

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Indicazioni preliminari:

- Il file predisposto per la compilazione può contenere un massimo di 50.000 titolari di rapporti dormienti;
- Conseguentemente, sarà cura dell'intermediario, nel caso debba trasmettere elenchi contenenti un numero di titolari maggiore di 50.000, utilizzare più file separati;
- Il file dovrà essere denominato in base al seguente modello: denominazione intermediario_elencorapportidormienti; nel caso l'intermediario debba procedere ad inviare più di un file, la denominazione dovrà contenere anche un riferimento numerico progressivo; in via esemplificativa: denominazione intermediario_elencorapportidormienti1, denominazione intermediario_elencorapportidormienti2, denominazione intermediario_elencorapportidormienti3, etc.

DATI TITOLARE RAPPORTO DORMIENTE

Intestazione

Per ciascun titolare deve essere specificato in questa colonna se UNICO TITOLARE o COINTESTATARIO. Nel caso di rapporto cointestato, devono essere riportati i nomi di tutti i cointestatari del rapporto, utilizzando per ognuno una riga differente.

Persona Fisica

Nome	Cognome	Data di Nascita (GG/MM/AAAA)	Luogo di Nascita	Provincia
------	---------	------------------------------	------------------	-----------

Nel caso il titolare del rapporto sia una Persona Fisica, tali caselle devono essere compilate con l'indicazione del nome, del cognome, della data (nel formato GG/MM/AAAA), del luogo e della provincia di nascita del titolare del rapporto dormiente.

Persona Giuridica

Ragione Sociale / Denominazione	Codice Fiscale / Partita IVA
--	-------------------------------------

Nel caso il titolare del rapporto sia una Persona Giuridica, tali caselle devono essere compilate indicando la Ragione Sociale o, in alternativa, la Denominazione della stessa e nell'apposita casella il Codice Fiscale o, in alternativa, la Partita IVA.

DATI RELATIVI AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Intermediario

Per ciascun intestatario deve essere ripetuta l'indicazione dell'intermediario con il quale è instaurato il rapporto.

Agenzia

In questa casella va indicato, se disponibile, il codice identificativo e l'indirizzo dell'agenzia presso la quale è costituito il rapporto.

Tipologia di rapporto

*In questa casella deve specificarsi la tipologia a cui appartiene il rapporto in base alla distinzione presente nell'art. 2 del D.P.R. n. 116/07, ovvero:
Deposito di Somme di Denaro;
Deposito di Strumenti Finanziari.*

**Descrizione Strumenti
Finanziari**

Per ciascuno strumento finanziario devono essere indicati in dettaglio tipologia, denominazione, numero identificativo, quantità, emittente, valore nominale, mercato di negoziazione e, ove applicabili, tasso di rendimento e scadenza.

Importo Nominale
(espresso in € 12345,67)

In questa casella deve essere indicato l'Importo Nominale, espresso esclusivamente in Euro. Nei casi di rapporti cointestati, l'indicazione dell'importo nominale complessivo deve essere effettuata esclusivamente nella riga del primo cointestatario, inserendo il valore 0 nelle caselle dell'importo nominale relative agli altri cointestatori.