

Bondfloor Pricing Service

Pour une imposition correcte des produits structurés.

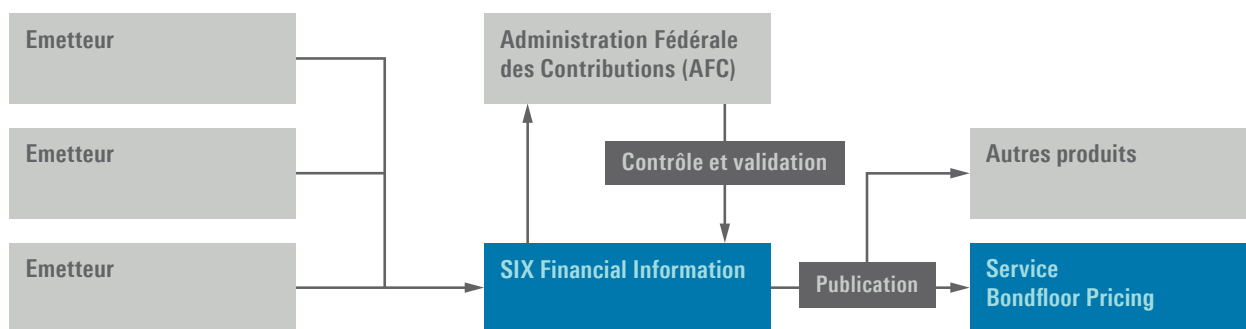
Les produits structurés se composent de divers actifs sous-jacents. La plupart du temps, il s'agit d'un instrument de placement classique, tel qu'une obligation, associé à un instrument financier dérivé. Le Bondfloor Pricing Service de SIX Financial Information présente d'une manière simple et transparente la part imposable du produit structuré concerné.



Au cours des dernières années, le nombre de produits structurés constitués d'une part obligataire et d'une part d'options orientées sur la croissance s'est fortement multiplié. Il représente actuellement environ 180 000 instruments. Conformément aux directives de l'Administration Fédérale des Contributions (circulaires 4/1999 et 15/2007), la plus-value d'une obligation est soumise à l'impôt alors que celle d'une option ne l'est pas. Afin de donner à ses clients des repères clairs et transparents dans le domaine fiscal, SIX Financial Information travaille en étroite collaboration avec l'AFC et propose la solution Bondfloor Pricing Service, qui fournit les données nécessaires au calcul quotidien des valeurs fiscales de ces produits.

Principaux avantages :

- **Praticité** : Un affichage clair des valeurs fiscales sur votre écran.
- **Exhaustivité** : Un calcul quotidien de la valeur fiscale ainsi qu'un historique complet des données relatives aux instruments, des taux de Swap et des valeurs fiscales calculées.
- **Transparence** : Des décomptes clairs et transparents sur la base des directives de l'Administration Fédérale des Contributions actuellement en vigueur.
- **Précision** : La suppression de la sur-/sous-taxation arbitraire et des scénarios « worst case » pour l'impôt anticipé.
- **Efficacité** : Un téléchargement et un import des données très simples dans votre système.



Caractéristiques.

Toutes les données d'un seul coup d'oeil

La page d'accueil du Bondfloor Pricing Service donne un aperçu de toutes les données clés et des caractéristiques des instruments financiers. Les données clés et les taux de Swap affichés permettent de calculer les valeurs fiscales. Grâce aux onglets de navigation, il est possible de passer d'un choix de menu à un autre pour avoir accès aux taux de Swap, valeurs fiscales, et autres informations en vue de leur consultation et de leur traitement. Les taux de Swap changent chaque trimestre et sont mis à jour dans toutes les devises des instruments financiers correspondants. L'onglet « Tax-Values » permet d'avoir un aperçu de toutes les valeurs fiscales calculées pour certains instruments financiers, mais uniquement si les taux de Swap des devises correspondantes sont disponibles. La fonction de recherche vous conduit rapidement à l'instrument souhaité et, à l'aide de la fonction « Download », vous pouvez importer l'ensemble des données, ou uniquement celles que vous avez sélectionnées.

Calcul en ligne rapide

Calculer des produits imposables correspondant à chaque instrument est simple et rapide grâce aux données du système. Il suffit de saisir la date d'émission/d'achat, la date d'échéance/de vente ainsi que la valeur nominale, puis de cliquer sur « Calculate Taxable Amount ».

Livraison et qualité des données

Pour la livraison et le contrôle des données, SIX Financial Information collabore étroitement avec les émetteurs des instruments financiers et l'AFC. Les données clés relatives aux instruments sont directement saisies par les émetteurs avec l'outil Bondfloor Pricing Service, puis directement contrôlées par l'AFC. Après validation par l'Administration Fédérale des Contributions, SIX Financial Information calcule et publie les valeurs fiscales des instruments. Ce système garantit une qualité de service irréprochable. Avec Bondfloor Pricing Service, des données validées sont en permanence mises à disposition !

Réception des données

Vous pouvez accéder au Bondfloor Pricing Service via Internet ou Extranet (http), directement depuis votre poste de travail. De plus, le nouveau service FTP « BFP Data Download » vous permet de télécharger automatiquement, chaque jour, les fichiers Delta au format CSV, à l'aide du script FTP (ce nouveau service doit être demandé séparément). Enfin, les valeurs fiscales du jour (une partie des données de Bondfloor Pricing Service), sont également disponibles via notre produit de traitement des données Valordata Feed (VDF). Si vous souhaitez vous abonner à Bondfloor Pricing Service, contactez notre équipe commerciale.

N'hésitez pas à contacter votre Ingénieur Commercial SIX Financial Information pour de plus amples informations sur ce service.

SIX Financial Information
 Hardturmstrasse 201
 P.O. Box
 CH - 8021 Zurich
 T +41 58 399 5111

Allemagne +49 69 717 000
 Belgique +32 2 790 0500
 Espagne +34 91 577 5500
 France +33 1 5300 0100
 Irlande +353 1 213 0722

Italie +39 02 764 5631
 Luxembourg +352 261 161
 Maroc +212 522 276 410
 Monaco +377 97 977 161
 Pays-Bas +31 20 301 2888

UK +44 20 7550 5000
 USA +1 203 353 8100

sales.global@six-financial-information.com
 www.six-financial-information.com