

Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari



Il Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011) ha introdotto l’obbligo, per gli Operatori Finanziari, di comunicare all’Anagrafe Tributaria le informazioni su Saldi e Movimentazioni dei Rapporti attivi. Le Comunicazioni delle Informazioni mensili (aperture e cessazioni di rapporti) e annuali (saldi, movimenti e altri dati contabili) devono essere inviate tramite SID.

Il pacchetto comprende anche Il modello PEC Operatori Finanziari al REI per la Comunicazione Telematica al Registro Elettronico degli Indirizzi.

La soluzione per la generazione del File Telematico!

IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI Aggiungi Modifica Elimina

Progressivo Rapporto

Codice di Identificazione

Tipo Rapporto

Descrizione del Rapporto

Data Inizio Rapporto sconosciuta

Data Inizio Rapporto Data Fine Rapporto

CAB (*) Nota (*) Identificativo Esito

Anagrafiche
Saldi e Movimenti

Progressivo Anagrafica Aggiungi Modifica Elimina

Codice di Identificazione

PERIODO DI PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO AL RAPPORTO
Data Inizio Partecipazione Data Fine Partecipazione

CODICE FISCALE E CODICE RUOLO Nota (*)
 Assenza Codice Fiscale
Cod. Ruolo (*)

DATI IDENTIFICATIVI

Persona Fisica Persona Giuridica

Cod. Fisc.

Cognome Nome

Dati Anagrafici CAP Comune / Stato Estero Prov.

Nato il Sesso

Collegamento diretto tra Rapporto ed Anagrafiche.

La compilazione della sezione Anagrafiche risulta semplice e veloce grazie al precaricamento delle informazioni del Rapporto collegato e all'importazione dei Dati Identificativi da Archivio Ditte e da Archivio Persone Fisiche.

Collegamento diretto tra Rapporto e Saldi e Movimenti, previsto per le Comunicazioni di Nuovi Rapporti con invio Straordinario, Aggiornamento/Sostituzione Rapporti o Reimpianto.

La compilazione della sezione Saldi e Movimenti risulta semplice e veloce grazie al precaricamento automatico degli Identificativi del Rapporto.

Per le Comunicazioni di Saldi Annuali, l'inserimento non deve essere collegato a nessun Rapporto.

Ogni Importo prevede l'indicazione all'utente in caso di superamento della Soglia di 1000000 prevista da specifiche.

TIPO INVIO E TIPO COMUNICAZIONE
Tipologia di Invio Tipologia Comunicazione

PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI
Anno Mese

SOGGETTO OBBLIGATO | **RAPPORTI** | **SALDI E MOVIMENTI** | **CAMBIO IDENTIFICATIVI**

DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO Importa Dati

Persona Fisica Persona Giuridica

Cod. Fisc.

Denominazione

Sede Legale CAP Comune / Stato Estero Prov.

CESSAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA SENZA CONFLUENZA
 Invio Comunicazione Saldi Annuali nell'anno in corso, per Cessazione Attività Finanziaria senza Confluenza
Data di Chiusura Rapporti Generalizzata

SOCIETA' INCORPORATA | **PROTOCOLLO DA ANNULLARE**

Cod. Fisc. Protocollo Telematico attribuito in fase di Acquisizione Pulisci Quadro

SALDI E MOVIMENTI

Progressivo Saldo Aggiungi Modifica Elimina

Codice di Identificazione Nota (1) Nota (2) Nota (*) Nota (**) Nota (***)

Tipo Rapporto (1)

Anno di riferimento

Natura Valuta (2)

Valuta (Codifica UIF) Identificativo Esito

Importo 1
Importo 2
Importo 3
Importo 4
Altre Informazioni
Giacenza media

LEGENDA COLORAZIONE IMPORTI: ■ L'importo rientra nella soglia prevista da specifiche ■ L'importo supera la soglia prevista da specifiche

CAMBI IDENTIFICATIVI

CAMBIO IDENTIFICATIVO Aggiungi Modifica Elimina

Progressivo Codice di Identificazione

Vecchio Codice di Identificazione

Nuovo Codice di Identificazione

Codice Esito Ricevuto

Progressivo	Vecchio Codice di Identificazione	Nuovo Codice di Identificazione	Codice Esito

Per attribuire un codice univoco di identificazione differente ad un rapporto già comunicato.