

## **INDEVAL operará como Intermediario Calificado para valores americanos a partir del 1° de enero de 2023**

INDEVAL recibió la aprobación por el Internal Revenue Service – IRS (Autoridad Fiscal de Estados Unidos) para operar como Intermediario Calificado (Qualified Intermediary - QI). Esta iniciativa tiene como resultado que a partir del 1ro de enero del 2023 INDEVAL tenga control del proceso de retención fiscal para pagos de valores listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) provenientes de EE.UU.

Esta autorización tendrá una serie importante de beneficios para el mercado mexicano:

- **Eficiencias en los procesos operativos** para la retención de impuestos, eliminando la necesidad actual de enviar todos los formatos W8 de inversionistas mexicanos al custodio americano. A la fecha, INDEVAL mantiene poco más de 40,000 formatos.
- Simplificación de envío Instrucciones al Agente de Retención y de Reporte al IRS: como QI, INDEVAL puede enviar instrucciones de retención al custodio y reportar al IRS por Grupos de Retención sin tener que divulgar específicamente a los beneficiarios de cada pago. De esta manera se **protegen los Datos Personales de los clientes**.
- INDEVAL, al ser QI, posibilita la opción a Instituciones Financieras Mexicanas para solicitar esta misma aprobación al IRS, lo que simplificaría aun mas el proceso de retención de impuestos, manteniendo los formatos W8 en el dominio de las Instituciones Financieras con la consecuente **reducción de costos administrativos**.
- Además, INDEVAL contrató un sistema de IHS Markit - S&P que permite la **validación fiscal en automático y en tiempo real**. De esta forma los inversionistas podrán identificar a su intermediario y elaborar digitalmente su formato W8 para la determinación del beneficio fiscal, así como **recibir electrónicamente los reportes anuales de retención 1042-S**, eliminando su impresión física.
- Este nuevo sistema y proceso automático permitirá a las Instituciones Financieras (intermediarios) ampliar su base de clientes al **facilitar sus servicios a mas inversionistas**.

Con la aprobación de INDEVAL como QI, reforzamos el compromiso con el mercado mexicano ofreciendo servicios más eficientes, seguros y en apego a estándares internacionales.