

Meldewesen mit der CRS Suite von CPB

Sich ständig verschärfende aufsichtsrechtliche Normen zwingen die Finanzinstitute, sich permanent mit der Einhaltung von vielfältigen Meldevorschriften auseinanderzusetzen. Dies betrifft auch die internationalen Bestrebungen zur Förderung der Steuerehrlichkeit.

CRS Suite as a service - Der globale automatische Informationsaustausch als Rundum-Sorglos-Paket.

Schaffen Sie sich Zeit für neue Aufgaben und reduzieren dabei Ihren Aufwand für das Meldewesen – mit den **Managed Services von CPB**. Basierend auf Ihren Rohdaten werden die melderelevanten Kunden ermittelt, deren Daten validiert und die entsprechenden Meldungen generiert. Im Anschluss an Ihre Freigabe werden diese auch in Ihrem Namen übertragen.

Ihre Vorteile

- Keine Lizenzkosten
- Reduzierung der internen Aufwände in IT und Backoffice
- Keine Anpassung bestehender Systeme oder Schnittstellen
- Reduziertes Risiko
- Kein Zeitdruck

!WICHTIG!

Aus Datenschutzgründen kann die Datenaufbereitung auch als Service In Ihrem Hause erfolgen.

Der automatische Informationsaustausch (AEOI)

Im Oktober 2014 haben sich die wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten (G20) gemeinsam mit der OECD auf konkrete Maßnahmen gegen die internationale Steuerflucht bei Kapitaleinkünften geeinigt. Mit Unterstützung der G20-Staaten, insbesondere der USA, hat die OECD einen weltweit einheitlichen „Common Report Standard“ (CRS) oder auch „Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten“, kurz AIA, definiert.

Vorreiter sind dabei die USA, die bereits mit Erfolg FATCA – ein System mit dem die vollständige Erfassung von Kapitaleinkünften amerikanischer Steuerpflichtiger sichergestellt werden soll – durchgesetzt haben. Dieses FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) genannte System ist Vorlage des künftigen globalen Standards CRS/AIA.

Wünschen Sie weitere Informationen oder Unterstützung?

Ihre Ansprechpartner

Michael Finkendey

Lars Brandes

Karl Spirk

stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

ef & ef Software- und Beratungsgesellschaft mbH

Leisewitzstraße 37
30175 Hannover

T +49 (0)511 12 60 86-0
F +49 (0)511 12 60 86-66

info@ef-ef.de
www.ef-ef.de

OECD-Standards

Es wird von den Finanzinstituten erwartet, dass sie jährlich Finanzinformationen, einschließlich Kontosalden, Zins- und Dividendenerträge sowie Erlöse aus dem Verkauf von finanziellen Assets, über Finanzkonten von Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Trusts und Stiftungen, mit den jeweiligen Steuerregimes austauschen.

Inhalt des OECD-Standards sind die Vorgaben zu den auszutauschenden Informationen über

- Finanzkonten,
- den meldepflichtigen Finanzinstituten,
- den unterschiedlichen Konten und betroffenen Steuersubjekten
- sowie den allgemeinen Sorgfaltspflichten, die von den Finanzinstituten zu befolgen sind.

CRS Suite von CPB, die optimale Plattform

CRS Suite bietet Ihnen die Möglichkeit diese globalen Anforderungen in nur einer Lösung zu bündeln. Der modulare und moderne Aufbau, sowie die Flexibilität in der Parametrisierung der unterschiedlichen Regelwerke für verschiedene AEIOI-Regime dienen Ihnen als optimale Plattform zur Umsetzung aktueller und zukünftiger Meldestandards.

Mit der CRS Suite hat CPB eine standardisierte und flexible Lösung zur Einhaltung der Meldepflicht entwickelt:

- Flexibilität im Umfang der Stamm- und Transaktionsdaten
- Variabler Datenimport via Excel, XML, CSV
- Integrierte Validierungsregeln zur Ermittlung der Melderelevanz
- Flexible Integration länderspezifischer Meldeattribute
- Einsatzfähig in jedem Teilnehmerstaat
- Direkte Kommunikation
- Revisionsicher dank höchster Transparenz



Wünschen Sie weitere Informationen oder Unterstützung?

Ihre Ansprechpartner

Michael Finkendey

Lars Brandes

Karl Spirk

stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

ef & ef Software- und Beratungsgesellschaft mbH

Leisewitzstraße 37
30175 Hannover

T +49 (0)511 12 60 86-0
F +49 (0)511 12 60 86-66

info@ef-ef.de
www.ef-ef.de