

OCDE – CRS

ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS

Offre de services pour Trust company et Société fiduciaire

La norme CRS prévoit que les structures patrimoniales qualifiant d'institutions financières (FI) collectent des renseignements financiers relatifs à leurs ayant-droits économiques et effectuent un reporting fiscal auprès de l'autorité fiscale du pays d'incorporation de l'entité. Administrant de telles structures, les Trust companies et les Sociétés fiduciaires devront mettre en œuvre la norme CRS.

Offre de services

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

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 et arbres décisionnels
- Revue et assistance pour le remplissage de la documentation bancaire pour les entités clientes
- 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

Rédaction et préparation de la documentation interne

- Procédure interne CRS
- Formulaire internes CRS

Informatique

- Assistance dans le paramétrage des systèmes informatiques

Reporting

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

Externalisation CRS

- En partenariat avec Geneva Compliance Group SA, nous agissons comme CRS Service Provider, incluant la due diligence, la tenue du dossier et le reporting. Ce service consiste en une externalisation complète du CRS.

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**.