ABITACS - TAX COMPLIANCE SYSTEM

Servizi dedicati alla tax compliance

Tipologia	**ABICS, ABITacs**
Temi	**Fiscalità e bilancio, Controlli Interni**
In sintesi	La suite ABITACS offre soluzioni **RegTech** per la **gestione dei processi di tax compliance** delle aziende italiane operanti nei diversi settori industriali. In particolare, attraverso la **sintesi efficace di tecnologia innovativa e competenza professionale**, i servizi ABITACS consentono di individuare gli obblighi normativi e i rischi fiscali applicabili alle aziende, identificare i processi impattati dalle norme, definire i presidi, programmare i test di efficacia. Tra i principali vantaggi si sottolineano: • il **presidio** di tutte le fasi del processo di tax compliance management • l'utilizzo di **contenuti normativi continuamente aggiornati** • **indicazioni puntuali** per la mitigazione dei rischi fiscali • **integrazione delle informazioni** aziendali ai contenuti standard • l'agevolazione di un **reporting** al vertice aziendale • il supporto all'implementazione in azienda di un **Tax Control Framework** come richiesto dall'Agenzia delle Entrate per il regime di adempimento collaborativo La suite ABITACS è composta da due servizi: • **ABITACS Core** che eroga sia alert sulle novità normative sia contenuti di risk mitigation sul perimetro normativo fiscale e tributario; • **ABITACS Assessment** si integra al servizio Core consentendo personalizzazioni e attività di compliance risk assessment.
Target	Responsabili e specialisti delle funzioni: fiscale, compliance, tax compliance, amministrazione, bilancio, legale.

MODULO CORE

Il Modulo Core fornisce contenuti normativi e di risk mitigation relativi agli ambiti di riferimento della tax compliance in banca. I contenuti includono:

- **servizio di alerting**: notifiche sulle novità di carattere normativo o di indirizzo della politica fiscale. Il servizio considera tutti i provvedimenti normativi nazionali, sia di rango primario sia di rango secondario, i regolamenti dell'Unione Europea immediatamente applicabili, nonché le indicazioni di prassi rilevanti, tratte da comunicazioni ulteriori pubblicate dalle Autorità
- **legal inventory**: inventario delle norme fiscali applicabili alla banca, elenca le disposizioni normative rilevanti ai fini di compliance e, per ogni disposizione, indica le sanzioni previste, gli elementi ad impatto reputazionale, i documenti per agevolarne la lettura

In ogni disposizione sono indicati i contenuti di risk mitigation ovvero:

- **requisiti**: sintesi degli obblighi normativi
- **eventi di rischio**: le situazioni che possono comportare l'insoddisfazione dei requisiti
- **processi impattati**: le attività in cui i rischi possono concretizzarsi
- **presidi di mitigazione**: a fronte di ciascun evento di rischio, ABITAcs fornisce la lista dei controlli che la banca può adottare a mitigazione del rischio
- **compliance test**: le verifiche da eseguire per appurare che i presidi siano efficaci nel mitigare i rischi.

Il perimetro

Le informazioni erogate da ABITacs sono associate a una tassonomia degli argomenti, che è articolata su tre livelli: Ambito (es. Imposte dirette), Materia (es. IRES), Tema (es. tassazione delle plusvalenze). La tassonomia a oggi prevede 5 ambiti e 40 materie:

- Imposte dirette
- Imposte indirette
- Altri tributi
- Obblighi di sostituzione d'imposta
- Obblighi di comunicazione

MODULO ASSESSMENT

ABITacs può essere personalizzato con il Modulo Assessment, una soluzione che consente di integrare i contenuti standard erogati dal servizio con informazioni aziendali su rischi e controlli, nonché di eseguire i processi valutativi interni e ottenere report riepilogativi.

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.

CONTATTI		
Marco Pigliacampo m.pigliacampo@abiformazione.it 06.6767.369	Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita gestioneclienti@abiservizi.it 06.6767.640	

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.