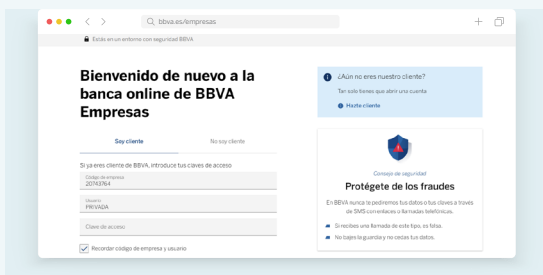


## Treu el màxim partit de la teva cartera d'inversions si està sota titularitat de societat (CIF)

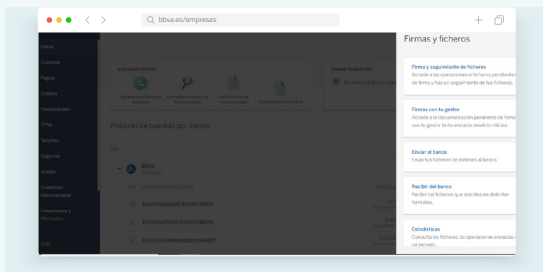
Descobreix les funcionalitats del nostre web

A [bbva.es/empresas](https://bbva.es/empresas), tens moltes possibilitats de personalitzar la informació i les consultes sobre la teva cartera titularitat CIF.



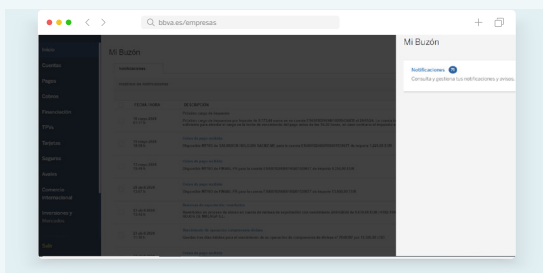
1

Donar-se d'alta és molt senzill, ho farà l'**administrador de l'empresa** creant els usuaris i demanant al teu banquer privat que doni d'alta els serveis d'informació patrimonial de la societat.



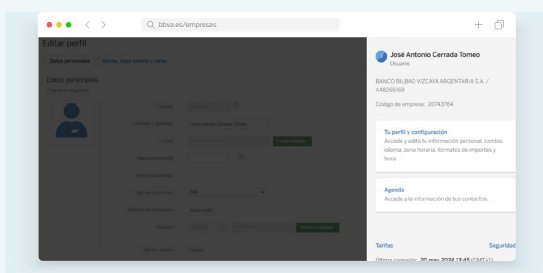
2

A l'apartat **Signatures amb el teu gestor** apareixeran els documents pendents de signatura: canvis en el contracte de la cartera, recomanacions d'inversió, ordres de compra i venda, aportacions i detraccions i fins i tot noves altes de carteres.



3

Si vols consultar butlletes i justificants d'operacions, accedeix a **La meva bústia**. Aquest apartat només estarà disponible per a l'administrador de la societat. Tanmateix, qualsevol perfil tindrà accés a la consulta de tot el detall d'operacions en el mòdul **Informació patrimonial**.



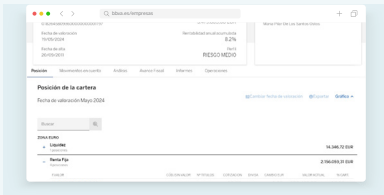
4

Recorda que a **Perfil** pots donar d'alta usuaris i configurar-ne els perfils.

I per accedir a tota la informació detallada de la teva cartera d'inversions (patrimoni i rendibilitats, operacions, detall de posicions, anàlisi fiscal, etc.), entra dins l'opció **Informació patrimonial** (menú lateral).

En aquest apartat hi trobem:

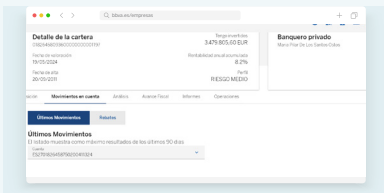
5



**Posició de la cartera**, on podem analitzar tots i cadascun dels instruments financers que componen la cartera per tipus d'inversió, analitzant per tipus d'inversió (renda variable, renda fixa, inversió alternativa, etc.) i per àrea geogràfica. A més, en cada posició tindràs informació sobre valoracions i accés als fullets de cada fons.

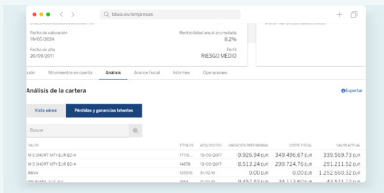
També tens l'opció d'exportar tota aquesta informació a Excel i PDF. També pots obtenir aquesta informació de manera més visual a través de "gràfics" per sectors, àmbit geogràfic... i pots demanar valoracions mensuals passades a tancament de mes.

6



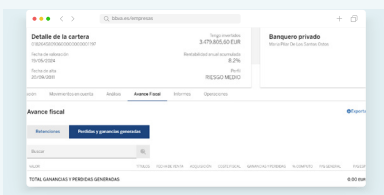
**Moviments en compte**, on es pot consultar tant el compte en euros o en divisa de la cartera i veure el detall de tots els moviments. En aquesta secció, es pot consultar la devolució d'incentius de les gestores de fons (rebates). Novament, totes aquestes consultes es poden exportar a Excel i PDF.

7



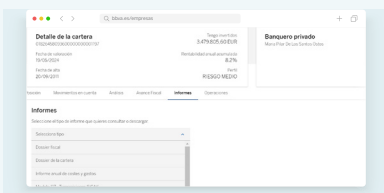
**Anàlisi**, amb més informació de la cartera amb diversos eixos d'informació (divisa, sector, etc.) i també **informació de pèrdues i guanys latents**, on podem veure les partides fiscals de cada posició amb el seu cost d'adquisició i la seva plusvàlua computable.

8



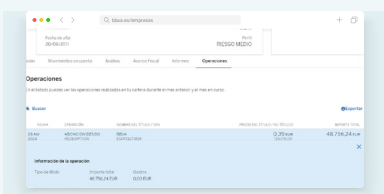
**Avenç fiscal** d'una ullada tant les retencions fetes a l'any a la cartera com les pèrdues i els guanys generats en aquest mateix any. Exportable també a Excel i PDF.

9



**Informes**, com el mensual de la cartera, el dossier mensual fiscal... A "Dossier diari", pots generar un informe complet amb el resum diari de la cartera (posicions, rendibilitats, detall de cada instrument, operacions i plus i minusvàlues latents de la cartera amb detall de cada partida...). És a dir, un resum a un clic de tot el que és rellevant de la cartera. A més, un informe clau per veure la rendibilitat de la cartera i de cada instrument que el compon.

10



Finalment, **Operacions** ens dona un resum de tota mena d'operacions que s'han fet a la cartera. Es pot personalitzar per data, instrument, etc.