



## AEOI / FATCA enfoxx®

Dienstleistungsprodukt

### Automatische Aufbereitung der LISA-Liste N933

Zwar erfolgt die Meldung von Konto- oder Depotinhabern, die in den USA oder einem der AEOI-Partnerländer steuerpflichtig sind, nur einmal jährlich, die Aufbereitung der von der FinanzInformatik zur Verfügung gestellten LISA-Liste N933 in Excel und insbesondere die Qualitätssicherung der Zuordnung der Kunden zu den einzelnen Gruppen bindet aber knappe Ressourcen für einen längeren Zeitraum. Für Sparkassen, die eine schnelle und kostengünstige Alternative suchen, hat emagixx das Dienstleistungsprodukt AEOI/FATCA entwickelt.

- ◆ Vereinfachte Bearbeitung der LISA-Liste N933 durch automatische Aufbereitung
- ◆ Softwaregestützte Klassifikation gemäß AEOI und FATCA
- ◆ Überprüfung, ob alle relevanten FATCA Kunden aus der Liste N599 übernommen wurden
- ◆ Wenn gewünscht: Erzeugung von Personenlisten für die Erstellung von Serienbriefen

## Softwaregestützte Kundenklassifikation gemäß AEOI und FATCA

Die einmal jährlich von der FinanzInformatik zur Verfügung gestellte Liste N933 enthält alle Kunden, für die eine Bearbeitung nach AEOI und/oder FATCA erforderlich ist. Um Fehlmeldungen zu vermeiden, muss diese nachfolgend von den einzelnen Sparkassen nach bestimmten Kriterien wie „Selbstauskunft erforderlich“, „Beleg erforderlich“, „Konten mit hohem Wert mit Indizien“ etc. klassifiziert und anschließend bearbeitet werden. Aufgrund der Komplexität der Selektionskriterien ist dieser Prozess sowohl langwierig als auch fehleranfällig. Eine Qualitätssicherung kann häufig nur über ein Vier-Augen-Prinzip gewährleistet werden. Im Rahmen der Dienstleistung AEOI/FATCA erfolgt die Klassifikation softwaregestützt mit Hilfe speziell entwickelter Prüfregelein, die gewährleisten, dass alle Daten eine korrekte Zuordnung erhalten. Hierzu wird die LISA-Liste N933 über die Datenversorgung der Prüfsoftware enfoxx eingelesen und anschließend geprüft. Die Handlungsempfehlung für die einzelnen Gruppen wie z. B. „Selbstauskunft einholen“ wird automatisch hinterlegt, so dass eine nachfolgende gruppenspezifische Bearbeitung problemlos möglich wird.

## Überprüfung bezüglich Übernahme von FATCA-Kunden

Prüfrelevante FATCA-Kunden sollten in der Liste N933 vorhanden sein. Als Backup und Nachweis für die jährliche Indizienermittlung stellt die FinanzInformatik aber zusätzlich die Liste N599 zur Verfügung. Zur Absicherung wird im Rahmen unserer Dienstleistung die Liste N599 ebenfalls eingelesen und überprüft, ob alle FATCA-Kunden auf die Liste N933 übernommen wurden. Ist dies nicht der Fall, muss der betreffende Datensatz in OSPlus mit dem korrekten Merkmal versehen werden.

## Personenlisten für die Erstellung verschiedener Serienbriefe

Wenn dies gewünscht wird, erzeugen wir im Anschluss an die Prüfung Personenlisten für die Erstellung von Serienbriefen, so dass nachfolgende Aktionen ohne Zeitverzögerung erfolgen können.