



Funds People

14/02/2012 13:36



Permite a sus clientes conocer cuál es el tratamiento fiscal de sus fondos de inversión

TechRules presenta su nueva herramienta de Traspaso de Fondos y Fiscalidad para España

TechRules lanza una solución que permite a sus clientes conocer cuál es el tratamiento fiscal de sus fondos de inversión. En los últimos años, la industria de fondos de inversión ha tenido un fuerte impulso en España. Este crecimiento de oferta y demanda, a pesar de la crisis de los mercados financieros obedece a cuestiones como la diversificación, una mayor gestión profesional y sobretodo el actual tratamiento fiscal de estos productos, como señalan en TechRules.

Ante este panorama, TechRules, consciente de que sólo a través de productos innovadores y de alta calidad aportara valor añadido a sus clientes, pone a disposición su nueva herramienta de Fiscalidad que permitirá tener un registro de todas las ganancias y/o pérdidas patrimoniales derivadas de la venta o transmisión de activos financieros además de los rendimientos que esos activos han generado durante un período de tiempo concreto.

"En TechRules innovamos constantemente para adecuarnos a las demandas de nuestros usuarios, por eso dos veces al año lanzamos nuevas releases con todas aquellas mejoras que se hayan producido en las plataformas de cualquier cliente, dando así la posibilidad de mejorar a todos los demás. En esta ocasión nos hemos enfocado en soluciones de gran valor añadido como es el caso de la fiscalidad de fondos de inversión, que esperamos sea utilizada por todos nuestros clientes," según Raúl Lacaci, director general de TechRules. En definitiva, como apuntan desde TechRules, tratan siempre de buscar la mejor rentabilidad financiera para los ahorros de sus clientes, e incluye en su completo portfolio de productos un eficiente sistema que mostrará un registro histórico de todos los beneficios y/o pérdidas producidas a lo largo de todos los traspasos, teniendo en cuenta los gastos inherentes que se hayan podido producir.

Plusvalías / Minusvalías Latentes

Usando se mostrarán los traspasos internos

Fecha Venta (Fecha valor)	Producto	Fecha fiscal de compra	Nº Títulos / Nominal	Precio de compra	Coste de compra	Precio actual	Valoración actual posición	Resultado posición	Resultado fiscal
31/12/2011	Santander	10/01/2011	400.00	7.02 EUR	2,808.00 EUR	5.87 EUR	2,348.00 EUR	-460.00 EUR	-1,035.00 EUR
31/12/2011	Bestinvest Bolsa	24/01/2011	500.00	40.05 EUR	20,025.00 EUR	33.31 EUR	16,653.40 EUR	-3,371.60 EUR	-3,371.60 EUR
31/12/2011	BNP Paribas Cash FIATMM	19/09/2011	10.37	879.66 EUR	9,125.00 EUR	879.66 EUR	9,125.02 EUR	0.02 EUR	20.02 EUR
31/12/2011	FF-CHINA FOCUS ACC EUR (5.267.16 Títulos)						42,230.00 EUR	-3,230.00 EUR	-4,755.00 EUR
	FF-CHINA FOCUS ACC EUR TC 18/07/2011 18,500.00 EUR NP:2,267.16 B/P:-297.00 EUR								
	Bestinvest Bolsa TV 18/07/2011 18,500.00 EUR NP:500.00 B/P:-1,525.00 EUR								
	Bestinvest Bolsa C 24/01/2011 20,025.00 EUR NP:500.00								
31/12/2011	FF-CHINA FOCUS ACC EUR C 21/03/2011 27,020.00 EUR NP:1,000.00 B/P:-2,903.00 EUR						9,414.13 EUR	509.13 EUR	509.13 EUR

Bond Fund
N USD Cap