

Indigita lanciert neuen Online-Kurs zum Qualified Intermediary Regime

Genf, 14. Oktober 2021 - **Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat einen neuen E-Learning-Kurs zum Qualified Intermediary (QI) Regime lanciert. Dieses verpflichtet Banken dazu, alle relevanten Mitarbeitenden, die mit QI zu tun haben oder sonst in einer Form betroffen sind, regelmässig zu schulen. Das neue Online-Training wurde als Teil eines umfassenden Lernprogramms entwickelt, das sich mit der US-Steuergesetzgebung und dem automatischen Informationsaustausch befasst.**

Non-US-Finanzinstitute müssen Sorgfalts-, Quellensteuer-, Melde- und Compliance-Verpflichtungen einhalten, die durch verschiedene US-Steuertransparenzregelungen auferlegt werden. Die QI-Vereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen dem United States Internal Revenue Service (IRS) und einem Non-US-Finanzinstitut. Im Rahmen der QI-Vereinbarung mit dem IRS übernimmt ein QI bestimmte Dokumentations- und Quellensteuerpflichten im Gegenzug für ein vereinfachtes Informations-Reporting für seine ausländischen Kontoinhaber, die Einkünfte aus US-Quellen beziehen.

Der neue Kurs von Indigita hat zum Ziel, die Kenntnisse von Finanzfachleuten aufzufrischen, damit sie in der Lage sind, US-Personen mit Offshore-Anlagekonten zu identifizieren und sicherzustellen, dass der richtige Quellensteuersatz auf Erträge aus US-Quellen angewandt wird, die an Non-US-Empfänger gezahlt werden.

Der E-Learning-Kurs ist in vier Kapitel gegliedert und behandelt QI-bezogene Schlüsselbegriffe und Definitionen, zentrale Verpflichtungen, Beschränkungen, rechtliche und vertragliche Grundlagen, Klassifizierung von Konten und erforderliche Dokumentation, Informationsaufzeichnung und -archivierung sowie Anforderungen an die Berichterstattung gegenüber dem IRS und die Überwachung von Anlagekonten. Das Training hebt zudem die Wichtigkeit der Benennung des verantwortlichen Officers und der Anpassung des QI-Compliance-Programms hervor.

Der Online-Kurs führt die Teilnehmenden Schritt für Schritt durch die verschiedenen Themen und kombiniert Theorie mit interaktiven Elementen, Beispielen und Szenarien für eine ansprechende und motivierende Lernerfahrung. Die Schulung setzt keine Vorkenntnisse zum Thema voraus, dauert etwa 40 Minuten und schliesst mit einem Assessment ab, um den Lernfortschritt der Teilnehmenden zu überprüfen.

Der neue Kurs zum QI-Regime stellt eine weitere Ergänzung des umfangreichen E-Learning-Angebots von Indigita dar und ist ab sofort in englischer Sprache verfügbar.

Weitere Informationen zum E-Learning-Angebot von Indigita: <https://www.indigita.ch/e-learning>

Über Indigita SA

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 185 Länder.

www.indigita.ch

Medienkontakt

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch