banquero global de varios de los family offices y clientes privados más sofisticados del mundo. Nuestros clientes se benefician de las sólidas relaciones que mantenemos con los principales proveedores de servicios del sector financiero. Nuestro equipo altamente experimentado, junto con nuestros amplios recursos y alcance mundial, nos permiten ofrecer servicios a medida a nuestros clientes.

Gracias a su estabilidad política, su sólido sistema judicial, su neutralidad fiscal, su proximidad y conectividad con Estados Unidos y una infraestructura de comunicaciones moderna y fiable, las Islas Caimán constituyen una base de operaciones ideal para las family offices y los individuos con patrimonio ultraalto (UHNWI, Ultra High Net Worth Individuals).

Las Islas Caimán están consideradas como una de las jurisdicciones más deseables para las family offices y siguen atrayendo a un gran número de clientes extranjeros que desean establecer estructuras offshore. Con sus sofisticados proveedores de servicios, las Islas Caimán ofrecen soluciones personalizadas en banca, custodia, y formación y gestión de fideicomisos.

Las Islas Caimán tienen una sólida reputación de estar a la vanguardia de las mejoras estatutarias de los fideicomisos y la legislación relacionada, incluyendo la protección de activos, la exclusión del derecho extranjero, los poderes reservados, los fideicomisos STAR y la legislación y regulación de las sociedades fiduciarias privadas (PTC, private trust companies). Esa tendencia ha continuado con la promulgación de una serie de mejoras a la Ley de Fideicomisos en 2021.

Además, las Islas Caimán resultan atractivas como centro financiero internacional para la estructuración de patrimonios debido a la solidez, minuciosidad y calidad de su sistema judicial, y a la elevada concentración de bufetes de abogados internacionales especializados en fideicomisos internacionales, tanto contenciosos como no contenciosos, y asuntos relacionados.

¿Por qué las Islas Caimán?

Soluciones para clientes privados y family office de FundBank

Nuestra gama de servicios para clientes privados y family office se resume a continuación.

- Gestión fiduciaria y servicios fiduciarios
- Servicios de empresa fundacional como family office
- Servicios bancarios, de corretaje y de custodia
- Servicios corporativos
- Soluciones de family office a medida

Gestión fiduciaria y servicios fiduciarios

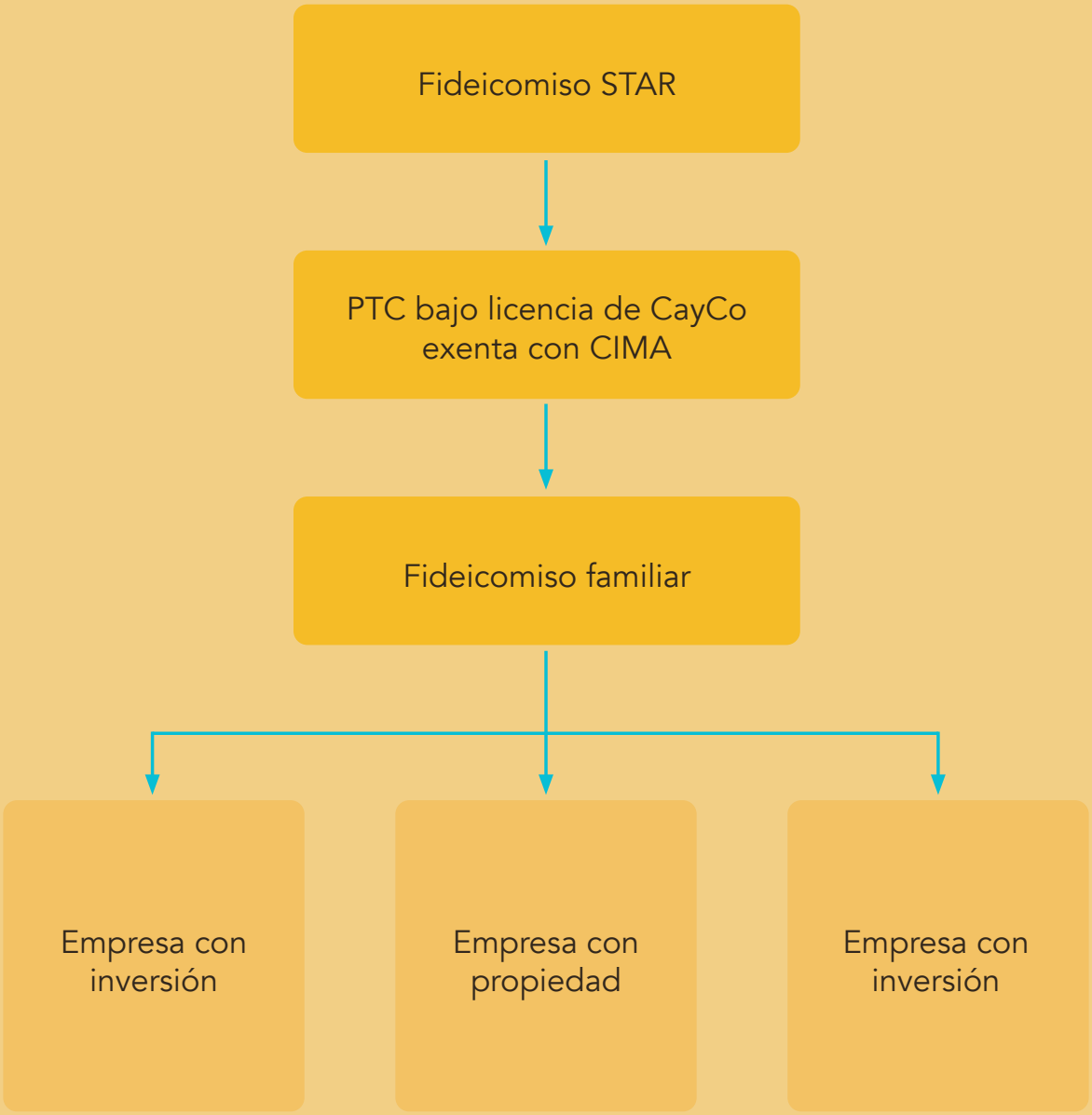
En FundBank, sabemos que los clientes privados requieren servicios fiduciarios personalizados y gobernanza de inversiones que satisfagan sus necesidades específicas.

Nuestro equipo de experimentados profesionales del sector brinda a los clientes atención personalizada para garantizar que los términos del fideicomiso cumplan con los requisitos necesarios y que la administración del mismo se lleve a cabo con los más altos estándares de la industria.

Nuestros principales servicios de gestión de fideicomisos incluyen:

- actuar como fideicomisario mediante una estructura de fideicomiso STAR, fideicomiso discrecional o fideicomiso para uso caritativo:
  - un fideicomiso es un acuerdo legal mediante el cual, como fiduciario, FundBank administrará el fideicomiso en beneficio del fiduciario de acuerdo con los documentos correspondientes.
- fungir como ejecutor de los fideicomisos STAR:
  - FundBank puede actuar como ejecutor independiente del fideicomiso para mejorar aún más el gobierno corporativo.
- proporcionar a los profesionales de la industria la experiencia necesaria para formar parte de juntas directivas de PTC que, a su vez, actúan como fideicomisarios de fideicomisos privados o benéficos.

A continuación se muestra la gráfica de un family office estándar constituido como un fideicomiso STAR con PTC:



Empresas fundacionales en estructuras patrimoniales privadas

La tendencia más reciente es la utilización de una empresa fundacional para el family office.

Existen muchas formas de utilizar una empresa fundacional para la gestión y estructuración de patrimonio privado. El sello distintivo de una empresa fundacional es aprovechar las ventajas similares de un fideicomiso privado tradicional al tiempo que incorpora los beneficios de la estructura de una empresa. Además, la empresa fundacional sirve como una alternativa convincente a la planificación de la sucesión, los esfuerzos filantrópicos, las funciones de supervisión o ejecución dentro de un fideicomiso y el establecimiento de una empresa fiduciaria privada. Asimismo, sirve como un sustituto contemporáneo y flexible de una fundación de derecho civil. En lugar de la complejidad de una sociedad fiduciaria autorizada con acciones en una PTC, con la PTC actuando al mismo tiempo como fideicomisaria de un fideicomiso discrecional, una empresa fundacional singular puede maximizar la eficiencia y minimizar los costos.

Los servicios de FundBank incluyen:
- incorporación de empresas
- provisión de secretariado autorizado
- gestión de empresas fundacionales – supervisión de la empresa fundacional
- custodia de activos dentro de la estructura
- suministro de directores para la empresa fundacional
- cuentas bancarias para la empresa fundacional
- oportunidades de asociación con Regus para obtener espacios de oficina en caso de que el representante de un family office lo requiera.

Servicios bancarios, de corretaje y de custodia

La asistencia en banca, corretaje y custodia de FundBank incluye la prestación de los siguientes servicios a clientes privados y family offices:
- proporcionar cuentas bancarias a empresas fiduciarias locales y family offices para las estructuras
- ofrecer cuentas de custodia para valores cotizados y no cotizados en estructuras patrimoniales privadas
- acceder a una mesa de operaciones de servicio completo, ofreciendo una alternativa a las soluciones internas.

Servicios corporativos

Nuestro equipo profesional de servicios corporativos, con sede en las Islas Caimán, ofrece servicios fiduciarios altamente receptivos, eficientes y proactivos a clientes privados y family offices. Brindamos a nuestros clientes orientación, asesoría y apoyo sin igual para sus necesidades de servicios corporativos globales.

Nuestros servicios corporativos incluyen:

- Constitución de entidades
- Mantenimiento de registros corporativos
- Informes sobre titularidad real
- Notificación de sustancia económica y presentación de declaraciones
- Presentación de declaraciones anuales

Soluciones de family office a medida

El estatus de las Islas Caimán como jurisdicción altamente deseable para HNWI, UHNWI y family offices se atribuye a una multitud de factores, incluyendo la estabilidad de su gobierno, su sólido sistema financiero, la seguridad y el respeto por la privacidad legítima. El crecimiento exponencial de clientes que buscan establecer una presencia en las Islas Caimán en los últimos años se debe al servicio de clase mundial ofrecido a este selecto grupo. FundBank entiende la necesidad de proporcionar un servicio de la más alta calidad y es habitualmente el punto de contacto inicial para ayudar a los clientes con una amplia gama de servicios, incluyendo el establecimiento de un marco fiduciario y la coordinación para establecer un family office. FundBank ofrece supervisión y gestión altamente personales y eficaces de los activos personales y corporativos de sus clientes.

La oferta integral de FundBank brinda a los clientes servicios bancarios y de custodia, fideicomisos y corporativos. Para obtener más información sobre las soluciones para clientes privados y family offices de FundBank, contáctenos mediante el botón que aparece a continuación.

Contacto

FundBank
fundbank.com
info@fundbank.com