

LOGICIEL F*i*TAX QI

Répondre aux obligations de reporting légal à l'IRS (Internal Revenue Service), aux Etats-Unis, ainsi qu'aux besoins de réconciliation qui incombent aux banques ayant le statut de QI (Qualified Intermediary), en ce qui concerne les revenus de titres américains détenus tant par des citoyens américains (1099) que par des étrangers non résidents (1042-S).

CONTEXTE

Les intermédiaires financiers, ayant obtenu le statut de Qualified Intermediary, auprès des autorités fiscales américaines (IRS), ont des obligations de reporting annuel.

Ce reporting doit s'effectuer selon les prescriptions de l'IRS (Internal Revenue Service) en terme de formulaires (1042, 1042-S, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-OID, 1099-B, 945, 945-A) et/ou de fichiers électroniques de transfert de données, selon des critères tels que le type de paiements, le taux d'imposition et le type de clients.

SOLUTION

Notre solution F*i*TAX QI a déjà été implémentée dans plus de 50 banques réparties dans 6 pays (CH, DE, LU, IT, LI, SG).

Sur base de notre dictionnaire de données, nous capturons un fichier qui contient les informations nécessaires à la production des différents rapports.

Les données importées du système bancaire peuvent être ensuite contrôlées et modifiées manuellement ou de façon automatisée.

Le logiciel détermine automatiquement quels rapports doivent être générés selon les caractéristiques des paiements, des clients et des entités qui produisent le reporting.

Une fois les rapports générés, vous avez accès à la fonction d'audit qui vous permet de remonter aux données sources. Vous avez également la possibilité d'exporter vos données et rapports au format .xls ou de les imprimer en .pdf.

De nombreuses règles de vérification de la cohérence des données, ainsi que la production de rapports d'exception, ont été implémentées.

L'application dispose encore d'une série de paramètres permettant d'adapter les fonctionnalités disponibles aux besoins de chacun, selon le volume de données et le nombre de rapports à produire.

Les données sont transmises à l'IRS, une fois par an, sous forme de rapports (1042, 945, 945-A, 4804) et de fichiers électroniques de données (1042-S, 1099).

En cas de besoin, les procédures d'annulation, de correction (Void & Corrected) et de remplacement des données sont également disponibles.

AVANTAGES

- **F*i*TAX QI** est une solution de reporting standardisée et automatisée
- **F*i*TAX QI** est interfacé avec les principaux logiciels bancaires
- **F*i*TAX QI** permet d'auditer et de contrôler les modifications des utilisateurs
- **F*i*TAX QI** est maintenu à jour avec la contribution de KPMG Tax Advisers Luxembourg
- **F*i*TAX QI** couvre les procédures de reporting liées aux PAI (Private Arrangement Intermediaries), entités transparentes, trusts, NQI et QI.

FONCTIONNALITES

Rapports aux autorités :

- Déclarations 1042, 945, 945-A
- Fichier électronique des revenus 1042-S et 1099 (INT, DIV, OID, B)
- Bordereau 4804

Rapports aux clients :

- Relevés 1099 (INT, DIV, OID, B) et 1042-S
- Copies B, C, D, E
- Formulaires substituts (1099-B, 1099-OID)
- Page de garde avec nom et adresse du destinataire

Rapports internes :

- Rapports d'exception et de réconciliation (Taxe, statut des clients,...)

Procédures de correction et remplacement :

- Gestion du processus de correction (Void & Corrected)
- Gestion du processus de remplacement des données

Contrôles :

- Règles de validation :
Vérification de la cohérence des données et des résultats

VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A GENEVE

BearingPoint Switzerland SA

Route de Pré-Bois 29

1215 Genève 15

Patricia Lang

Tél. 022 747 05 12

Fax 022 747 05 10

patricia.lang@

bearingpointconsulting.com

Dider Dandelot

Tél. 022 747 05 13

Fax 022 747 05 10

didier.dandelot@

bearingpointconsulting.com

VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A ZURICH

BearingPoint Switzerland AG

Pfingstweidstrasse 60

8021 Zurich

Josef Wicki

Tél. 043 299 73 60

Fax 043 299 65 40

josef.wicki@

bearingpointconsulting.com

Angelo Lupu

Tél. 022 747 05 06

Fax 022 747 05 10

angelo.lupu@

bearingpointconsulting.com



Switzerland SA | Route de Pré-Bois 29 | 1215 Genève 15
www.bearingpointabs.ch | www.bearingpoint.com

BearingPoint Switzerland SA, Genève 2009. Tous droits réservés. Imprimé en Suisse. Le contenu de ce document est protégé par un copyright. Toutes modifications, résumés, développements et approbations, publications ou traductions, utilisations commerciales pour des buts de formation proposée par des tiers, exigent l'accord préalable écrit de BearingPoint Switzerland SA, Genève. Toute reproduction de documents est uniquement autorisée à des fins personnelles et est soumise à la condition que la reproduction mentionne ce droit d'auteur.