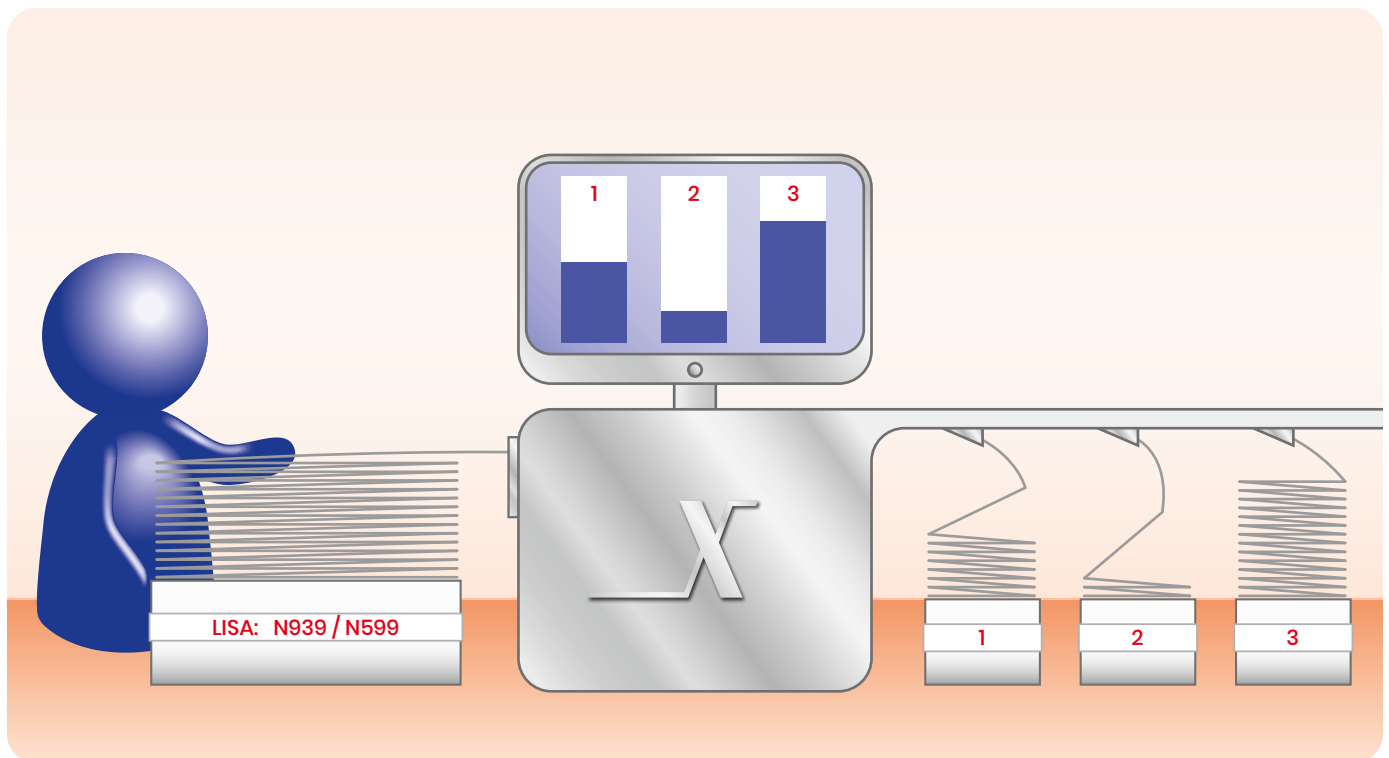


Dienstleistungsprodukt AEOI/FATCA



- Vereinfachte Bearbeitung der LISA-Liste N933 durch automatische Aufbereitung
- Softwaregestützte Klassifikation gemäß AEOI und FATCA
- Überprüfung, ob alle relevanten FATCA Kunden aus der Liste N599 übernommen wurden
- Wenn gewünscht: Erzeugung von Personenlisten für die Erstellung von Serienbriefen



Vereinfachte Bearbeitung der LISA-Liste N933 durch automatische Aufbereitung

Auch wenn die Meldung von Konto- oder Depotinhabern, die in den USA oder einem der AEOL-Partnerländer steuerpflichtig sind, nur einmal jährlich erfolgt, so gestaltet sich die Aufbereitung der von der FinanzInformatik zur Verfügung gestellten LISA-Liste N933 in Excel als sehr aufwendig. Insbesondere die Qualitätssicherung der

Zuordnung der Kunden zu den einzelnen Gruppen bindet knappe Ressourcen für einen längeren Zeitraum. Für Sparkassen, die eine schnelle und kostengünstige Alternative suchen, hat emagixx das Dienstleistungsprodukt AEOL/FATCA entwickelt.

Softwaregestützte Kundenklassifikation gemäß AEOL und FATCA

Um Sparkassen bei ihrer gesetzlichen Meldepflicht zu unterstützen, stellt die FinanzInformatik einmal jährlich die Liste N933 zur Verfügung, die alle Kunden enthält, für die eine Bearbeitung nach AEOL und/oder FATCA erforderlich ist. Um Fehlmeldungen zu vermeiden, muss diese nachfolgend von den einzelnen Sparkassen nach bestimmten Kriterien wie „Selbstauskunft erforderlich“, „Beleg erforderlich“, „Konten mit hohem Wert mit Indizien“ etc. klassifiziert und anschließend bearbeitet werden. Aufgrund der Komplexität der Selektionskriterien ist dieser Prozess sowohl langwierig als auch fehleranfällig. Eine Qualitätssiche-

rung kann häufig nur über ein Vier-Augen-Prinzip gewährleistet werden. Im Rahmen der Dienstleistung AEOL/FATCA erfolgt die Klassifikation softwaregestützt mit Hilfe speziell entwickelter Prüffregeln, die gewährleisten, dass alle Daten eine korrekte Zuordnung erhalten. Hierzu wird die LISA-Liste N933 über die Datenversorgung der Prüfsoftware enfoxx eingelesen und anschließend geprüft. Die Handlungsempfehlung für die einzelnen Gruppen wie z. B. „Selbstauskunft einholen“ wird automatisch hinterlegt, so dass eine nachfolgende gruppenspezifische Bearbeitung problemlos möglich wird.

Überprüfung ob alle relevanten Informationen aus der Liste N599 übernommen wurden

Prüfrelevante FATCA-Kunden sollten in die Liste N933 übernommen worden sein. Die von der FinanzInformatik zur Verfügung gestellte Liste N599 dient deshalb nur als Backup und Nachweis für die jährliche Indizienermittlung. Zur Absicherung wird im Rahmen unserer Dienstleistung

die Liste N599 ebenfalls eingelesen und überprüft, ob alle FATCA-Kunden auf die Liste N933 übernommen wurden. Ist dies nicht der Fall, muss der betreffende Datensatz in OSPlus mit dem korrekten Merkmal versehen werden.

Erzeugung von Personenlisten für die Erstellung verschiedener Serienbriefe

Wenn dies gewünscht wird, erzeugen wir im Anschluss an die Prüfung Personenlisten für die Erstellung von Seri-

enbriefen, so dass nachfolgende Aktionen ohne Zeitverzögerung erfolgen können.

