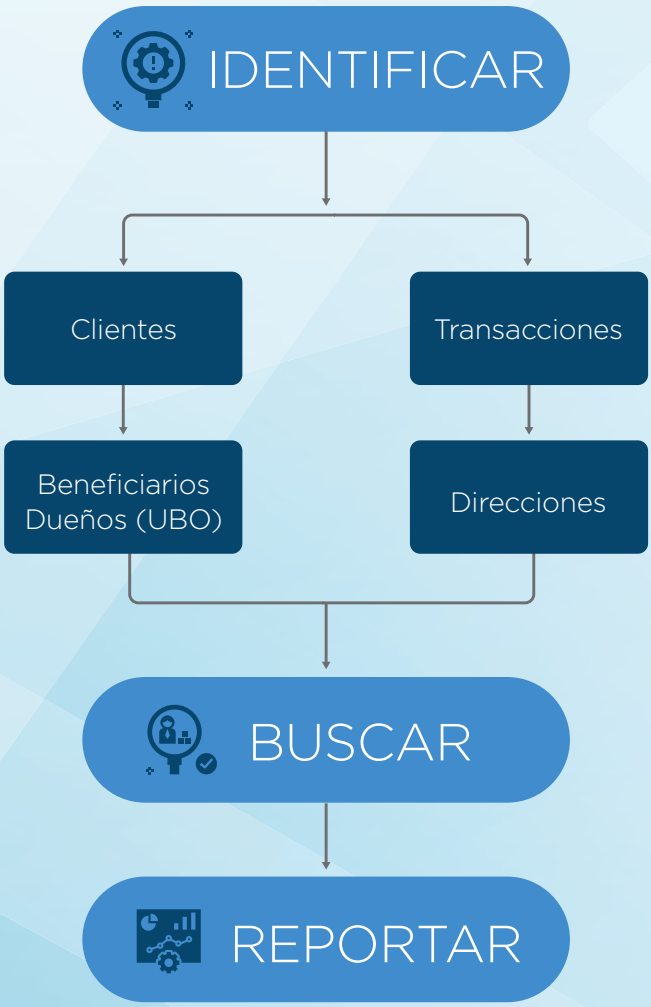
COMPLIXPERT

MÓDULO DE INFORMES REGULATORIOS

Sydel Corporation presenta el módulo de informes regulatorios, que se integra a la misma vez con CompliXpert y con cualquier sistema central para crear una plataforma única y proactiva basada en navegador para la presentación de informes fiscales. Las organizaciones financieras que deben informar sobre su base de clientes tienen un marco común para CRS, FATCA e IRS 1042 utilizando una aplicación flexible que funciona a diario para agregar y alertar sobre posibles indicios que podrían hacer que un cliente sea reportable.

Las respuestas están en los datos, por lo tanto, tener datos precisos y depurados es la clave para garantizar que cuando llegue el momento de informar, la organización esté lista. Esto significa que mientras su organización marca a los clientes, las personas controladoras y las transacciones como reportable, Sydel Corporation se comunica con las agencias de informes en los países participantes para garantizar que la aplicación esté actualizada y sea receptiva.



CARACTERÍSTICAS

- **IDENTIFICAR**
  - Independiente del sistema central
  - Punto de entrada único
  - Fácilmente integrado
- **BUSCAR**
  - Especificaciones por país
  - Selección de campos para buscar
  - Alertas proactivas
- **REPORTAR**
  - Evaluar los reportables
  - Documentar los hallazgos
  - Formatos electrónicos por país
  - Métodos de presentación por país

sydel CORPORATION

305.569.0400 | www.sydel.com | sales@sydel.com