

畢馬威自動交換 資料報告服務

從容應對全球自動交換資料報告要求



畢馬威自動交換資料報告服務是為符合美國《海外賬戶稅收合規法案》(FATCA)、英國皇家屬地與海外屬地交換資料協議 (CDOT) 及經濟合作與發展組織 (“OECD”) 《共同匯報標準》(CRS) 的全球報告解決方案

為甚麼選擇畢馬威自動交換資料報告服務？

如果沒有可靠的技術方案，按照自動交換資料 (AEOI) 規定向各地稅務機關報告財務賬戶資料的工作絕不輕鬆，其中的挑戰包括各國設定的報告期限不同，要求提交的文件格式或資料要點不同，提交方式不同，而且往往不提供任何測試機制。為此，畢馬威 AEOI 報告服務的宗旨是將系統資料轉化為符合客戶所在司法轄區要求的報告模式。

畢馬威可在客戶防火牆下部署軟件解決方案。這個設計精密同時可簡單操作的解決方案目的是確保客戶不需要將資料發出公司以外作處理。

畢馬威 AEOI 報告服務簡單易用。這項技術：

- 可提供報告解決方案，將來自核心系統的資料轉化為準確的報告格式。解決方案使財務機構能夠在各個司法轄區以準確的格式提交報告。
- 可輕易、快捷、具成本效益地在客戶公司部署，目的是保護客戶報告所涉及的機密客戶資料。
- 設有專門的機制檢驗資料，以識別出可能導致客戶公司延遲或阻礙客戶公司提交報告的錯誤和遺漏。範圍廣泛，擁有專利的資料檢驗機制在客戶提交報告之前對資料進行數百次檢驗。
- 以定制的界面系統統一監察追蹤在不同司法轄區有多家財務機構的企業的整體報告進度。
- 利用報告工具內的自動化功能，直接向國際資料交換服務 (IDES) 提交 Model 2 或非跨政府協議下參與合規的外國金融機構 (Non-IGA jurisdictions) 的 FATCA申報表。

畢馬威 AEOI 報告服務的特色：

畢馬威 AEOI 工具的目的是通過下列服務特色，簡化報告程序：

- 在“幕後”生成並嵌入提交報告所需的 XML 文件，不需要用戶了解 XML 或相關模式。
- 確保全自動實時更新模式和模板，用戶不需要採取任何行動。
- 實時對資料進行數百次檢驗，檢驗包括 XML 模式層面和監管當局的特定檢驗。
- 在財務機構和客戶資料中記錄資料變動，以便進行審核/監控，並編製可供客戶查閱的 XML 資料報告，作為提交資料的記錄。

畢馬威 AEOI 資料健康檢查：

畢馬威讓客戶能夠通過專利規則軟件定期操作資料，而不需要形成用來提交當局的文件。這使客戶公司能夠在提交文件限期之前提早解決資料問題，也讓客戶公司形成資料周期管理程序，全年隨時解決資料問題。

提早進行資料健康檢查有助防止資料完整性的問題累積至年末才得以解決。利用資料健康檢查單元可加速最終報告的製作。

我們會因應要求為客戶提供 AEOI 報表內容審查服務，以抽樣方式核實 AEOI 報表跟客戶記錄和財務資料的一致性

 Scorecard Validation

 See the list below to check the status of uploaded data. Please fix errors before proceeding.

☐ Select all rows (8) ☐ OK (3)

NOK (5) [☒ Rows with errors (4) ☐ Rows with warnings (3)]

Select an option 

Go

Individual Accounts

Entity Accounts

Controlling Persons

Status	Customer Reference	Account Reference	Fore Names	Last Name	Date of Birth	Address	City	Post Code
			Mary	Jones	1984-02-05	St. Martin Avenue, 131	London	SE10 8JA
	CR659	ACC845	Tom	Evans	1964-01-09	St. John Avenue, 48	London	SF12 6JA

Previous

1

Next

Validate

Export Excel

Add row

Close 

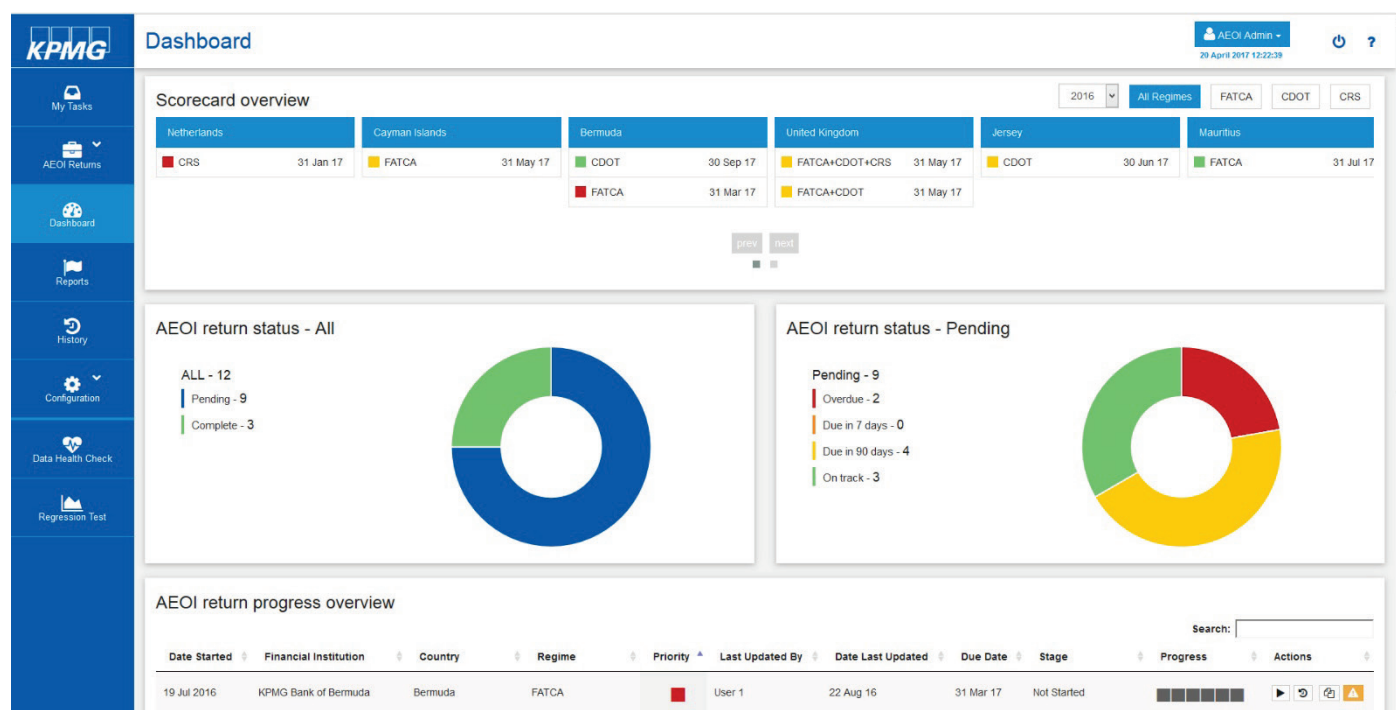
Back

畢馬威 AEOI 回歸測試單元：

畢馬威可協助已自行開發內部報告解決方案的客戶檢驗報告，以協助此類客戶符合稅務當局的規定。畢馬威的軟件允許客戶將自行編製的XML摘錄文件與畢馬威專利規定設定作比較，以標示出不合規的地方。該工具可顯著減少客戶公司的業務和系統分析員需要投入的時間，確保其內部開發的報告解決方案保持“合規”及符合最新要求。

為甚麼選擇畢馬威AEOI報告服務？

- 畢馬威 AEOI 報告是畢馬威英國開發、擁有及管理，獲畢馬威全球成員所網絡廣泛採用的專利解決方案。畢馬威發揮各國的當地專業知識確保解決方案準確無誤，符合最新要求。
- 利用經得起考驗，全球無數財務機構成功應用的技術，協助用戶有信心地提交準確的申報表。
- 提供覆蓋所有重要司法轄區的真正全球技術解決方案。
- 可輕易、快捷、具成本效益地部署，為需要在一個或多個司法轄區報告的企業提供健全的解決方案。
- 讓管理層能夠監察多個業務單位和地點的報告狀況和進度。
- 提供用戶工作流程和資料追蹤數據，使企業能夠追蹤客戶資料的變動，以及改變客戶資料的業務流程。
- 提供便於客戶使用的解決方案，協助客戶維護資料安全。





網址：<http://kpmg.com/cn/aeoi>

歡迎聯繫畢馬威查詢有關AEOI服務詳情。

甘兆年 (Charles Kinsley)

稅務主管

電話：+852 2826 8070

電郵：charles.kinsley@kpmg.com

侯爵維

諮詢服務總監

電話：+852 2685 7780

電郵：jeffrey.hau@kpmg.com

周敏晶

稅務高級經理

電話：+852 2685 7454

電郵：eva.chow@kpmg.com

本文件所載資料僅供一般參考用，並非針對任何個人或團體的個別情況而提供。雖然本所已致力提供準確和及時的資料，但本所不能保證這些資料在閣下收取時或日後仍然準確。任何人士不應在沒有詳細考慮相關的情況及獲取適當的專業意見下依據所載資料行事。

© 2017畢馬威諮詢(香港)有限公司 — 香港有限責任公司，是與瑞士實體 — 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網路中的成員。版權所有，不得轉載。

畢馬威的名稱和標識均屬於畢馬威國際的商標或註冊商標。

CREATE Graphics 設計並製作 – CRT054616A