

FATCA VE CRS YABANCI ÜLKE MUKİMLİK DURUM TESPİTİ

AMAÇ

FATCA ve CRS kapsamında Yabancı ülke mukimlerinin ve bunların kontrol ettikleri finansal kurumların Türkiye'deki finansal kuruluşlarda tuttukları finansal hesapların tespit edilmesi, bu finansal hesapların her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı'na raporlanmasına ilişkin usul ve gereklilere ilişkin bilgilendirme yapılması ve pratikte karşılaşılan sorunlara dair örnekler sunulması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:FATCA ve CRS kapsamında ülkemiz tarafından uygulanan düzenlemelerin içeriğini bilir. Finansal kuruluşların yükümlülüklerini ve iş süreçlerinde uygulanması gereken adımları/ kontrol noktalarını bilir.

Anlar:FATCA ve CRS kapsamında iş süreçlerindeki eksik/ sorunların oluşturabileceği riskleri anlar. Tespit edilen risk ve sorunların etki edebileceği raporlama süreç sorunlarını anlar.

Yapar:FATCA ve CRS kapsamında kurgulan kontrol, izleme ve tedbir faaliyetlerini geliştirir, risk tespiti ve analizi yapar. Çözüm için uygulanması gereken süreç / gereklilikleri tespit eder.

HEDEF KİTLE

Gelirler idaresi tarafından yayımlanan ilgili kılavuz kapsamında yükümlü olan finansal kuruluşlar ve ilgili çalışanlar ile Finansal Kuruluşların Uyum, Kurumsal Uyum, Operasyon, İş kolu birimlerinde çalışanların katılımına uygundur.

NOT

İÇERİK

- FATCA Nedir? CRS Nedir?
- FATCA Ve CRS Farkları Nedir?
- Ülkemizde FATCA Ve CRS Uygulamaları Tarihsel Süreçleri
- FATCA & CRS Kapsamında Yükümlü Kurumlar
- FATCA Ve CRS Kapsamına Giren Hesaplar / Ürünler
- FATCA Ve CRS Kapsamında Durum Tespit Kapsamı
 - ▶ Mevcut Bireysel Hesaplar
 - ▶ Yeni Bireysel Hesaplar
 - ▶ Mevcut Kurum Hesapları
 - ▶ Yeni Kurum Hesapları
 - ▶ Beyan Ve Diğer Geçerli Vergi Mukimlik Belge İçerikleri
 - ▶ Mevcut Hesaplar Durum Tespiti İçin Uygulanabilecek Yöntemler
- Muhafaza Ve İbraz Yükümlülüğü
- Bildirim / Raporlama İçeriği
- Sık Karşılaşılan Vaka/ Örnekler
- OECD Ülke Uygulamalarına İlişkin Kaynak Tanıtımı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler	Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler	
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler	
Öz-Gelecek Yetkinlikleri	

Uygulama Yeri	Süre	Eğitim Görevlisi
Sanal Sınıf	1 gün	Handan Tokdoğan Över

Başlangıç Tarihi : 6.02.2025 - Bitiş Tarihi: 6.02.2025

TBB Üyeleri İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.500 - Diğer Kurumlar İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.700

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

