



# CIRCULAR 4 DEL BANCO DE ESPAÑA NORMATIVA CIRCULAR 4/2012

## PRODUCTIVITY PACK by Stratesys

Stratesys ha desarrollado una solución paquetizada para ofrecer cobertura a la Circular 4 BdE, que permite



Disponer de un repositorio centralizado que contenga los mecanismos para recabar la información necesaria, así como para cumplir con el nuevo modelo de declaración para transacciones con el exterior establecido por el BdE



Gestionar y almacenar la información de los distintos epígrafes necesarios para poder utilizar las funcionalidades de impresión, de re-impresión de los formularios y del fichero XML



Revisar y aprobar de manera electrónica la información que contiene el reporte del BdE mediante "Workflows" en SAP



Disponer de un almacén de declaraciones históricas para el posterior análisis y gestión de la información

### ¿Debemos reportar al Banco de España (BdE)?

#### Obligados

Cualquier persona física o jurídica que realice operaciones con no residentes junto a los saldos y variaciones de activos o pasivos frente al exterior.

“Quedan sometidas a lo establecido en la presente Circular las personas físicas y las personas jurídicas (públicas o privadas) residentes en España, distintas de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, que realicen transacciones con no residentes (actos, negocios y operaciones que supongan - o de cuyo cumplimiento puedan derivarse - cobros, pagos y/o transferencias exteriores, así como variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras) o mantengan activos o pasivos frente al exterior (Circular 4 BdE)”

#### Plazos

Mensual, Trimestral o Anual, en función de los importes del año anterior, en cuanto a transacciones o saldos de los activos y pasivos financieros si son superiores a 300 M€, entre 300 M€ y 100 M€ o inferiores a 100 M€.

#### Forma de Presentación

- Rellenar manualmente un formulario en la página web del BdE.
- Formato electrónico XML.

## + MODELOS DE DECLARACIONES

Formato PDF a rellenar manualmente en la página web del BdE con Usuario Certificado

Fichero XML a incorporar en la página web del BdE

BANCO DE ESPAÑA Eurosistema Departamento de Estadística		FORMULARIO PARA DECLARANTES, PERSONAS JURÍDICAS (INCLUIDAS UNIDADES PÚBLICAS) Y PERSONAS FÍSICAS CON OPERACIONES Y/O SALDOS	
<b>Datos del declarante</b>			
Unidad pública (*)	Tipo identificador fiscal (*)	CI/F/NF/NE (*)	CNAE 2009 (Filtro 1)
CNAE 2009 (Filtro 2)			CNAE 2009 (*)
<b>Conceptos que se han de declarar</b>			
Conceptos (*)			
<input type="checkbox"/>	Acciones, otras formas de participación en el capital y sus rendimientos (01)		?
<input type="checkbox"/>	Valores negociables depositados en entidades no residentes y emisiones negociables de la declarante en el exterior y sus rendimientos (02)		?
<input type="checkbox"/>	Valores de renta fija no negociables y sus rendimientos (03)		?
<input type="checkbox"/>	Adquisiciones/cesiones temporales, préstamos de valores y sus rendimientos (04)		?
<input type="checkbox"/>	Préstamos, créditos, depósitos, cuentas y sus rendimientos (05)		?
<input type="checkbox"/>	Suelos, terrenos e inmuebles y sus rendimientos (06)		?
<input type="checkbox"/>	Derivados financieros (07)		?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ete:FormularioEmpresasFamiliasUnidadesPublicas xmlns:ete="http://www.bde.es/EncTransExt">
  <DatosDeclarante>
    <CIFNIFNIE>A00000000</CIFNIFNIE>
    <NombreRazonSocial>TITULARES AGRUPADOS</NombreRazonSocial>
    <UnidadPublica>N</UnidadPublica>
    <CNAE>5110</CNAE>
    <DomicilioSocial>ALCALA 522</DomicilioSocial>
    <Municipio>MADRID</Municipio>
    <Provincia>28</Provincia>
    <CodigoPostal>28027</CodigoPostal>
  </DatosPrimeraPersonaContacto>
  <PersonaContacto>GESTI. REG. TRANSACCIONES</PersonaContacto>
  <CargoContacto>RESPONSABLE</CargoContacto>
  <Telefono1Contacto>913386475</Telefono1Contacto>
  <Telefono2Contacto>913385483</Telefono2Contacto>
  <CorreoElectronicoContacto>BPA.EMPRESAS@BDE.ES</CorreoElectronicoContacto>
  </DatosPrimeraPersonaContacto>
  <AreaDepartamentoContacto>
    <AreaDepartamento>ESTADÍSTICA</AreaDepartamento>
    <Direccion>ALCALA 522</Direccion>
    <Municipio>MADRID</Municipio>
    <Provincia>28</Provincia>
    <CodigoPostal>28027</CodigoPostal>
  </AreaDepartamentoContacto>
  </DatosDeclarante>
</ete:FormularioEmpresasFamiliasUnidadesPublicas>
<Periodo>2013-01</Periodo>
<Periodicidad>M</Periodicidad>
```

# + ¿QUÉ INCLUYE NUESTRA SOLUCIÓN?

## Procesos

### GESTIÓN DE LOS DATOS

- Obtención de los datos que haya en SAP de Pagos y Cobros realizados transfronterizos
- Obtención de los activos y pasivos financieros realizados transfronterizos
- Carga manual en SAP de datos adicionales que no estén disponibles en SAP
- Modificaciones de los datos
- Validaciones
- Consultas (Informes)



### GENERACIÓN DE LOS INFORMES XML Y PDF

- Obtención del formato del fichero en XML para su envío al BdE
- Obtención del formulario en PDF para los casos en los que la plataforma tecnológica de subida e fichero a la web bancaria no permita incorporarlo
- Consultas (Informes)

### HISTÓRICOS

- Gestión de los informes enviados
- Calendarios - Alertas

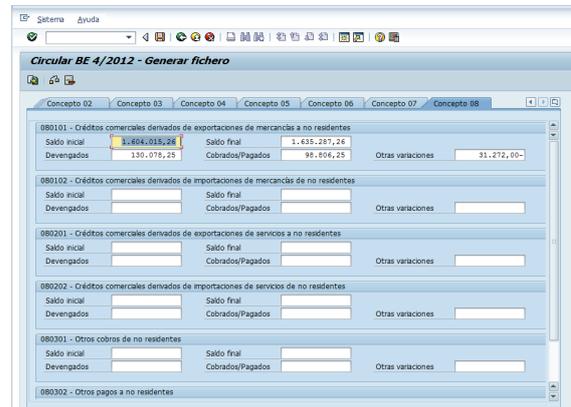
### WORKFLOW DE APROBACIÓN DE LOS DATOS A ENVIAR

- Utilización del WF de SAP para el proceso de aprobación de datos

## Reporting

### INFORMES DE CONSULTA

- Ficheros enviados
- Procesos de aprobación en SAP
- Históricos
- Datos de los Epígrafes
- Ficheros XML generados y almacenados en el sistema
- Formato PDF para facilitar los procesos de aprobación en SAP



# + BENEFICIOS



#### Centralización

- ✓ Mejora la gestión de procesos asociados
- ✓ Mejora el compromiso de las áreas involucradas y facilita su función
- ✓ Transmite a la organización la importancia de la notificación al BdE



#### Agilidad del proceso

- ✓ Más tiempo para análisis y menos tiempo para construcción
- ✓ Funciones de cálculo automático

## stratesys MULTINACIONAL DE SERVICIOS DIGITALES

Acompañamos a nuestros clientes en su camino hacia la transformación digital y les ayudamos a conseguir sus objetivos mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y de negocio

SAP® **Recognized Expertise**  
Financial Management



www.stratesys-ts.com



stratesys