
Sackville

Bank & Trust Company Limited

Going Above and Beyond...

Quiénes somos

Sackville Bank and Trust Company Limited [Banco y compañía fiduciaria limitada Sackville] ("Sackville") es un banco independiente, privado, boutique, internacional en su panorama y regulado por la autoridad monetaria de las Islas Caimán (CIMA). Proporciona fiduciarias completas para la fideicomisos y estructuras corporativas junto con servicios de custodia y soluciones estratégicas de gestión de inversiones diseñadas para proteger y hacer crecer sus activos – y adaptado a sus tolerancias de riesgo y objetivos de inversión específicos.

El equipo

El equipo directivo de Sackville tiene más de 100 años de experiencia en la industria bancaria y de fideicomisos con algunas de las instituciones globales más grandes. La experiencia y los conocimientos técnicos del equipo directivo de Sackville le han permitido comprender rápidamente las necesidades de sus clientes y asesores para cultivar las relaciones comerciales duraderas.

Michael Halsey y Andrew Needham juntos traen un sólido fondo de experiencia de 50 años en instituciones financieras grandes que trabajan con los clientes de valor neto alto globales. Antes de unirse a Sackville, Michael y Andrew actuaron como directores de un gran banco canadiense en las Islas Caimán administrando grandes estructuras complejas.

Sean Harrington, Jamie Lyon, Laretta Bennett y Jerome Ebanks traen otros 60 años más de conocimiento y experiencia inestimables en el sector bancario y de la industria fiduciaria. Tienen acceso a una impresionante red de recursos globales especializados que proporcionan el compromiso y la flexibilidad necesarias para asegurar que sus objetivos y requerimientos se cumplan de manera eficiente, oportuna y sin fisuras. Además, son apoyados por un equipo de profesionales.

Áreas de servicio

Ofertas y soluciones fiduciarias

Formación y administración de fideicomisos, con especial énfasis en fideicomisos personales de familia incluyendo compañías privadas fiduciarias (PTC); planeamiento de patrimonio y sucesión; protección de activos; Administración continua y proactiva, orientación e informes financieros. También proporcionamos servicios fiduciarios para fideicomisos de unidades institucionales

Constitución y administración de empresas

Proporcionamos una oficina registrada, directores, funcionarios, mantenimiento de todos los expedientes, ayuda con la preparación de las minutas de asambleas para los directores y los accionistas, la presentación de gestiones anuales y el pago de la tarifa anual al registrador de compañías y la preparación de Estados financieros. Agregamos valor a través de nuestra gestión detallada de todos los activos, incluyendo la orientación con respecto a todas las transacciones

Orientación y supervisión de la inversión

Utilizando administradores externos experimentados con sólidas trayectorias, trabajamos con usted para entender sus objetivos, proporcionar orientación sobre la política de inversión y ofrecer una supervisión clara y fuerte para asegurar que los gerentes están logrando sus objetivos sin desviación de su mandato y de los parámetros de riesgo

Custodia

Utilizando custodios internacionales fuertes, principalmente CIBC Mellon, proporcionamos la custodia segura y eficiente de activos, del comercio y de la administración de la actividad corporativa a precios competitivos

Facilidades de crédito

Ofrecemos servicios de crédito a corto y largo plazo para clientes a precios competitivos

Cumplimiento

Para las pequeñas empresas con sede en las Islas Caimán garantizamos el cumplimiento mediante la revisión y aplicación de políticas y procedimientos, proporcionando auditoría interna y capacitación contra el lavado de dinero para satisfacer los requisitos reglamentarios

Sackville Servicios de Yates

Proporciona a los propietarios de yates de lujo asesoramiento en fiduciarias, bancarias, de registro, seguros y gestión de yates a través de su equipo de profesionales con sede en las Islas Caimán

Por qué los asesores de confianza nos recomiendan

En Sackville las referencias siempre son ganadas y siempre son valoradas. Muchos de nuestros clientes vienen a nosotros de abogados, contadores y asesores financieros. Ellos recomiendan a Sackville porque saben por experiencia que nunca decepcionamos a ellos o sus clientes. Ellos entienden, y se consuelan con la solidez financiera de Sackville, la profundidad de la experiencia del equipo directivo de la compañía y sus empleados, y la reputación de los asesores independientes de Sackville y los gestores de inversiones externos.

Protegiendo sus activos mediante una gobernanza eficaz

Cuando coloca sus activos y confía en Sackville, se basa en niveles integrados de protección.

Nuestras autoridades jurisdiccionales exigen rigurosas normas de gobernanza. Escrupulosos protocolos de gobernanza están integrados en nuestra cultura.

Construido en Sackville

- Seis comités que comprenden Asesores internos y externos proporcionan una supervisión detallada; Gestión / Supervisión de Inversiones / Finanzas / Auditoría y Cumplimiento / Crédito / Cumplimiento Tributario Internacional
- Intermediario global calificado con el servicio de impuestos internos de los Estados Unidos (IRS)
- Ratio de suficiencia de capital superior al 40%, más de cuatro veces el mínimo requerido por Basilea II para activos clasificados por riesgo (10%); y también considerablemente más alto que el requisito mínimo de CIMA [Cayman Islands Monetary Authority]
- Auditor: Asociación de las Islas Caimán de PricewaterhouseCoopers
- Servicios de custodia y banca global: CIBC Mellon
- Ganador de la compañía de fideicomisos privados Citywealth del año 2017, Caribe

Construido en las Islas Caimán

- Territorio británico de ultramar gobernado por el derecho consuetudinario inglés – el tribunal de apelación final es el Consejo Privado
- El sistema parlamentario británico-elegido gobierno democrático supervisado por Reino Unido-nombró a gobernador
- Sólida infraestructura con 40 de los bancos más grandes del mundo, grandes firmas de abogados internacionales y las cuatro grandes firmas contables son residentes
- La autoridad monetaria de las Islas Caimán (CIMA) proporciona supervisión reglamentaria y legal-ninguna institución financiera de Caimán quebró durante la crisis financiera global del 2008
- Una sofisticada ley de fideicomisos, desarrollada para satisfacer las necesidades de una base de clientes internacional
- Un sistema judicial distinto de servicios financieros, presidido por jueces con experiencia significativa en el manejo de casos de fideicomisos complicados

Para más información le invitamos a visitar www.sackvillebank.com