Planes de incentivos: phantom shares y stock options conectados al libro de socios

Los planes de empleados y directivos, conectados al libro.



QUÉ HACE STTOK

Preguntas frecuentes sobre planes de incentivos

Sttok gestiona cada plan desde el pool que aprueba la junta hasta la liquidez. Genera de una vez las cartas de invitación de todos los beneficiarios, las envía a firmar con DocuSign y da a cada empleado su portal con sus unidades, su valor y su calendario de vesting. Las unidades se calculan sobre el capital real del libro de socios.

¿Qué instrumentos gestiona?

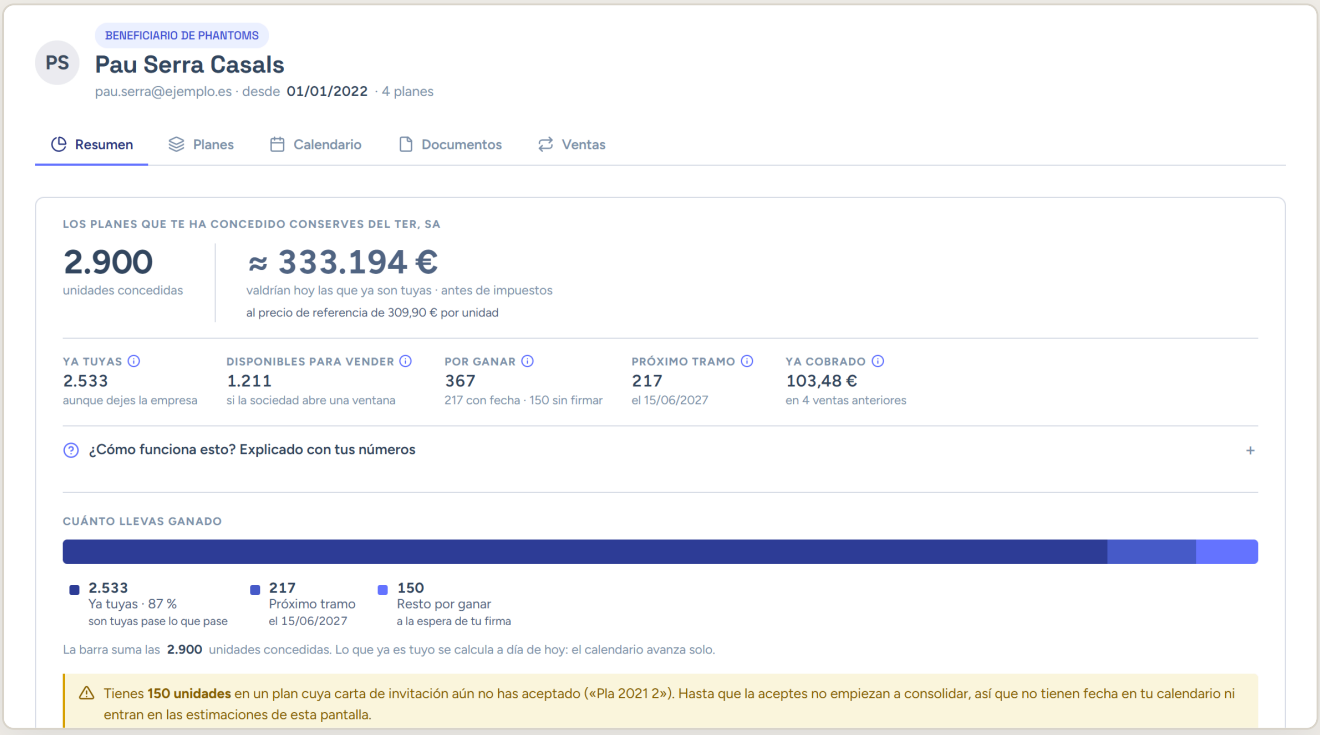
Phantom shares y stock options. Cada plan tiene su instrumento, sus condiciones y su precio de ejercicio.

¿Qué ve cada beneficiario?

La ficha de su plan, desde el ordenador o el móvil: sus unidades concedidas, lo consolidado, el valor estimado, el calendario de vesting, que se actualiza mes a mes o trimestre a trimestre, sus documentos y, si hay una ventana abierta, lo que puede vender.

¿Cómo se gestionan las cartas de invitación?

Se sube un Excel con los beneficiarios y Sttok genera la carta personalizada de cada uno, con sus datos, sus unidades y su calendario de vesting, sea uno o sean mil. Las envía por correo para firmar con DocuSign y, firmadas, se guardan solas en la documentación y en la ficha del beneficiario. Las unidades no consolidan hasta que la carta está firmada.



Portal del beneficiario: Cada beneficiario tiene la ficha de su plan: sus unidades, su valor estimado y el calendario de vesting, que se actualiza mes a mes o trimestre a trimestre. Entra desde el ordenador o el móvil. Datos de ejemplo.

QUÉ INCLUYE

Todo lo que cubre un plan de incentivos en Sttok

Portal del beneficiario

Cada beneficiario tiene la ficha de su plan: sus unidades, su valor estimado y el calendario de vesting, que se actualiza mes a mes o trimestre a trimestre. Entra desde el ordenador o el móvil.

Cartas de invitación en bloque

Se sube un Excel con los beneficiarios y Sttok genera de una vez la carta personalizada de cada uno, de uno a mil: sus datos, sus unidades y su calendario de vesting.

Firma con DocuSign

Cada carta sale por correo para firmarla con DocuSign. Firmada, se guarda sola en la documentación de la sociedad y en la ficha del beneficiario. Incluida en los planes Avanzado y Pro.

Vesting y cliff

El calendario de cada asignación, con su cliff y sus tramos mensuales o trimestrales. Las unidades consolidan solas y el beneficiario recibe el aviso de cada tramo.

Tender offers

Ventanas de liquidez en las que la sociedad compra derechos consolidados: precio, topes, retención e importe neto de cada beneficiario, con su contrato de compraventa.

Fully diluted y cap table

Cómo afectan los planes al capital: el pool y lo asignado sobre el capital totalmente diluido, calculados con el libro de socios real.

Phantom shares y stock options

Cada plan con su instrumento, sus condiciones y su precio de ejercicio.

Pool del plan

El total de unidades del plan, aprobado y movido por acuerdo de junta.

Asignaciones

Las unidades concedidas a cada beneficiario, plan por plan, y el estado de su carta: firmada o pendiente.

Expediente de cada asignación

Carta, condiciones, certificados y contrato de compraventa en un solo sitio.

«Para gestionar toda la documentación de planes de incentivos nos ha ayudado a digitalizar el proceso de creación, firma y control de los beneficiarios.»

Lucía Bouzá · Head of Legal & Compliance | Factorial

factorial

CASOS HABITUALES

Situaciones habituales en un plan de incentivos

SITUACIÓN	QUÉ HACE STTOK
Hay que lanzar el plan a decenas o cientos de empleados	Con un Excel de beneficiarios genera todas las cartas personalizadas a la vez, las envía a firmar con DocuSign y crea la ficha de cada uno.
Un empleado pregunta cuánto tiene consolidado	Lo ve en su portal: lo consolidado, lo pendiente y la fecha del próximo tramo.
La sociedad abre una ventana de liquidez	Calcula para cada beneficiario el precio, el tope, la retención y el importe neto.
Un inversor pregunta por el capital totalmente diluido	Enseña el cap table fully diluted, con el pool y lo asignado de cada plan sobre el capital real del libro de socios.
Entra un directivo con un plan	Crea la asignación, prepara la carta de invitación y arranca su calendario de consolidación.
La junta aprueba ampliar el pool	Registra el acuerdo y actualiza las unidades disponibles del plan.
Un beneficiario deja la empresa	Las unidades que no han consolidado vuelven al pool del plan.
Hay que entender la fiscalidad del plan	Cada liquidación guarda su retención. La guía explica cómo tributa cada instrumento.

+250
empresas gestionan su sociedad con Sttok

+20.000M€
en equity bajo gestión

+250.000
socios gestionados en la plataforma

+500
sociedades gestionadas en la plataforma

PLANES

Incluido en los planes Básico, Avanzado y Pro.

sttok.com/precios

Una demo de 30 minutos con un experto societario

Reservar demo →

Actualizado en noviembre de 2026. Esta ficha describe el producto y no constituye asesoramiento jurídico. www.sttok.com · info@sttok.com