

FiTAX-QI

Finanzinstitute mit QI-Status sind verpflichtet, Quellensteuern auf Zahlungen aus US-Quellen einzubehalten und diese den amerikanischen Steuerbehörden (IRS) zu melden.

FiTAX ist eine automatisierte Standardlösung zur Meldung an die IRS, die von der BearingPoint Switzerland AG entwickelt und vertrieben wird.

Art des Kunden und des Begünstigten Meldung zu erstatten. Die notwendigen Daten müssen vom Back Office System bezogen sowie nach IRS Kriterien analysiert und aufbereitet werden, damit die jährlichen Meldungen an das IRS und die Begünstigten erfolgen können. Bei beiden Meldungen kommen detaillierte Formvorschriften zur Anwendung.

sowie Informationen über Begünstigte und zu Lagerstellen können direkt in FiTAX ergänzt werden.

FiTAX legt danach fest, welche Reports gedruckt werden und berechnet sämtliche meldepflichtigen Beträge. Den Kunden werden die jeweiligen Formulare zugestellt und die IRS erhält die Aufstellungen in einem wählbaren Format. FiTAX produziert folgende Reports:

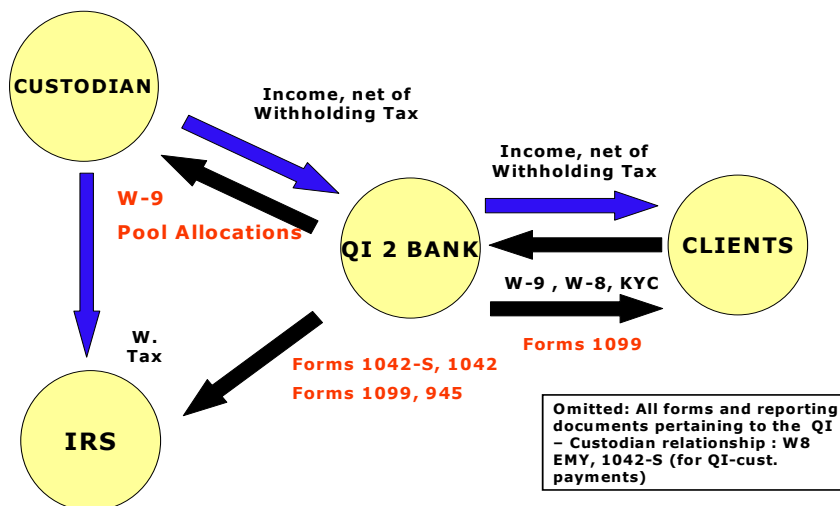
1042, 1042-S, 1099 (INT, DIV, OID, B) 945, 945-A, sowie die elektronischen Auslieferungsdateien 1099 und 1042-S

DIE HERAUSFORDERUNG

Alle Qualified Intermediaries sind verpflichtet, gemäss den komplexen IRS Anforderungen über Zahlungsart, Quellensteuerstatus, angewandtem Quellensteuersatz,

DIE LÖSUNG

FiTAX bezieht seine Daten aus einem Interface File, dessen Struktur und Inhalt in einem Data Dictionary beschrieben sind. Zahlungen, Kundendaten



DIE VORTEILE

- FiTAX ist eine standardisierte und automatisierte Reporting-Lösung, die bereits bei über 50 Banken in mehreren Ländern erfolgreich im Einsatz ist.
- FiTAX gewährt ein hohes Mass an Kontrolle und Transparenz bei allen Arbeitsabläufen.
- Rechtliche und steuerliche Änderungen sind in FiTAX dank der Unterstützung der KPMG Steuerberater stets berücksichtigt.
- FiTAX unterstützt die QIs beim Entscheid, welches Reporting für komplexere Strukturen wie Private Arrangement Intermediaries, Flow-through Entities, Trusts sowie QI- und non-QI's angewendet werden muss.
- Nebst den Originalreports können auch Korrekturen oder Ergänzungen zu diesen erstellt werden. Zudem produziert FiTAX einen Report für den Abgleich mit den Lagerstellen.

Didier Dandelot
Tel. +41 22 747 05 13
Fax +41 22 747 05 10
didier.dandelot@bearingpointconsulting.com

Rémi Grossmann
Tel. +41 22 747 05 18
Fax +41 22 747 05 10
remi.grossmann@bearingpoint.com

IHRE KONTAKTE BEI BEARINGPOINT IN ZÜRICH

BearingPoint Switzerland AG
Pfungstweidstrasse 60
CH-8021 Zürich

Josef Wicki
Tel. +41 43 299 73 60
Fax +41 43 299 65 40
josef.wicki@bearingpoint.com

Angelo Lupu
Tel. +41 22 747 05 06
Fax +41 22 747 05 10
angelo.lupu@bearingpoint.com

IHRE KONTAKTE BEI BEARINGPOINT IN GENÈVE

BearingPoint Switzerland SA
Route de Pré-Bois 29
1215 Genève 15

BEARINGPOINT SWITZERLAND AG, ZÜRICH, 2009. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. GEDRUCKT IN DER SCHWEIZ. DER INHALT DIESES DOKUMENTS UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. VERÄNDERUNGEN, KÜRZUNGEN, ERWEITERUNGEN, ERGÄNZUNGEN, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERSETZUNG BEDÜRFEIN DER VORHERIGEN SCHRIFTLICHEN EINWILLIGUNG DURCH BEARINGPOINT SWITZERLAND AG, ZÜRICH. JEDE VERVIELFÄLTIGUNG IST NUR ZUM PERSÖNLICHEN GEBRAUCH GESTATTET UND NUR UNTER DER BEDINGUNG, DASS DIESER URHEBERRECHTSVERMERK BEIM VERVIELFÄLTIGEN AUF DEM DOKUMENT SELBST ERHALTEN BLEIBT.