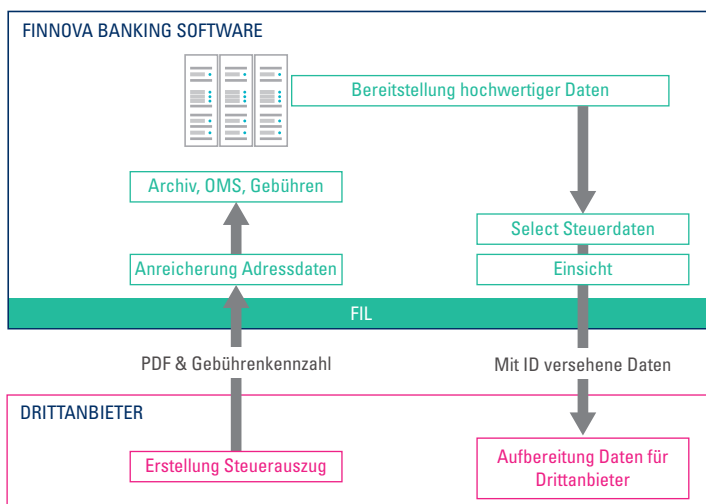


FIL INTEGRATION SERVICE 17

ERSTELLUNG AUSLÄNDISCHE STEUERAUSZÜGE

Dieser FIL Integration Service bietet eine universelle, lesende Anbindung der Finnova Banking Software an Drittsysteme zur Aufbereitung von ausländischen Steuerauszugs. Es ist ohne Anpassungen im FIL Integration Service möglich, das Länderangebot des Anbieters zu erweitern und die Daten der betreffenden Kunden zu beziehen. Kundendaten, Transaktionen, Positionen, Valoren sowie Valoren- und Devisenkurse übernimmt das Drittsystem direkt aus der Finnova-Software.

Kundendaten werden ausschliesslich nach dem «Need-to-Have»-Prinzip bereitgestellt, um die Kundenidentität zu schützen. Aus demselben Grund erfolgt die finale Erstellung des Steuerauszugs mit Adressanreicherung, Druck und Archivierung wiederum im Finnova-System.





Fachliche Funktionalitäten der Version 1

- >> Verwaltung der ausländischen Steuerkunden inkl. Markierung der Steuerrelevanz im Steuerprofil der Finnova Banking Software
- >> Ermitteln der relevanten Informationen und Bereitstellen via FIL Integration Service:
 - alle vorhandenen Transaktionen zu einem Kunden in der gewählten Zeitperiode
 - alle vorhandenen Positionsdaten zu einem Kunden in der gewählten Zeitperiode
 - Valorendaten und deren Kurse aus dem Valorenstamm der Finnova-Software
 - Devisenkurse aus der Devisenkurstabelle der Finnova-Software
- >> Import der Steuerverzeichnisse und weitere Verarbeitung in der Finnova Banking Software:
 - Steuerverzeichnisse im PDF-Format (je Kundenlaufnummer)
 - Verwaltung der importierten Dateien in eigenen Masken
 - automatische Anreicherung mit Adress- und Kundendaten
 - Ausdruck über das Standard-Drucksystem der Finnova-Software
 - Protokollierung der erstellten Verzeichnisse im GUI Steuerprofil
 - Möglichkeit für die Gebührenbelastung via Gebührenmodul auf der Basis der angelieferten Kennzahlen

Mehrwert

- >> Universelle Schnittstelle für alle verfügbaren Länder der Drittsysteme
- >> Möglichkeit für die Anbindung von weiteren Ländern ohne Anpassung des FIL Integration Service
- >> Ausdruck und Verwaltung der angelieferten Steuerverzeichnisse in der Finnova Banking Software
- >> Möglichkeit für die Archivierung der Steuerverzeichnisse
- >> Möglichkeit für die Gebührenberechnung auf der Basis von angelieferten Kennzahlen

Preismechanismus

- >> Version 1: Finnova sieht zwei Preismodelle vor:
 - a) Abgeltung der Schnittstelle durch den Provider des Steuerauszugs direkt an Finnova: Die zugrundeliegende Metrik ist die Anzahl Steuerauszüge, die Voraussetzung ist eine unterzeichnete Partnervereinbarung zwischen dem Provider und Finnova betreffend dem FIL Integration Service 17;
 - b) Abgeltung der Schnittstelle durch den Kunden an Finnova: Die zugrundeliegende Metrik ist die Anzahl Steuerauszüge.

Ihr Account Manager gibt gerne Auskunft über die Existenz einer Partnervereinbarung und das anzuwendende Preismodell.

Voraussetzungen für den Betrieb

- >> Finnova-Steuerprofil

Aktivierung

- >> Lizenzschlüssel

Produktzugehörigkeit

- >> Expert Suite > Tax
- >> Modul: Steuern (TX)

SMARTER BANKING

finnova AG Bankware

Merkurstrasse 6

5600 Lenzburg

Schweiz

T +41 62 886 47 47

F +41 62 886 48 88

www.finnova.com

info@finnova.com

