
FATCA One™ Ficha de Datos

Resumen

FATCA One™ software ayuda a las instituciones financieras extranjeras, organismos reguladores y las autoridades fiscales a adherirse a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act / FATCA) y el Estándar Común de Reporte (Common Reporting Standard /CRS).

FATCA One™...

- ▷ Centraliza múltiples bases de datos, aplica las reglas, e identifica las cuentas para retención, investigación, y pago.
 - ▶ Las Bases de Regla (Rule Bases) flexibles, explican reglas introducidas progresivamente con el tiempo, para reglas únicas acorde a los acuerdos intergubernamentales, y a las industrias.
 - ▶ Opciones flexibles para cargar los datos en muchos formatos, por ejemplo, Excel, para evitar la integración de IT.
 - ▶ Datos pueden ser recargados tantas veces como sea necesario, significando que las actualizaciones pueden ocurrir en los sistemas de origen, los archivos de transferencia (por ejemplo, Excel) o dentro FATCA One.
 - ▶ Los campos de datos obligatorios son un ID único (este puede ser asignado por el usuario, número de cliente, o número de la cuenta) y un apellido: Pero más datos que tenga, mejor resultado se obtendrá.
 - ▷ Analiza los datos e identifica los puntos de datos y registros que requieren intervención.
 - ▶ Banderas Rojas identifican los campos de datos que son necesarios para determinar o podría cambiar el estado de la generación de informes.
 - ▶ Banderas Amarillas para los campos requeridos para reportar, pero no les cambia de estado de generación de informe.
 - ▶ FATCA One aplica inteligentemente reglas, que ahorran tiempo porque se evita remediación innecesaria (por ejemplo, solo se levantan banderas para el registro que excede el valor mínimo.)
 - ▶ Incluye señalización para US Indicios sobre las cuentas de ciudadanos extranjeros.
 - ▶ Banderas pueden ser limpiadas, omitidas, actualizadas y comentadas, todo grabado para fines de auditoría.
 - ▷ Seguro
 - ▶ Todos los datos se sostienen a nivel local
 - ▶ SSAE-16 auditado para seguridad
 - ▶ Puerto Seguro (Privacy Shield) y compatible con la Directiva de la UU.EE.
 - ▷ Informes y Auditoría
 - ▶ Informa electrónicamente al IRS o, en caso de países IGA Modelo 1, a la autoridad fiscal local
 - ▶ Proporciona una auditoría independiente por una tercera parte.
 - ▶ Proporciona una pista de auditoría incluyendo comentarios y documentación
-

Catálogo	El Proceso Remediación	Informe
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Arma su equipo ▶ Identica las fuentes de datos ▶ Identica las lagunas en datos ▶ Identica los pagos cubiertos 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Carga datos en FATCA One ▶ Examine datos con banderas ▶ Actualiza los datos ▶ Recarga datos y repita 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Informa a los países IGA ▶ Informa al IRS ▶ Ejecuta informes de auditoría

Beneficios

- ▷ FATCA One es una solución enfocada, construida desde el principio para su uso internacional por naturaleza y esta designada para dirigir el cumplimiento de FATCA incluso detalles específicos de cada IGA
- ▷ Contiene Bases de reglas múltiples para manejar requisitos adicionales introducidos progresivamente con el tiempo, con detalles específicos de cada IGA y cada industria.
- ▷ Proporciona informes automatizados para el IRS o las autoridades fiscales locales (para IGAs Modelo 1)
- ▷ Es seguro con los datos que se sostiene a nivel local
- ▷ Apoya las reglas de FATCA señalando con banderas filas y campos.
- ▷ Cumplimiento de FATCA es costoso y FATCA One comparte los costos de procesos comunes en las empresas

Workflow



- ▷ La Institución Financiera;
- ▷ Extrae los datos del Cliente y la Cuenta desde un Sistema Masters de Datos en cualquier formato
- ▷ Carga en Excel, XML o ingresa manualmente
- ▷ Sube los datos en FATCA One™
- ▷ FATCA One™ aplica las Bases de Regla para cada año fiscal, IGAs geográficas, e incluso industrias, además registra banderas para revisión
- ▷ Puede remediar y actualizar datos en el sistema de origen, en Excel, ó en FATCA One™
- ▷ Recarga tantas veces como sea necesario
- ▷ Informa electrónicamente al IRS o, en caso de países IGA Modelo 1, a la Autoridad Fiscal local
- ▷ La Autoridad Fiscal Local reciba los datos de sus Instituciones Financieras y los informa electrónicamente a la Autoridad Fiscal de EE.UU o cualquier Autoridad Fiscal en el mundo.



1829 Greenplace Terrace
Rockville, MD 20850

Sobre Trans-World Compliance, Inc.

Trans-World Compliance Inc., (TWC) proporciona soluciones de software basadas en una nube o instaladas para simplificar el cumplimiento de los requisitos normativos para los Estados Unidos de Norteamérica, las instituciones financieras extranjeras, organismos reguladores y las autoridades fiscales.

TWC ahorra tiempo, reduce gastos generales y mejora la precisión para el cumplimiento de la normativa fiscal reguladora internacional y, mandatos mediante la centralización de datos, levantamiento de banderas, el seguimiento de remediación, generación automática de informes y, proporcionar una auditoría independiente por una tercera parte, de las políticas y procedimientos.

El producto estrella de TWC, FATCA One™ ha sido desarrollado para proporcionar a las empresas la capacidad de cumplir fácilmente con los informes reglamentarios FATCA, diseñado por expertos internacionales de cumplimiento y de IT, que adhiere a una amplia gama de estándares internacionales, y soporta múltiples bases de reglas con características específicas para diferentes jurisdicciones y años de registro.

Contactar TWC



Trans-World Compliance, Inc
1829 Greenplace Terrace
Rockville, MD 20850 USA
info@TransWorldCompliance.com
www.TransWorldCompliance.com

David Olenzak
Presidente
dolenzak@transworldcompliance.com

Eugenie Meijer
Soporte al Cliente y Capacitación
emeijer@transworldcompliance.com