



Le Foreign Account Tax Compliance Act est un règlement du code fiscal des États-Unis qui oblige les banques des pays ayant accepté un accord avec le gouvernement des États-Unis à signer avec le Département du Trésor des États-Unis un accord dans l

Cette formation est recommandée pour les **Responsables conformité, Commerciaux, Chargés clientèle...**

Objectifs de la formation :

Basé sur une pédagogie participative des collaborateurs, cette formation permettra aux séminaristes, de connaître le cadre juridique régissant le dispositif **FATCA**, les enjeux, les obligations des **FFI**s et les risques en cas de non-respect du dispositif.

Contenu de la formation :

1. Rappel du cadre juridique
2. Rappel des obligations FATCA
3. Accord IGA1 et Avantages
4. Détermination du statut FATCA
5. Les indices d'américanités
6. Les documents requis pour l'approche IGA1
7. Responsabilités des EF
8. Contournement du dispositif
9. Risques et sanctions

