

Istruzioni per l'invio relativo al 2015 della comunicazione integrativa annuale e delle anagrafiche aperte e variate

L'invio dei dati relativi al 2015 deve essere articolato nei seguenti 4 flussi così definiti:

1- Un primo file di comunicazione ordinaria dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari per l'anno 2015.

In questo file dovranno essere riportati tutti i record saldi e movimenti relativi ai rapporti in essere nel 2015, sia che l'identificativo rapporto sia già stato comunicato, sia che non sia stato ancora comunicato. In sostanza in questo flusso ci dovranno essere anche i rapporti nati nel 2015 o di cui fino al 2015 non si sia ancora comunicata l'apertura.

Tale archivio è:

Tipo comunicazione 3= Saldi

Tipologia invio 1= ordinario

anno di riferimento = 2015

mese di riferimento = 00

2 - Un secondo file composto da tutti i rapporti accesi prima del 31/12/2014, di cui si è già fornito un identificativo rapporto con gli invii della comunicazione integrativa del 2014, variati nell'intestazione nel corso dell'anno 2015.

Per variazione nell'intestazione si intende variazione relativa alla 'famiglia' e riferita esclusivamente all'apertura di nuove titolarità al suo interno (accensione di una delega, per esempio).

In funzione di tali variazioni sulle titolarità è necessario comunicare nuovamente l'Identificativo del Rapporto a cui esse appartengono.

Tale archivio è:

Tipo comunicazione 2= Aggiornamento o sostituzione rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= 0000

mese di riferimento = 00

Prevede la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica e 3= Saldi per i saldi di tutti gli anni dal 2011 al 2014 per i quali il rapporto è stato in essere. Il record relativo all'anno 2015 non deve essere inserito (in quanto presente nel flusso "Saldi") pena lo scarto del rapporto.

3 - Un gruppo di file, uno per ogni mese dell'anno 2015 nel corso del quale sono stati accesi rapporti finanziari, contenenti le posizioni aperte nel mese.

Tali archivi sono:

Tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= 2015

mese di riferimento = al mese del 2015 di apertura del rapporto

I file di questo gruppo prevedono la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica.

Non dovranno contenere il record saldi relativo all'anno 2015 (in quanto presente nel flusso "Saldi"), pena lo scarto della rapporto.

I rapporti compresi in questo gruppo di file, per cui sia intervenuta la chiusura nel corso dello stesso 2015, devono essere inviati con il file relativo al mese di apertura corredato, nello stesso record, della data di chiusura rapporto.

4 - Un eventuale gruppo di file relativi a nuovi rapporti nati in anni antecedenti al 2015, ma che non sono mai stati inseriti nelle comunicazioni integrative annuali precedenti.

Tali archivi sono:

Tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= anno di apertura del rapporto

mese di riferimento = al mese di apertura del rapporto

Prevedono la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica e 3= Saldi per tutti i saldi già scaduti ad esclusione dell'anno 2015 (in quanto presente nel flusso "Saldi"), pena lo scarto della rapporto.

Tutti i flussi elencati devono essere comunicati entro la stessa scadenza del 31 marzo 2016.