

Nota de Prensa

TECHRULES LANZA UNA SOLUCIÓN PIONERA PARA ELABORAR INFORMES KIID DE ACUERDO CON LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA

El Informe KIID (Key Investor Information Document) sustituye al folleto simplificado y ofrece a los inversores la información más relevante sobre sus fondos de inversión

- Según la nueva legislación del Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR), todas las sociedades de inversión deberán elaborar el Informe KIID a partir de 2012
- La nueva solución de TechRules ya está disponible en el mercado, permitiendo a las entidades financieras cumplir con la nueva normativa de forma rápida, sencilla y transparente

Madrid, 22 de marzo de 2011. TechRules, líder en asesoramiento financiero integral para entidades nacionales e internacionales, lanza una solución óptima que permite a las entidades financieras elaborar el Informe KIID (Key Investor Information Document), el nuevo documento exigido por el Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) a todas las sociedades de inversión. De este modo, TechRules sigue aportando soluciones innovadoras que ofrecen a sus clientes la posibilidad de cumplir con la nueva legislación europea que entrará en vigor en julio de 2012.

El Informe KIID, que sustituye al folleto simplificado que existía hasta la actualidad, es una herramienta fundamental para comunicarse con los inversores, ofreciéndoles en un lenguaje claro y comprensible toda la información clave sobre sus fondos de inversión. Además, el Informe KIID les indica la rentabilidad y riesgo global de los Organismos de Inversión Colectiva de Valores Mobiliarios (OICVM).

Jaime Bolívar, Managing Director de TechRules, señala *“En TechRules procuramos siempre que nuestros clientes tengan a su disposición todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el objetivos de servir a sus clientes, a la vez que cumplir con las últimas normativas aprobadas a nivel nacional y europeo. Por eso, somos una de las primeras empresas europeas en proporcionar a nuestros clientes una herramienta para la realización del informe KIID exigido por la regulación, facilitando así la transición de nuestros clientes hacia el cumplimiento de la nueva normativa”*.

Basada en tecnología de última generación la nueva solución de TechRules permite a las entidades financieras cumplir con la nueva normativa de forma rápida, sencilla y transparente y desarrollar los informes siguiendo los requisitos establecidos. El KIID, que se podrá elaborar por fondo o de forma agrupada, ha de ser breve, con un estilo consistente y con un lenguaje sin tecnicismos, para que sea fácilmente comprensible por los auditores, asesores y distribuidores.

La normativa señala que las gestoras tendrán que ofrecer este documento a todos los clientes que formalicen la compra de un fondo. Hay ciertos casos especiales que suponen una excepción en la normativa y se dan en los supuestos de mercado de fondos con un historial de rendimiento insuficiente, fondos con riesgo predeterminado u objetivos recompensa y fondos estructurados. Todos éstos exigen una metodología específica que deberá evaluarse según el caso.

Acerca de TechRules

TechRules forma parte de un fuerte grupo empresarial, con una marcada vocación internacional, especializado en servicios para el sector financiero: ExpertTimingSystems, TechRules, Efite, Fundación Inversión y Cooperación, Opensea y Quipu Technology. Las sinergias generadas entre las compañías del grupo permiten a TechRules ofrecer desde el asesoramiento financiero más avanzado hasta el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas.

Tras más de 20 años de experiencia, es el consultor y proveedor tecnológico de referencia del sector financiero gracias a la calidad técnica de sus soluciones, su facilidad de uso y sus ventajas competitivas. Es este sentido, TechRules se distingue por escuchar y atender las necesidades de cada cliente, aportando soluciones multicanal que abarcan desde la implantación estándar más sencilla hasta la más sofisticada siempre cumpliendo la normativa MiFID. TechRules ofrece hoy soluciones financieras que suponen un importante ahorro de costes a la par que mejoran la eficacia y relación con el cliente final.

Tower, el producto más reconocido de TechRules, es una solución web integral que permite a asesores y gestores dar un servicio diferencial a sus clientes, optimizando los procesos de generación de inversión, creación y gestión de carteras. Es una herramienta completa, modular y escalable capaz de ofrecer la excelencia a sus clientes. Además Tower cuenta con un CRM inteligente, que mejora sustancialmente la labor del equipo de asesores mediante alertas para que sean capaces de priorizar tareas clave ofreciendo valor añadido al cliente, así como dedicando su tiempo en aportar soluciones más eficientes.

TechRules cuenta con una prestigiosa cartera de clientes a nivel nacional e internacional entre los que destacan Bancas Privadas, Bancas Personales, áreas de Gestión de Patrimonios y Gestión de Activos, Bancas Online, Redes Agenciales y Family Offices.