



Tolomeo Bank International, Corp., fue establecido en marzo de 2017 en San Juan, Puerto Rico, por un equipo de profesionales bancarios con amplia experiencia. En 2019, abrió una oficina de representación en Londres.

Una jurisdicción ventajosa

Puerto Rico ofrece claras ventajas frente a otras jurisdicciones de la región, gracias al uso tanto del inglés como del español, una industria de servicios financieros consolidada y los más altos estándares internacionales en regulación y cumplimiento.



Seguridad y solidez

Gracias a la fortaleza de nuestro balance y a ratios de capital que superan ampliamente los requisitos regulatorios, ofrecemos a nuestros clientes tranquilidad y confianza en la seguridad de sus activos.

Altos estándares regulatorios y de gobierno corporativo

Tolomeo Bank International está autorizado y regulado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y se posiciona como una de las principales entidades financieras internacionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

OCIF aplica estándares equivalentes a los de EE. UU./FDIC en materia de BSA/AML y OFAC. Asimismo, las regulaciones, normas y medidas especiales emitidas por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también se extienden a las instituciones bancarias en Puerto Rico.

Un servicio personalizado y a la medida

En Tolomeo Bank International conocemos personalmente a cada uno de nuestros clientes para ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades internacionales, desde banca multdivisa y pagos transfronterizos hasta custodia de valores y financiamiento.

Nuestros gestores de relaciones están comprometidos con brindar un servicio de alto nivel ("white glove"), mediante una atención multilingüe y con cobertura en múltiples geografías.

Beneficiarse de asesoramiento personalizado y de información estratégica sobre tendencias de mercado, que le permitirá tomar decisiones informadas, navegar los mercados de divisas y optimizar la gestión del riesgo.

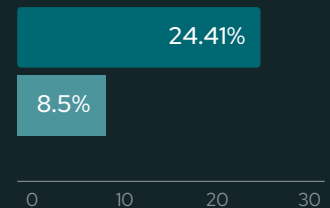


Experiencia

Nuestro equipo directivo está compuesto por profesionales altamente experimentados, cada uno con más de 20 años de trayectoria en banca internacional, aportando un nivel excepcional de conocimiento y liderazgo. Esto constituye una base sólida para desarrollar una plataforma financiera verdaderamente internacional, combinando infraestructura local, talento y experiencia con conocimiento global.

Ratios de capital sólidos

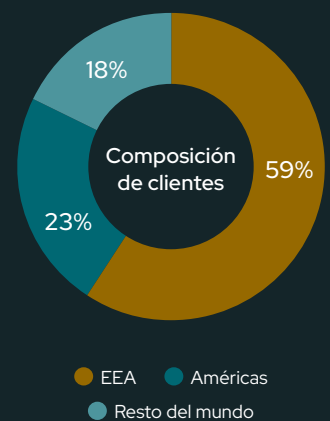
Capital total / Activos ponderados por riesgo



- Ratio real (MM)
- Requisito regulatorio (MM)

Cifras basadas en datos reales del Q4 2025

Base de clientes internacional





Protegemos sus activos, potenciamos su patrimonio.

En Tolomeo Bank International, Corp., combinamos la seguridad de la custodia internacional con la flexibilidad de soluciones de banca privada a medida. Nuestra misión es ayudarle a proteger, gestionar y hacer crecer su patrimonio a nivel global, hoy y para las futuras generaciones.

Custodia y protección de sus inversiones

Garantizamos que sus activos se mantengan seguros y gestionados con precisión. A través de nuestra estructura de custodia, usted se beneficia de:

- Custodia de valores y efectivo en mercados internacionales
- Entrega, recepción y liquidación de valores
- Gestión integral del ciclo de vida de los instrumentos financieros, incluyendo eventos corporativos y redenciones
- Cobro puntual de dividendos, intereses y otros ingresos
- Reportes consolidados y transparentes para una visión clara de su patrimonio global

Servicios bancarios y de gestión patrimonial

Más allá de la protección de sus inversiones, ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados en función de su estilo de vida y objetivos financieros:

- Cuentas multdivisa en las principales monedas
- Pagos nacionales e internacionales rápidos y seguros
- Ejecución competitiva de divisas
- Líneas de sobregiro y soluciones flexibles de crédito Lombard
- Tarjetas prepagadas, órdenes permanentes y depósitos a plazo competitivos

Asesoramiento y especialización

Ya sea usted empresario, propietario de empresa, accionista, profesional independiente o inversionista patrimonial, en Tolomeo diseñamos soluciones a su medida.

Nuestra fortaleza radica en un enfoque multidisciplinario. Combinamos la experiencia de nuestros especialistas internos en gestión patrimonial, banca de inversión y servicios de activos, con el conocimiento de socios externos cuidadosamente seleccionados.

Esto garantiza acceso a las mejores ideas, estrategias y oportunidades disponibles.



Contáctenos hoy y reciba una consulta gratuita con uno de nuestros gestores de relaciones.

Tolomeo Bank International, Corp.,

656 Ave Roberto H Todd,
San Juan, Puerto Rico,
PR 00907-3967

info@tolomeobankint.com