

## OFFRE DE SERVICES POUR BANQUE

Les Banques seront potentiellement soumises à un audit FATCA dès octobre 2016 et devront effectuer via leur Officier responsable deux certifications auprès de l'IRS d'ici le 1<sup>er</sup> juillet 2018. Une revue de la mise en œuvre de la réglementation FATCA est recommandée avant ces échéances.

### Offre de services

DE BOCCARD CONSEIL SA propose de vous accompagner avec les services suivants :

- Revue de la procédure / directive interne
- Interviews des personnes impliquées dans la mise en place des procédures FATCA (Officier Responsable, POC, responsable du département compliance, responsable du fichier central, responsable IT)
- Revue d'un échantillon de dossiers papiers et informatiques

### Eléments revus :

- Enregistrement de la banque et de ses filiales à l'IRS
- Formation de l'Officier Responsable et du personnel
- Revue de la procédure / directive interne
- Identification des comptes préexistants et nouveaux comptes d'individus et d'entités
- Affiliation IDES et reporting
- Withholding
- Echange de renseignements
- Certification
- Conservation des archives

**Notre livrable, votre outil de travail pour assurer votre conformité :** Remise d'un **rapport de revue des procédures FATCA** incluant l'état d'avancement dans la banque, des recommandations et des suggestions d'actions complémentaires à mener.

**Durée estimée de la revue :** 1 à 2 semaine/s

Nous nous réjouissons de pouvoir **collaborer** avec vous pour cette nouvelle mission ! N'hésitez pas à nous **contacter** pour toute question que vous pourriez avoir et pour recevoir **notre offre détaillée**.



**Guillaume de Boccard**  
gdb@deboccard.ch



**Romain Blanc**  
rb@deboccard.ch