



BEAMA reactie op de fiscale en financiële maatregelen voor de Begroting 2013 en 2014

Brussel, 1 juli 2013

BEAMA neemt kennis van de fiscale en financiële maatregelen voor de Begroting 2013 en 2014 die vandaag tijdens een persconferentie van de Regering zijn bekendgemaakt.

Op basis van de eerste analyse van de mededeling van de Regering, is de inschatting van de maatregelen nogmaals een zware impact hebben, zowel voor de belegger als voor de toekomst van de ICB-sector in België:

- De uitbreiding van de roerende voorheffing naar alle obligatiefondsen toe treft immers de modale obligatiebelegger. De aangekondigde taksmaatregel sluit de toekomst voor deze fondsen uit en leidt de belegger naar minder gediversifieerde en meer risicovolle producten.
- De maatregelen rond de abonnemententaks treffen de gehele fondsensector en bijgevolg de investeerder.
- Betreffende aandelenfondsen: het wegwerken van de ongelijke behandeling van Belgische dividenden die ontvangen worden door Belgische beleggingsvennootschappen ten opzichte van andere Europese beleggingsvennootschappen laat uitschijnen dat een verhoging van de toegepaste RV zal toegepast worden.

In afwachting van de publicatie van de definitieve teksten en de praktische modaliteiten, benadrukt BEAMA dat fiscale maatregelen gedurende de voorbije jaren meermaals de ontwikkeling van de Belgische fondsenmarkt negatief hebben beïnvloed. Voornamelijk de markt van de obligatiefondsen kent niet langer dezelfde evolutie van de Europese markt door toedoen van nationale fiscale maatregelen. Dit gebeurt nu opnieuw.

De bekendmaking van vandaag brengt mee dat het vertrouwen van de belegger verder aangetast wordt. De ICB-sector wordt opnieuw zwaar getroffen en legt een hypotheek op de sector die in belangrijke mate bijdraagt tot de economie en het sparen op lange termijn.

BEAMA ijvert voor de toepassing van een stabiel fiscaal Level Playing Field, en dit zowel tussen verschillende Europese landen als tussen de verschillende aanbodsvormen van beleggingsproducten: de belegger moet het beleggingsproduct kunnen kiezen dat het beste aansluit bij zijn/ haar risicoprofiel en behoefte, ongeacht fiscale aspecten.

In dit verband houden we eraan om erop te wijzen dat ICB's gesegregeerde tegoeden zijn. Het zijn beleggingsinstrumenten met een hoog niveau van beleggersbescherming, een optimale diversificatie, een deugdelijk bestuur en een zeer hoge mate van transparantie. BEAMA acht het van primordiaal belang voor de lange termijn toekomst om het vertrouwen in dit product niet aan te tasten, maar integendeel te stimuleren.

Wat betreft de praktische modaliteiten die nog dienen uitgewerkt te worden, roept BEAMA op tot een klare en eenduidige implementatie. De bestaande belegger mag niet geraakt worden door nieuwe heffingen retroactief in te voeren.



Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen via Mevr. Pamela Renders, woordvoester van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be) of bij Mevr. Myriam Vanneste, Voorzitter BEAMA.

Deze en andere statistieken betreffende de ICB-sector, zijn beschikbaar op de website van de BEAMA (www.beama.be) onder de rubriek « Statistieken ».

Belgian Asset Managers Association (BEAMA)
BEAMA is lid van Febelfin.

FEBELFIN

Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden, namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. In juni 2012 vertegenwoordigden Febelfin en haar leden 264 financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan 100.000 jobs en onrechtstreeks nog eens meer dan 100.000. De federatie neemt de uitdaging op zich een belangrijke rol te vervullen als "shared voice" van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichhouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen. De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening, vertrouwen en transparantie, dynamiek en proactiviteit.