

OCDE – CRS

ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS

Offre de services pour Banque

La norme CRS prévoit que les banques collectent des renseignements financiers relatifs à leurs clients ayant leur résidence fiscale dans une Juridiction partenaire et effectuent un reporting fiscal comprenant l'identité des clients, le solde des comptes et tous les types de revenus de capitaux. L'entrée en vigueur de cette norme est prévue le 1^{er} janvier 2017 en Suisse.

Offre de services

DE BOCCARD CONSEIL SA propose de vous accompagner avec les services suivants :

1. Mise en œuvre et Suivi du projet

- Établissement d'un plan d'action
- Conseils et suivi dans la mise en œuvre du CRS
- Mise à disposition de timeline, arbres décisionnels et check-lists
- Assistance pour l'analyse de plausibilité des statuts des clients
- Formation CRS pour le personnel
- Accompagnement pour l'enregistrement auprès de l'AFC (si nécessaire)
- Suivi avec *hotline* (téléphone et emails) pour résolutions de cas pratiques
- Avis dans le cours ordinaire de la conduite du projet

2. Rédaction et préparation de la documentation interne

- Procédure interne CRS
- Formulaire internes CRS
- Formulaire CRS pour clients individuels et entités
- Lettre d'information à l'attention des clients

3. Informatique

- Assistance dans le paramétrage des systèmes informatiques

4. Reporting

- Assistance dans la mise en place des systèmes de reporting CRS, ou
- Externalisation du reporting CRS

Une offre personnalisée selon vos besoins

Une facturation à la mission
et/ou au temps passé

ou

Une offre de suivi de votre projet
pendant une période de 12 mois

ou

Une offre de suivi de votre projet
pendant une période de 6 mois

Nous nous réjouissons de pouvoir **collaborer** avec vous pour cette nouvelle mission ! N'hésitez pas à nous **contacter** pour toute question que vous pourriez avoir et pour recevoir **notre offre détaillée**.