

## LOGICIEL FiTAX QI – MODULE RECONCILIATION

### CONTEXTE

Le module d'aide à la réconciliation dépositaire a été développé pour faciliter le travail des équipes du Back Office Titres des banques lors de la réconciliation des données de FiTAX (données de la banque) avec celles fournies périodiquement par les dépositaires sur les revenus des titres américains.

Cette réconciliation est indispensable pour justifier les informations envoyées à l'administration fiscale américaine « IRS » (Internal Revenue Service) et pour vérifier la cohérence entre le reporting effectué par la banque et celui des dépositaires.

### SOLUTION

Afin de procéder à une réconciliation, les données des différents dépositaires sont importées dans FiTAX en format .csv (comma delimited) selon le modèle propre à chaque dépositaire.

Pour éviter des confusions au moment du traitement des données, des paramètres de mise en forme sont prédéfinis dans FiTAX pour chacun de ces modèles (par exemple, pour les taux d'imposition).

Les procédures d'import des données des principaux dépositaires sont disponibles par défaut. Il est bien sûr possible de rajouter d'autres dépositaires selon les besoins.

Une fois les données importées, le processus de réconciliation peut s'exécuter.

Les résultats de la réconciliation sont affichés de manière agrégée, par date et par numéro de valeur et se voient attribuer un statut de réconciliation positif ou négatif.

Cette réconciliation globale est réalisée selon un ensemble de critères prédéfinis (montants, taux, quantités, ...)

Pour les enregistrements non réconciliés selon l'ensemble des critères, le logiciel fait ensuite des propositions sur base d'une réconciliation « partielle », c'est-à-dire avec l'omission de certains des critères de base (Ex : réconciliation sans tenir compte de la quantité, réconciliation avec un intervalle de tolérance sur les montants, ...).

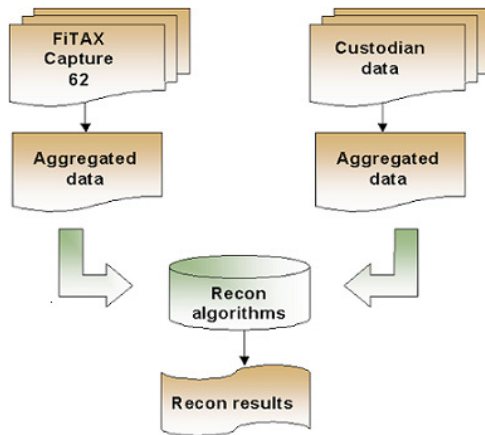
Les propositions relatives à chaque groupe de critères sont stockées dans une vue pour analyse.

L'utilisateur peut ensuite valider ces propositions au cas par cas ou bien en masse.

Il peut enfin clôturer sa réconciliation en justifiant les enregistrements orphelins de la banque et des dépositaires.

## AVANTAGES

- La réconciliation automatique procure un gain de temps important en comparaison d'une réconciliation manuelle
- Mise en évidence rapide des enregistrements orphelins et des anomalies
- Possibilité de définir des intervalles de tolérance sur les dates et les montants
- Possibilité de faire des imports de données différentiels pour éviter de recommencer depuis zéro à chaque livraison de données dépositaires
- Processus itératif
- Possibilité de casser manuellement des liens de réconciliation
- Possibilité de validation simple des différentes propositions de réconciliation
- Lien permanent entre les positions agrégées et les enregistrements originaux
- Intégration totale du processus dans l'application FiTAX



**Custodian Tool – Data model**

## VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A GENEVE

BearingPoint Switzerland SA

Route de Pré-Bois 29

1215 Genève 15

Didier Dandelot

Tél. +41 22 747 05 13

Fax +41 22 747 05 10

didier.dandelot@

bearingpoint.com

Rémi Grossmann

Tél. +41 22 747 05 18

Fax +41 22 747 05 10

remi.grossmann@

bearingpoint.com

## VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A ZURICH

BearingPoint Switzerland AG

Pfingstweidstrasse 60

8021 Zurich

Josef Wicki

Tél. +41 43 299 73 60

Fax +41 43 299 65 40

josef.wicki@

bearingpoint.com

Angelo Lupu

Tél. +41 22 747 05 06

Fax +41 22 747 05 10

angelo.lupu@

bearingpoint.com



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