

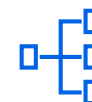
# Comptabiliser les impôts dans ePOCA

Assistance automatisée à chaque étape



## Saisie automatique des retenues d'impôt

directement dans la transaction correspondante



## Répartition et comptabilisation automatiques des impôts,

répartie entre les montants récupérables et non récupérables



## Assistance en matière de demandes de remboursement d'impôts

Gardez une vue d'ensemble de vos actifs



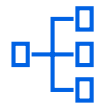
## Analyses et rapports fiscaux

traite les transactions d'une période comptable et calcule les données d'imposition correspondantes.



# Saisie, répartition et comptabilisation automatiques des impôts

Attribution automatique en fonction des informations relatives au titre et aux données globales



Groupes d'imposition et taux d'imposition correspondants Le titre est affecté à un groupe d'imposition

Steuergruppe

Identifikation CH

Steuern Sprache

Name Schweiz

% Steuern Total 35.0000

% Quellensteuer 35.0000

% Pauschale Steueranrechnung 0.0000

% Nicht rückforderbar 0.0000

☐ Quellensteuerpflichtiger Ertrag auf separates Konto

Neu Löschen Speichern Abbrechen Ende

Transaktion - Basisdaten

Transaktion Nummer Transaktionstyp Name

Belegnummer 3950453 Swiftnummer Handelsdatum Buchdatum 26.10.2026 Buchmonat 10.2026 Status provisorisch

Referenztransaktion Belegnummer Swiftnummer Transaktion

Wertpapier Suchen

Valor 1222171 Name ABB

Anlagekategorie 3 Steuergruppe Kurswährung

Akt CH CH CHF

Depot Depotbank Bank 1 Aktueller Bestand Bank 1

Stück 24'258.02 Total 24'258.02

Abrechnung Bank Konto

Bank 1 100050 - CHF - Bank 1 KK CHF

Textcode Buchungstext

☐ Transaktion in neuer Periode stornieren

Ertrag Prüfen Abbrechen

Transaktion - Ertrag

Ertragsdatum 26.10.2026 Ertrag/Stück 1.25000 Währung CHF

Bruttoertrag 30'322.53 CHF Devisenkurs 1.00000000 30'322.53 CHF

Verrechnungssteuer 10'612.89 CHF Devisenkurs 1.00000000 10'612.89 CHF

Rückstattung Quelle 10'612.89 CHF Devisenkurs 1.00000000 10'612.89 CHF

Rückstattung Pauschal CHF CHF

Nicht rückford. CHF CHF

Pauschalpensen

|       | CHF | CHF | CHF |
|-------|-----|-----|-----|
| Total |     |     |     |

Abrechnung

19'709.64 CHF Devisenkurs 1.00000000 19'709.64 CHF

Ergänzen Prüfen Abbruch OK

ce qui permet de calculer automatiquement les impôts liés à la transaction

## Buchungssatz

| Kontotyp | Konto  | Währ. | SOLL      | Währ. | HABEN     |
|----------|--------|-------|-----------|-------|-----------|
| ERTRAG   | 411410 |       | 0.00      |       | 30'322.53 |
| QSTEUER  | 110020 |       | 10'612.89 |       | 0.00      |
| BANK     | 100050 |       | 19'709.64 |       | 0.00      |
| Total    |        | CHF   | 30'322.53 | CHF   | 30'322.53 |

... et de comptabiliser automatiquement les montants de manière correcte

Contactez-nous



## ... et bien plus encore



### Taux de change d'imposition pour les transactions en devises étrangères

En cas de revenus en devises étrangères, des taux de change différents peuvent être utilisés pour le revenu et les retenues fiscales, ce qui peut s'avérer particulièrement pertinent en cas de demandes de remboursement d'impôts.



### Assistance en matière de demandes de remboursement d'impôts

Récupération d'impôts grâce à des analyses et à la mise à disposition structurée des données comptables pertinentes sur le plan fiscal.



### Une performance précise et personnalisée

Dans ePOCA, les types de performance déterminent si la performance est calculée avant impôts, après impôts non récupérables ou après toutes les retenues fiscales.

[En savoir plus](#) ↗

# Un outil performant et flexible, adapté à vos besoins

- Stratégie et tactique
- Comptabilisation automatique
- Structure des placements
- Exposition au risque des monnaies
- Import autom. des cours des titres et devises
- Performance TWR et MWR
- Contrôle fiscal
- Allocation
- Réconciliation autom. avec les données bancaires
- Analyse des flux de trésorerie
- Vues globales, par fonds de placement ou par mandat

...En savoir plus sur les impôts dans ePOCA et sa comptabilisation



le logiciel de référence pour la comptabilité des titres  
et le reporting d'investissement

Intéressé ?  
Contactez-nous.

 +41 (0)44 366 66 66

 [epoca@chsoft.ch](mailto:epoca@chsoft.ch)