

AIA mit FinanceOne

Aktueller Wohnsitz in Deutschland? War das Mitte Jahr nicht noch Frankreich? Wie hoch waren nun die Ausschüttungen im vergangenen Jahr für den Begünstigten Herr Muster? Solche und weitere Fragen werden uns in Zukunft immer wieder herausfordern. FinanceOne hilft Ihnen dabei, dass Sie diese Fragen jederzeit per Knopfdruck beantworten können. Damit dies möglich ist, stehen ab Januar 2016 das neue Modul «Auszahlungstool» sowie eine erweiterte Stammdaten-History zur Verfügung.

Auszahlungstool

Mit dem Auszahlungstool werden verschiedene «Auszahlungen» (Ausschüttungen, Rechnungen, Darlehen etc.) auf einfache Weise erfasst und bearbeitet.

Durch die Übernahme von bereits vorhandenen Daten aus dem FinanceOne und die automatische Generierung von benötigten Dokumenten sowie die automatische Befüllung einer Datenbank für das AIA-Reporting bieten sich folgende Vorteile:

- Effizienzsteigerung (einmalige Eingabe von Daten; automatische Erstellung diverser Dokumente)
- Qualitätssteigerung (Daten fürs AIA-Reporting werden sofort abgelegt und müssen nicht am Jahresende aufbereitet werden)
- Risikomanagement (Übersicht der Zielländer von Auszahlungen etc.)

Stammdaten-History

Im Zusammenhang mit dem automatischen Informationsaustausch gewinnen Fragen wie «Bis zu welchem Tag war Person X begünstigt?» oder «Ab welchem Tag war Person Y wohnhaft in einer anderen Jurisdiktion?» an Wichtigkeit. Durch die automatisierte Erfassung eines Datums bei Mutationen in den Stammdaten wird ein fehlerfreies Reporting unterstützt. Nachträgliche Recherchen nach den genauen Adress-Zuständen zu den jeweiligen Reporting-Stichtagen gehören der Vergangenheit an.

