

Indigita lancia una nuova formazione online per aiutare le banche svizzere a rispettare la normativa FATCA

Ginevra, 7 ottobre 2021 - **La società svizzera regtech Indigita SA ha lanciato un nuovo corso e-Learning sul Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), rivolto ai professionisti bancari che lavorano per le istituzioni finanziarie svizzere. La formazione risponde alle esigenze formative delle banche svizzere coprendo concetti, definizioni e requisiti importanti, spiegando le regole di divulgazione e segnalazione ed evidenziando le esenzioni definite dalla legge.**

La normativa FATCA richiede agli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti di identificare i conti detenuti da soggetti statunitensi e di comunicare le informazioni su tali conti all'autorità fiscale USA. Ciò comporta diversi requisiti di documentazione per i clienti delle banche svizzere, a seconda delle circostanze dei conti nominativi e aziendali.

Le banche svizzere devono assicurarsi che tutto i loro collaboratori coinvolti in compiti legati al FATCA dispongano delle conoscenze necessarie per svolgerli correttamente. Per aiutare gli istituti finanziari svizzeri a formare i propri dipendenti su FATCA e a mantenersi conformi alla legge, Indigita ha progettato un corso e-Learning in 13 brevi capitoli:

1. Introduzione al FATCA
2. L'impatto del FATCA sulla clientela delle banche svizzere e sui soggetti statunitensi
3. Accordi intergovernativi (IGA) e giurisdizioni partner
4. Il sistema di classificazione delle entità secondo il FATCA
5. La conformità al FATCA per diverse entità finanziarie
6. Entità estere non finanziarie
7. Processo di apertura di conti individuali ai sensi del FATCA
8. Due diligence FATCA su conti individuali preesistenti
9. Processi di apertura dei conti delle entità ai sensi del FATCA
10. Registrazione e archiviazione delle informazioni
11. Reporting e monitoraggio
12. Ritenuta alla fonte FATCA
13. Ulteriori importanti concetti FATCA

Il corso e-Learning accompagna i partecipanti passo dopo passo attraverso i diversi argomenti e combina la teoria con elementi interattivi, esempi e scenari per creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente. La formazione non richiede alcuna conoscenza preliminare dell'argomento, e circa 40 minuti per essere completata. Essa si conclude con una valutazione finale per testare i progressi di apprendimento dei partecipanti.

Il nuovo corso sulla normativa FATCA rappresenta un'ulteriore aggiunta al vasto portafoglio di soluzioni e-Learning di Indigita ed è già disponibile in inglese.

Per maggiori informazioni sull'offerta di Indigita: <https://www.indigita.ch/e-learning>

Indigita SA

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di formazione interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i loro dipendenti nella conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando le conoscenze normative del suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita offre a banche e gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme transfrontaliere per oltre 185 paesi.

www.indigita.ch

Contatto stampa

Elena Liotto

Marketing and Communication Manager

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch