



FACTA-Status bewerten:

- Relevanz des Institutes für FATCA
- Mögliche FATCA-Status für Institute einschl. Töchter ermitteln
- Szenario für Gesamtunternehmen
- Bei Wahlmöglichkeiten Kosten / Schäden

Operativer Bereich

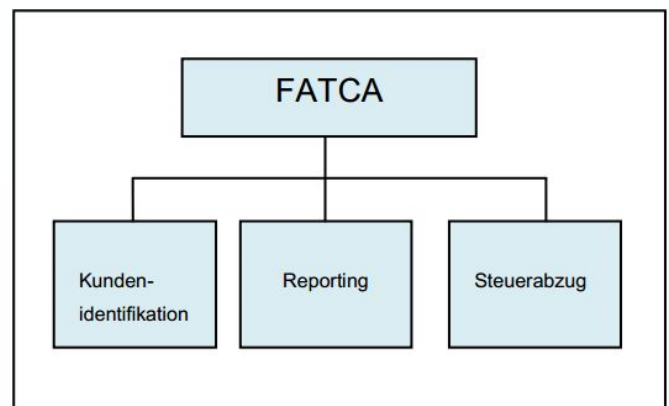
- Prozess zur Erfassung Kundendaten im Neukundengeschäft anpassen
- Workflow zur Verbesserung der Datenqualität bei Bestandskunden entwickeln
- Workflow zur Anforderung von Nachweisen in Papierform von potentiellen US-Kunden entwickeln
- Erweiterten Workflow in nicht-IRS-Partnerländern realisieren (Offenlegung der FATCA-Daten)

Kundendaten und IT-Systeme

- Quellen für Kunden-Daten identifizieren
- Quellen für Reporting-Daten identifizieren
- Datenqualität für Bestandsverträge beurteilen
- Kundensegmentgröße ermitteln
- FATCA-Subsystem in Gesamtarchitektur einordnen (Konzernsicht)
- Schnittstellen zum FATCA-Subsystem entwickeln
- FATCA-Subsystem aufbauen und betreiben
- US-Kunden auf Basis des elektronischen Datenhaushaltes identifizieren (account < 1 Mio USD)
- US-Kunden auf Basis papierhafter Nachweise identifizieren (account > 1 Mio USD)
- System für zukünftige Konteneröffnungen anpassen
- FATCA-konforme Archivierung realisieren

Compliance, Finanzen

- Benennung „Responsible Officer“
- Fachkonzeption für FATCA entwickeln (Kundenidentifikation, Reporting, Steuerabzug) unter Berücksichtigung der Wahlmöglichkeiten aus den FATCA-regulations
- Fachbereichsverantwortung für FATCA-Prozesse und Subsystem wahrnehmen



Strategische Entscheidungen

- Manuelle / automatisierte Prozesse
- Make or buy or modify
- Joint ventures
- Zusammenlegung mit QI-Prozessen
- Ausrichtung der Realisierung auf einen globalen Ansatz

Kontakt

E-Mail: office@condato.de
Tel: +49 30 8020875-0
Internet: www.condato.de

