

Indigita lanciert neues Online-Training, um Schweizer Banken bei der Umsetzung der FATCA-Vorschriften zu unterstützen

Genf, 7. Oktober 2021 - **Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat einen neuen E-Learning-Kurs zum Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) für Bankfachleute bei Schweizer Finanzinstituten lanciert. Das kompakte Online-Training adressiert den Weiterbildungsbedarf von Schweizer Banken und erläutert neben wichtigen Konzepten, Definitionen und Anforderungen auch Offenlegungs- und Meldevorschriften sowie die in der Verordnung definierten Ausnahmen.**

Die FATCA-Verordnung verpflichtet Finanzinstitute ausserhalb der Vereinigten Staaten, Konten von US-Personen zu identifizieren und Informationen über solche Konten der US-Steuerbehörde zu melden. Dies führt zu verschiedenen Anforderungen an die Dokumentation von Kunden bei Schweizer Banken, abhängig von den individuellen Umständen der Kunden sowie der beteiligten Geschäftseinheit.

Schweizer Banken müssen dafür sorgen, dass alle Mitarbeitenden, die mit Aufgaben rund um FATCA betraut sind, über das notwendige Know-how für die korrekte Umsetzung verfügen. Um die Finanzinstitute dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeitenden zu FATCA zu schulen und die Verordnung einzuhalten, hat Indigita einen kompakten E-Learning-Kurs entwickelt, der das relevante Wissen in 13 kurzen Lektionen vermittelt:

- | | |
|--|---|
| 1. Einführung in FATCA | 7. Prozess zur Eröffnung von Einzelkonten unter FATCA |
| 2. Auswirkungen von FATCA auf Schweizer Bankkunden und US-Steuerpflichtige | 8. Künftige FATCA-Due-Diligence-Prüfungen für bereits bestehende Einzelkonten |
| 3. Zwischenstaatliche Abkommen (IGAs) und Partner-Jurisdiktionen | 9. Prozess zur Eröffnung von Konten für juristische Personen unter FATCA |
| 4. Das FATCA-Klassifizierungssystem für Unternehmen | 10. Aufzeichnung und Archivierung von Informationen |
| 5. FATCA-Compliance für verschiedene Finanzunternehmen | 11. Berichterstattung und Überwachung |
| 6. Ausländische Nicht-Finanzunternehmen | 12. FATCA-Quellensteuer |
| | 13. Weitere wichtige FATCA-Konzepte |

Der E-Learning-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 und dauert etwa 40 Minuten. Ein abschliessendes Assessment überprüft den Lernfortschritt der Teilnehmenden.

Der neue Kurs zur FATCA-Verordnung ergänzt das umfangreiche E-Learning-Angebot von Indigita 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