

OPERATORI FINANZIARI



Un unico pacchetto per la gestione di:

- ⚙️ Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari e Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (PEC al REI)
- ⚙️ Commissioni su Transazioni per il Credito d'Imposta su Commissioni per i Pagamenti Elettronici
- ⚙️ Consultazione Documenti FATCA – Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA
- ⚙️ Mod. CRS/DAC2 per la Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2

La soluzione per la generazione del File Telematico!

COMUNICAZIONI ARCHIVIO 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.

The screenshot shows the 'Anagrafe Tributaria - Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari' window. It features a 'TIPO INVIO E TIPO COMUNICAZIONE' section with dropdowns for 'Tipologia di Invio' and 'Tipologia Comunicazione'. A 'PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI' section includes 'Anno' and 'Mese' dropdowns. The 'Soggetto Obbligato' section has tabs for 'Rapporti', 'Saldi e Movimenti', and 'Cambio Identificativi'. Below, the 'DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO' section includes radio buttons for 'Persona Fisica' and 'Persona Giuridica', with fields for 'Cod. Fisc.', 'Denominazione', 'Sede Legale', 'CAP', 'Comune / Stato Estero', and 'Prov.'. A 'CESSAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA SENZA CONFLUENZA' section has a checkbox and a date field. The 'SOCIETA' INCORPORATA' section includes a 'PROTOCOLLO DA ANNULLARE' field. The interface includes 'Salva', 'Ripristina', 'Stampa', 'Pulisci', 'Help', and 'Esci' buttons.

COMMISSIONI SU TRANSAZIONI

Il credito d'imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un'agevolazione per imprenditori o lavoratori autonomi che, nell'anno precedente, hanno avuto ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro. Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.

The screenshot shows the 'Commissioni su Transazioni' window. It includes a 'TIPO INVIO' section with a 'Tipologia di Invio' dropdown. A 'PERIODO DI ADDEBITO DELLE COMMISSIONI' section has 'Anno' and 'Mese' dropdowns. The 'Soggetto Convenzionatore' section has tabs for 'Soggetto Convenzionatore' and 'Commissioni su Transazioni'. The 'DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALL'INVIO DEI DATI' section includes fields for 'Cod. Fisc.', 'Denominazione', 'Sede Legale', 'CAP', 'Comune / Stato Estero', and 'Prov.'. A 'VARIAZIONE DATI INVIATI DA SOCIETA' INCORPORATA' section has a 'Comunicazione Variazione Dati inviati' dropdown and a 'Cod. Fisc. Società Incorporata' field. The 'INDIRIZZO E-MAIL DELLA STRUTTURA CHE CURA GLI INVII, VALIDO PER EVENTUALI CONTATTI' section has an email field. The interface includes 'Salva', 'Ripristina', 'Stampa', 'Pulisci', 'Help', and 'Esci' buttons.

MOD. CRS/DAC2

Le Istituzioni Finanziarie Italiane devono comunicare le informazioni relative ai Conti Oggetto di Comunicazione individuati come tali in applicazione delle norme italiane attuative degli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo il common reporting standard e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014.

The screenshot shows the 'Mod. CRS-DAC2' window. It features a 'Dati Generali' section with fields for 'Cod. Fisc.', 'Denominazione', and 'e-mail'. A 'COMUNICAZIONE' section includes a 'Cod. Comunicazione' dropdown, 'Paese Inviante' and 'Paese ricevente' dropdowns, and 'Identificativo (*)' and 'Data Fine Periodo (**)' fields. The interface includes 'Salva', 'Ripristina', 'Stampa', 'Pulisci', 'Help', and 'Esci' buttons.

PEC AL REI

Modello per la Comunicazione Telematica al Registro Elettronico degli Indirizzi. L'obbligo di comunicazione della PEC al REI riguarda coloro che operano nell'ambito delle Indagini Finanziarie, del Monitoraggio Fiscale, dei Flussi di Scambio Internazionali (FATCA – CRS/DAC2)

The screenshot shows the 'PEC al REI' window. It includes a 'TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE' section with a 'Comunicazione' dropdown. The 'SOGGETTO OBBLIGATO / STRUTTURA ACCENTRATA' section has radio buttons for 'Persona Fisica' and 'Persona Giuridica', with fields for 'Denominazione', 'Cod. Fisc.', 'Domicilio Fiscale', 'CAP', 'Comune', 'Prov.', and 'Struttura Accentrata'. The interface includes 'Salva', 'Ripristina', 'Stampa', 'Pulisci', 'Help', and 'Esci' buttons.

CONSULTAZIONE DOCUMENTI FATCA

Modello per la trasmissione delle informazioni, in attuazione dell'Accordo tra Stati Uniti d'America ed Italia, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA.

The screenshot shows the 'Consultazione Documenti FATCA' window. It features a 'Dati Generali' section with fields for 'Identificativo GIIN (*)', 'Cod. Fisc.', 'Denominazione', and 'e-mail'. The interface includes 'Salva', 'Ripristina', 'Stampa', 'Pulisci', 'FAQ', 'Help', and 'Esci' buttons.

