

[HOME](#) / ABITACS - TAX COMPLIANCE SYSTEM

## ABITACS - TAX COMPLIANCE SYSTEM

Servizi dedicati alla tax compliance

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia  | ABICS, ABITacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temi       | Fiscalità e bilancio, Controlli Interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| In sintesi | <p>La suite ABITACS offre soluzioni <b>RegTech</b> per la <b>gestione dei processi di tax compliance</b> delle aziende italiane operanti nei diversi settori industriali. In particolare, attraverso la <b>sintesi efficace di tecnologia innovativa e competenza professionale</b>, 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.</p> <p>Tra i principali vantaggi si sottolineano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <b>presidio</b> di tutte le fasi del processo di tax compliance management</li> <li>• l'utilizzo di <b>contenuti normativi continuamente aggiornati</b></li> <li>• <b>indicazioni puntuali</b> per la mitigazione dei rischi fiscali</li> <li>• <b>integrazione delle informazioni</b> aziendali ai contenuti standard</li> <li>• l'agevolazione di un <b>reporting</b> al vertice aziendale</li> <li>• il supporto all'implementazione in azienda di un <b>Tax Control Framework</b> come richiesto dall'Agenzia delle Entrate per il regime di adempimento collaborativo</li> </ul> <p>La suite ABITACS è composta da due servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ABITACS Core</b> che eroga sia alert sulle novità normative sia contenuti di risk mitigation sul perimetro normativo fiscale e tributario;</li> <li>• <b>ABITACS Assessment</b> si integra al servizio Core consentendo personalizzazioni e attività di compliance risk assessment.</li> </ul> |
| 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.

CONTATTI

|                                                                    |                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Marco Pigliacampo<br>m.pigliacampo@abiformazione.it<br>06.6767.369 | Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita<br>gestioneclienti@abiservizi.it<br>06.6767.640 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|