

ロンドン | ニューヨーク | メルボルン | シドニー

goal
Reclaims, Recoveries, Results

源泉税の還付、クラスアクション(証券集団訴訟)の損害賠償金の回収における卓越した実績

goalgroup.com

About Goal

ゴール社は、源泉税の還付、証券集団訴訟の損害賠償金の回収におけるグローバルリーダーです。

Who we are:

弊社は1989年に設立され、世界の著名な金融機関や投資会社にとって最も好ましいフィンテック・パートナーとして選ばれるとともに、資産運用会社、年金基金、ヘッジファンド、投資銀行、プライベートバンク、プライムブローカー、及び富裕層の個人投資家など多くのお客様にサービスを提供しております。

最先端のテクノロジー、優れた顧客サービス、豊富な知見と能力に加え、柔軟な価格設定により、世界中のお客様のために卓越した実績を上げております。

弊社は独自のアプリケーションにより、最高水準のデータセキュリティ、透明性、およびレポート機能を提供いたします。

また、内製化と外注の双方のソリューションを提案できる唯一の会社でもあります。

弊社は、先進の自動化と使いやすさ、効率性を実現するアプリケーションの開発に多大な時間と投資をしてきました。グローバルな市場のカバレッジと各地域専任のカスタマーサポート、およびグローバルなリサーチを備えるとともに、新規格であるISO/IEC 27001:2013「International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission」(国際標準化機構・国際電気標準会議)の適合認証を取得した初めての企業の一つであることを誇りに思っています。

海外証券投資における源泉税の還付手続きを怠ることによる投資家の損失は年間**150億米ドル**以上に上り、これは還付対象額全体の**20%**余りを占めます。ゴール社は**100万**以上の受取人の代理として、年間**30億株**を超える還付手続きを行っております。

源泉税の還付

ゴール社は、最先端のクラウドベースのテクノロジーを使って、クロスボーダーの証券投資に課せられる源泉税の還付手続きを円滑に進めます。弊社のアプリケーションは、グローバル市場に対応しており、還付対象となる金額を正しく算出するのみならず、各社のエンティティの居住地、タイプ、税還付市場に応じた確かな申請書を自動的に選択します。更に、弊社専門のグローバルリサーチ部門が料率や条約に関する最新の情報を確認します。機密性が高い効果的な外注サービスをお求めのお客様にも、源泉税の還付手続きの自動入力プラットフォームをお求めのお客様にも、ゴール社は最適なソリューションをご提供いたします。



Global Tax Reclamation Solution (GTRS™)

GTRS™は弊社の旗艦製品です。当初は社内用のアプリケーションとして1993年に開発されましたが、近年、当アプリケーションは革新的でシームレスなクラウドベースへと大きく進化しました。イベント情報、エンティティタイプ、居住地や税還付市場に基づいた顧客データを取り込むために開発されたこのテクノロジーは、還付可能な料率を正確に算出するだけでなく、申請書の自動選択・記入・印刷まで行います。これらのコア機能に加え、アマゾン ウェブ サービス (AWS) をホストとして、レポートやトラッキング機能が組み込まれています。更に、当製品は最高水準のデータセキュリティ管理、顧客情報の隔離を実現、ISO27001適合認証維持の機能も果たします。GTRS™は、弊社のリサーチ部による条約料率や申請書の管理・更新、各地域の専任顧客サービス部による継続的なサポートによって支えられています。GTRS™は定額制(サブスクリプションベース)あるいは委託サービスでご利用いただけます。これまでのプロセスによって生じる煩雑さ、手作業によるリスクを排除し、グローバルな投資において、大容量のデータの効率的かつ正確な処理を可能にします。



Treaty Rate Manager (TRM™)

TRM™は源泉税の還付手続きにおけるオンライン参照データベースです。当製品は、低コストで世界中の最新の条約料率情報へのアクセスを提供します。当サービスは定額制で、さまざまなソースからの全ての時効を含む情報を一か所に集約し、お客様が、投資市場・居住地・エンティティタイプ・およびセキュリティタイプを選択することにより、適用される条約料率を迅速に決定する利便性の高い機能などを含んでいます。更に、クロスボーダーの税還付やポートフォリオ計画に携わるファンドマネージャー、カストディアン、コーポレートアクションシステムベンダー、リサーチ会社、証券金融セクターなどに貴重なレファレンスを提供しています。ゴール社と世界中の顧客ベースが、GTRS™のツールやデータを使用することにより、最新の条約料率が当アプリケーションに入力され、源泉税の還付手続きが正確化、迅速化されます。



ADRoit™

ゴール社は、特定の預託証券、登録株式、預託証券その他同様の証券に関わる源泉税の還付手続きサービスを、証券の発行者及び支払代理人として提供する4つの預託銀行すべてと信頼できるパートナー関係にあります。

弊社はカストディアン、発行者、税務当局、Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)、名義書換代理人、登録株主、参加者を含むすべての関係者と協力し、アワードウィニングアプリADRoit™を活用し、源泉控除 (relief at source) ・早期還付 (quick refund) ・通常還付 (Long form reclaim) のそれぞれの過程を通して、重要通知、税務書類の生成と検証サービス、申請書の照合、外国税務当局による監査の対応、OFAC (外国資産管理局) コンプライアンスのサポート、そしてお支払い・外国為替サービスといったあらゆる面で、源泉税の還付手続きを正確かつ効率的に実行します。また、本国送還された普通株式に対して同様の税控除サービスを利用するグローバルな名義書換代理人とも提携しています。

証券集団訴訟による損害賠償金の回収



証券集団訴訟による損害賠償金の回収

ゴール社の証券集団訴訟による損害賠償金回収サービスは、管理ミスや違法行為があった会社の株の所有による金銭的損失の回収をサポートし、株主の利益を最大化するソリューションをご提供致します。また、当サービスにおける全体のプロセス（ケース分析から、アラート管理、データスキャン・取込、送信、追跡、照合まで）において、シームレスでストレスフリー、かつ一貫した管理体制を提供します。加えて、専任のグローバルリサーチ部は、現在回収が可能なすべての市場をカバーするだけでなく、将来の変化を見据え、同様の救済措置が検討されている新市場もモニターしております。



Accelerator™

Accelerator™は、証券集団訴訟による損害回収サービスに使用される強力なクラウドベースのエンジンです。弊社が開発した、高度に自動化され、拡張性のあるアプリケーションで、顧客データ収集・スキャンから訴訟申請の完了までを仮想的なstraight through processとすることにより、マニュアル作業を排除、運用リスクを軽減でき、お客様と弊社双方にメリットをもたらします。ゴール社が保持している訴訟に関連する参考情報により、取引データを検証し、回収機会を検知、認識できる損失を算出でき、その後の届出と支払いが容易に実行できます。当製品は追跡とレポートの機能が組み込まれているため、あらゆる段階で申請書の追跡が可能です。

個々のケースに関して様々なソースから大量の情報が飛び交う中で、重要なポイントの要約、簡潔なあらすじといったエグゼクティブサマリーを提供することにより、お客様の意思決定の手助けをいたします。

“ゴール社は年間約**1,500件**の証券集団訴訟に対して2万件の申請書进行处理しており、その結果、お客様の代わりに回収する還付額は**5億米ドル**以上に及びます。”



その他のサービス



データ分析

データを分析する理由は様々です。利用可能な機会を見逃しているかもしれないし、御社の顧客の申請資格の有無について確信がない、あるいは既存のサービス業者から最適なサービスを受けているか確かめたい場合など、ゴール社は自動化されたテクノロジーを活用し、無料で機会の有無を評価、還付金額を見積もり、データをレビューします。概念実証(PoC)につき、是非当社にお問い合わせください。



シグナルコンセプト

一般的な集団訴訟以外に、時間とコストがかかる可能性のある複雑な訴訟もあります。ゴール社は、そうしたケースに対し、専門知識と経験に基づき、三段階のシグナルで格付けをし、推奨案をご提供いたします。当格付けは、エグゼクティブサマリーと、事前に合意された主な基準との比較によって判断されます。



クライアントポータル

弊社に外部委託いただく、どのサービスを選拓されても、専用のクライアントポータルをご提供いたします。これにより、アクティビティ(操作履歴管理)、クレームトラッキング(届出追跡)、及び主要なレポート機能を利用できます。顧客を持つユーザーの場合、マスターアカウントへの顧客ごとに分離したアクセスをご提供するだけでなく、ニーズに応じて個々の顧客にアクセスをご提供することもできます。また、作業を内製化する場合には、同じ情報をアプリケーションのダッシュボードで確認できます。



訴訟クレームの収益化

ゴール社は、清算またはその過程にある正当な未収金の現金化や再投資によって、即時に収益化する手助けを致します。また、顧客データを個別に評価し、未収分および今後の請求分に対し、競争力のある買取価格を提示します。これにより将来、ご自身での申請手続きや、お支払いを待つ必要がなく、最小限の労力で大きな成果を実現できます。

“**弊社は、グローバルなカバレッジを提供し、あらゆる局面において卓越したリレーションシップを確立しつつ、高度に自動化されたアプリケーションを提供することができます。**”

受賞

ゴール社は、長年にわたって源泉税の還付手続きと証券集団訴訟の回収の両サービスで多くの賞を受賞したことを誇りに思っています。



2020年Computing's Cloud Excellence Awards 2020の「Best Cloud Project」の部門で意欲的なデジタル変革の成功を評価され決勝戦出場者に選出。



2021年AST (Asset Servicing Times) の Industry Excellence Awards 2021は、才能のある企業・個人・部署を支援、表彰するために設立されました。Goal社は、「Best Asset Servicing Technology Product」および「Outstanding Innovation Award」を受賞。



ITチャネルパートナーを対象としたヨーロッパで最も権威のあるThe European IT & Software Excellence Awardsは、ヨーロッパ中の一流ITスペシャリストを集め、ゴール社とBJSSが「Innovative Crisis Management」を受賞。



Corporate America Todayの2021年の表彰式で「Best Tax Reclamation Services Firm」を受賞。

Gamechangers 2021 GLOBAL AWARDS

INTERNATIONAL - CLASS ACTIONS RECOVERY FIRM
OF THE YEAR, GOAL GROUP OF COMPANIES

INTERNATIONAL - INSPIRATIONAL LEADER OF THE YEAR
STEPHEN EVERARD, GOAL GROUP OF COMPANIES

INTERNATIONAL - TAX RECLAMATION SERVICES FIRM
OF THE YEAR, GOAL GROUP OF COMPANIES

ACQ Gamechangers 2021 Global Awardsで「2021 International Class Actions Recovery Firm of the Year」、「2021 International Tax Reclamation Services Firm of the Year」、CEOのStephen Everardが「2021 Inspirational Leader of the Year」を受賞。



拠点所在地



ゴール社はロンドンに本社を置き、EMEA (ヨーロッパ・中東・アフリカ)、南北アメリカ、APAC (アジア太平洋) に業務を拡大しております。各オフィスには地方税、法務、証券のスペシャリスト、および各地域専任の顧客サービス、営業担当者を配置しています。

ニューヨーク

Tel. +1 212 248 9120
Americas:
salesus@goalgroup.com

ロンドン

Tel. +44 (0) 1293 804 759
EMEA:
salesemea@goalgroup.com

メルボルン

Tel. +61 (0) 3 8862 5470
APAC:
salesapac@goalgroup.com

シドニー

Tel. +61 (0) 2 8874 1006
APAC:
salesapac@goalgroup.com



goalgroup.com

ゴール社はイングランドとウェールズの法人組織です。会社登録番号2438530
登記上の事務所: 9 Perseverance Works, Kingsland Road, London E2 8DD, UK, VAT registration 200 4492 5