

FiTAX-QI CUSTODIAN RECONCILIATION MODUL

Das Modul „FiTAX-QI Custodian Reconciliation“ ist eine Lösung, welche die bankeneigenen Daten (aus FiTAX) mit den Custodian-Daten in einem automatisierten Verfahren abgleicht. Damit ist die Kohärenz gegenüber dem IRS (Internal Revenue Service, US-Bundessteuerbehörde) zwischen dem Banken-Reporting und dem Custodian-Reporting im Bezug auf die Formulare 1042, 1042s und 1099 gewährleistet.

Die Abstimmung zwischen der Bank und den Depotstellen (auch Custodians oder Lagerstellen genannt) der Daten aus amerikanischen Wertschrifteneträgen ist unabdingbar, um die an den IRS gelieferten Informationen zu rechtfertigen.

DIE LÖSUNG

Um die Abstimmung vornehmen zu können, werden die Daten der verschiedenen Depotstellen in FiTAX im CSV-Format (Comma Separated Value) geladen. Jede Depotstelle verfügt über eine eigene Datenstruktur die im Modul FiTAX-QI Custodian Reconciliation parametrisiert werden kann (z.B. Format des Steuersatzes).

Datenimport-Prozeduren sind für die wichtigsten Depotstellen default-mässig vorhanden (Deutsche Bank, Citibank, Clearstream, Euroclear, BBH, Chase, Sega InterSettle, UBS, SASI, Bank of New York and State Street). Selbstverständlich unterstützt BearingPoint je nach Bedarf weitere Custodians.

FUNKTIONALITÄTEN

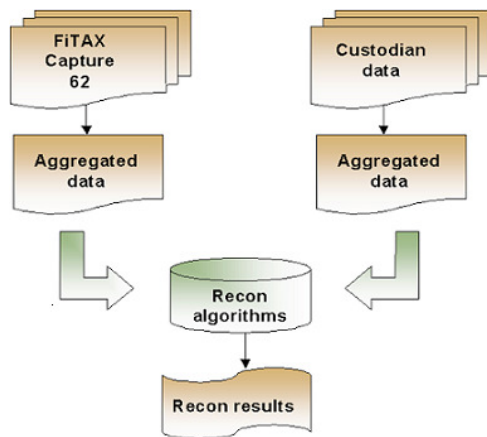
Die Ergebnisse werden in einer aggregierten Form dargestellt: nach Datum und nach Wertschriften-Nummer; zusätzlich gibt ein Konsolidierungsstatus Auskunft über eine positive oder negative Abstimmung.

In einem ersten Schritt werden für die Abstimmung vordefinierte Kriterien wie Datum, Wertschrift-Nummer, Betrag, Steuersatz, Menge, etc. verwendet. Nach dieser umfassenden Prüfung erhalten bereits ca. 70% der Datensätze einen positiven Status.

Die restlichen Datensätze werden in einem zweiten Schritt durch ein Regelwerk verarbeitet, woraus Abstimmungsvorschläge entstehen.

Die Vorschläge basieren auf einer Teil-Abstimmung, d.h. Auslassung oder Lockerung von Kriterien (z. B. die Menge wird ausgelassen, der Betrag darf um 5% abweichen).

Diese Vorschläge werden in einer Tabelle zwecks Analyse für die Entscheidungsfindung gespeichert. Der Anwender kann nun die Vorschläge einzeln oder gruppiert validieren. Ein validierter Vorschlag wird verarbeitet und erhält einen positiven Abstimmungsstatus.



DIE VORTEILE

- Eine automatisierte Abstimmung bringt eine signifikante Zeitersparnis;
- Fehler, Anomalien oder „Orphan-Records“ werden schnell identifiziert;
- Auf Daten- und Betragskriterien können Toleranzintervalle definiert werden;
- Inkrementelle Datenimporte sind möglich; bei einer neuen Datenlieferung werden nur neue Datensätze geladen;
- Iteratives Verfahren ist möglich;
- Die automatisch erstellten Konsolidierungsverbindungen können manuell aufgehoben werden;
- Die Vorschläge können einfach validiert werden;
- Die Verbindung zwischen den ursprünglichen Datensätzen und den aggregierten Positionen bleiben bestehen;
- Das Modul **FiTAX-QI Custodian Reconciliation** ist vollständig in **FiTAX-QI** integriert.

IHRE KONTAKTE BEI BEARINGPOINT IN GENÈVE

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

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