

ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

Полный обзор



ЧТО ТАКОЕ ИИС

ИИС – это особый вид брокерского счета для торговли на бирже, который позволяет получить налоговые льготы.



ОСОБЕННОСТИ СЧЕТА

Счет ИИС

Только 1 счёт
для физического
лица

Период
действия
счета

Минимум 3 года

Максимальная
сумма
инвестиций
в год

1 млн ₽

Минимальная
сумма
инвестиций
в год

Нет

Максимальная
сумма
уменьшения
налогооблагаемой
базы

До 400 тыс ₽

2 варианта налоговой льготы

ВЫЧЕТ НА ВЗНОСЫ

Подойдет Вам, если:

- Вы имеете доход, с которого выплачивается НДФЛ
- Вы консервативный инвестор

**ВОЗВРАТ ДО 52 000 РУБЛЕЙ
(13% ОТ 400 000 РУБЛЕЙ)
ЕЖЕГОДНО!**

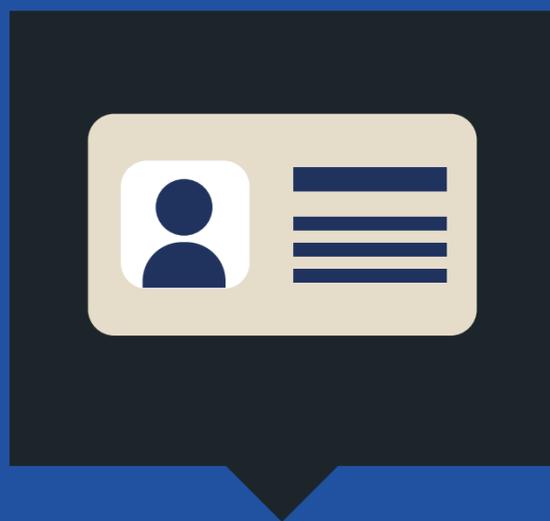
ВЫЧЕТ НА ДОХОДЫ

Подойдет Вам, если:

- Вы не имеете доход, с которого выплачивается НДФЛ
- Вы активно торгуете

**ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИЙ
НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ**

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ИИС НУЖНЫ



Паспорт



СНИЛС



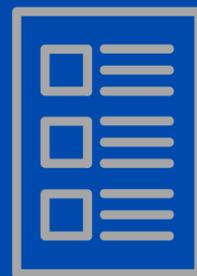
ИНН

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ НА ИИС

АКЦИИ



ОБЛИГАЦИИ



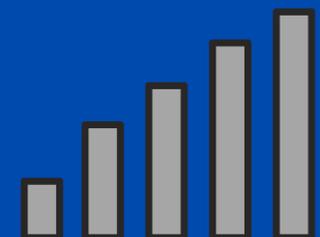
ETF



ПИФЫ



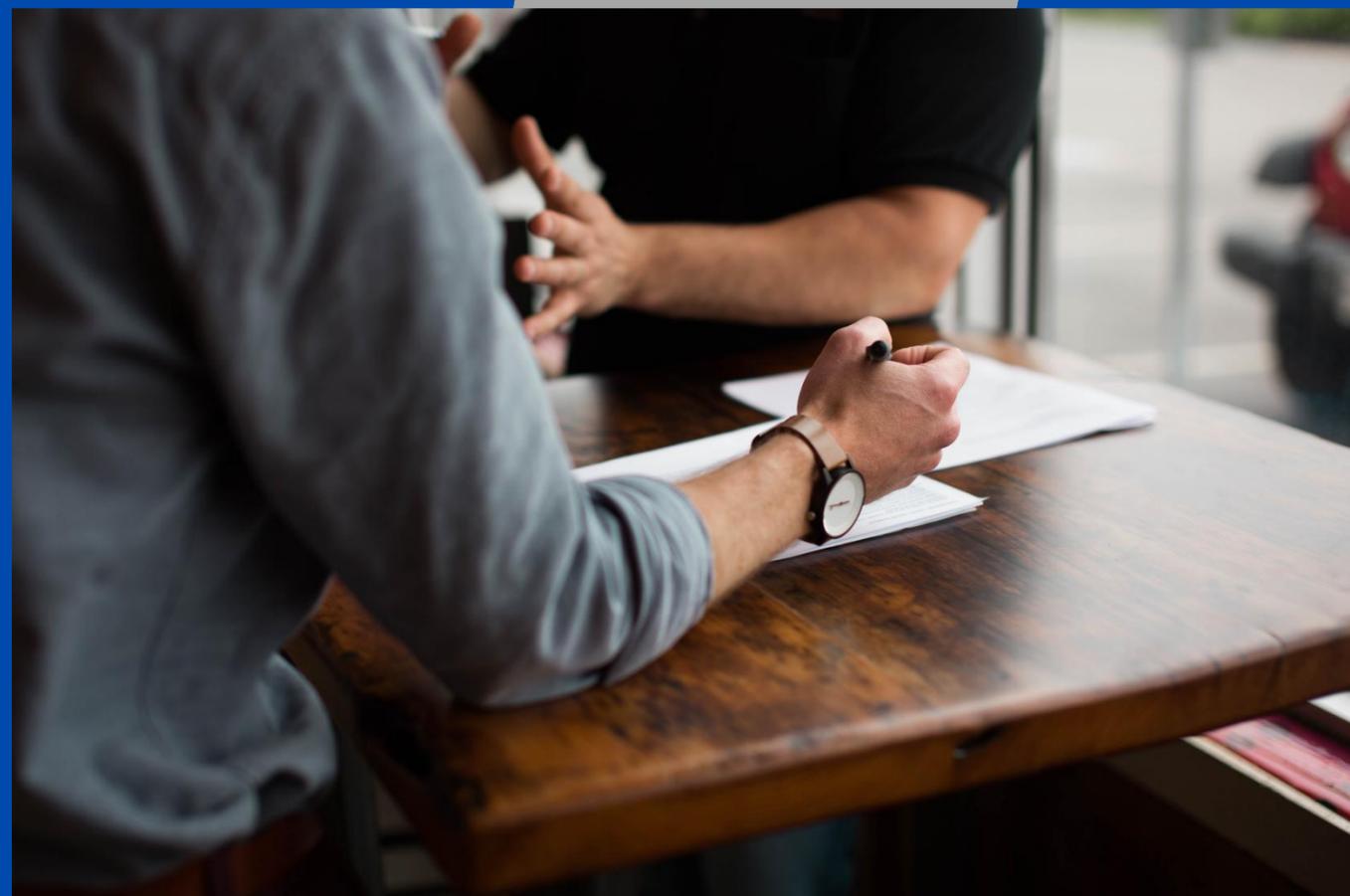
И ДРУГИЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ



КАК ОТКРЫТЬ ИИС

- Можно открыть счет в офисе компании
- Или открыть счет онлайн

Открытие счета
осуществляется бесплатно



КАК ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ

- Безналичным переводом
- Внести денежные средства в кассу компании

Денежные средства можно вносить на счет ИИС частями



КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ НА ИИС, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?



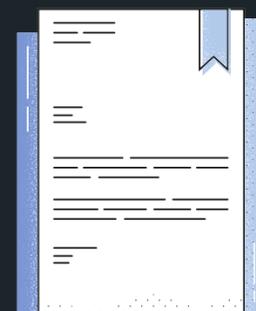
Копия договора
на брокерское
обслуживание



Документы,
подтверждающие
зачисление
средств на ИИС



Справка о
доходах по
форме 2-НДФЛ



Заявление на
возврат
налога



Налоговая
декларация по
форме 3-НДФЛ

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В НАЛОГОВУЮ

- Через сайт ФНС России
- По Почте
- Лично в отделении ФНС
- Через МФЦ



Популярные вопросы

МОЖНО ЛИ
ЧАСТИЧНО
ВЫВЕСТИ
СРЕДСТВА С
ИИС?

Нет, нельзя. При частичном изъятии средств право на налоговую льготу теряется.

МОЖНО ЛИ
ЗАКРЫТЬ ИИС И
СРАЗУ ОТКРЫТЬ
НОВЫЙ?

Да, новый счет можно открыть хоть на следующий день после закрытия старого. Количество раз открытия/закрытия не ограничено.

МОЖНО ЛИ
СОВМЕСТИТЬ ВЫЧЕТ
НА ВЗНОС С
ИМУЩЕСТВЕННЫМ
ИЛИ СОЦИАЛЬНЫМ
ВЫЧЕТОМ?

Можно, однако есть одно «но». Возврат НДФЛ не может превышать сумму уплаченного НДФЛ.

Популярные вопросы

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
ЗАКРЫВАТЬ СЧЕТ
ЧЕРЕЗ 3 ГОДА?

Нет, не обязательно.
Срок работы ИИС не
ограничен по времени.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
ПРОДАВАТЬ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ЧЕРЕЗ 3 ГОДА?

Нет, не обязательно.
После закрытия счета
бумаги можно перевести на
обычный брокерский счет.

МОЖНО ЛИ ИМЕТЬ
ИИС И
БРОКЕРСКИЙ
СЧЕТ?

Да, можно. В отличие от
ИИС, брокерских счетов
можно иметь несколько.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



АДРЕС

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@pfc.ru



ТЕЛЕФОН

+7 (342) 210-30-05