

FATCA-Registrierung: Definitive Anmeldung

Januar 2014: Um ab Juli 2014 als FATCA-konform zu gelten, müssen UVV in der Schweiz ihre Registrierung beim Internal Revenue Service (IRS) bis zum 25. April 2014 abgeschlossen haben. Das Online-Registrierungs-System steht seit Mitte August 2013 zur Verfügung. Der IRS hat informiert, dass die Online-Anmeldung aber definitiv erst seit Januar 2014 abschliessend eingereicht werden kann. Registrierungen, die vor Januar 2014 erfolgten, gelten nicht als abgeschlossen und werden vom IRS nicht geprüft. Dies bedeutet, dass UVV, welche sich bereits letztes Jahr registriert haben, ihren „Online-Account“ aufrufen und die finale Anmeldung definitiv einreichen müssen, um eine GIIN (Global Intermediary Identification Number) zu erhalten.

Übersicht Registrierungsprozess

Der vollständige Registrierungsprozess besteht aus folgenden vier Schritten:

1. Eröffnung eines „FATCA Accounts“

Der UVV eröffnet ein „FATCA Account“ und erhält seine persönliche „FATCA ID“.

➔ Account kann bereits seit August 2013 eröffnet werden

2. Erfassung des Online-Registrierungsformulars

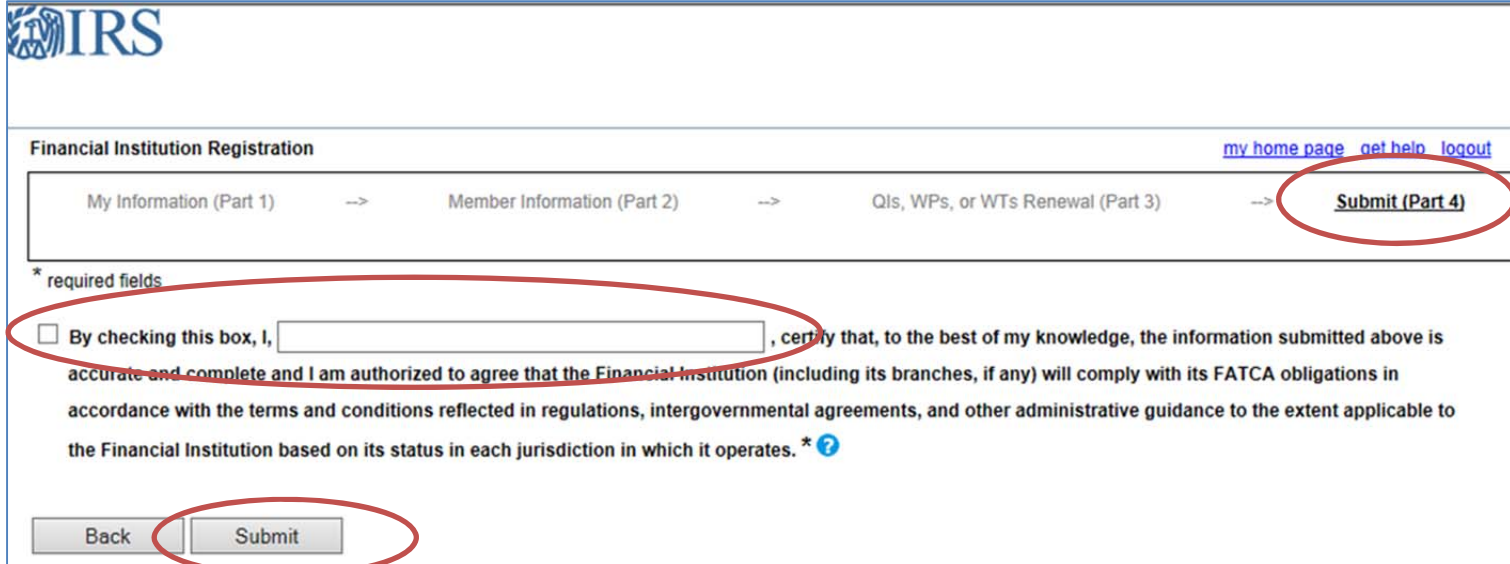
Der UVV füllt die Online-Anmeldung aus. Diese besteht aus den drei Teilen „meine Informationen“, „Mitgliederinformationen“, „QI, WP, WT“.

➔ Diese Informationen können ebenfalls bereits seit August 2013 ausgefüllt werden (weitere Angaben zu den zu erfassenden Informationen finden Sie in der Präsentation vom VSV FATCA-Anlass vom Juli 2013). Alle Informationen, die vor Januar 2014 erfasst wurden, wurden gespeichert.

3. Unterzeichnung und Vorlegen

Der UVV füllt den vierten Teil der Online-Registrierung (Submit) aus. Damit gilt die Anmeldung als dem IRS vorgelegt.

➔ Diese Angaben gelten erst seit Januar 2014 als erfasst. **Auch wenn der UVV diesen Teil bereits letztes Jahr ausgefüllt hat, wird die Registrierung vom IRS nicht als abschliessend eingereicht betrachtet und die Anmeldung wird nicht geprüft d.h. jeder UVV muss sich nochmals in seinen „Account“ einloggen, wo nötig noch weitere Angaben im Formular tätigen und die erforderlichen Angaben im Teil vier (nochmals) erfassen.**



Financial Institution Registration [my home page](#) [get help](#) [logout](#)

My Information (Part 1) --> Member Information (Part 2) --> QIs, WPs, or WTs Renewal (Part 3) --> **Submit (Part 4)**

* required fields

By checking this box, I, [redacted], certify that, to the best of my knowledge, the information submitted above is accurate and complete and I am authorized to agree that the Financial Institution (including its branches, if any) will comply with its FATCA obligations in accordance with the terms and conditions reflected in regulations, intergovernmental agreements, and other administrative guidance to the extent applicable to the Financial Institution based on its status in each jurisdiction in which it operates. * ?

Back Submit

4. Zustellung GIIN

Der IRS prüft die Anmeldung und der UVV erhält, falls alles in Ordnung ist, eine Anmeldebestätigung sowie die GIIN.

Übersicht Account Informationen

Der IRS kennt drei verschiedene Account Stati, an denen der UVV erkennen kann, welche Schritte er noch unternehmen muss:

1. Account initiated

Der FATCA Account wurde eröffnet, die Registrierung wurde aber noch nicht eingereicht.

2. Registration submitted

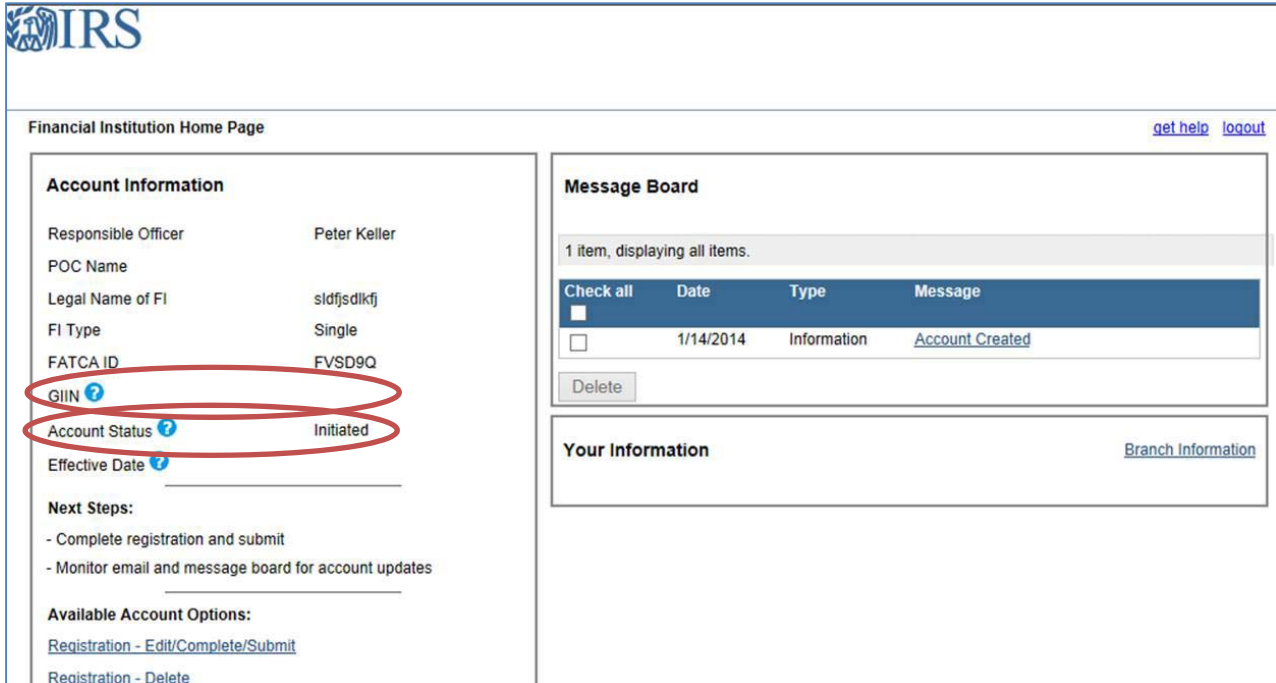
Die Anmeldung ist abgeschlossen und eingereicht.

3. Registration under review

Der IRS prüft die Anmeldung.

4. Approved

Die Registrierung ist genehmigt -> bei den Konto-Informationen erscheint die GIIN.



The screenshot shows the IRS Financial Institution Home Page. The page title is "Financial Institution Home Page" with links for "get help" and "logout".

Account Information

Responsible Officer	Peter Keller
POC Name	
Legal Name of FI	sldfjsdlkfj
FI Type	Single
FATCA ID	FVSD9Q
GIIN ?	
Account Status ?	Initiated
Effective Date ?	

Next Steps:

- Complete registration and submit
- Monitor email and message board for account updates

Available Account Options:

[Registration - Edit/Complete/Submit](#)
[Registration - Delete](#)

Message Board

1 item, displaying all items.

Check all	Date	Type	Message
<input type="checkbox"/>	1/14/2014	Information	Account Created

[Delete](#)

Your Information [Branch Information](#)

Quellen für weitere Informationen und nützliche Hinweise zum Thema FATCA

Link zur VSV Homepage:

<http://www.vsv-asg.ch/de/fatca>

(mit Verlinkung zum FATCA-Registrierungsportal und zum „FATCA Online Registration User Guide“)

Link zur IRS FATCA Homepage:

[http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-\(FATCA\)](http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-(FATCA))

Direkter Link zum FATCA-Registrierungsportal:

<https://sa1.www4.irs.gov/fatca-rup/>

Direkter Link zum „FATCA Online Registration User Guide“:

<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5118.pdf>

Wichtige Punkte zum Nachlesen im „User Guide“:

- Überblick Registrierungsprozess (S. 9 – 13)
- Unterzeichnen und abschliessen der Registrierung (S. 56)
- Überblick Varianten „account status“ (S. 64 – 70)

Die Präsentation zum VSV FATCA Informationsanlass vom 2. Juli 2013 steht in der „Member Area“ unter „Anlässe & Seminare“ zur Verfügung.