



FATCA (The US's Foreign Account Tax Compliance Act)

16 – 17 Mars 2015
World Trade Center WTC,
Hydra, Alger, Algérie

La loi US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), qui à pris effet depuis le 1er Janvier 2013, continue d'avoir ses implications sur les fonds d'investissement (investment fund industry) dans le monde. Cette nouvelle réglementation US, oblige les institutions financière à s'adapter aux exigences en matière d'information et de reporting, avec plus de rigueur dans d'identification et l'information sur les investisseurs, et également le prélèvement des impôts sur les contrevenants (non-compliantes).

Le 8 Février 2012, the Infernal Revenue Service (IRS) à promulgué une réglementation qui constitue un guide d'application de cette loi.

Ce séminaire traite de cette réglementation et de la façon dont les institutions financières et gestionnaires de fonds (fund managers) doivent se conformer et les mises à jour en matière de procédures et de systèmes nécessaires pour y parvenir.

A la fin de ce séminaire les participant seront en mesure de :

- Comprendre la loi FATCA.
- D'évaluer les actions que les institutions financières doivent mettre en place pour se conformer avec cette loi.
- De considérer qu'elle conformité à mettre en place.
- D'évaluer pourquoi cela entrainera un changement dans votre activité et comment cela doit être implémenté.

Animé par :

KIRK KASHEFI
Consultant-Formateur



**World Trade Center
Algeria**

13.Rue Mohamed SEMANI,
Hydra ,Alger

PARTICIPANTS :

Ce séminaire est recommandé aux professionnels suivants :

- Directeurs opérationnels
- Responsables juridiques
- Responsables des systèmes d'information
- Responsables Marketing
- Auditeurs internes
- Responsables Risques
- Responsables Conformité
- Staff en relation avec les clients au jour le jour.

Jour 1

Session 1: Introduction à FATCA

- Introduction
- Foreign Account Tax Compliance Act – c'est quoi?
- Fondement de la législation
- Internal Revenue Service (IRS)
- Aperçu législatif
- Unilateral -v- multilateral
- Calendrier (échancier)
- FATCA Abbreviations: FFI, PFFI, NPFFI, DCFPI
- Le problème du QI existant

Session 2: Examination, Exonérations et Fund Specific Provisions de FATCA

- Définition du « Régulièrement échangé » 'Regularly traded' et autres exceptions
- Double reporting (Duplicative Reporting)
- Exigences de fonds spécifiques « Funds specific requirements »

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le séminaire «The US's Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) traite de la réglementation Américaine FATCA et de la façon dont les institutions financières et gestionnaires de fonds (fund managers) doivent se conformer, ainsi et les mises à jour en matière de procédures et de systèmes nécessaires pour y parvenir.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :

Présentation en power point et workshops avec de petits groupes

PRÉREQUIS :

Connaissances de base des produits financiers souhaitée. Autres connaissances seront appréciées.

BIOGRAPHIE

KIRK KASHEFI



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES.

- BPP Professional Education; Acquisitions d'entreprises et Syndication de crédit UK
- Euromoney ; Fusions & Acquisition (UK)
- Marcus Evens ; European Repos & Securities Lending Agreements
- BPP Professional Education; Acquisitions d'Entreprises privées (UK)
- Shearman & Sterling LLP, Litigation & Arbitration, London, Legal Assistant (Dispute Resolution & Commercial Fraud)
- Marshalling with (then) Honourable Mr Justice Kitchin (High Court – Chancery Division) – Trademark infringement
- Barrister-at-Law.

Pour Vous Inscrire:

Tel/Fax: +213 (0) 21 57 00 39
Mobile: +213 (0) 664 54 94 71

contact@gfa.dz
www.gfa.dz

Jour 2

Session 3: les challenges pratiques et opérationnels de FATCA y compris, Audit, Documentation et Profiling Client

- Evaluation de la commercialité « Commerciality assessments »
- Collection de l'Information et vérification
- Identification d'une « US Person »
- Qu'est-ce qu'un Compte Financier «Financial Account»
- La valeur révisée (seuil) quand les comptes financiers existants sont revus
- AML/KYC
- Le titulaire des comptes Récalcitrants
- Les nouveaux comptes
- Les exigences de reporting annuel
- Groupes / multi-niveaux structures
- Le Passthru payments – les prelevements (retenus à la source) sont-ils exigés.

Session 4: La technologie et l'impact Opérationnel de FATCA

- Impact sur la structure des données et du reporting
- Processus et workflows
- Les challenges technologiques importants de FATCA

Session 5: L'impact de l'accord IGA entre les gouvernements Algérien et Américain

- L'approche intergouvernementale
- Les catégories jugées conformes
- L'exigence de collecter et d'informer (reporting)
- Surmonter la protection des données

Session 6: Implémentation et gestion rigoureuse du projet de conformité FATCA

- Evaluation d'impact et plan d'action
- Approche pour une stratégie business
- Développement d'un plan structuré de projet (structured project plan)
- Approche pratique pour la conformité du projet FATCA
- Suggestion d'un calendrier (timetable)

Révisions et synthèse

- Une synthèse des principes exposés sera faite.

FORMATION :

- 2004-2005 BPP Law School London
- 2004-2005 BPP Law School London post graduation London
- 2001-2004 Imperial college of science London,
- 1998-2001 Guy's King's School of Medicine London
- 1997-1998 Hawaii Pacific University (HPU) Honolulu

RECOMPENSES ET DISTINCTIONS

- 2005 Associate Fellowship, Royal Institute of International Affairs, London, UK
- 2001 Assistant chercheur, Imperial College Post graduation School of Medicine, London
- 2000 Summer Studentship Award, Guy's, King's & St. Thomas' School of Medicine, London
- 1997 Doyen Honour List, HPU, Honolulu, USA

Site de la formation

World Trade Center
Algeria
13.Rue Mohamed SEMANI,
Hydra ,Alger

FATCA

(The US's Foreign Account Tax Compliance Act)

16 – 17 Mars 2015
World Trade Center WTC,
Hydra, Alger, Algérie

Formulaire d'inscription

Pour l'inscription auprès de GFA



Nous vous prions d'inscrire pour le séminaire la **FATCA (The US's Foreign Account Tax Compliance Act)**

Nom...../M^{elle}/Me
Prénom.....
Fonction.....
Compagnie.....
Adresse.....
Téléphone.....Fax.....
Email.....

J'ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature Date.....

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour

Frais d'inscription inclus documentation et repas.

La facture sera envoyée à l'inscription.

Détail Paiement (chèque - Virement bancaire CPA)

Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature Date.....

Global Finance Algeria SARL

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé
par l'Etat N°5044

Annulation

Toute demande d'annulation
doit être faite par écrit (e-mail
ou fax) 4 jours ouvrables avant
la date de début des cours.

Avertissement

Global Finance Algeria se réserve
le droit de changer ou d'annuler
une partie du programme publié
pour des raisons pédagogiques.

Protection de données

Toute information reçue par Global
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée
confidentielle. Elle ne sera utilisée
que pour vous tenir informés de ses
produits et services.

Pour Vous Inscrire:

Tel/Fax: +213 (0) 21 57 00 39
Mobile: +213 (0) 664 54 94 71

contact@gfa.dz
www.gfa.dz