



Annexe 2
de la circulaire du directeur des contributions
ECHA - n° 3 (consolidée) du 18 février 2016

Description du mécanisme de corrections FATCA utilisé par
l'Administration des contributions directes - version 1.0

TABLE DES MATIERES

1	Introduction.....	2
2	Définitions et explications.....	2
2.1	Nom de fichier.....	2
2.2	Les types de fichiers.....	3
2.3	Les RefIDs.....	3
2.4	Exemple d'un fichier transmis par un déposant.....	5
2.5	Table de suivi de l'ACD.....	5
2.6	Dernier état connu à l'ACD.....	6
3	Fichier « a » de type FATCA1	7
3.1	Contenu du fichier.....	7
3.2	Table de suivi de l'ACD.....	8
3.3	Dernier état connu à l'ACD.....	8
4	Fichier « b » type FATCA4.....	9
4.1	Contenu du fichier.....	9
4.2	Table de suivi de l'ACD.....	10
4.3	Dernier état connu à l'ACD.....	10
5	Fichier « c » type FATCA3	11
5.1	Contenu du fichier.....	11
5.2	Table de suivi de l'ACD.....	12
5.3	Dernier état connu à l'ACD.....	12
6	Fichier « d » type FATCA4.....	13
6.1	Contenu du fichier.....	13
6.2	Table de suivi de l'ACD.....	14
6.3	Dernier état connu à l'ACD.....	14
7	Fichier « e » type FATCA1	15
7.1	Contenu du fichier.....	15
7.2	Table de suivi de l'ACD.....	16
7.3	Dernier état connu à l'ACD.....	17

8	Export vers l'IRS	18
8.1	Table de suivi de l'ACD après export	18
9	Fichier « f » type FATCA2.....	18
9.1	Contenu du fichier.....	19
9.2	Table de suivi de l'ACD.....	19
9.3	Dernier état connu à l'ACD.	20
10	Fichier « g » type FATCA3	21
10.1	Contenu du fichier.....	21
10.2	Table de suivi de l'ACD.....	22
10.3	Dernier état connu à l'ACD.	22
11	Fichiers « h » et « i » type FATCA4	24
11.1	Contenu des fichiers.	24
11.2	Table de suivi de l'ACD.....	25
11.3	Dernier état connu à l'ACD.	26
12	Export vers l'IRS.....	28
12.1	Table de suivi de l'ACD après export	28
13	Fichier « j » - « o » type FATCA4	29
13.1	Contenu des fichiers.	29
13.2	Table de suivi de l'ACD.....	32
14	Récapitulatif de l'évolution des informations dans l'exemple.....	33

1 Introduction

Ce document sert à expliquer comment les institutions financières doivent remplir les fichiers de corrections.

Une suite de tels messages correctifs est analysée en présentant également la vue de l'ACD.

2 Définitions et explications

Ce document reprend seulement quelques champs clés ainsi que des abréviations dans les valeurs.

Les valeurs réelles doivent suivre la nomenclature définie dans la circulaire technique ECHA - n° 3.

2.1 Nom de fichier.

Le nom des fichiers est abrégé à : file-\${Id}.

Exemple : file-a.xml

2.2 Les types de fichiers.

Les quatre < DocTypeIndic> suivants sont définis par l'IRS :

- FATCA1: L'envoi initial. Le fichier contient uniquement de nouvelles informations.
- FATCA2: Les corrections demandées. Le fichier contient uniquement des corrections suite à une demande de l'autorité américaine.
- FATCA3: Les annulations. Le fichier contient uniquement des annulations concernant des informations échangées auparavant.
- FATCA4: Les modifications. Le fichier contient uniquement des corrections concernant des informations échangées au paravent sur initiative du déclarant.

Remarque : Le fonctionnement du type FATCA2 est identique au type FATCA4.

2.3 Les RefIDs.

Les **RefIDs** sont les éléments clés qui permettent de retrouver l'information dans les messages.

On les trouve dans le Header Luxembourgeois sous le nom « AEOI_RefId », dans le message header FATCA sous le nom de « MessageRefId » et dans les autres blocs corrigibles avec le nom « DocRefId ». Excepté pour le Header Luxembourgeois, ils ont tous un élément « frère » nécessaire à la correction. Il est préfixé par « Corr » et contient la clé de la valeur à corriger. L'ACD a défini la nomenclature à utiliser dans la circulaire technique.

Elle est rappelée ici :

GIIN_année_Bloc_idFI

GIIN : GIIN declarer

Année : Année de reporting format YYYY (Année fiscale)

Bloc : à valoriser selon la partie correspondante du message. Valeurs possibles:

- **HL** : Header Luxembourgeois (1)
- **HF** : Header FATCA (2)
- **RF** : Reporting FI (3)
- **SP** : Sponsor (4)
- **IN** : Intermediary (5)
- **AR** : AccountReport (6)
- **PR** : PoolReport (7) – actuellement non utilisée

IdFI : Une identification que le déclarant peut choisir librement.

Les chiffres 1 à 7 font référence au schéma qui suit.

La valeur globale de la donnée doit rester unique dans le temps.

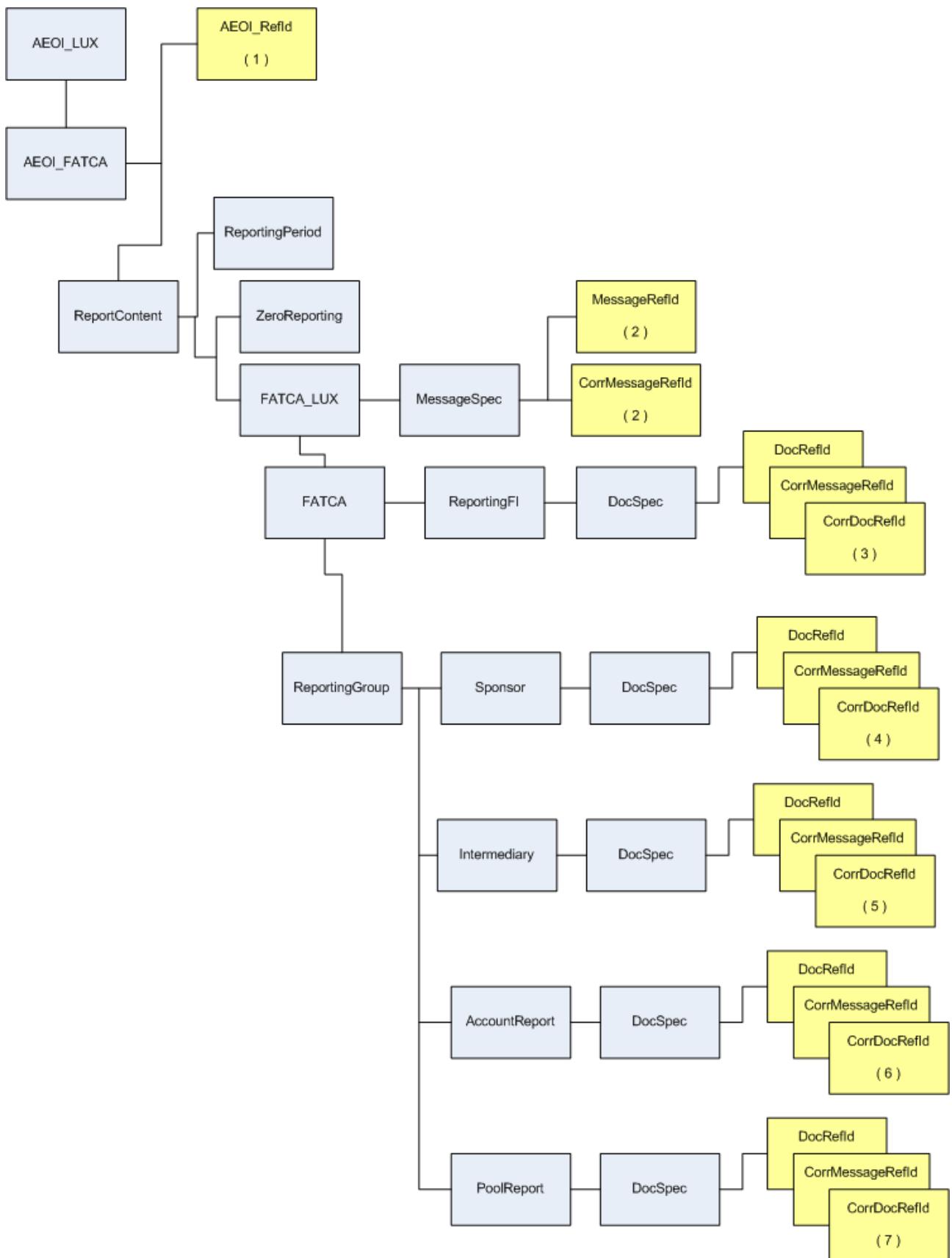
Pour ce document, les RefIds ont été abrégés pour simplifier la lecture.

La partie « GIIN_Année » est remplacée par le texte « RefId ».

Exemple :

Un DocRefId correct pour le bloc AccountReport pourrait être

« **006M8M.00000.LE.442_2014_AR_xxxx01** » ou « 006M8M.00000.LE.442 » est le GIIN et « xxxx01 » l'identifiant utilisé par l'institution financière. Il devient dans la forme abrégée utilisée ici « **RefId_AR_a01** ».



Structure du fichier XML montant les différents endroits de RefIDs.

2.4 Exemple d'un fichier transmis par un déposant.

Les exemples de modifications de la présente annexe vont être réduits pour des raisons de simplifications à des changements de devises et des changements de nom du RFI.

Le tableau suivant représente les informations clés nécessaire pour ces exemples.

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_a
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
	CorrMessageRefID	
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_RF_a
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	Name	RFI001_a
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a01
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a02
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	USD

2.5 Table de suivi de l'ACD.

L'ACD tient une table de suivi qui lui permet de suivre l'évolution d'une information au cours du temps.

Pour des raisons de simplification, la colonne « CorrMessageRefId » et les colonnes « CorrDocRefId » ne sont pas reprises dans ce tableau excepté la « CorrDocRefId » du AccountReport.

Par AccountReport (AR) on saisit une ligne.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	n
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	n

La colonne A contient le nom du fichier.

La colonne B contient le type de fichier, ici un FATCA1.

La colonne C contient un numéro de compte qui sert uniquement à visualiser l'exemple. Il y a ici deux comptes 1 et 2.

La colonne D contient un index technique, comme un numéro de ligne séquentiel dans un tableau Excel.

La colonne E contient le MessageRefId. Les données viennent ici du même fichier avec la référence HF_a.

La colonne F contient le DocRefId du ReportingFI.

La colonne G contient le DocRefId de l'AccountReport.

La colonne H contient la CorrDocRefId de l'AR. Elle informe quelle AR est corrigé par ce message. Comme les données sont nouvelles, il n'y en a pas.

La colonne I contient le DocRefId du Sponsor.

La colonne J contient le DocRefId du Intermediary.

La colonne K contient un flag qui signale si une information a déjà été transmise à l'IRS. Elle a les valeurs possibles suivantes :

- n : à exporter
- y : a été exporté
- x : à ignorer. Les lignes sont imprimées en italique. Lorsque la ligne est remplacée par une nouvelle information, elle reçoit une écriture bleue.

2.6 Dernier état connu à l'ACD.

Le tableau suivant représente le dernier état connu auprès de l'ACD. Le « Header Lux » ne s'y trouve pas, car il n'est pas utilisé pour le mécanisme de corrections.

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	USD

3 Fichier « a » de type FATCA1

Nom du fichier : file-a

Le fichier contient 6 AccountReports (AR) et un Intermédiaire (IN).

3.1 Contenu du fichier.

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_a
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
	CorrMessageRefID	
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_RF_a
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	Name	RFI_a
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a01
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a02
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a03
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc003
	AccountBalance	300 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a04
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00

	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a05
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a06
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_IN_a
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	Name	IN_a

3.2 Table de suivi de l'ACD.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	n
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	n
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	n
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	n
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	n
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	n

3.3 Dernier état connu à l'ACD.

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	USD
Acc.Rep	DocRefID	RefId_AR_a02

	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a03
	AccountNumber	Acc003
	AccountBalance	300 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a04
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

4 Fichier « b » type FATCA4

Nom du fichier : file-b

La devise est changée de USD en CAD pour les comptes acc001 et acc002.

Le DocTypeIndic est FATCA4.

Les deux comptes sont maintenant dans un message « b » et doivent être « désactivés » dans le message « a ».

Comme ils ont un RFI et un IN lié, ils doivent recevoir une copie dans le message. Ceci est représenté par une annexe « b » dans le nom.

4.1 Contenu du fichier.

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_b
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_b
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_b
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_b01

	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_b02
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_b
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_b

4.2 Table de suivi de l'ACD.

Ecriture rouge. Nouveau

Ecriture bleu : ne sont plus nécessaire.

Le deuxième message à une couleur fond différente.

Dans les deux premières lignes, « Exporté IRS » passe à la valeur « x » parce que ces informations ont été remplacées.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg Refld	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef IN	Exporté IRS	
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01		IN_a	x	
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02		IN_a	x	
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03		IN_a	n	
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04		IN_a	n	
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05		IN_a	n	
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06		IN_a	n	
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01	IN_b	n	
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02	IN_b	n	

4.3 Dernier état connu à l'ACD.

Tableau des données pour le message « a », « à ignorer ».

Bloc	Champs	Valeur	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a	
	Name	RFI_a	

AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a03
	AccountNumber	Acc003
	AccountBalance	300 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a04
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

5 Fichier « c » type FATCA3

Nom du fichier : file-c

Suppression du compte acc003 à l'aide d'un message de type FATCA3.

Ces données viennent du fichier « a ».

5.1 Contenu du fichier.

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_c
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_c

	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_RF_a
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_AR_c01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a03
	AccountNumber	Acc003
	AccountBalance	300 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_IN_c
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

La valeur du champ « name » pour le RFI et l'intermédiaire n'est ici pas une nouvelle copie de l'originale, mais contient les données originales.

5.2 Table de suivi de l'ACD.

L'information initiale (ligne 3) n'a pas encore été exportée vers l'IRS. Le nouveau message (ligne 9) peut ainsi recevoir dans la dernière colonne la valeur « x ».

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	n
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	n
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	n
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	n
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	n
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x

5.3 Dernier état connu à l'ACD.

Comme le message « c » n'a pas besoin d'être exporté, il peut être ignoré.

Tableau des données pour le message « a ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a

AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a04
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message «b ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	Index technique	RF_b
	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

6 Fichier « d » type FATCA4

Nom du fichier : file-d

La devise est changée de USD en EUR pour le compte acc004.

6.1 Contenu du fichier.

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_d
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_d

	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_d
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_d01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a04
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_d
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_d

6.2 Table de suivi de l'ACD.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	n
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	n
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	n
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	n
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	n

6.3 Dernier état connu à l'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00

	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

Tableau des données pour le message « d ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_d
	Name	RFI_d
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_d01
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_d
	Name	IN_d

7 Fichier « e » type FATCA1

Nom du fichier : file-e

Nouveau fichier avec un sponsor et trois comptes acc007, acc008 et acc009, mais pas d'intermédiaire.

7.1 Contenu du fichier.

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_e
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e
	CorrMessageRefID	
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_RF_e
	CorrMessageRefID	

	CorrDocRefID	
	Name	RFI_e
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_e01
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_e02
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_e03
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_SP_e01
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	Name	SP_e

7.2 Table de suivi de l'ACD.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	n
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	n
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	n
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	n
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	n
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		n

e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		n
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		n

7.3 Dernier état connu à l'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

Tableau des données pour le message « d ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_d
	Name	RFI_d
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_d01
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_d
	Name	IN_d

Tableau des données pour le message « e ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e02
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e03
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_e

8 Export vers l'IRS

Premier export vers l'IRS.

8.1 Table de suivi de l'ACD après export.

Les lignes (index) 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 ont été exportées.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc RefAR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	y
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	y
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		y
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		y
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y

9 Fichier « f » type FATCA2

Nom du fichier : file-f

L'IRS a demandé une correction, qui exige un message de type FATCA2.

La devise est changée de USD en EUR pour le compte acc005.

9.1 Contenu du fichier.

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_f
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_f
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA2
	DocRefID	RefId_RF_f
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_f
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA2
	DocRefID	RefId_AR_f01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA2
	DocRefID	RefId_IN_f
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_f

9.2 Table de suivi de l'ACD.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	y
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		y
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		y
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	n

9.3 Dernier état connu à l'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

Tableau des données pour le message « d ».

Message "d"		
<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_d
	Name	RFI_d
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_d01
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_d
	Name	IN_d

Tableau des données pour le message « e ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_e

	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e02
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e03
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_e

Tableau des données pour le message « f ».

Message	"f"	
Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_f
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_f
	Name	RFI_f
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_f01
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_f
	Name	IN_f

10 Fichier « g » type FATCA3

Nom du fichier : file-g

Suppression du compte acc007.

10.1 Contenu du fichier.

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_g
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_g
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_RF_g
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_e
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_AR_g01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e

	CorrDocRefID	RefId_AR_e01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_SP_g01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_SP_e01
	Name	SP_e

10.2 Table de suivi de l'ACD.

La valeur colonne « Exporté IRS » pour le message « g » passe seulement « x » après le prochain export. Pour le moment elle doit rester à « n ».

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	y
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		x
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		y
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	n
g	3	7	15	HF_g	RF_g	AR_g01	AR_e01	SP_g		n

10.3 Dernier état connu à l'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

Tableau des données pour le message « d ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_d
	Name	RFI_d
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_d01
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_d
	Name	IN_d

Tableau des données pour le message « e ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e02
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e03
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_e

Tableau des données pour le message « f ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur

Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_f
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_f
	Name	RFI_f
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_f01
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_f
	Name	IN_f

Tableau des données pour le message « g ».

Comme les informations sont en principe supprimées, les lignes de la colonne « champs » sont barrées.

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_g
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_g
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_g01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_g
	Name	SP_e

11 Fichiers « h » et « i » type FATCA4

Nom des fichiers : file-h et : file-i

La devise est changée de EUR en CHF pour les comptes acc004 et acc08.

Comme ils proviennent de 2 fichiers différents, il faut faire la modification à l'aide de deux fichiers.

11.1 Contenu des fichiers.

Message « h »

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_h
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_h
	CorrMessageRefID	RefId_HF_d
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_h
	CorrMessageRefID	RefId_HF_d
	CorrDocRefID	RefId_RF_d
	Name	RFI_h
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_h01

	CorrMessageRefID	RefId_HF_d
	CorrDocRefID	RefId_AR_d01
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	CHF
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_h
	CorrMessageRefID	RefId_HF_d
	CorrDocRefID	RefId_IN_d
	Name	IN_h

Message « i »

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_i
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_i
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_i
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_i
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_i01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_AR_e02
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	CHF
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_SP_i01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_SP_e01
	Name	SP_i

11.2 Table de suivi de l'ACD.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y

b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	x
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		x
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		x
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	n
g	3	7	15	HF_g	RF_g	AR_g01	AR_e01	SP_g		n
h	4	4	16	HF_h	RF_h	AR_h01	AR_d01		IN_h	n
i	4	8	17	HF_i	RF_i	AR_i01	AR_e02	SP_i		n

11.3 Dernier état connu à l'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

L'information (ligne 10) du message « d » a été remplacée. Il n'y plus de lignes actives. Elle peut donc être ignorée.

Tableau des données pour le message « e ».

Bloc	Champs	Valeur

Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e02
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e03
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_e

Tableau des données pour le message « f ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_f
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_f
	Name	RFI_f
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_f01
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_f
	Name	IN_f

Tableau des données pour le message « g ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_g
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_g
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_g01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_g

Tableau des données pour le message « h ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_h
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_h
	Name	RFI_h
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_h01
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00

	Curr	CHF
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_h
	Name	IN_h

Tableau des données pour le message « j ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_i
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_i
	Name	RFI_i
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_i01
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	CHF
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_i
	Name	SP_i

12 Export vers l'IRS

Deuxième export vers l'IRS.

12.1 Table de suivi de l'ACD après export.

Les lignes 14 à 17 ont été exportées.

Après l'export le compte 7 ligne 15 qui a été supprimé par le message g peut être mis à « x » (ignoré) dans la colonne « Exporté IRS ».

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	x
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		x
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		x
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	y
g	3	7	15	HF_g	RF_g	AR_g01	AR_e01	SP_g		x

h	4	4	16	HF_h	RF_h	AR_h01	AR_d01		IN_h	y
i	4	8	17	HF_i	RF_i	AR_i01	AR_e02	SP_i		y

13 Fichier « j » - « o » type FATCA4

Nom du fichier : file-j - file-o

Le RFI change d'adresse.

Comme il se trouve dans plusieurs messages, il faut modifier tous les messages encore actifs, c'est-à-dire ceux qui ont dans la « Exporté IRS » un « y » ou un « n ». Le tableau précédent montre que ce sont les messages suivants :

- message a avec la ligne 6,
- message b avec les lignes 7 et 8,
- message e avec la ligne 13,
- message f avec la ligne 14,
- message h avec la ligne 16 et
- message i avec la ligne 17

Il faut donc créer 6 fichiers avec les bonnes références.

Remarque :

Bien qu'un tel cas devrait être assez rare vue que le reporting concerne l'année fiscale précédente, il montre qu'il faut bien noter quels messages sont encore actifs et quels sont ceux qui peuvent être ignorés.

13.1 Contenu des fichiers.

Fichier « j »

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_j
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_j
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_j
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_j
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_j01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_j

	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_j

Fichier « k »

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_k
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_k
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_k
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
	CorrDocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_j
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_k01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
	CorrDocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_k02
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
	CorrDocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_k
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
	CorrDocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_k

Fichier « l »

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_l
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_l
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_l
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_l
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_101
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_AR_e03

	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_SP_1
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_1

Fichier « m »

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_m
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_m
	CorrMessageRefID	RefId_HF_f
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_m
	CorrMessageRefID	RefId_HF_f
	CorrDocRefID	RefId_RF_f
	Name	RFI_m
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_m01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_f
	CorrDocRefID	RefId_AR_f01
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	CHF
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_m
	CorrMessageRefID	RefId_HF_f
	CorrDocRefID	RefId_IN_f
	Name	IN_m

Fichier « n »

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_n
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_n
	CorrMessageRefID	RefId_HF_h
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_n
	CorrMessageRefID	RefId_HF_h
	CorrDocRefID	RefId_RF_h
	Name	RFI_n
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_n01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_h
	CorrDocRefID	RefId_AR_h01

	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	CHF
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_n
	CorrMessageRefID	RefId_HF_h
	CorrDocRefID	RefId_IN_h
	Name	IN_n

Fichier « o »

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_o
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_o
	CorrMessageRefID	RefId_HF_i
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_o
	CorrMessageRefID	RefId_HF_i
	CorrDocRefID	RefId_RF_i
	Name	RFI_o
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_o01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_i
	CorrDocRefID	RefId_AR_i01
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_SP_o
	CorrMessageRefID	RefId_HF_i
	CorrDocRefID	RefId_SP_i
	Name	SP_o

13.2 Table de suivi de l'ACD.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	x
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	x
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	x
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	x

e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		x
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		x
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		x
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	x
g	3	7	15	HF_g	RF_g	AR_g01	AR_e01	SP_g		x
h	4	4	16	HF_h	RF_h	AR_h01	AR_d01		IN_h	n
i	4	8	17	HF_i	RF_i	AR_i01	AR_e02	SP_i		n
j	4	6	18	HF_j	RF_j	AR_j01	AR_a06		IN_j	n
k	4	1	19	HF_k	RF_k	AR_k01	AR_b01		IN_k	n
k	4	2	20	HF_k	RF_k	AR_k02	AR_b02		IN_k	n
l	4	9	21	HF_l	RF_l	AR_l01	AR_e03	SP_l		n
m	4	5	22	HF_m	RF_m	AR_m01	AR_f01		IN_m	n
n	4	4	23	HF_n	RF_n	AR_n01	AR_h01		IN_n	n
o	4	8	24	HF_o	RF_o	AR_o01	AR_i01	SP_o		n

14 Récapitulatif de l'évolution des informations dans l'exemple.

Tableau reprenant les différentes actions effectuées.

Chapitre	Fichier	Type	Account	Curr	docRef RFI	docRef IN	docRef SP	Remarque	
3	a	FATCA1	1	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau	
3	a	FATCA1	2	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau	
3	a	FATCA1	3	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau	
3	a	FATCA1	4	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau	
3	a	FATCA1	5	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau	
3	a	FATCA1	6	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau	
4	b	FATCA4	1	USD-CAD	RFI_b	IN_b		Modification devise	
4	b	FATCA4	2	USD-CAD	RFI_b	IN_b		Modification devise	
5	c	FATCA3	3	USD	RFI_c	IN_c		Suppression Acc003	
6	d	FATCA4	4	USD-EUR	RFI_d	IN_d		Modification devise	
7	e	FATCA1	7	USD	RFI_e		SP_e	Nouveau	
7	e	FATCA1	8	USD	RFI_e		SP_e	Nouveau	
7	e	FATCA1	9	USD	RFI_e		SP_e	Nouveau	
8								1. Export	
9	f	FATCA2	5	USD-EUR	RFI_f	IN_f		Modification devise	
10	g	FATCA3	7	USD	RFI_g		SP_g	Suppression Acc007	
11	h	FATCA4	4	EUR-CHF	RFI_h	IN_h		Modification devise	
11	i	FATCA4	8	USD-CHF	RFI_i		SP_i	Modification devise	
12								2. Export	
13	j	FATCA4	6	USD	RFI_j	IN_j		Modificatiion RFI	
13	k	FATCA4	1,2	CAD	RFI_k	IN_k		Modificatiion RFI	
13	l	FATCA4	9	USD	RFI_l		SP_l	Modificatiion RFI	
13	m	FATCA4	5	EUR	RFI_m	IN_m		Modificatiion RFI	

13	n	FATCA4	4	CHF	RFI_n	IN_n		Modificatiion RFI	
13	o	FATCA4	8	CHF	RFI_o		SP_o	Modificatiion RFI	