



Asseco FATCA & CRS.

Asseco

FATCA & CRS.

Asseco FATCA & CRS – to rozwiązanie, które zapewnia instytucjom finansowym możliwość spełnienia wymogów legislacyjnych dotyczących wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Umożliwia sprawną identyfikację, gromadzenie oraz analizę danych o wszystkich rachunkach, które są objęte ustawami Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz Common Reporting Standard (CRS). Na podstawie zgromadzonych informacji narzędzie generuje raport niezbędny dla celów podatkowych.

Kluczowe korzyści.



Obniżenie kosztów związanych z obsługą procesu raportowania.



Sprawne spełnienie wymogów określonych przez regulatora.



Zachowanie zgodności z aktualnym stanem prawnym.



Możliwość dostosowania systemu do aktualnych i przyszłych potrzeb instytucji.



Swoboda rozbudowy rozwiązania o nowe obszary funkcjonalne.

Funkcjonalności.

Efektywna weryfikacja danych

Proces kwalifikacji rachunków klienta do raportowania oparty został na danych pochodzących z systemów zewnętrznych, zawierających podstawowe informacje o kliencie, jego rachunkach oraz relacjach z innymi podmiotami. Rozwiązanie wykorzystuje także dodatkowe dane zgromadzone przez pracownika w toku analiz, które zarejestrowane zostały na poziomie aplikacji.

Automatyzacja procesów

Asseco FATCA & CRS zapewnia dostęp do dedykowanego repozytorium z danymi, które podlegają procesowi automatycznej weryfikacji opartej na regułach biznesowych. Ich wykorzystanie pozwala na identyfikację przesłanek wskazujących na rezydencję podatkową klienta. System automatycznie zakłada sprawę klientowi, który powinien zostać zakwalifikowany do dalszej analizy.



Sprawne raportowanie

Rozwiązanie zapewnia możliwość generowania raportów zgodnych z wymogami FATCA i CRS. Raporty mogą być tworzone w wersji testowej, która pozwala na dalszą weryfikację danych, a w przypadku zidentyfikowania niezgodności, umożliwia ich poprawę.

Korekta danych

System został wyposażony w mechanizm umożliwiający przeprowadzenie korekt raportów dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych. Typy wykonywanych korekt zostały sparametryzowane w taki sposób, aby struktura pliku raportu korygującego była zgodna z wytycznymi regulatora.

.....

Asseco FATCA & CRS to system wchodzący w skład platformy Asseco Integrated Analytical Platform (Asseco IAP), która umożliwia efektywne zarządzanie procesami w obszarze Compliance. Asseco IAP w znacznym stopniu ogranicza możliwość wystąpienia zagrożeń, wewnętrznych i zewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi. Zapewnia także zgodność działalności instytucji z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Systemy dostępne na platformie Asseco IAP

Asseco ANTI-FRAUD

ograniczenie zjawisk
przestępczych

Asseco AML

przeciwdziałanie
praniu pieniędzy

Asseco FATCA&CRS

wymiana informacji
podatkowych



Asseco FATCA & CRS.

Asseco Poland S.A.

Ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

Tel. +48 17 888 55 55

Fax. +48 17 888 55 50

Pion Business Intelligence

ul. Wielicka 22a

30-552 Kraków

tel.: +48 12 344 36 99

e-mail: produkty.BI@asseco.pl

asseco.pl

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and interconnected, with a distinctive design for the 'S' and 'E' characters. The logo is centered on a solid orange background.