

EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2020 roku w praktyce Banków Spółdzielczych

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie się banków do wykonania obowiązku raportowania rachunków w czerwcu 2020 roku, z uwzględnieniem zmiany listy państw uczestniczących. Omówione zostaną również bieżące obowiązki banków dotyczące ustalania rezydencji podatkowej wszystkich klientów, rejestrowania wykonywanych czynności, przechowywania dokumentacji oraz reagowania na przesłanki zmiany rezydencji podatkowej.

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma **link do wideoszkolenia** które będzie mógł obejrzeć z dowolnej lokalizacji z **dostępem do komputera i Internetu**. Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez **chat**.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia

PROGRAM:

I. Rodzaje rachunków i podmiotów podlegających ustalaniu rezydencji podatkowej i raportowaniu:

1. Rachunki indywidualne i rachunki podmiotów – jak kwalifikować?
2. Rachunki istniejące, nowe i rachunki nowe z okresu przejściowego – jak kwalifikować?
3. Rachunki niskiej i wysokiej wartości jak kwalifikować?
4. Coroczny obowiązek ustalenia salda rachunków niskiej wartości – zasady działania banku.

II. Obowiązki banku wynikające z ustawy EUROFATCA, tzw. „procedury należytej staranności”:

1. Rejestrowanie czynności – forma, tryb.
2. Przechowywanie dokumentacji – czas, RODO.
3. Problematyka kserowania dokumentów.

III. Procedury należytej staranności:

1. Zasady ogólne.
2. Zasady należytej staranności wobec:
 - a) nowych rachunków indywidualnych,
 - b) istniejących rachunków indywidualnych,
 - c) nowych rachunków podmiotów,
 - d) istniejących rachunków podmiotów.

IV. Obowiązek sprawozdawczy:

- a) termin i zakres informacji,

b) nowa lista państw uczestniczących.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:

Monika Cicha

tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666

E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:

14 maja 2020 r. Online

Godziny zajęć:9:00-12:00

Cena obejmuje:uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:

od jednej osoby - **290 zł + VAT***

* cena bez VAT dla optacujących szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58 .

Warunki rezygnacjiRezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.