

Leitfaden zur Erstellung einer Arbeitsanweisung zur Umsetzung des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – Orientierungshilfe

Über die Umsetzungsregelungen zum "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) sind Kreditinstitute verpflichtet, Informationen über ihre US-amerikanischen Kontoinhaber mittelbar – über das Bundeszentralamt für Steuer (BZSt) – an die amerikanische Finanzverwaltung (IRS) zu übermitteln. Die Regelungen gelten dabei neben den bestehenden QI-Regelungen..

Ihre Herausforderung

Sie müssen Konten von natürlichen Personen und Unternehmen nach FATCA klassifizieren.

Sie müssen Daten zu den als US-account klassifizierten Finanzkonten jährlich melden.

Unsere Lösungen

Wir stellen Ihnen einen Leitfaden zur Verfügung, der

- in Zusammenarbeit von DGRV, den Regionalverbänden sowie der Rechenzentrale entwickelt wurde.

Ihre Vorteile

Komplexe Systeme, einfacher gestalten durch Leitfäden

Sie erhalten ein Muster, das Ihnen bei der Gestaltung Ihrer internen Arbeitsabläufe zur Umsetzung von FATCA dienen kann.

Ihre Ansprechpartner

Maximilian Häusler

Senior Manager

M: 0174 39 56 290

E: maximilian.haeusler@awado-gruppe.de