

# AFILIADO



## DESCRIPCIÓN

Amicorp es una compañía global que provee servicios administrativos, legales, de secretaría corporativa y soporte de servicios a empresas e individuos. A través de la rama de Servicios para fondos de Inversión, brindamos servicios administración, estructuración y back office para fondos de inversión o compañías que tengan por actividad principal el manejo de fondos de inversión para terceros.

## ESPECIALIDADES

- Administración de fondos, servicio de Back Office de Fondos

## SERVICIOS BRINDADOS

- Ingreso de información contable a nuestro sistema interno de registro.
- Coordinación administrativa de la apertura de una cuenta corriente bancaria.
- Obtención de RUC y clave Sol ante la SUNAT para el fondo.
- Coordinación obtención perfil de consulta en cuenta bancaria.
- Contabilidad bajo normas internacionales IFRS.
- Cálculo valor cuota mensual, NAV (Net Asset Value).
- Reportes trimestrales a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
- Informes anuales a SUNAT.
- Mantención y registro tributarios.
- Mantención de Registro de Aportantes.
- Tesorería, acceso vista de cuenta y gestión de instrucciones.
- Cartola de movimientos y/o certificado de saldo mensual.
- Asamblea Ordinaria de Aportantes y una Asamblea Extraordinaria.
- Pago de dividendos anuales, rescate de cuotas, por instrucciones, según corresponda.
- Practicar y enterar retenciones por impuestos correspondientes.
- Emisión de certificados correspondientes.
- Registro de las operaciones del fondo (Inversiones – resultados- Aportes/Retiros).