

OFFRE DE SERVICES POUR BANQUE

Les Banques seront potentiellement soumises à un audit FATCA dès octobre 2016 et devront effectuer via leur Officier responsable deux certifications auprès de l'IRS d'ici le 1^{er} juillet 2018. Une revue de la mise en œuvre de la réglementation FATCA est recommandée avant ces échéances.

Offre de services

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

- Revue de la procédure / directive interne
- Interviews des personnes impliquées dans la mise en place des procédures FATCA (Officier Responsable, POC, responsable du département compliance, responsable du fichier central, responsable IT)
- Revue d'un échantillon de dossiers papiers et informatiques

Eléments revus :

- Enregistrement de la banque et de ses filiales à l'IRS
- Formation de l'Officier Responsable et du personnel
- Revue de la procédure / directive interne
- Identification des comptes préexistants et nouveaux comptes d'individus et d'entités
- Affiliation IDES et reporting
- Withholding
- Echange de renseignements
- Certification
- Conservation des archives

Notre livrable, votre outil de travail pour assurer votre conformité : Remise d'un **rapport de revue des procédures FATCA** incluant l'état d'avancement dans la banque, des recommandations et des suggestions d'actions complémentaires à mener.

Durée estimée de la revue : 1 à 2 semaine/s

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**.



Guillaume de Boccard
gdb@deboccard.ch



Romain Blanc
rb@deboccard.ch