

gelöst

CESOP COMPLIANCE SERVICE

✓ End-to-End

✓ Individuell anpassbar und skalierbar

✓ Rechts- und Zukunftssicher

Mit der Implementierung des Central Electronic System of Payment Information (CESOP) werden erstmals Meldepflichten auf Einzeltransaktionsbasis für bestimmte grenzüberschreitende Zahlungen eingeführt. Ab 01.01.2024 sind alle EU-Institute gegenüber den jeweiligen Steuerbehörden meldepflichtig.

Mit dem CESOP Compliance Service bietet DPS eine Komplettlösung zur Erfüllung der neuen Vorgaben:

Einfache Anbindung der
Transaktions- und
Kernbankensysteme

Identifikation der
relevanten
Transaktionen

UI für Korrektur und
Wiedervorlage-
möglichkeit



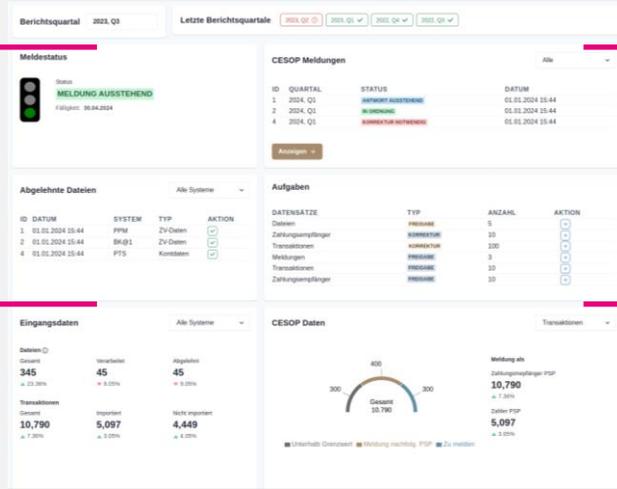
Dokumentation
aufzeichnungs-
pflichtiger Daten

Meldung an die
Steuerbehörden

Der CESOP Compliance Service sorgt für eine rechtzeitige und rechtssichere Umsetzung der Anforderungen der Meldepflichten von Zahlungsdienstleistern nach §22G UStG.

Anwender Dashboard

Intuitive Darstellung vom Status des CESOP Reports sowie damit verbundener Arbeitsschritte



Einfache Verwaltung der Zahlungsempfänger u. manuelle Bearbeitung von Rechtssubjekten

Umfassender Überblick zum Import-Status inkl. maschinelle Prüfung auf Doppelverarbeitungen und Korrekturoption

Monitoring aller CESOP-Reports sowie Möglichkeit zur Korrektur von Meldungen

CESOP Compliance Service



Verarbeitung aller gängigen Zahlungsverkehrsprodukte, u.a. SEPA, Instant, RTGS, Cross Border, Karten, eMoney

Unterstützung aller gängigen technischen Formate, u.a. XML, JSON, csv, txt.

Der Transfer erfolgt u.a. via File Transfer, Webservice oder Message Queue

Effektive Filterung der Import Daten sowie Mapping auf das CESOP Format gemäß Artikel 243c

DSGVO-konforme Speicherung über drei Kalenderjahre und anschließende Löschung (Art. 243b Abs. 4 lit a)

Bereitstellung des CESOP Compliance Service als SaaS und als On-Premise-Lösung



Ich beantworte Ihre Fragen zu unserem CESOP Compliance Service:

Kevin Seeck
Partner
+49 711 90387-0
kevin.seeck@dps.de



dps.de/loesungen/
compliance-solutions/