



Sistema di Teleraccolta - SITRAIN

Manuale Utente

Storia delle modifiche

Data	Versione	Tipo di modifica
23/07/2003	1.0	Creazione del documento
23/10/2003	1.1	Aggiunta degli obblighi informativi relativi a: Composizione dei portafogli gestiti, Relazione semestrale delle SICAV, Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile, Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento
23/11/2003	1.2	Aggiunta degli obblighi informativi relativi a: Convenzioni, Collocamento e offerta fuori sede, Relazione annuale del Controller Interno, Relazione semestrale del Controller Interno, Recapito in Italia, Conferma e revoca dell'incarico alla Società di Revisione, Regolamento di gestione del Fondo, Rendiconto della gestione del Fondo, Relazione semestrale del Fondo
15/12/2003	1.3	Aggiunta degli obblighi informativi relativi a: Partecipazioni qualificate, Modificazione dello statuto e dell'atto costitutivo, Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore, Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento
23/01/2004	1.4	Aggiunta degli obblighi informativi relativi a: Deleghe di gestione, Operazioni sugli strumenti finanziari del gruppo
18/03/2004	2.0	Aggiornamento relativo alla delibera 14462
05/07/2004	2.1	Aggiunta dell'obbligo informativo relativo alle segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM
20/07/2004	2.2	Modifica degli esiti di elaborazione
16/09/2004	2.3	Funzionalità di rettifica per le segnalazioni inviate mediante Upload
11/02/2005	2.4	Aggiornamento allegati delle segnalazioni "Relazione semestrale controller interno – reclami" e "Relazione annuale controller interno - verifiche"
21/04/2005	2.5	Aggiornamento delle "Convenzioni"
01/07/2009	2.6	Aggiunta e modifica degli obblighi informativi
03/11/2009	3.0	Aggiornamento delle immagini
10/02/2010	3.1	Aggiornamento delle segnalazioni "Regolamento di gestione del fondo", "Rendiconto della gestione del fondo", "Relazione semestrale del fondo", "Resoconto intermedio di gestione" Aggiunta della segnalazione "Rendiconto finale di liquidazione"
15/03/2010	3.2	Aggiunta funzionalità "Salva Temporaneo" per la segnalazione Dati sui fondi chiusi mobiliari.

07/04/2010	3.3	II.24 – Portafoglio Fondo Mobiliare Chiuso: aggiunto invio via forms, salvataggio temporaneo e copia da storico.
28/04/2010	3.4	II.X - Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi
20/05/2010	3.5	II.26 – Elenco Collocatori: aggiunta delle funzionalità “Invio file XML” e “Verifica file XML”. Allineamento consegna progetto (sostituzione degli screenshot e modifica di titoli e link dell’applicazione)
10/12/2011	3.6	II.10 – Dati sull’operatività dei promotori finanziari: aggiunta delle funzionalità di “Invio segnalazione”, “Rettifica” e “Copia da storico” via formsW. II.12 – Operatività di banche e sim nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi: aggiunta delle funzionalità di “Invio segnalazione”, “Rettifica” e “Copia da storico” via formsW. II.14 – Operatività di imprese di assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi: aggiunta delle funzionalità di “Invio segnalazione”, “Rettifica” e “Copia da storico” via formsW.
04/04/2012	3.7	Introduzione modulo Anagrafica Utente
10/05/2012	3.8	Aggiornamento della segnalazione Dati sui Fondi Immobiliari con l’aggiunta dei campi “CLASSE” e “COMPARTO”

Indice dei contenuti

1	Introduzione.....	16
2	Accesso/Uscita dal sistema.....	17
2.1	Accesso al sistema.....	17
2.2	Uscita dal Sistema	17
3	Funzionalità generali	19
3.1	Anagrafica Utente.....	20
3.2	Compila On Line	21
3.3	Invio File	21
3.4	Verifica File.....	23
3.5	Ricerca.....	23
3.6	Rettifica	24
3.7	Copia da Storico	25
3.8	Ricevuta della segnalazione.....	25
3.9	Invio File XML.....	26
3.10	Verifica File XML.....	26
4	Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato	27
4.1	Funzionalità disponibili	27
4.2	Compila On Line	27
4.3	Ricerca.....	31
4.4	Rettifica	31
5	Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività d'investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche	32
5.1	Funzionalità disponibili	32
5.2	Compila On Line	32
5.3	Ricerca.....	36
5.4	Rettifica	36
6	Relazione sulla struttura organizzativa.....	37
6.1	Funzionalità disponibili	37
6.2	Compila On Line	37
6.3	Ricerca.....	40
6.4	Rettifica	40
7	Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme	41
7.1	Funzionalità disponibili	41
7.2	Compila On Line	41
7.3	Ricerca.....	44
7.4	Rettifica	45
8	Relazione sull'attività di gestione del rischio.....	46
8.1	Funzionalità disponibili	46
8.2	Compila On Line	46
8.3	Ricerca.....	49
8.4	Rettifica	49
9	Relazione sull'attività di revisione interna	50
9.1	Funzionalità disponibili	50
9.2	Compila On Line	50
9.3	Ricerca.....	53
9.4	Rettifica	53
10	Relazione sui reclami ricevuti per iscritto	54
10.1	Funzionalità disponibili	54
10.2	Compila On Line	54
10.3	Ricerca.....	57
10.4	Rettifica	57

11	Rendiconto della gestione del fondo	58
11.1	Funzionalità disponibili	58
11.2	Compila On Line	58
11.3	Ricerca.....	63
11.4	Rettifica	64
12	Relazione semestrale del fondo	65
12.1	Funzionalità disponibili	65
12.2	Compila On Line	65
12.3	Ricerca.....	69
12.4	Rettifica	70
13	Resoconto Intermedio di Gestione	71
13.1	Funzionalità disponibili	71
13.2	Compila On Line	71
13.3	Ricerca.....	75
13.4	Rettifica	76
14	Relazione semestrale delle SICAV	77
14.1	Funzionalità disponibili	77
14.2	Compila On Line	77
14.3	Ricerca.....	80
14.4	Rettifica	80
15	Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine	81
15.1	Funzionalità disponibili	81
15.2	Compila On Line	81
15.3	Ricerca.....	83
15.4	Rettifica	84
16	Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria	85
16.1	Funzionalità disponibili	85
16.2	Compila OnLine	85
16.3	Ricerca.....	89
16.4	Rettifica	90
17	Rendiconto finale di liquidazione	91
17.1	Funzionalità disponibili	91
17.2	Compila On Line	91
17.3	Ricerca.....	96
17.4	Rettifica	96
18	Copia dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale	97
18.1	Funzionalità disponibili	97
18.2	Compila On Line	97
18.3	Ricerca.....	100
18.4	Rettifica	100
19	Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali	101
19.1	Funzionalità disponibili	101
19.2	Compila On Line	101
19.3	Ricerca.....	104
19.4	Rettifica	104
20	Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione	105
20.1	Funzionalità disponibili	105
20.2	Compila On Line	105
20.3	Ricerca.....	107
20.4	Rettifica	108
21	Regolamento di gestione del fondo	109
21.1	Funzionalità disponibili	109
21.2	Compila On Line	109
21.3	Ricerca.....	112
21.4	Rettifica	113
22	Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM	114

22.1	Funzionalità disponibili	114
22.2	Invio File	114
22.3	Verifica File.....	114
22.4	Ricerca.....	114
23	Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi	115
23.1	Funzionalità disponibili	115
23.2	Compila OnLine	115
23.3	Invio File XML.....	118
23.4	Verifica File XML.....	119
23.5	Ricerca.....	119
23.6	Rettifica	119
23.7	Copia da storico	119
24	Partecipazioni Qualificate.....	120
24.1	Funzionalità disponibili	120
24.2	Compila OnLine	120
24.3	Ricerca.....	126
24.4	Rettifica	127
24.5	Copia da storico	127
25	Informazioni sui Patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale	128
25.1	Funzionalità disponibili	128
25.2	Compila OnLine	128
25.3	Ricerca.....	133
25.4	Rettifica	133
25.5	Copia da storico	133
26	Esponenti Aziendali.....	134
26.1	Funzionalità disponibili	134
26.2	Compila OnLine	134
26.3	Ricerca.....	141
26.4	Rettifica	141
26.5	Copia da storico	141
27	Dati sui reclami ricevuti per iscritto	142
27.1	Funzionalità disponibili	142
27.2	Compila OnLine	142
27.3	Ricerca.....	145
27.4	Rettifica	145
27.5	Copia da storico	145
28	Composizione dei portafogli gestiti.....	146
28.1	Funzionalità disponibili	146
28.2	Invio File	146
28.3	Verifica File.....	146
28.4	Invio File XML.....	146
28.5	Verifica File XML.....	146
28.6	Ricerca.....	146
28.7	Rettifica	146
29	Deleghe Gestionali	147
29.1	Funzionalità disponibili	147
29.2	Compila OnLine	147
29.3	Invio File XML.....	168
29.4	Verifica File XML.....	169
29.5	Ricerca.....	169
29.6	Rettifica	169
29.7	Copia da storico	169
30	Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari.....	170
30.1	Funzionalità disponibili	170
30.2	Compila OnLine	170
30.3	Ricerca.....	173

30.4	Rettifica	174
30.5	Copia da storico	174
31	Dati sull'operatività dei promotori finanziari	175
31.1	Funzionalità disponibili	175
31.2	Compila OnLine	175
31.3	Invio File XML.....	185
31.4	Verifica File XML.....	185
31.5	Ricerca.....	186
31.6	Rettifica	186
31.7	Copia da storico.....	186
32	Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento.....	187
32.1	Funzionalità disponibili	187
32.2	Compila OnLine	187
32.3	Ricerca.....	190
32.4	Rettifica	190
32.5	Copia da storico.....	190
33	Commercializzazione di OICR.....	191
33.1	Funzionalità disponibili	191
33.2	Compila OnLine	191
33.3	Ricerca.....	197
33.4	Rettifica	198
33.5	Copia da storico.....	198
34	Recapito in Italia.....	199
34.1	Funzionalità disponibili	199
34.2	Compila OnLine	199
34.3	Ricerca.....	201
34.4	Rettifica	201
34.5	Copia da storico.....	201
35	Operatività di imprese di assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi	202
35.1	Funzionalità disponibili	202
35.2	Compila OnLine	202
35.3	Invio File XML.....	205
35.4	Verifica File XML.....	205
35.5	Ricerca.....	206
35.6	Rettifica	206
35.7	Copia da storico.....	206
36	Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore	207
36.1	Funzionalità disponibili	207
36.2	Compila On Line	207
36.3	Ricerca.....	210
36.4	Rettifica	210
36.5	Copia da storico.....	210
37	Dati sui fondi speculativi.....	211
37.1	Funzionalità disponibili	211
37.2	Compila OnLine	211
37.3	Ricerca.....	217
37.4	Rettifica	218
37.5	Copia da storico.....	218
38	Dati sui fondi immobiliari	219
38.1	Funzionalità disponibili	219
38.2	Compila OnLine	219
38.3	Ricerca.....	226
38.4	Rettifica	227
38.5	Copia da storico.....	227
38.6	gestore.....	227
38.7	Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare	227

38.8	gestore.....	227
38.9	Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare	227
39	Dati sui fondi chiusi mobiliari.....	228
39.1	Funzionalità disponibili	228
39.2	Compila OnLine	228
39.3	Ricerca.....	241
39.4	Rettifica	241
39.5	Copia da storico	242
39.6	Recupera.....	242
40	Composizione del portafoglio dei fondi immobiliari	244
40.1	Funzionalità disponibili	244
40.2	Invio File XML.....	244
40.3	Verifica File XML.....	244
40.4	Ricerca.....	244
40.5	Rettifica	245
41	Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare.....	246
41.1	Funzionalità disponibili	246
41.2	Compila OnLine	246
41.2.1	Aggiungi partecipazioni indirette con SGR Gestore uguale a SGR promotrice.....	249
41.2.1.1	Compilazione Società Target.....	252
41.2.1.2	Acquisizioni.....	256
41.2.1.3	Cessioni	257
41.2.2	Aggiungi partecipazioni indirette con Gestore diverso da SGR Promotrice	258
41.3	Invio File XML.....	259
41.4	Verifica File XML.....	260
41.5	Ricerca.....	260
41.6	Rettifica	260
41.7	Recupera.....	260
41.8	Copia da storico	261
42	Elenco dei collocatori	262
42.1	Funzionalità disponibili	262
42.2	Compila OnLine	262
42.3	Invio file XML	266
42.4	Verifica file XML.....	266
42.5	Ricerca.....	266
42.6	Rettifica	267
42.7	Copia da storico	267
43	Segnalazioni Eliminate.....	268
43.1	Relazione semestrale del controller interno (esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione).....	269
43.2	Deleghe a/da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali	270
43.3	Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento	271
43.4	Recapito in Italia.....	272
43.5	Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore	273
43.6	Convenzioni (di collocamento, con altri intermediari).....	274
43.7	Collocamento e offerta fuori sede	275
43.8	Obblighi informativi per l'integrità dei mercati	276

Indice delle figure

Figura 1 – Accesso al sistema	17
Figura 2 – Uscita dal sistema	18
Figura 3 – Pagina di Benvenuto	19
Figura 4 - Accesso Anagrafica Utente	20
Figura 5 - Esempio Dettaglio Anagrafico Utente Giuridico	20
Figura 6 – Invio File.....	22
Figura 7 – Esempio di segnalazione errata	22
Figura 8 – Ricerca	23
Figura 9 – Esito della Ricerca	24
Figura 10 – Avvenuta Comunicazione.....	26
Figura 11 – Intestazione di Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato.....	27
Figura 12 – Riepilogo Bilancio senza documenti allegati	28
Figura 13 – Documenti Allegati al Bilancio	29
Figura 14 – Riepilogo Bilancio con documenti allegati	31
Figura 15 - Intestazione di Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento	32
Figura 16 - Riepilogo senza variazioni rispetto alla precedente comunicazione	33
Figura 17 - Riepilogo Relazione senza documenti allegati.....	34
Figura 18 - Documento allegato alla relazione	35
Figura 19 - Riepilogo Relazione con documento allegato	36
Figura 20 - Intestazione di Relazione sulla struttura organizzativa	37
Figura 21 - Riepilogo senza variazioni rispetto alla precedente comunicazione	38
Figura 22 - Riepilogo Relazione su struttura organizzativa senza documenti allegati	38
Figura 23 - Documento allegato alla relazione sulla struttura organizzativa.....	39
Figura 24 - Riepilogo Relazione su struttura organizzativa con documento allegato	40
Figura 25 - Intestazione di Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme	41
Figura 26 - Riepilogo Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme	42
Figura 27 - Documenti allegati alla relazione della funzione di controllo di conformità alle norme	43
Figura 28 - Riepilogo Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme con documenti allegati.....	44
Figura 29 - Intestazione di Relazione sull’attività di gestione del rischio	46
Figura 30 - Riepilogo Relazione sull’attività di gestione del rischio.....	47
Figura 31 - Documenti allegati alla relazione sull’attività di gestione del rischio	48
Figura 32 - Riepilogo Relazione sull’attività di gestione del rischio con documenti allegati	48
Figura 33 - Intestazione di Relazione sull’attività di revisione interna	50
Figura 34 - Riepilogo Relazione sull’attività di revisione interna	51
Figura 35 - Documenti allegati alla relazione sull’attività di revisione interna.....	52
Figura 36 - Riepilogo Relazione sull’attività di revisione interna con documenti allegati.....	52
Figura 37 - Intestazione di Relazione sui reclami ricevuti per iscritto	54
Figura 38 - Riepilogo Relazione sui reclami senza documento allegato	55
Figura 39 - Documento allegato alla Relazione sui reclami ricevuti per iscritto.....	55
Figura 40 - Riepilogo Relazione sui reclami con documento allegato	56
Figura 41 - Intestazione di Rendiconto della gestione del fondo.....	58
Figura 42 - Riepilogo Rendiconto della gestione del fondo	59
Figura 43 - Riepilogo con codice ISIN inserito	60
Figura 44 - Modifica codice ISIN	60
Figura 45 - Riepilogo con codice ISIN modificato.....	61
Figura 46 - Documenti allegati al Rendiconto della Gestione del Fondo	62

Figura 47 - Riepilogo Rendiconto Gestione del Fondo con documenti allegati.....	63
Figura 48 - Intestazione di Relazione semestrale del fondo	65
Figura 49 - Riepilogo Relazione semestrale del Fondo senza documenti allegati.....	66
Figura 50 - Riepilogo con codice ISIN aggiunto	67
Figura 51 - Modifica codice ISIN	67
Figura 52 - Riepilogo con codice ISIN modificato.....	68
Figura 53 - Documento allegato alla relazione semestrale del Fondo	68
Figura 54 - Riepilogo Relazione semestrale del Fondo con documento allegato	69
Figura 55 - Intestazione di Resoconto Intermedio di Gestione.....	71
Figura 56 - Riepilogo Resoconto intermedio di gestione senza documento allegato	72
Figura 57 - Riepilogo con codice ISIN inserito	73
Figura 58 - Modifica codice ISIN	73
Figura 59 - Riepilogo con codice ISIN modificato.....	74
Figura 60 - Documento allegato al Resoconto Intermedio di Gestione.....	74
Figura 61 - Riepilogo Resoconto Intermedio di Gestione con documento allegato	75
Figura 62 - Intestazione di Relazione semestrale delle SICAV	77
Figura 63 - Riepilogo Relazione semestrale delle SICAV senza documenti allegati.....	78
Figura 64 - Documento allegato alla relazione semestrale delle SICAV	79
Figura 65 - Riepilogo Relazione semestrale delle SICAV con documento allegato	79
Figura 66 - Intestazione di Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine	81
Figura 67 - Riepilogo Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine senza documento allegato	82
Figura 68 - Documento allegato all'Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine.....	82
Figura 69 - Riepilogo Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine con documento allegato.....	83
Figura 70 - Intestazione di Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria.....	85
Figura 71 - Riepilogo Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria senza documenti allegati.....	86
Figura 72 - Documenti Allegati Primo Invio	87
Figura 73 - Documenti Allegati Successivi Invii.....	87
Figura 74 - Documenti Allegati Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria.....	87
Figura 75 - Riepilogo Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria con documenti allegati.....	89
Figura 76 - Intestazione di Rendiconto finale di liquidazione	91
Figura 77 - Riepilogo Rendiconto finale di liquidazione senza documenti allegati	92
Figura 78 - Riepilogo con codice ISIN aggiunto	93
Figura 79 - Modifica codice ISIN	93
Figura 80 - Riepilogo con codice ISIN modificato.....	94
Figura 81 - Documento allegato al Rendiconto finale di liquidazione	95
Figura 82 - Riepilogo Regolamento di Rendiconto finale di liquidazione	95
Figura 83 - Intestazione di Copia dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale	97
Figura 84 - Riepilogo Copia dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale	98
Figura 85 - Documento allegato al Testo dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale.....	99
Figura 86 - Riepilogo Testo dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale con documento allegato.....	99
Figura 87 - Intestazione di Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali	101
Figura 88 - Riepilogo Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali	102
Figura 89 - Documento allegato ai Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.....	103

Figura 90 - Riepilogo Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali con documento allegato	103
Figura 91 Intestazione di Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione	105
Figura 92 - Riepilogo Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione senza documenti allegati.....	106
Figura 93 - Documento allegato al Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione .	106
Figura 94 - Riepilogo Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione con documento allegato	107
Figura 95 - Intestazione di Regolamento di Gestione del Fondo.....	109
Figura 96 - Riepilogo Regolamento di Gestione del Fondo senza documenti allegati.....	109
Figura 97 - Riepilogo con codice ISIN aggiunto	110
Figura 98 – Modifica codice ISIN	110
Figura 99 - Riepilogo con codice ISIN modificato.....	111
Figura 100 - Documento allegato al Regolamento di Gestione del Fondo.....	111
Figura 101 - Riepilogo Regolamento di Gestione del Fondo con documento allegato	112
Figura 102 - Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM.....	114
Figura 103 – Operatività di Banche e Sim nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi...	115
Figura 104- Intestazione di Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi	116
Figura 105- Riepilogo di Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi	116
Figura 106 – Inserisci o modifica informazioni di dettaglio del prodotto	117
Figura 107 - Aggiunta dati di dettaglio delle provvigioni	118
Figura 108 - Intestazione Partecipazioni Qualificate.....	120
Figura 109 - Riepilogo Partecipazioni Qualificate senza Partecipazioni.....	121
Figura 110 – Partecipazione Qualificata Soggetto Giuridico	122
Figura 111 - Partecipazione Qualificata Soggetto Fisico.....	123
Figura 112 - Informazioni anagrafiche società fiduciaria.....	124
Figura 113 - Informazioni anagrafiche OICR.....	124
Figura 114 - Partecipazione Qualificata con informazioni anagrafiche	125
Figura 115 - Riepilogo Partecipazioni Qualificate con Partecipazioni.....	126
Figura 116 - Intestazione Informazioni sui Patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale	128
Figura 117 - Riepilogo Informazioni sui Patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale....	129
Figura 118 – Aggiungi Azionista Fisico	130
Figura 119 - Aggiungi Azionista Giuridico	130
Figura 120 - Aggiungi Assemblea	130
Figura 121 - Aggiungi Presidente	131
Figura 122 - Aggiungi Altro Organo	131
Figura 123 - Riepilogo Informazioni sui Patti con Azionisti e Organi del Patto.....	132
Figura 124 - Intestazione di Esponenti Aziendali.....	134
Figura 125 – Riepilogo di Esponenti Aziendali.....	135
Figura 126 - Esponente Aziendale	136
Figura 127 – Riepilogo Esponenti Aziendali con Esponenti	137
Figura 128 - Controllo Conformità	138
Figura 129 - Revisione Interna.....	138
Figura 130 - Gestione Rischio	139
Figura 131 - Riepilogo Esponenti Aziendali con Funzionalità.....	140
Figura 132 - Intestazione di Dati sui reclami ricevuti per iscritto	142
Figura 133 - Riepilogo Dati sui reclami ricevuti per iscritto	143
Figura 134 - Gestione Reclami	143
Figura 135 - Intestazione Deleghe Gestionali.....	147

Figura 136 - Riepilogo Deleghe Gestionali per ruolo SGR.....	148
Figura 137 – Aggiungi Delega su base individuale rilasciata a terzi (Persona giuridica)	150
Figura 138 - Riepilogo con Delega su base individuale rilasciata a terzi inserita (Persona giuridica)	151
Figura 139 - Aggiungi Delega di gestione su base individuale ricevuta (Persona giuridica).....	152
Figura 140 - Riepilogo con Delega di gestione su base individuale ricevuta	153
Figura 141 – Delega di gestione di OICR rilasciata a terzi, aggiunta dati anagrafici Delegato (Persona giuridica)	154
Figura 142 - Riepilogo Delegato (Persona giuridica) e Aggiunta Codice ISIN	154
Figura 143 - Aggiunta Codice ISIN	155
Figura 144 - Riepilogo con Delega di OICR rilasciata a terzi inserita (Persona giuridica).....	156
Figura 145 - Delega OICR ricevuta da soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi di segnalazione	157
Figura 146 - Riepilogo Delegato (Persona giuridica) e Aggiunta Codice ISIN	157
Figura 147 - Aggiunta Codice ISIN	158
Figura 148 - Riepilogo con Delega di OICR ricevuta da soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi di segnalazione.....	159
Figura 149 - Aggiungi Delega di gestione su base individuale rilasciata a terzi (Persona fisica) ...	160
Figura 150 - Riepilogo con Delega su base individuale rilasciata a terzi inserita (Persona fisica) .	161
Figura 151 – Delega di gestione di OICR rilasciata a terzi, aggiunta dati anagrafici Delegato (Persona fisica).....	162
Figura 152 - Riepilogo Delegato (Persona fisica) e Aggiunta Codice ISIN	162
Figura 153 - Aggiunta Codice ISIN al portatore dell’OICR.....	163
Figura 154 - Riepilogo con Delega di OICR rilasciata a terzi inserita (Persona fisica)	164
Figura 155 - Composizione complessiva del portafoglio per gestione su base individuale	165
Figura 156 - Aggiunta Dati Delega su base individuale	165
Figura 157 - Riepilogo Delega con composizione complessiva portafoglio per gestione su base individuale inserita.....	166
Figura 158 - Dati Delega composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR.....	167
Figura 159 - Aggiunta Dati Delega per gestione di OICR.....	167
Figura 160 - Riepilogo Delega con composizione complessiva portafoglio per gestione di OICR inserita.....	168
Figura 161 - Intestazione di Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari	170
Figura 162 - Riepilogo Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari	171
Figura 163 - Aggiunta Provvedimento.....	173
Figura 164 - Riepilogo Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari con un Provvedimento inserito	173
Figura 165 – Dati sull’operatività dei Promotori Finanziari.....	175
Figura 166- Intestazione di Dati sull’operatività dei promotori finanziari	176
Figura 167- Riepilogo di Dati sull’operatività dei promotori finanziari.....	176
Figura 168 – Riepilogo classi per agenti mandatari<100 unità	178
Figura 169 – Riepilogo classi per agenti mandatari>100 unità	179
Figura 170 – Riepilogo classi per promotori finanziari<100 unità.....	180
Figura 171 – Riepilogo classi per promotori finanziari>100 unità.....	181
Figura 172 - Aggiunta dati aggregati di rete	181
Figura 173 - Aggiunta dati della classe di mandatari (1 di 5).....	182
Figura 174 - Aggiunta dati della classe di mandatari (1 di 10).....	183
Figura 175 - Aggiunta dati della classe di dipendenti (1 di 5).....	184
Figura 176 - Aggiunta dati della classe di dipendenti (1 di 10).....	185

Figura 177 - Intestazione di Inizio, interruzione e riavvio prestazione dei servizi e attività investimento	187
Figura 178 - Riepilogo Inizio, interruzione e riavvio prestazione dei servizi e attività investimento	188
Figura 179 - Elenco Servizi	188
Figura 180 - Riepilogo con servizi inseriti.....	190
Figura 181 - Intestazione di Commercializzazione di OICR.....	191
Figura 182 - Riepilogo Commercializzazione di OICR.....	192
Figura 183 - OICR propri.....	192
Figura 184 - Aggiungi OICR propri	193
Figura 185 - Riepilogo Commercializzazione OICR con OICR propri.....	193
Figura 186 - Commercializzazione OICR di terzi	194
Figura 187 - Riepilogo Commercializzazione OICR di terzi con dati Mandante.....	194
Figura 188 - OICR di terzi	195
Figura 189 - Aggiungi OICR di terzi	195
Figura 190 - Commercializzazione OICR di terzi con OICR inserito.....	196
Figura 191 - Riepilogo Commercializzazione OICR con OICR di terzi	197
Figura 192 - Intestazione di Recapito in Italia.....	199
Figura 193 - Riepilogo Recapito in Italia.....	200
Figura 194 - Aggiungi Recapito.....	200
Figura 195 - Riepilogo Dati Recapito in Italia.....	201
Figura 196 – Operatività di Imprese di Assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi	202
Figura 197- Intestazione di Operatività di Imprese di Assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi	203
Figura 198- Riepilogo di Operatività di Imprese di Assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi	204
Figura 199 – Inserisci o modifica informazioni di dettaglio del prodotto	205
Figura 200 – Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore	207
Figura 201 - Riepilogo Segnalante Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore	208
Figura 202 – Inserimento Gestore.....	208
Figura 203 – Riepilogo Gestore	209
Figura 204 – Inserimento OICR.....	209
Figura 205 – Riepilogo Gestore con OICR.....	209
Figura 206 - Riepilogo Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore	210
Figura 207 - Intestazione di Dati Fondi Speculativi	211
Figura 208 - Riepilogo Dati Fondi Speculativi.....	212
Figura 209 - Dati Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice.....	212
Figura 210 - Aggiungi Fondo con SGR Gestore uguale a SGR promotrice.....	213
Figura 211 - Riepilogo Fondo Speculativo con SGR Gestore uguale a SGR promotrice con dati inseriti.....	213
Figura 212 - Dati Fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice.....	214
Figura 213 - Riepilogo Dati SGR Gestore diverso da SGR Promotrice.....	214
Figura 214 - Dati Fondi con SGR Gestore diverso da SGR promotrice.....	215
Figura 215 - Aggiungi Fondo con SGR Gestore diverso da SGR promotrice.....	215
Figura 216 - Fondo Speculativo con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti ...	216
Figura 217 - Riepilogo Dati Fondi Speculativi con dati inseriti (SGR Gestore diverso da SGR promotrice).....	217
Figura 218 - Intestazione di Dati sui Fondi Immobiliari	219

Figura 219 - Riepilogo Dati sui Fondi Immobiliari	220
Figura 220 - Inserimento Dati fondo immobiliare con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice....	221
Figura 221 - Riepilogo Fondo Immobiliare con SGR Gestore uguale a SGR promotrice con dati inseriti.....	222
Figura 222 - Dati Fondo Immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice.....	223
Figura 223 - Riepilogo Dati sui fondi immobiliari con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice	223
Figura 224 - Inserimento Dati fondo immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice.	224
Figura 225 - Riepilogo Fondo Immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti.....	225
Figura 226 - Riepilogo Fondo Immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti.....	226
Figura 227 - Pagina di avviso del salvataggio temporaneo	228
Figura 228 - Intestazione di Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari	229
Figura 229 - Riepilogo Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari.....	229
Figura 230 - Esito salvataggio temporaneo.....	230
Figura 231 - Inserimento Dati fondo mobiliare con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice	231
Figura 232 - Riepilogo Fondo mobiliare con SGR Gestore uguale a SGR promotrice con dati inseriti.....	232
Figura 233 - Aggiunta Advisor Persona Fisica.....	233
Figura 234 - Aggiunta Advisor Persona Giuridica	233
Figura 235 - Riepilogo Fondo Mobiliare con Advisor inserito	234
Figura 236 - Riepilogo Fondo Mobiliare con dati inseriti (SGR Gestore uguale a SGR promotrice)	235
Figura 237 - Dati Fondo Mobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice.....	236
Figura 238 - Riepilogo Dati Fondo Mobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice	236
Figura 239 - Inserimento Dati Fondo Mobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice....	237
Figura 240 - Riepilogo Fondo Mobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti.....	238
Figura 241 - Riepilogo Fondo Immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti.....	239
Figura 242 - Riepilogo Fondo Mobiliare con dati inseriti (SGR Gestore diverso da SGR promotrice)	240
Figura 243 - Riepilogo della segnalazione con salvataggi temporanei all'interno delle sezioni.....	241
Figura 244 - Stampa della segnalazione salvata temporaneamente	241
Figura 245 - Pagina del recupera temporanea.....	242
Figura 246 - Pagina di avviso di recupera.....	242
Figura 247 - Composizione del portafoglio dei fondi immobiliari.....	244
Figura 248 – Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare	246
Figura 249 - Avviso salvataggio temporaneo	247
Figura 250 – Intestazione di Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare	247
Figura 251 – Riepilogo Composizione del Portafoglio dei Fondi Chiusi Mobiliari.....	248
Figura 252 - Inserimento Partecipazioni Indirette con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice	249
Figura 253 - informazioni relative al Gestore	249
Figura 254 - Riepilogo Partecipazioni Indirette Promotrice	250
Figura 255 - Riepilogo aggiornato	251
Figura 256 - Società Target.....	251
Figura 257 – Acquisizioni.....	252
Figura 258 - Cessioni	252
Figura 259 - Riepilogo Società Target.....	253
Figura 260 - Sezione Titolo Detenuto.....	254

Figura 261 - Società Veicolo	254
Figura 262 - Informazioni relative al finanziamento dell'operazione di acquisto della società target	254
Figura 263 - Informazioni relative ad operazioni di fusione tra società veicolo presente nel portafoglio e società target.....	255
Figura 264 - Riepilogo Società Target (parzialmente compilata).....	256
Figura 265 - riepilogo Partec. Indirette Promotrici (compilazione parziale).....	256
Figura 266 - Riepilogo Informazioni Partecipazioni Indirette (parziale acquisizioni)	257
Figura 267 - Riepilogo Informazioni Partecipazioni Indirette (parziale cessioni).....	258
Figura 268 - Riepilogo Partecipazioni Indirette tramite Gestore.....	259
Figura 269 - Partecipazioni indirette detenute da gestore.....	259
Figura 270 - Recupero segnalazione salvata in precedenza.....	260
Figura 271 - Intestazione di Elenco dei Collocatori	262
Figura 272 - Riepilogo Dati Elenco dei Collocatori	263
Figura 273 - Inserimento Cod. ISIN OICR.....	263
Figura 274 - Riepilogo Cod. ISIN OICR	263
Figura 275 - Inserimento Collocatore giuridico.....	264
Figura 276 – Inserimento Collocatore fisico.....	264
Figura 277 - Riepilogo Cod. ISIN OICR con Collocatore.....	265
Figura 278 - Riepilogo Segnalazione Elenco dei Collocatori.....	266
Figura 279 – Relazione semestrale del controller interno.....	269
Figura 280 – Deleghe a/da terzi	270
Figura 281 – Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento	271
Figura 282 – Recapito in Italia.....	272
Figura 283 – Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore.....	273
Figura 284 – Convenzioni.....	274
Figura 285 – Collocamento e offerta fuori sede	275
Figura 286 – Obblighi informativi per l'integrità mercati	276

1 Introduzione

Il presente documento descrive l'utilizzo del sistema di **Teleraccolta**. L'accesso a tale sistema è consentito ai soggetti abilitati e agli agenti di cambio per l'inoltro delle segnalazioni previste dalla delibera **Consob** n. 14015 e successivi aggiornamenti.

L'uso del sistema è riservato ai soli utenti autorizzati in possesso dei codici identificativi (“**Utente**” e “**Password**”) rilasciati dalla **Consob**.

Per l'utilizzo del sistema di **Teleraccolta** è sufficiente disporre di un normale browser per Internet e non è richiesto alcun componente aggiuntivo.

I requisiti minimi dei browser sono i seguenti:

- Mozilla Firefox 2.x;
- Microsoft Internet Explorer 7.x o precedenti.

Nel seguito del documento viene descritta la modalità di utilizzo delle diverse funzionalità per le singole segnalazioni.

Il manuale è così strutturato:

- ✓ **Capitolo 2 “Accesso/Uscita dal sistema”**: descrive le modalità di accesso al sistema.
- ✓ **Capitolo 3 “Funzionalità generali”**: descrive le modalità di gestione (“*Invio*”, “*Ricerca*”, “*Visualizzazione*”, ecc.) condivise da tutte le segnalazioni.
- ✓ **Capitolo 4 e successivi**: descrivono le funzioni di gestione (“*Invio*”, “*Ricerca*”, “*Visualizzazione*”, ecc.) illustrate nel particolare della singola segnalazione.

2 Accesso/Uscita dal sistema

2.1 Accesso al sistema

All'apertura dell'applicazione, viene visualizzata la pagina di “**Accesso al sistema**” (Figura 1), nella quale vanno inseriti i codici di identificazione (“**Utente**” e “**Password**”) forniti dalla Consob.

INTERMEDIARI E AGENTI DI CAMBIO

Sistema di teleraccolta

L'accesso al sistema è consentito ai soggetti abilitati e agli agenti di cambio per l'inoltro delle comunicazioni previste dalla delibera n. 14015.

Per accedere al sistema di comunicazione è necessario disporre dei codici di accesso (Utente e Password) rilasciati dalla Consob.

In caso di difficoltà nell'utilizzo del sistema di comunicazione o per informazioni e chiarimenti di natura tecnica, contattare il servizio di assistenza tecnica al numero telefonico 06-8477618 disponibilità dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi,

oppure inviare le richieste via posta elettronica all'indirizzo teleraccolta@consob.it

Login

Utente:

Password:

SICUREZZA

Il sistema di comunicazione utilizza il protocollo SSL versione 3 a 128 bit per la cifratura dei contenuti.

I requisiti MINIMI dei browser per i certificati con SSL a 128 bit sono i seguenti:

- Netscape Navigator 4.x (4.06 e successivi sono comunque raccomandati);
- Netscape Communicator;
- Microsoft Internet Explorer 4.x e 5.x

Figura 1 – Accesso al sistema

Il pulsante “**Login**” attiva la funzione di controllo degli accessi e, nel caso i parametri inseriti corrispondano a un utente valido del sistema, viene visualizzata la pagina di Benvenuto (Figura 3), altrimenti viene segnalato l'errore relativo con il messaggio “**Account non valido, riprovare...**”, ed è necessario modificare i dati di identificazione per accedere al sistema.

2.2 Uscita dal Sistema

Selezionando la voce del menù “**Logout**” viene visualizzata la pagina di uscita dal sistema di Teleraccolta (Figura 2) .

Il pulsante “**Procedi**” consente di uscire dalla sessione di lavoro e tornare alla pagina di “**Accesso al sistema**” (Figura 1) per connettersi al sistema con un nuovo utente.

Il pulsante “**Annulla**” consente di continuare l'operatività nella sessione di lavoro corrente.



Figura 2 – Uscita dal sistema

3 Funzionalità generali

Le funzionalità generali del sistema sono brevemente descritte nella **Pagina di Benvenuto** (Figura 3) che come tutte le pagine è organizzata in tre zone (frames): la parte superiore contiene il logo della Consob; la parte a sinistra contiene il menù principale, con i link agli obblighi informativi accessibili, costruito dinamicamente in base alle autorizzazioni in possesso dell'utente connesso; la parte a destra rappresenta la zona operativa in cui vengono presentate le pagine per l'interazione utente/sistema.



The screenshot shows the Consob website interface. On the left is a vertical navigation menu with the following links: ANAGRAFICA UTENTE, DOCUMENTAZIONE PERIODICA, DOCUMENTAZIONE AD EVENTO, DATI STRUTTURATI, ELIMINATE, and Logout. On the right is a table titled "Funzionalità disponibili" (Available functionalities) with 11 rows, each describing a specific function and its purpose.

Funzionalità disponibili	
Anagrafica Utente:	permette la consultazione e la modifica dei dati anagrafici dell'utente. E' possibile inoltre inserire, modificare e cancellare gli indirizzi mail associati all'utente.
Compila OnLine:	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 17297 e successivi aggiornamenti, nonché l'inoltro alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file:	consente l'inoltro alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 17297 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.
Verifica file:	consente di verificare la correttezza formale del file da inviare alla Consob (vedi funzione precedente) senza procedere all'inoltro effettivo. I controlli effettuati sono i medesimi della funzione di Invio File.
Invio file XML:	consente l'inoltro alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 17297 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato XML descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.
Verifica file XML:	consente di verificare la correttezza formale del file da inviare alla Consob (vedi funzione precedente) senza procedere all'inoltro effettivo. I controlli effettuati sono i medesimi della funzione di Invio File XML.
Ricerca:	consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri, e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla Consob, con la possibilità di stampare i contenuti e le informazioni di trasmissione.
Rettifica:	consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri, e quindi di visualizzare le segnalazioni inviate alla Consob, con la possibilità di effettuare una rettifica modificandone i contenuti e le informazioni di trasmissione.
Copia da storico:	consente di creare una nuova segnalazione partendo dai contenuti di una segnalazione inviata in precedenza, con la possibilità di effettuare delle modifiche, riducendo notevolmente i tempi di compilazione. Una volta inviata la copia da storico è possibile ottenere la relativa ricevuta di avvenuta comunicazione.
Logout:	consente di uscire dalla sessione di lavoro corrente e tornare alla pagina di benvenuto per connettersi al sistema con un nuovo utente.

Figura 3 – Pagina di Benvenuto

Le funzionalità generali disponibili sono le seguenti:

- ✓ Anagrafica Utente
- ✓ Compila OnLine
- ✓ Invio File
- ✓ Verifica File
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da Storico
- ✓ Invio File XML
- ✓ Verifica File XML

Notazioni generali

Nella descrizione del sistema vengono utilizzate le seguenti convenzioni grafiche di carattere generale:

- ✓ Un asterisco a fianco del campo indica che il campo è obbligatorio
- ✓ Un triangolo rosso a fianco di un campo indica che il sistema ha rilevato un errore formale sul campo stesso (es. errore sintattico, campo obbligatorio non riempito, ecc.). Il messaggio di errore associato è visualizzabile passando con il mouse sul triangolo.

3.1 Anagrafica Utente

La funzione raggiungibile tramite voce di menu Anagrafica Utente permette all'utente di visualizzare i propri dati anagrafici.



Figura 4 - Accesso Anagrafica Utente

Cliccando sulla voce menù Anagrafica Utente si accede ai dati del soggetto anagrafica e alla lista delle email a lui associate.

A seconda del tipo di soggetto fisico o giuridico verrà mostrata la mappa con i campi relativi.

Anagrafica Utente			
Soggetto Giuridico			
Ragione Sociale*	Rossi Mario Srl	Forma Giuridica*	SRL
Sigla Sociale		Codice Abi	
Codice Fiscale	123456559 (Obbligatorio per soggetti italiani)	Provincia Iscrizione CCIAA	SS
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	21/02/2008	CAP	00125
Numero Iscrizione CCIAA	5234	Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione*	VIA DEL TEST, 21	Telefono	0611222222
Comune Sede Legale*	ROMA		
Stato*	ITALIA		
Modifica Dati			
Mail Utente			
Lista Mail			
emaildtest@consob.it emaildtest2@consob.it			
Modifica Mail Aggiungi Mail Elimina Mail			

Figura 5 - Esempio Dettaglio Anagrafico Utente Giuridico

E' possibile effettuare le seguenti azioni attraverso gli appositi pulsanti:

- **Modifica Dati:** permette di rendere editabili i campi anagrafici dell'utente. A secondo del tipo dell'utente "Giuridico" o "Fisico" sarà obbligatorio inserire/modificare determinati campi.
- **Modifica Mail:** permette di predisporre il campo per effettuare la modifica di un indirizzo mail selezionato dalla lista Mail. Successivamente una volta modificato l'indirizzo mail è possibile confermare l'operazione cliccando sul tasto "Conferma" oppure annullare l'operazione di modifica cliccando sul tasto "Annulla".
- **Aggiungi Mail:** permette di predisporre il campo nuovo per inserire il nuovo indirizzo mail da aggiungere alla lista. Successivamente una volta inserito l'indirizzo mail è possibile confermare l'operazione cliccando sul tasto "Conferma" oppure annullare l'operazione di inserimento cliccando sul tasto "Annulla".
- **Elimina Mail:** permette di predisporre il campo per l'eliminazione dell'indirizzo mail da eliminare dalla lista. Successivamente è possibile confermare l'operazione di eliminazione cliccando sul tasto "Conferma" oppure annullare l'operazione di cancellazione cliccando sul tasto "Annulla".

Tutti i campi anagrafici e il campo mail sono soggetti a controlli di validazione di obbligatorietà e di formalità del dato.

Infine, qualora i dati anagrafici ancora non sono disponibili per l'utente, il sistema visualizzerà il seguente messaggio: *"I dati anagrafici non sono ancora disponibili in Anagrafe Consob!"*
In questo caso nessun operazione è permessa non essendo disponibili i dati anagrafici.

3.2 Compila On Line

La funzione **"Compila OnLine"** consente l'inserimento (attraverso i modelli elettronici che riproducono i prospetti cartacei descritti dagli allegati alla Delibera 14015) delle informazioni relative alla segnalazione specifica, nonché l'inoltro alla **CO.N.SO.B.** e l'ottenimento della relativa ricevuta.

Si rimanda ai capitoli specifici per segnalazione per indicazioni dettagliate su tale funzionalità.

3.3 Invio File

La funzione **"Invio File"**, disponibile solo per le segnalazioni di tipo strutturato, consente di inviare alla **CO.N.SO.B.** un file contenente le informazioni relative alla segnalazione specifica, e quindi di ottenere la relativa ricevuta di avvenuta comunicazione¹.

Selezionando la voce del menù **"Invio File"**, viene visualizzata la pagina **"Invio File"** (Figura 6) tramite la quale è possibile (tasto **"Sfoggia"**) selezionare il file presente sulla propria postazione di lavoro e quindi inviarlo (tasto **"Invio File"**) alla **CO.N.SO.B.**

¹ Tale funzionalità è equivalente a quella di "Compila On-Line".

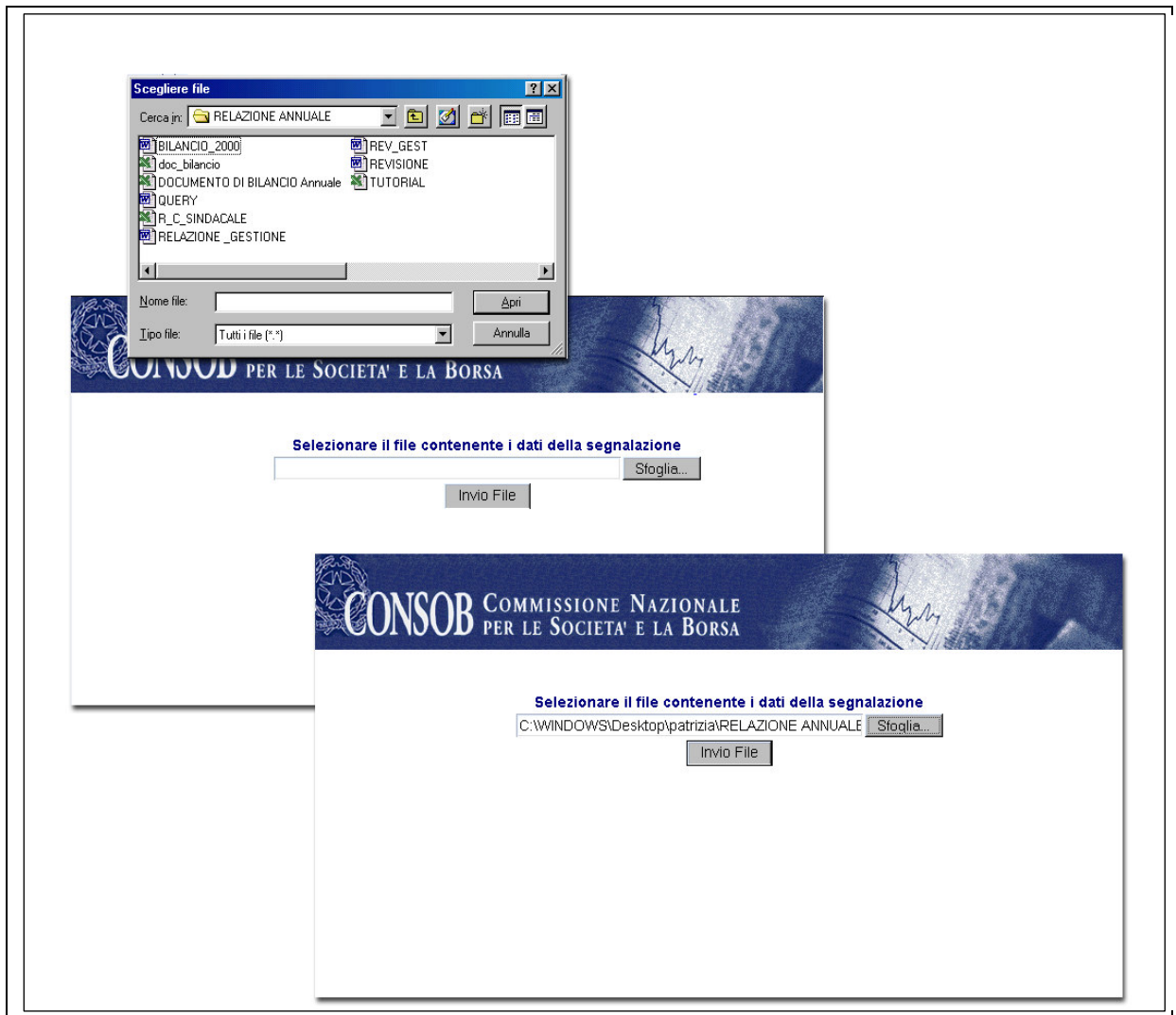


Figura 6 – Invio File

Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze su tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nella delibera 14015), viene visualizzata una pagina di errore (Figura 7) e la relativa segnalazione non viene inviata alla **CO.N.SO.B.** Occorre pertanto, correggere tali errori e ripetere l'invio.

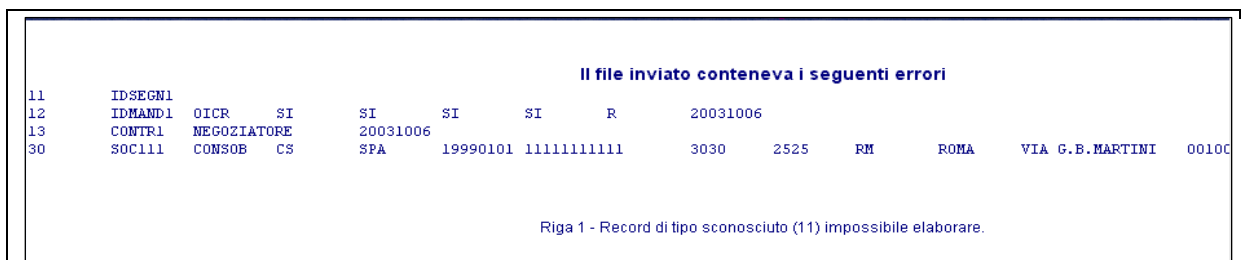


Figura 7 – Esempio di segnalazione errata

3.4 Verifica File

La funzione “*Verifica File*” consente di verificare la correttezza formale del file da inoltrare alla **CO.N.SO.B.** senza procedere all’invio.

I controlli effettuati sono i medesimi della funzione “*Invio File*”. Se il file risulta formalmente corretto, viene visualizzato il messaggio “**Il file risulta correttamente formattato**”.

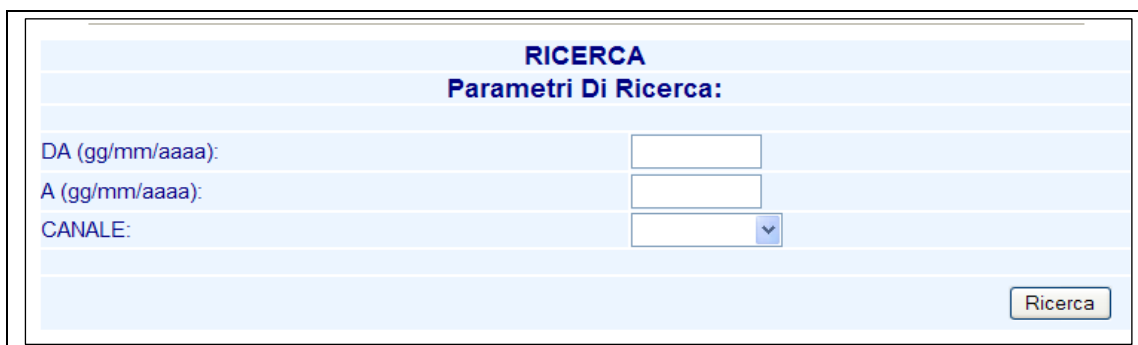
Le modalità operative sono analoghe a quelle descritte per la funzione di “**Invio File**”.

3.5 Ricerca

La funzione “*Ricerca*” consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri, e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla **CO.N.SO.B.**, con la possibilità di stampare i contenuti e le informazioni di trasmissione.

Selezionando la voce del menù “*Ricerca*” viene visualizzata la pagina di ricerca, nella quale è possibile effettuare la selezione sulla base dei seguenti parametri facoltativi:

- ✓ Periodo di invio segnalazione
- ✓ Modalità di comunicazione: compilazione form-web [**on-line**] o invio file [**upload**]



The screenshot shows a web form titled "RICERCA" with the subtitle "Parametri Di Ricerca:". It contains three input fields: "DA (gg/mm/aaaa):" with a text box, "A (gg/mm/aaaa):" with a text box, and "CANALE:" with a dropdown menu. A "Ricerca" button is located at the bottom right of the form.

Figura 8 – Ricerca

Il pulsante “**Ricerca**” attiva la ricerca sulla base dei parametri impostati e i relativi risultati sono visualizzati nella pagina di “**Esito della Ricerca**” (Figura 9).

Esito Ricerca

	Segnalazione	Trasmissione	Data	Stato	Esito
dettagli	Tipologia di Segnalazione	On-Line	11/06/2004 10:13.46	Inviata	Ricevuta
dettagli	Tipologia di Segnalazione	On-Line	11/06/2004 10:13.11	Rettificata	Ricevuta
dettagli	Tipologia di Segnalazione	On-Line	13/05/2004 13:31.43	Inviata	Ricevuta
dettagli	Tipologia di Segnalazione	On-Line	26/04/2004 19:51.21	Inviata	Ricevuta

Figura 9 – Esito della Ricerca

Sono visualizzate le seguenti informazioni relative alle comunicazioni selezionate:

Segnalazione: Tipologia di obbligo informativo

Modalità di trasmissione: compilazione form-web [**On-Line**] o invio file [**Upload**]

Data: la data e l'ora di ricezione

Stato: indica se la segnalazione è stata rettificata o meno (Nel caso sia stata rettificata, è possibile visionare la rettifica selezionando il link "**rettifica** ").

Esito: indica se la segnalazione è stata elaborata e il relativo esito. I valori possibili sono i seguenti:

- ✓ **Ricevuta:** Indica che la segnalazione è stata acquisita dal sistema
- ✓ **Rifiutata:** Indica che in fase di elaborazione si sono riscontrate delle anomalie nella segnalazione (la descrizione delle anomalie riscontrate, se presente, è visualizzabile mantenendo il mouse sopra il triangolino rosso a fianco della dicitura "Rifiutata")
- ✓ **Sostituita:** È un esito associato ad una segnalazione rettificata dall'utente. La dicitura "Sostituita" indica che il sistema ha sostituito i dati presenti nella segnalazione con quelli della relativa segnalazione rettificante.

Link "**dettagli**": visualizza la segnalazione inviata.

3.6 Rettifica

La funzione "**Rettifica** " consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri (cfr. "Ricerca"), e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla **CO.N.SO.B**, con la possibilità di effettuare una rettifica modificandone i contenuti e le informazioni di trasmissione.

Selezionando la voce del menù "**Rettifica** " viene visualizzata la pagina di "**Ricerca per Rettifica**" nella quale è possibile effettuare la selezione sulla base dei seguenti parametri di ricerca facoltativi:

- ✓ Periodo di invio segnalazione
- ✓ Modalità di comunicazione: compilazione form-web [**On-line**] o invio file [**Upload**]

Il pulsante "**Ricerca** " attiva la ricerca sulla base dei parametri impostati e i relativi risultati sono visualizzati nella pagina di "**Esito della Ricerca**" (Figura 9).

Selezionando il link “**dettagli**”² si accede alla segnalazione originaria. Mediante il tasto “**Prepara Rettifica**” la stessa segnalazione viene presentata all’utente con i dati modificabili ai fini della rettifica.

N.B. È possibile rettificare una segnalazione solo utilizzando la medesima modalità di comunicazione (On-line o Upload) utilizzata per la segnalazione originale.

3.7 Copia da Storico

La funzione “*Copia da Storico*” consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri (cfr. “Ricerca”), e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla **CO.N.SO.B.**, con la possibilità di creare una nuova segnalazione partendo dai contenuti di una segnalazione inviata in precedenza.

Selezionando la voce del menù “*Copia da Storico* ” viene visualizzata la pagina di “**Ricerca per Copia da Storico**”, nella quale è possibile effettuare la selezione sulla base dei seguenti parametri di ricerca facoltativi:

- ✓ Periodo di invio segnalazione
- ✓ Modalità di comunicazione: compilazione form-web [**On-line**] o invio file [**Upload**]

Il pulsante “**Ricerca** ” attiva la ricerca sulla base dei parametri impostati e i relativi risultati sono visualizzati sulla pagina di “**Esito della Ricerca**” (Figura 9).

Selezionando il link “**Dettagli** ”si visualizza la segnalazione che si vuole utilizzare come originale per la copia³.

N.B. Non è possibile effettuare la copia di una segnalazione inviata tramite up-load: in questo caso il sistema segnalerà il seguente messaggio “*La comunicazione è stata inviata tramite file pertanto non può essere copiata da storico*”

3.8 Ricevuta della segnalazione

Se l’invio della segnalazione mediante le funzionalità di “Invio File”, “Rettifica” o “Copia da Storico” è avvenuto correttamente, viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta Comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

² Selezionando una segnalazione con stato a “Rettificata” si accede alla segnalazione originaria ma senza la possibilità di rettificarla. Da questa l’utente ha la possibilità mediante link “La comunicazione è stata rettificata”. Per visualizzare i dettagli della nuova comunicazione premere “**qui**” di accedere alla rettificante e quindi di rettificare quest’ultima.

³ Il sistema non consente nella copia da storico il riutilizzo automatico degli allegati presenti nella segnalazione originaria. Ciò al fine di evitare invii errati della medesima documentazione di segnalazioni precedenti.

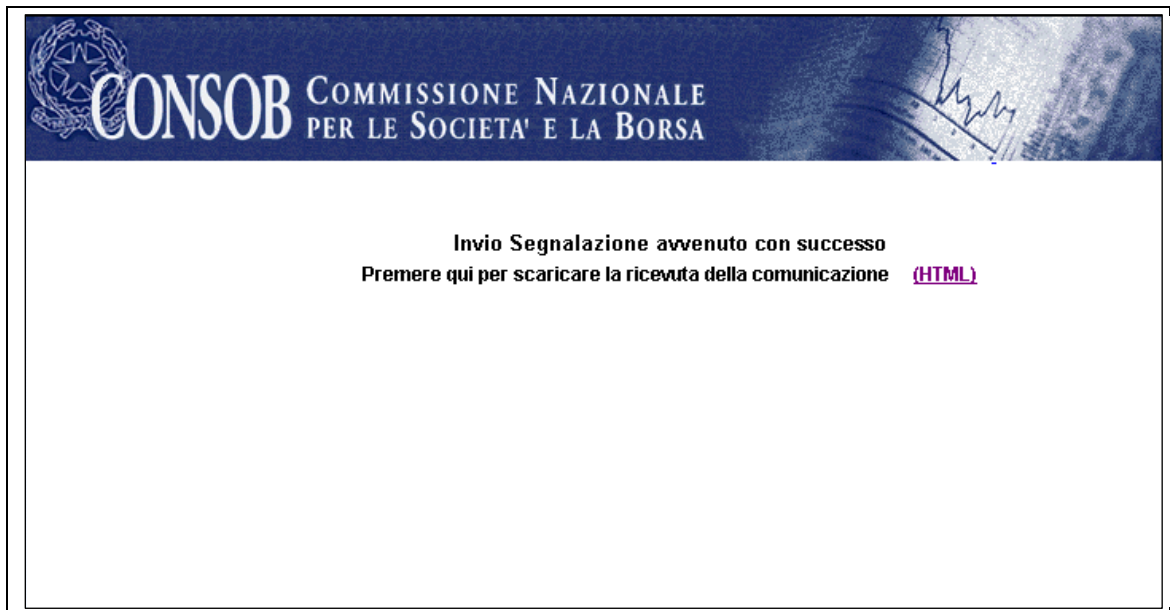


Figura 10 – Avvenuta Comunicazione

3.9 Invio File XML

La funzione “*Invio File XML*”, disponibile solo per le segnalazioni di tipo strutturato, consente di inviare alla **CO.N.SO.B.** un file contenente le informazioni relative alla segnalazione specifica, e quindi di ottenere la relativa ricevuta di avvenuta comunicazione⁴.

Selezionando la voce del menù “*Invio File XML*”, viene visualizzata la pagina “*Invio File XML*” tramite la quale è possibile (tasto “*Sfogli*a”) selezionare il file presente sulla propria postazione di lavoro e quindi inviarlo (tasto “*Invio File XML*”) alla **CO.N.SO.B.**

Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze su tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nella delibera 14015), viene visualizzata una pagina di errore e la relativa segnalazione non viene inviata alla **CO.N.SO.B.** Occorre pertanto, correggere tali errori e ripetere l’invio.

3.10 Verifica File XML

La funzione “*Verifica File XML*” consente di verificare la correttezza formale del file da inoltrare alla **CO.N.SO.B.** senza procedere all’invio.

I controlli effettuati sono i medesimi della funzione “*Invio File XML*”. Se il file risulta formalmente corretto, viene visualizzato il messaggio “**Il file risulta correttamente formattato**”.

Le modalità operative sono analoghe a quelle descritte per la funzione di “*Invio File XML*”.

⁴ Tale funzionalità è equivalente a quella di “Compila On-Line”.

4 Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

4.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

4.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 11). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	01/01/1900	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	38060
Via/Frazione*	VIE DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-54111111
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	PAOLA ROSSI	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2006
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI	Anno Riferimento* (aaaa)	2006

Osservazioni

TEST

Figura 11 – Intestazione di Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 12).

Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-54111111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni	TEST		
Non sono stati ancora allegati dei documenti.			
Modifica Intestazione			
Bilancio di Esercizio:	<input type="text"/>	Sfoglia...	Bilancio Consolidato:
Relazione dell'organo amministrativo:	<input type="text"/>	Sfoglia...	Relazione dell'organo amministrativo:
Relazione dell'organo con funzioni di controllo:	<input type="text"/>	Sfoglia...	Relazione della societa' di revisione:
Relazione della societa' di revisione:	<input type="text"/>	Sfoglia...	
Delibera di approvazione del bilancio:	<input type="text"/>	Sfoglia...	
<input type="button" value="Allega File"/>			

Figura 12 – Riepilogo Bilancio senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**””: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 11) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire degli allegati

E’ possibile selezionare i documenti relativi al bilancio, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante “**Annulla**”) oppure confermare (pulsante “**Conferma**”) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 14) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l’elenco dei documenti di bilancio selezionati.

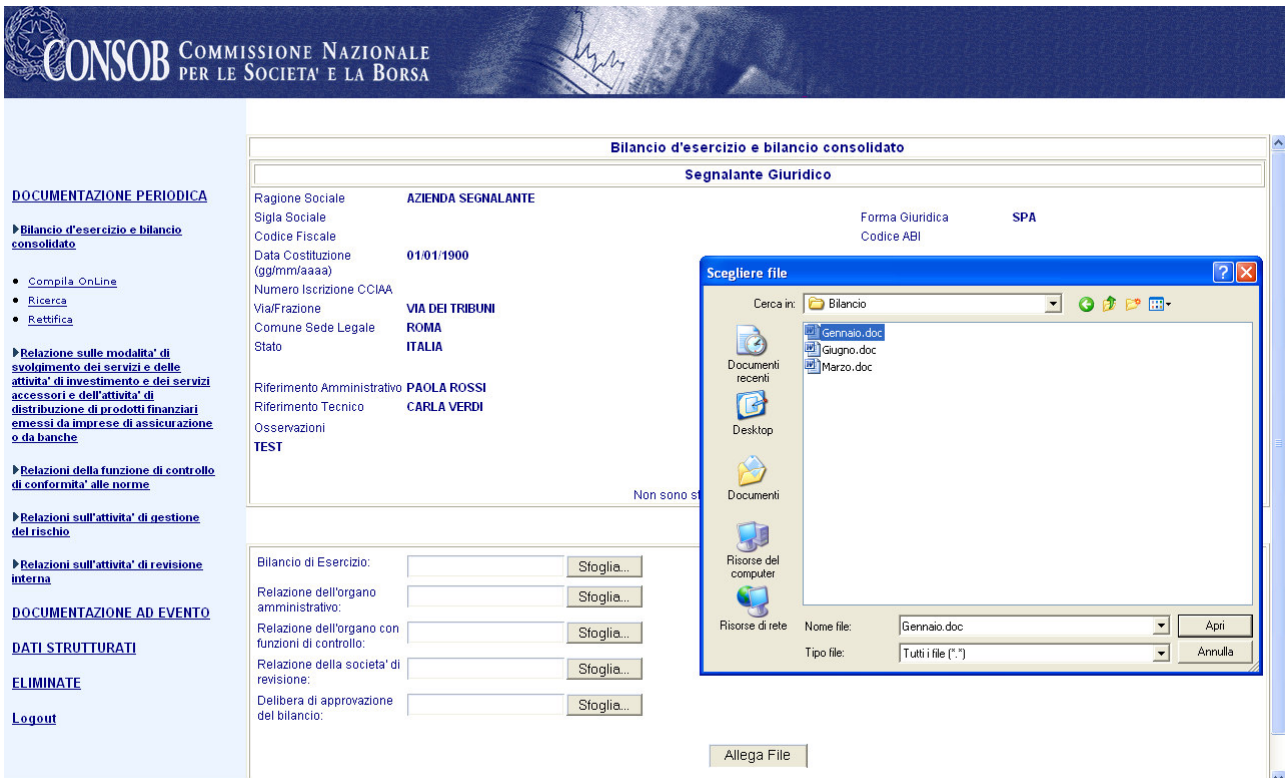


Figura 13 – Documenti Allegati al Bilancio

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “**Sfoglia**”;
- Confermare tutti gli allegati scelti, selezionando il pulsante “**Conferma Allegati**”;
A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 14) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l’elenco dei documenti selezionati.
- Annullare tutti gli allegati scelti , selezionando il pulsante “**Cancella Allegati**”;

Gli obblighi di segnalazione sono differenti per le diverse tipologie di soggetti abilitati e sono riassunti in Tabella 1

<p><u>IAS, SGR e SIM</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio d’esercizio (obbligatorio); • Relazione dell’organo di amministrazione (obbligatorio); • Relazione dell’organo di con funzioni di controllo (obbligatorio); • Relazione della società di revisione (obbligatorio); • Delibera di approvazione del bilancio (obbligatorio); • Bilancio consolidato (*); • Relazione dell’organo di amministrazione (*); • Relazione della società di revisione (*).
-------------------------------------	--

	Se l'utente allega almeno uno dei documenti contrassegnati con *, tutti gli allegati con asterisco diventano obbligatori.
<u>BCA, IFIN</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio d'esercizio (obbligatorio); • Relazione dell'organo di amministrazione (obbligatorio); • Relazione dell'organo di con funzioni di controllo (obbligatorio); • Relazione della società di revisione (opzionale); • Delibera di approvazione del bilancio (obbligatorio); • Bilancio consolidato (*); • Relazione dell'organo di amministrazione (*); • Relazione della società di revisione (*). <p>Se l'utente allega almeno uno dei documenti contrassegnati con *, tutti gli allegati con asterisco diventano obbligatori.</p>
<u>AGC</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio d'esercizio (obbligatorio); • Giudizio della società di revisione (obbligatorio).
<u>SICAV</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio d'esercizio (obbligatorio); • Relazione dell'organo di amministrazione (obbligatorio); • Relazione dell'organo di con funzioni di controllo (obbligatorio); • Relazione della società di revisione (obbligatorio); • Delibera di approvazione del bilancio (obbligatorio).

Tabella 1

Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	rm
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA	Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI
Stato	ITALIA	Riferimento Tecnico	CARLA VERDI
		Osservazioni	TEST
		Data Riferimento	22/03/2005
		Anno Riferimento	2005
Allegati			
Bilancio Esercizio - Bilancio di Esercizio(Marzo.doc) [Elimina Allegato]			
Bilancio Esercizio - Relazione dell'organo amministrativo(Giugno.doc) [Elimina Allegato]			
Bilancio Esercizio - Relazione dell'organo con funzioni di controllo(Marzo.doc) [Elimina Allegato]			
Bilancio Esercizio - Relazione della societa' di revisione(Gennaio.doc) [Elimina Allegato]			
Bilancio Esercizio - Delibera di approvazione del bilancio(Giugno.doc) [Elimina Allegato]			
Bilancio Consolidato - Bilancio Consolidato(Marzo.doc) [Elimina Allegato]			
Bilancio Consolidato - Relazione dell'organo amministrativo(Gennaio.doc) [Elimina Allegato]			
Bilancio Consolidato - Relazione della societa' di revisione(Giugno.doc) [Elimina Allegato]			
Modifica Intestazione			
Invio Segnalazione			

Figura 14 – Riepilogo Bilancio con documenti allegati

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 11) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

4.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

4.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.6

5 Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività d'investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche

5.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

5.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 15). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot shows the CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) online reporting interface. The header includes the CONSOB logo and name. The main content area is a form titled 'Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche'. The form is divided into several sections: 'Ragione Sociale*' (AZIENDA SEGNALANTE), 'Forma Giuridica*' (SPA), 'Codice Fiscale', 'Codice ABI', 'Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*' (01/01/1900), 'Numero Iscrizione CCIAA', 'Provincia Iscrizione CCIAA' (RM), 'Via/Frazione*' (VIA DEI TRIBUNI), 'CAP' (00100), 'Comune Sede Legale*' (ROMA), 'Provincia Sede Legale' (RM), 'Stato*' (ITALIA), 'Telefono*' (06-54111111), 'Riferimento Amministrativo*' (PAOLA ROSSI), 'Data Riferimento*' (22/03/2005), 'Riferimento Tecnico*' (CARLA VERDI), and 'Anno Riferimento*' (2005). Below the form is a section for 'Osservazioni' with a text area containing 'TEST'. At the bottom, there are dropdown menus for 'Tipologia di invio' (Invio Periodico) and 'Variazioni rispetto alla precedente comunicazione*' (SI). A 'Conferma' button is located at the bottom right. On the left side, there is a navigation menu with links for 'DOCUMENTAZIONE PERIODICA', 'DOCUMENTAZIONE AD EVENTO', 'DATI STRUTTURATI', 'ELIMINATE', and 'Logout'. A red arrow points to the link for the specific reporting function.

Figura 15 - Intestazione di Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 16).

Nel caso alla voce “*Variazione rispetto alla precedente comunicazione*“ venga selezionato “**NO**”, viene visualizzata la pagina di riepilogo di Figura 16 da cui è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 15) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Relazione sulle modalita' di svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori e dell'attivita' di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2005
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2005
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Osservazioni	
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI		
Tipologia di invio	Invio Periodico		
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione	NO		

[Modifica Intestazione](#)

Figura 16 - Riepilogo senza variazioni rispetto alla precedente comunicazione

Nel caso in cui alla voce “*Variazione rispetto alla precedente comunicazione* “ venga selezionato “**SI**”, viene visualizzata la pagina di Figura 17:

Relazione sulle modalita' di svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori e dell'attivita' di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2005
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2005
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Osservazioni	
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI		
Tipologia di invio	Invio Periodico		
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione	SI		
Modifica Intestazione			
Relazione sulle modalita' di svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento <input type="text"/>			<input type="button" value="Sfoggia..."/>
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 17 - Riepilogo Relazione senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”): permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 15) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire un documento allegato.

E’ possibile selezionare il documento allegato, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante “**Annulla**”) oppure confermare (pulsante “**Conferma**”) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 19) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

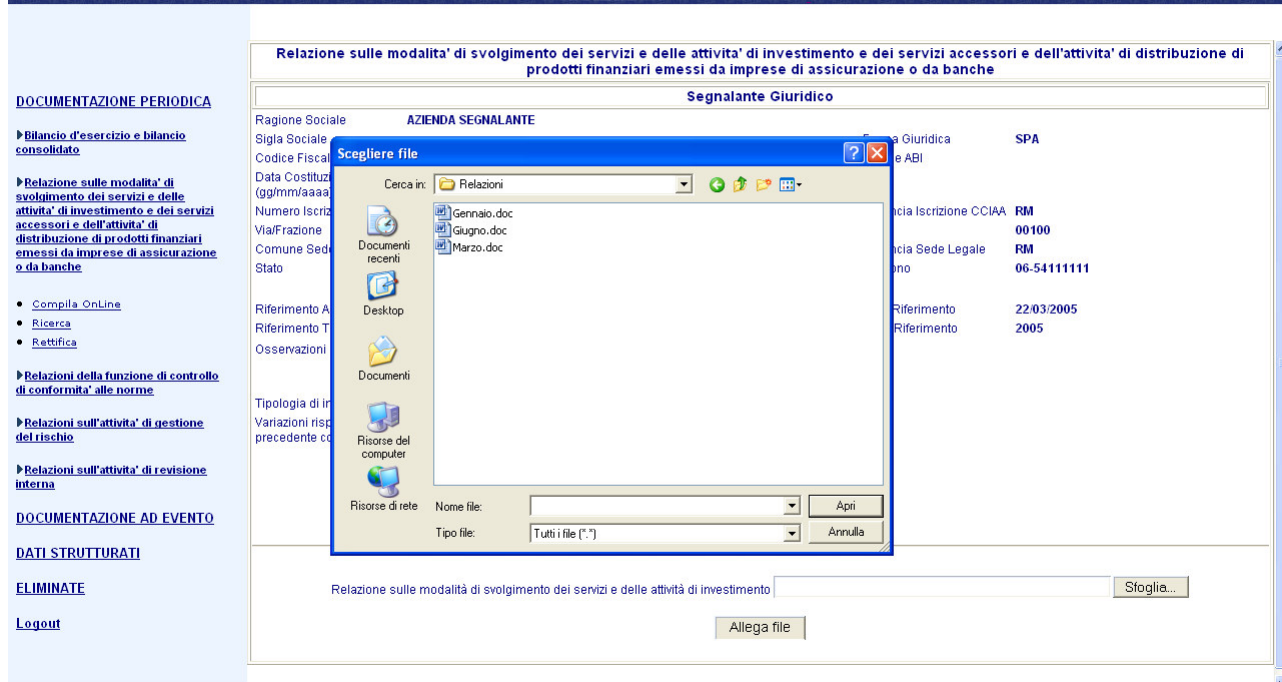


Figura 18 - Documento allegato alla relazione

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “Sfoggia”;
- Confermare l’allegato scelto, selezionando il pulsante “Allega file”;

A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 19) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Relazione sulle modalita' di svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori e dell'attivita' di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			
Tipologia di invio	Invio Periodico		
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione	SI		
Modifica Intestazione			
Allegati			
Relazione sulle modalita' di svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento (Gennaio.doc) Elimina Allegato			
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 19 - Riepilogo Relazione con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**””: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione** ””: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 15) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ””: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

5.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

5.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

6 Relazione sulla struttura organizzativa

6.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

6.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 20). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot displays the CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) website interface. The main content area is titled "Segnalante Giuridico" and contains a form for reporting organizational structure. The form is divided into several sections:

- Segnalante Giuridico:** Fields for Ragione Sociale* (AZIENDA SEGNALANTE), Sigla Sociale, Codice Fiscale, Data Costituzione (gg/mm/aaaa)* (22/03/2006), Numero Iscrizione CCIAA, Via/Frazione* (VIA DEI TRIBUNI), Comune Sede Legale* (ROMA), Stato* (ITALIA), Forma Giuridica* (SPA), Codice ABI, Provincia Iscrizione CCIAA (RM), CAP (00100), Provincia Sede Legale (RM), and Telefono* (06-54111111).
- Riferimenti:** Riferimento Amministrativo* (PAOLA ROSSI), Riferimento Tecnico* (CARLA VERDI), Data Riferimento* (gg/mm/aaaa) (22/03/2005), and Anno Riferimento* (aaaa) (2005).
- Osservazioni:** A large text area for notes.
- Tipologia di invio:** A dropdown menu set to "Invio Periodico".
- Variazioni rispetto alla precedente comunicazione.*** A dropdown menu set to "SI".

At the bottom of the form are "Annulla" and "Conferma" buttons. The left sidebar contains a menu with the following items:

- DOCUMENTAZIONE PERIODICA
 - Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
 - Relazione sulla struttura organizzativa** (highlighted with a red arrow)
 - Compila OnLine
 - Ricerca
 - Rettifica
- Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme
- Relazioni sull'attività di gestione del rischio
- Relazioni sull'attività di revisione interna
- Rendiconto della gestione del fondo
- Relazione semestrale del fondo
- Resoconto Intermedio di Gestione
- DOCUMENTAZIONE AD EVENTO
- DATI STRUTTURATI
- ELIMINATE
- Logout

Figura 20 - Intestazione di Relazione sulla struttura organizzativa

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 21).

Nel caso alla voce "Variazione rispetto alla precedente comunicazione" venga selezionato "NO", viene visualizzata la pagina di riepilogo di Figura 21 da cui è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 20) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Relazione sulla struttura organizzativa			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2006	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			
Tipologia di Invio:	Invio Periodico		
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione:	NO		
Modifica Intestazione			

Figura 21 - Riepilogo senza variazioni rispetto alla precedente comunicazione

Nel caso in cui alla voce “*Variazione rispetto alla precedente comunicazione* “ venga selezionato “**SI**”, viene visualizzata la pagina di Figura 22:

Relazione sulla struttura organizzativa			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2006	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			
Tipologia di Invio:	Invio Periodico		
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione:	SI		
Modifica Intestazione			

Documento allegato

Figura 22 - Riepilogo Relazione su struttura organizzativa senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”): permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 20) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Per inviare la segnalazione è necessario allegare un documento.

E’ possibile selezionare il documento da allegare (pulsante “**Sfoglia**”), annullare la selezione (pulsante “**Annulla**”), tornando alla pagina precedente, oppure confermare l’inserimento del documento (pulsante “**Conferma**”) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 24) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

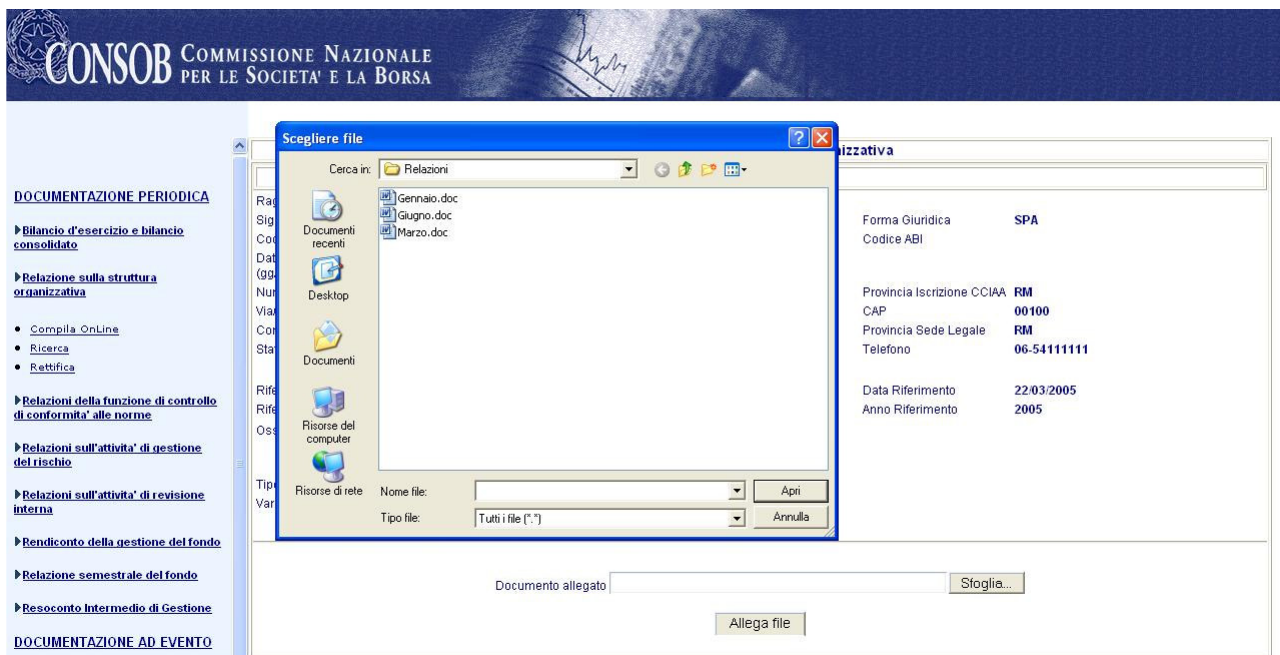


Figura 23 - Documento allegato alla relazione sulla struttura organizzativa

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “**Sfoglia**”;
- Confermare l’allegato scelto, selezionando il pulsante “**Allega file**”;

A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 24) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Relazione sulla struttura organizzativa			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale			
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2006		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-54111111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			
Tipologia di Invio: Invio Periodico			
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione: SI			
Modifica Intestazione			
Allegati			
Documento allegato (Giugno.doc) [Elimina Allegato]			

Figura 24 - Riepilogo Relazione su struttura organizzativa con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 20) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

6.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

6.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

7 Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme

7.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

7.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 25). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

torna alla home page

Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Telefono*	06-54111111
Comune Sede Legale*	ROMA		
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	PAOLA ROSSI	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2005
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI	Anno Riferimento* (aaaa)	2005

Osservazioni

Tipologia di invio: Invio Infrannuale

Conferma

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

- Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
- Relazione sulla struttura organizzativa
- Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme
 - Compila OnLine
 - Ricerca
 - Rettifica
- Relazioni sull'attività di gestione del rischio
- Relazioni sull'attività di revisione interna
- Rendiconto della gestione del fondo
- Relazione semestrale del fondo
- Resoconto Intermedio di Gestione

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

ELIMINATE

Logout

Figura 25 - Intestazione di Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 26).

Relazioni della funzione di controllo di conformita' alle norme			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2008		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-54111111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			
Tipologia di Invio	Invio Infrannuale		
Modifica Intestazione			
Relazione della funzione di controllo di conformita':		<input type="text"/>	<input data-bbox="1267 824 1331 846" type="button" value="Sfoglia..."/>
Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali:		<input type="text"/>	<input data-bbox="1267 846 1331 869" type="button" value="Sfoglia..."/>
<input data-bbox="868 898 948 920" type="button" value="Allega file"/>			

Figura 26 - Riepilogo Relazione della funzione di controllo di conformita' alle norme

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 25) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire i seguenti allegati:

- Relazione della funzione di controllo di conformita';
- Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali.

E' possibile selezionare i documenti allegati, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante **“Annulla”**) oppure confermare (pulsante **“Conferma”**) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 28) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l'elenco dei documenti selezionati.

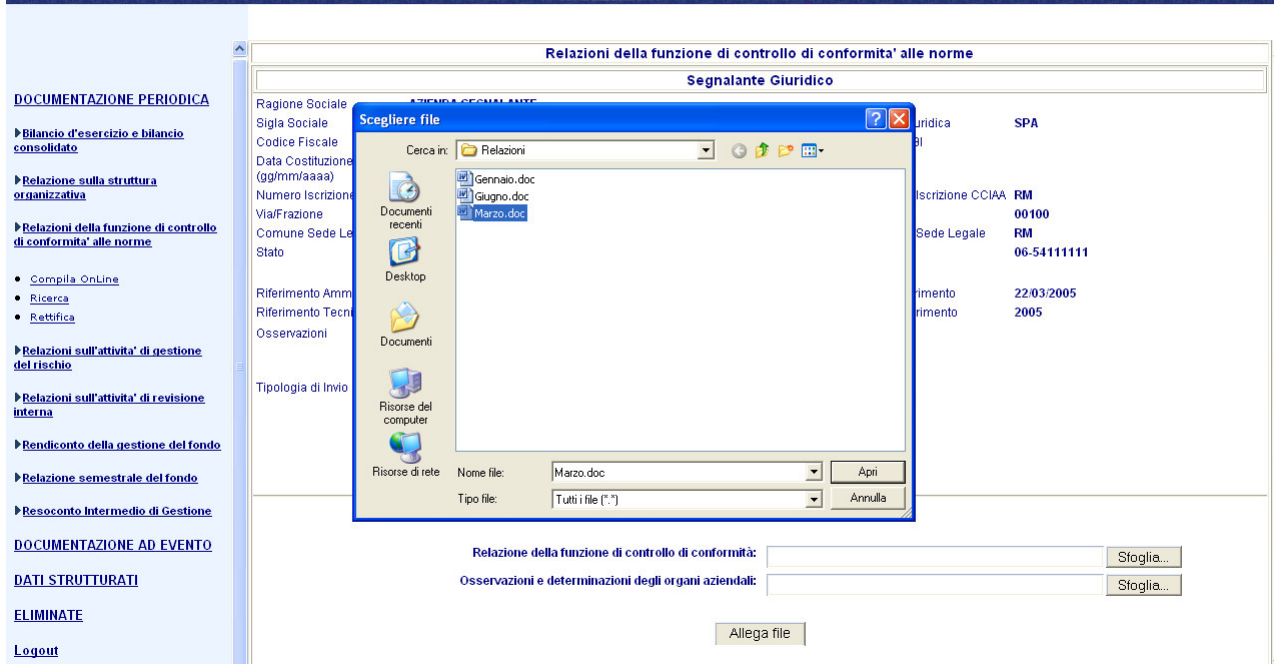


Figura 27 - Documenti allegati alla relazione della funzione di controllo di conformità alle norme

In questa pagina è possibile:

- Allegare i documenti, selezionando il pulsante “**Sfoggia**”;
 - Confermare gli allegati scelti, selezionando il pulsante “**Allega file**”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 28) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e i documenti selezionati.

Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2005
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2005
Riferimento Amministrativo	PAOLO ROSSI	Osservazioni	
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Tipologia di Invio	Invio Infra-annuale
Modifica Intestazione			
Relazione della funzione di controllo di conformità: Marzo.doc		[Elimina Allegato]	
Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali: Giugno.doc		[Elimina Allegato]	
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			
<small>Si ricorda di inviare con la medesima cadenza la segnalazione 'Dati sui reclami ricevuti per iscritto'</small>			

Figura 28 - Riepilogo Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme con documenti allegati

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”:

consente di eliminare il documento relativo.
 Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 25) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(IMPORTANTE: il pulsante “Invio Segnalazione” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

7.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

7.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo **3.6**

8 Relazione sull'attività di gestione del rischio

8.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

8.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 29). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Relazioni sull'attività di gestione del rischio

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	00469580013	Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	08/03/1906	Provincia Iscrizione CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	10126
Via/Frazione*	VIA NIZZA	Provincia Sede Legale	TO
Comune Sede Legale*	TORINO	Telefono*	011-0063113
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	Rif amministrativo	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	31/03/2004
Riferimento Tecnico*	Rif tecnico	Anno Riferimento* (aaaa)	2004
Invio*	Annuale		

Osservazioni

Confirma

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

- Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
- Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche
- Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme
- Relazioni sull'attività di gestione del rischio

- Compila OnLine
- Ricerca
- Rettifica

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

- Relazioni sull'attività di revisione interna

DATI STRUTTURATI

ELIMINATE

Logout

Figura 29 - Intestazione di Relazione sull'attività di gestione del rischio

Selezionando il pulsante “**Confirma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 30).

Relazioni sull'attività di gestione del rischio			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA	Telefono	011-0063113
Comune Sede Legale	TORINO		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	Rif amministrativo	Data Riferimento	31/03/2004
Riferimento Tecnico	Rif tecnico	Anno Riferimento	2004
Invio	Annuale		
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Attività svolte:

Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali:

Figura 30 - Riepilogo Relazione sull'attività di gestione del rischio

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 29) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire i seguenti allegati:

- Attività svolte;
- Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali.

E' possibile selezionare i documenti allegati, confermare (pulsante “**Allega file**”) i documenti selezionati e visualizzare la pagina di riepilogo (**Figura 30**) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l'elenco dei documenti selezionati.

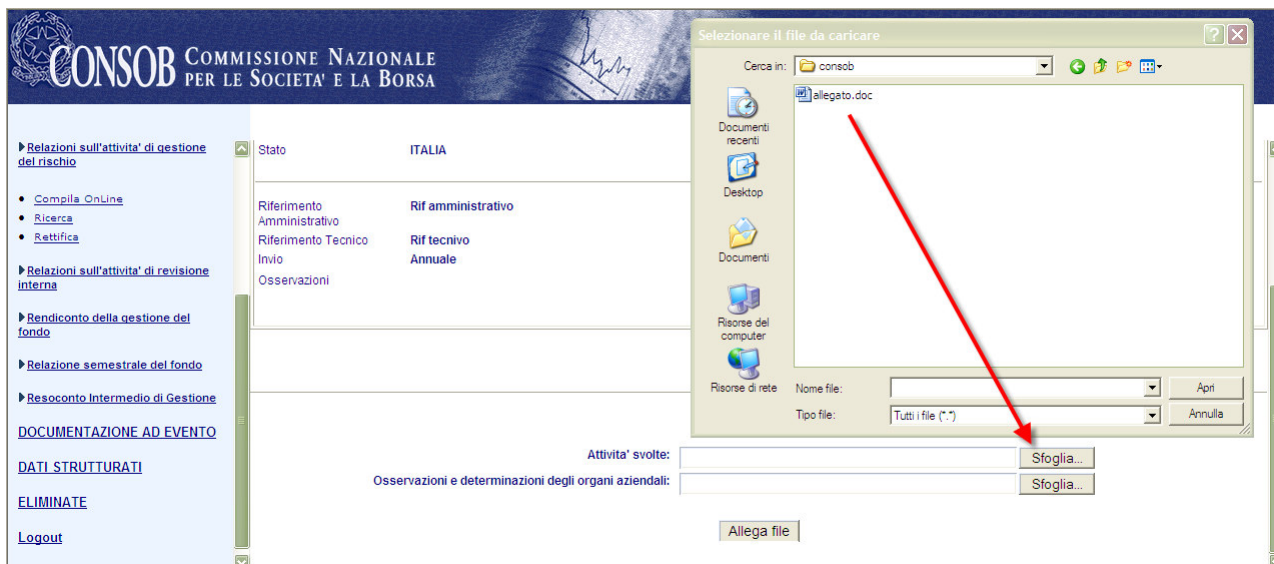


Figura 31 - Documenti allegati alla relazione sull'attività di gestione del rischio

In questa pagina è possibile:

- Allegare i documenti, selezionando il pulsante “Sfoglia”;
 - Confermare gli allegati scelti, selezionando il pulsante “Allega file”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 32) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e i documenti selezionati.

Relazioni sull'attività di gestione del rischio			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA	Telefono	011-0063113
Comune Sede Legale	TORINO		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	Rif amministrativo	Data Riferimento	31/03/2004
Riferimento Tecnico	Rif tecnico	Anno Riferimento	2004
Invio	Annuale		
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Attività svolta: allegato.doc [\[Elimina Allegato\]](#)
 Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali: allegato.doc [\[Elimina Allegato\]](#)

Figura 32 - Riepilogo Relazione sull'attività di gestione del rischio con documenti allegati

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 29) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

8.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

8.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.6

9 Relazione sull'attività di revisione interna

9.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

9.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 33). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Relazioni sull'attività di revisione interna

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	00469580013	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	08/03/1906	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	10126
Via/Frazione*	VIA NIZZA	Provincia Sede Legale	TO
Comune Sede Legale*	TORINO	Telefono*	011-0063113
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	Rif amministrativo	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	31/03/2004
Riferimento Tecnico*	Rif tecnico	Anno Riferimento* (aaaa)	2004
Invio*	Annuale		

Osservazioni

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

- ▶ [Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato](#)
- ▶ [Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione o da banche](#)
- ▶ [Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme](#)
- ▶ [Relazioni sull'attività di gestione del rischio](#)
- ▶ [Relazioni sull'attività di revisione interna](#)

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

- [Compila OnLine](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)

[DATI STRUTTURATI](#)

[ELIMINATE](#)

[Logout](#)

Figura 33 - Intestazione di Relazione sull'attività di revisione interna

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 34).

Relazioni sull'attività di revisione interna			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA NIZZA	CAP	10126
Comune Sede Legale	TORINO	Provincia Sede Legale	TO
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113
Riferimento Amministrativo	Rif amministrativo	Data Riferimento	31/03/2004
Riferimento Tecnico	Rif tecnico	Anno Riferimento	2004
Invio	Annuale		
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Attività svolte:

Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali:

Figura 34 - Riepilogo Relazione sull'attività di revisione interna

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 33) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire i seguenti allegati:

- Attività svolte;
- Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali.

E' possibile selezionare i documenti allegati, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante “**Annulla**”) oppure confermare (pulsante “**Apri**”) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 36) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l'elenco dei documenti selezionati.

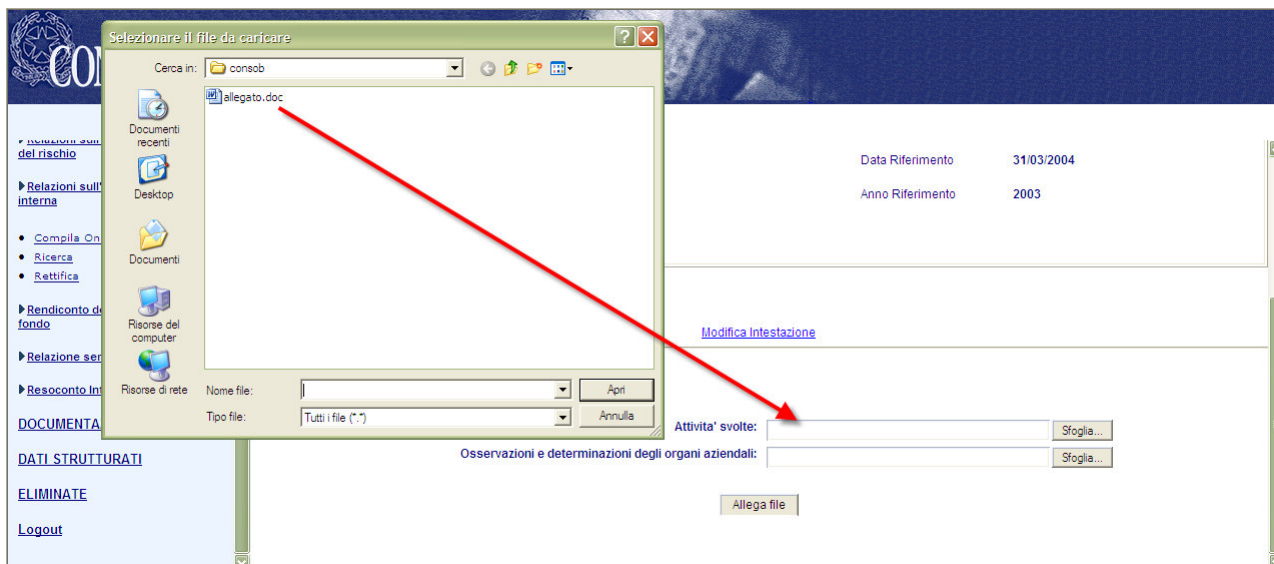


Figura 35 - Documenti allegati alla relazione sull'attività di revisione interna

In questa pagina è possibile:

- Allegare i documenti, selezionando il pulsante “Sfoglia”;
 - Confermare gli allegati scelti, selezionando il pulsante “Allega file”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 36) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e i documenti selezionati.

Relazioni sull'attività di revisione interna			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA	Telefono	011-0063113
Comune Sede Legale	TORINO		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	Rif amministrativo	Data Riferimento	31/03/2004
Riferimento Tecnico	Rif tecnico	Anno Riferimento	2004
Invio	Annuale		
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Attività svolte: allegato.doc [\[Elimina Allegato\]](#)
 Osservazioni e determinazioni degli organi aziendali: allegato.doc [\[Elimina Allegato\]](#)

Figura 36 - Riepilogo Relazione sull'attività di revisione interna con documenti allegati

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 33) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

9.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

9.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

10 Relazione sui reclami ricevuti per iscritto

10.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

10.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 37). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot shows a web application interface for reporting written complaints. On the left is a navigation menu with links like 'Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi...' and 'Compila OnLine'. The main area is titled 'Relazione sui reclami ricevuti per iscritto' and contains a 'Segnalante Giuridico' section. This section has several input fields for company details: Ragione Sociale (AZIENDA SEGNALANTE), Sigla Sociale, Codice Fiscale, Data Costituzione (08/03/1906), Numero Iscrizione CCIAA, Via/Frazione (VIA DEI TRIBUNI), Comune Sede Legale (ROMA), Stato (ITALIA), Forma Giuridica (SPA), Codice ABI, Provincia Iscrizione CCIAA (RM), CAP (00100), Provincia Sede Legale (RM), and Telefono (06-541111). There are also fields for Riferimento Amministrativo (PAOLA ROSSI), Riferimento Tecnico (CARLA VERDI), Data Riferimento (22/03/2005), and Anno Riferimento (2005). Below this is an 'Osservazioni' section with a scrollable text area. At the bottom right is a 'Conferma' button.

Figura 37 - Intestazione di Relazione sui reclami ricevuti per iscritto

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 38).

Relazione sui reclami ricevuti per iscritto			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale			
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-541111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Verifiche effettuate e programmate, esiti dei reclami, eventuali carenze riscontrate e proposte per la loro rimozione:

Figura 38 - Riepilogo Relazione sui reclami senza documento allegato

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 37) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Per inviare la segnalazione è necessario allegare un documento.

È possibile selezionare il documento da allegare (pulsante “**Sfoglia**”), annullare la selezione (pulsante “**Annulla**”), tornando alla pagina precedente, oppure confermare l’inserimento del documento (pulsante “**Conferma**”) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 40) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

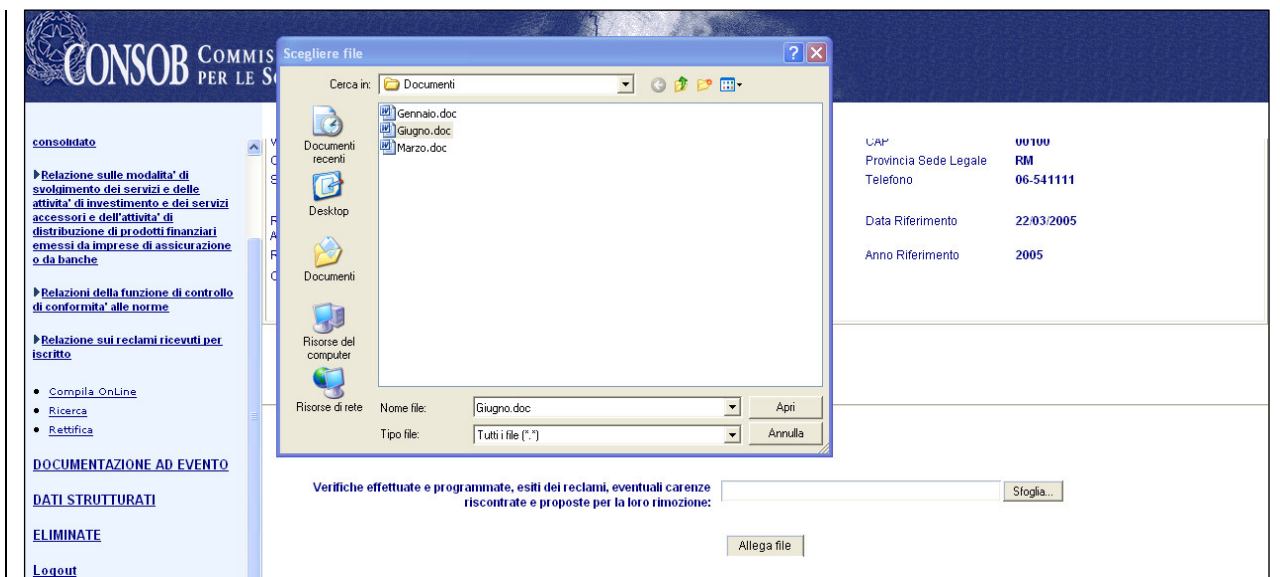


Figura 39 - Documento allegato alla Relazione sui reclami ricevuti per iscritto

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “**Sfoggia**”;
 - Confermare l’allegato scelto, selezionando il pulsante “**Allega file**”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 40) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Relazione sui reclami ricevuti per iscritto			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2005
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2005
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI		
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI		
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Verifiche effettuate e programmate, esiti dei reclami, eventuali carenze riscontrate e proposte per la loro rimozione: [Giugno.doc](#) [\[Elimina Allegato\]](#)

Figura 40 - Riepilogo Relazione sui reclami con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”:

consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione**”:

permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 37) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”:

invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(IMPORTANTE: il pulsante “Invio Segnalazione” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

10.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

10.4 Rettifica

Cfr. paragrafo 3.6

11 Rendiconto della gestione del fondo

11.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

11.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 41). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot shows the CONSOB website interface for reporting fund management. The main content area is titled "Rendiconto della gestione del fondo" and "Segnalante Giuridico". It contains a form with the following fields:

Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-54111111
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	PAOLA ROSSI	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2005
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI	Anno Riferimento* (aaaa)	2005

Below the form is an "Osservazioni" section with a text area labeled "GESTIONE FONDO" and a "Conferma" button at the bottom.

The left sidebar contains a menu with the following items:

- DOCUMENTAZIONE PERIODICA
 - Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
 - Relazione sulla struttura organizzativa
 - Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme
 - Relazioni sull'attività di gestione del rischio
 - Relazioni sull'attività di revisione interna
 - Rendiconto della gestione del fondo** (highlighted with a red arrow)
- Compila OnLine
- Ricerca
- Rettifica
- Relazione semestrale del fondo
- Bilancio Intermedio di Gestione
- DOCUMENTAZIONE AD EVENTO
- DATI STRUTTURATI
- ELIMINATE
- Logout

Figura 41 - Intestazione di Rendiconto della gestione del fondo

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 42).

Rendiconto della gestione del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni	GESTIONE FONDO		
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
<p>Rendiconto della Gestione del Fondo: <input type="text"/> <input style="float: right;" type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p>Relazione dell'organo di Amministrazione: <input type="text"/> <input style="float: right;" type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p>Relazione della società' di revisione: <input type="text"/> <input style="float: right;" type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Allega file"/></p>			

Figura 42 - Riepilogo Rendiconto della gestione del fondo

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 41) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire fondi ed inserire allegati.

Inserire fondi:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire almeno un fondo.

Inserendo un codice ISIN e selezionando il pulsante “Aggiungi” si aggiunge un fondo che è possibile visualizzare nel riepilogo(Figura 43).

Rendiconto della gestione del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2005
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2005
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI		
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI		
Osservazioni	GESTIONE FONDO		
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
<p>Rendiconto della Gestione del Fondo: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfogliala..."/></p> <p>Relazione dell'organo di Amministrazione: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfogliala..."/></p> <p>Relazione della societa' di revisione: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfogliala..."/></p> <input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 43 - Riepilogo con codice ISIN inserito

Quindi ora e' possibile aggiungere un nuovo codice ISIN oppure eliminare, link [elimina], o modificare, link [Modifica] (Figura 44), quello già aggiunto.

Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text" value="AZ1111111112"/>	<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Modifica"/>

Figura 44 - Modifica codice ISIN

Selezionando il pulsante "Annulla" la modifica non verrà presa in considerazione altrimenti selezionando "Modifica" si procede con la sostituzione del nuovo codice ISIN con quello inserito(Figura 45)

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Rendiconto della gestione del fondo

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			

GESTIONE FONDO

[Modifica Intestazione](#)

Fondi

Codice ISIN	AZ1111111112	Elimina Modifica
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>

Rendiconto della Gestione del Fondo:

Relazione dell'organo di Amministrazione:

Relazione della società di revisione:

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

ELIMINATE

Logout

Figura 45 - Riepilogo con codice ISIN modificato

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire almeno uno dei seguenti allegati:

- Rendiconto della Gestione del Fondo;
- Relazione dell'organo di Amministrazione;
- Relazione della società di revisione.

E' possibile selezionare i documenti allegati, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante **"Annulla"**) oppure confermare (pulsante **"Conferma"**) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 47) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l'elenco dei documenti selezionati.

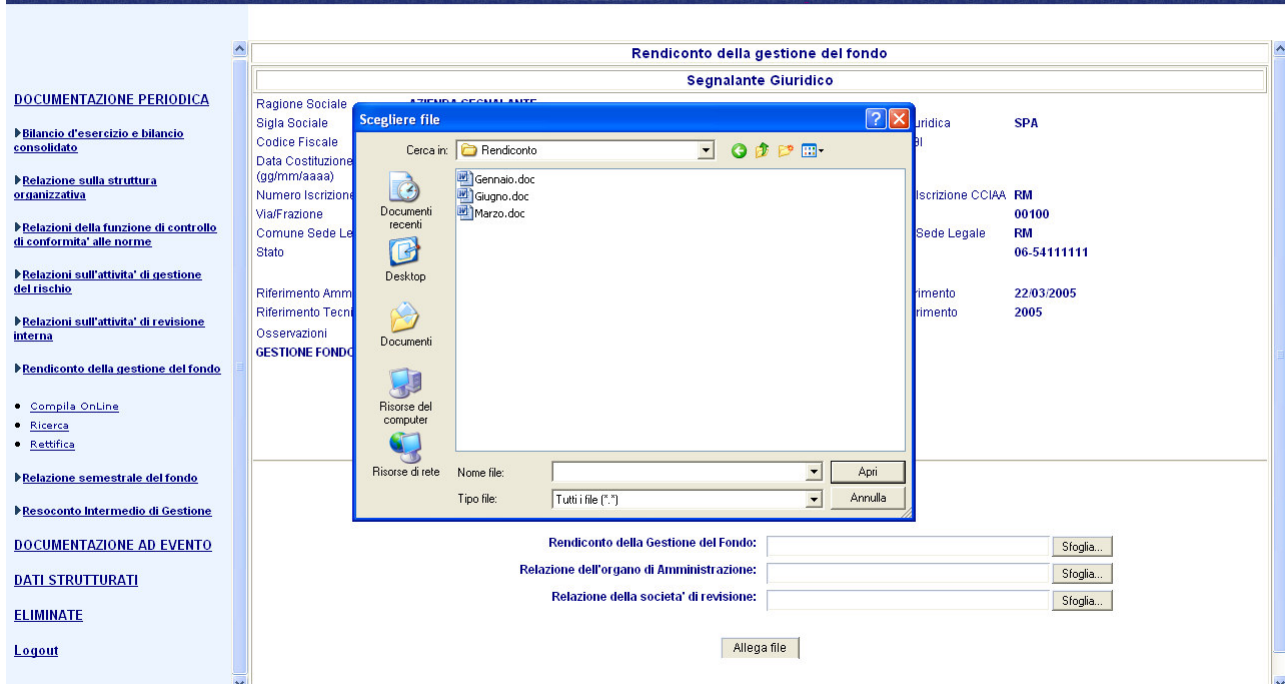


Figura 46 - Documenti allegati al Rendiconto della Gestione del Fondo

In questa pagina è possibile:

- Allegare i documenti, selezionando il pulsante **“Sfoggia”**;
- Confermare gli allegati scelti, selezionando il pulsante **“Allega file”**;

A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 47) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e i documenti selezionati.

Rendiconto della gestione del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni	GESTIONE FONDO		
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111112	Elimina	Modifica
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
<p>Rendiconto della Gestione del Fondo: Gennaio.doc [Elimina Allegato]</p> <p>Relazione dell'organo di Amministrazione: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfogliala..."/></p> <p>Relazione della societa' di revisione: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfogliala..."/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Allega file"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Invio Segnalazione"/></p>			

Figura 47 - Riepilogo Rendiconto Gestione del Fondo con documenti allegati

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**” : consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 41) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

11.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

11.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo **3.6**

12 Relazione semestrale del fondo

12.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

12.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 48). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Relazione semestrale del fondo

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-54111111
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	PAOLA ROSSI	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2005
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI	Anno Riferimento* (aaaa)	2005

Osservazioni

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

- ▶ [Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato](#)
- ▶ [Relazione sulla struttura organizzativa](#)
- ▶ [Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme](#)
- ▶ [Relazioni sull'attività di gestione del rischio](#)
- ▶ [Relazioni sull'attività di revisione interna](#)
- ▶ [Rendiconto della gestione del fondo](#)
- ▶ [Relazione semestrale del fondo](#)

- [Compila OnLine](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

ELIMINATE

[Logout](#)

Figura 48 - Intestazione di Relazione semestrale del fondo

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 49).

Relazione semestrale del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900	CAP	00100
Numero Iscrizione CCAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osseervazioni	RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO		
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Documento allegato		<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 49 - Riepilogo Relazione semestrale del Fondo senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 48) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati ed inserire fondi.

Inserire fondi:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire almeno un fondo.

Inserendo un codice ISIN e selezionando il pulsante “Aggiungi” si aggiunge un fondo che e’ possibile visualizzare nel riepilogo(Figura 50)

Relazione semestrale del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2005
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2005
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI		
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI		
Osservazioni	RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO		
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Documento allegato <input type="text"/>		<input type="button" value="Sfoglia..."/>	
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 50 - Riepilogo con codice ISIN aggiunto

Quindi ora e' possibile aggiungere un nuovo codice ISIN oppure eliminare, link [elimina], o modificare, link [Modifica] (Figura 51), quello già aggiunto.

Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text" value="AZ1111111112"/>	<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Modifica"/>

Figura 51 - Modifica codice ISIN

Selezionando il pulsante "Annulla" la modifica non verrà presa in considerazione altrimenti selezionando "Modifica" si procede con la sostituzione del nuovo codice ISIN con quello inserito

Relazione semestrale del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-5411111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni	RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO		
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111112	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Documento allegato		<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 52 - Riepilogo con codice ISIN modificato

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire un documento allegato.

E' possibile selezionare il documento allegato, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante "Annulla") oppure confermare (pulsante "Conferma") e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 54) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

The screenshot shows the CONSOB website interface. On the left, there is a navigation menu with sections like 'DOCUMENTAZIONE PERIODICA' and 'DOCUMENTAZIONE AD EVENTO'. The main content area displays the 'Relazione semestrale del fondo' form, which is partially obscured by a 'Scegliere file' (Choose file) dialog box. The dialog box shows a file explorer view with a list of files: 'Gennaio.doc', 'Giugno.doc', and 'Marzo.doc'. The 'Nome file' field contains 'Gennaio.doc' and the 'Tipo file' is set to 'Tutti i file (*.*)'. The background form shows details for the 'Segnalante Giuridico' (AZIENDA SEGNALANTE) and 'Fondi' (AZ1111111112). The 'Documento allegato' field is empty, and the 'Allega file' button is visible at the bottom.

Figura 53 - Documento allegato alla relazione semestrale del Fondo

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “Sfoggia”;
 - Confermare l’allegato scelto, selezionando il pulsante “Allega file”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 54) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Relazione semestrale del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/1900	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2005
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2005
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI		
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI		
Osservazioni	RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO		
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111112	[Elimina] [Modifica]	
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Allegati			
Documento Allegato (Gennaio.doc) [Elimina Allegato]			
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 54 - Riepilogo Relazione semestrale del Fondo con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 48) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

12.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo **3.5**

12.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo **3.6**

13 Resoconto Intermedio di Gestione

13.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

13.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 55). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

Resoconto intermedio di gestione	
Segnalante Giuridico	
Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE
Sigla Sociale	
Codice Fiscale	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	
Numero Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI
Comune Sede Legale*	ROMA
Stato*	ITALIA
Riferimento Amministrativo*	PAOLO ROSSI
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI
Forma Giuridica*	SPA
Codice ABI	
Provincia Iscrizione CCIAA	RM
CAP	00100
Provincia Sede Legale	RM
Telefono*	06-541111
Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2007
Anno Riferimento* (aaaa)	2007

Osservazioni

Conferma

Figura 55 - Intestazione di Resoconto Intermedio di Gestione

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 56).

Resoconto intermedio di gestione			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2007
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2007
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Documento allegato		<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 56 - Riepilogo Resoconto intermedio di gestione senza documento allegato

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 55) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserisci fondi ed inserisci allegato.

Inserisci fondi:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire almeno un fondo.

Inserendo un codice ISIN e selezionando il pulsante “Aggiungi” si aggiunge un fondo che è possibile visualizzare nel riepilogo(Figura 57)

Resoconto intermedio di gestione			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2007
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2007
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Documento allegato <input type="text"/>		<input type="button" value="Sfoglia..."/>	
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 57 - Riepilogo con codice ISIN inserito

Quindi ora e' possibile aggiungere un nuovo codice ISIN oppure eliminare,link [elimina], o modificare, link [Modifica] (Figura 58), quello già aggiunto.

Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text" value="AZ1111111112"/>	<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Modifica"/>

Figura 58 - Modifica codice ISIN

Selezionando il pulsante “Annulla” la modifica non verrà presa in considerazione altrimenti selezionando “Modifica” si procede con la sostituzione del nuovo codice ISIN con quello inserito(Figura 59)

Resoconto intermedio di gestione

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale			
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-54111111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2007
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2007
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Fondi

Codice ISIN	AZ1111111112	Elimina Modifica
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>

Documento allegato:

Figura 59 - Riepilogo con codice ISIN modificato

Inserisci allegato:

Per inviare la segnalazione è necessario allegare un documento.

E' possibile selezionare il documento da allegare (pulsante "**Sfoggia**"), annullare la selezione (pulsante "**Annulla**"), tornando alla pagina precedente, oppure confermare l'inserimento del documento (pulsante "**Conferma**") e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 61) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Scegliere file

Cerca in: Documenti

- Documenti recenti
- Desktop
- Documenti
- Risorse del computer
- Risorse di rete

Nome file: Giugno.doc

Tipo file: Tutti i file (*.*)

Resoconto Intermedio di Gestione:

Figura 60 - Documento allegato al Resoconto Intermedio di Gestione

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante "**Sfoggia**";
- Confermare l'allegato scelto, selezionando il pulsante "**Allega file**";

A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 61) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Resoconto intermedio di gestione			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-54111111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2007
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2007
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111112	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Allegati			
Resoconto Intermedio di Gestione (Gennaio.doc) [Elimina Allegato]			
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 61 - Riepilogo Resoconto Intermedio di Gestione con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**””: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione**””: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 55) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(IMPORTANTE: il pulsante “Invio Segnalazione” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

13.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

13.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.6

14 Relazione semestrale delle SICAV

14.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

14.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 62). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Relazione semestrale della SICAV

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	8749
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-54111111
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	PAOLA ROSSI	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2005
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI	Anno Riferimento* (aaaa)	2005

Osservazioni

RELAZIONE SEMESTRALE DELLE SICAV

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

- [Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato](#)
- [Relazione sulla struttura organizzativa](#)
- [Relazioni della funzione di controllo di conformità alle norme](#)
- [Relazioni sull'attività di gestione del rischio](#)
- [Relazioni sull'attività di revisione interna](#)
- [Relazione semestrale della SICAV](#)

- [Compila OnLine](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

- [Resoconto Intermedio di Gestione](#)

DATI STRUTTURATI

ELIMINATE

[Logout](#)

Figura 62 - Intestazione di Relazione semestrale delle SICAV

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 63).

Relazione semestrale della SICAV			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	8749
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2005
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2005
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI		
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI		
Osservazioni	RELAZIONE SEMESTRALE DELLE SICAV		
Modifica Intestazione			
Documento allegato		<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 63 - Riepilogo Relazione semestrale delle SICAV senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 62) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire un documento allegato.

E’ possibile selezionare il documento allegato, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante “**Annulla**”) oppure confermare (pulsante “**Conferma**”) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 65) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

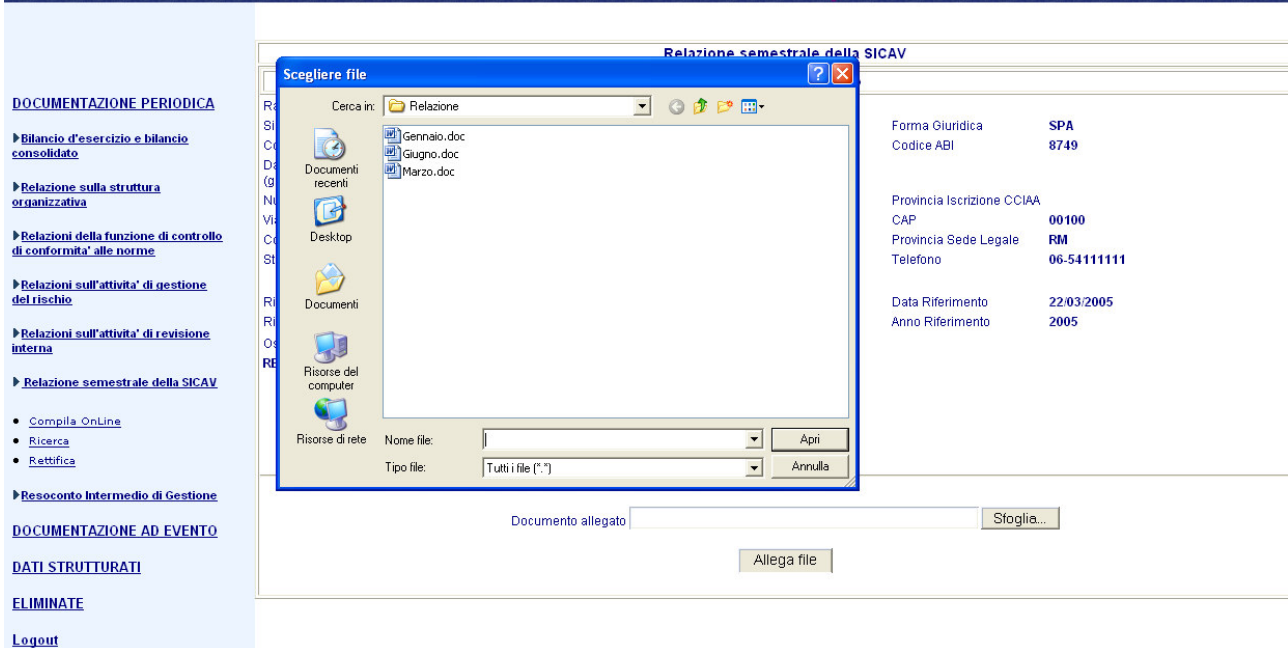


Figura 64 - Documento allegato alla relazione semestrale delle SICAV

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “Sfoglia”;
 - Confermare l’allegato scelto, selezionando il pulsante “Allega file”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 65) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.



Figura 65 - Riepilogo Relazione semestrale delle SICAV con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”:

consente di eliminare il documento relativo.
Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 62) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

14.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

14.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

15 Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine

15.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

15.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 66). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*		Provincia Iscrizione CCAA	RM
Numero Iscrizione CCAA		CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-541111
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	PAOLA ROSSI	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2005
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI	Anno Riferimento* (aaaa)	2005
Osservazioni			
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>			
<input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 66 - Intestazione di Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 67).

Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine:

Figura 67 - Riepilogo Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine senza documento allegato

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 66) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Per inviare la segnalazione è necessario allegare un documento.

È possibile selezionare il documento da allegare (pulsante “**Sfoggia**”), annullare la selezione (pulsante “**Annulla**”), tornando alla pagina precedente, oppure confermare l’inserimento del documento (pulsante “**Conferma**”) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 69) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

The screenshot shows a Windows-style file selection dialog box titled "Scegliere file" overlaid on the CONSOB website. The dialog box is set to the "Documenti" folder and lists three files: "Gennaio.doc", "Giugno.doc", and "Marzo.doc". The "Nome file:" field is empty, and the "Tipo file:" is set to "Tutti i file (*.*)". The "Apri" button is highlighted. In the background, the website page is visible, showing the same data as in Figure 67, including the "Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine" table and the "Allega file" button.

Figura 68 - Documento allegato all'Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “Sfoggia”;
 - Confermare l’allegato scelto, selezionando il pulsante “Allega file”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 69) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d'origine: [Giugno.doc](#) [\[Elimina Allegato\]](#)

Figura 69 - Riepilogo Elenco delle comunicazioni diffuse nello Stato d’origine con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”:

consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione**”:

permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 66) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”:

invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

15.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

15.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.6

16 Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria

16.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

16.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 70). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SRL
Sigla Sociale	SIGLA	Codice ABI	15222
Codice Fiscale	12933340153	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/10/1999	CAP	20123
Numero Iscrizione CCIAA	1611135	Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione*	CORSO ITALIA, n 49	Telefono*	02511081
Comune Sede Legale*	MILANO		
Stato*	ITALIA		

DATI STRUTTURATI

Riferimento Amministrativo*	RIFERIMENTO	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	10/10/2009
Riferimento Tecnico*	RIFERIMENTO	Anno Riferimento* (aaaa)	2008

Osservazioni

Variazioni dati anagrafici*

Figura 70 - Intestazione di Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 71).

Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SRL
Sigla Sociale	SIGLA	Codice ABI	15222
Codice Fiscale	12933340153	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/10/1999	CAP	20123
Numero Iscrizione CCIAA	1611135	Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione	CORSO ITALIA, n 49	Telefono	02511081
Comune Sede Legale	MILANO	Data Riferimento	10/10/2009
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2008
Riferimento Amministrativo	RIFERIMENTO		
Riferimento Tecnico	RIFERIMENTO		
Osservazioni			
Variazioni dati anagrafici: NO			
Modifica Intestazione			
<input type="button" value="PRIMO INVIO"/> <input type="button" value="SUCCESSIVI INVII"/>			
Allegati relativi ai successivi invii			
Verbale delle deliberazioni di modifica dello statuto e di fusione e scissione societaria: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoggia..."/>			
Atti di fusione e scissione e cessione di ramo d'azienda: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoggia..."/>			
Certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoggia..."/>			
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 71 – Riepilogo Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 70) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire degli allegati

E’ possibile selezionare i documenti da allegare, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante **“Annulla”**) oppure confermare (pulsante **“Conferma”**) e visualizzare la pagina di riepilogo (**Figura 73**) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l’elenco dei documenti selezionati.

In questa pagina è possibile:

- Selezionare una tipologia di invio , e visualizzare i documenti corrispondenti da allegare;
- Allegare il documento, selezionando il pulsante **“Sfoggia”**;
- Confermare tutti gli allegati scelti, selezionando il pulsante **“Conferma Allegati”**;

A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 75) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l'elenco dei documenti selezionati.

- Annullare tutti gli allegati scelti , selezionando il pulsante “**Cancella Allegati**”;



Figura 72 - Documenti Allegati Primo Invio



Figura 73 - Documenti Allegati Successivi Invii

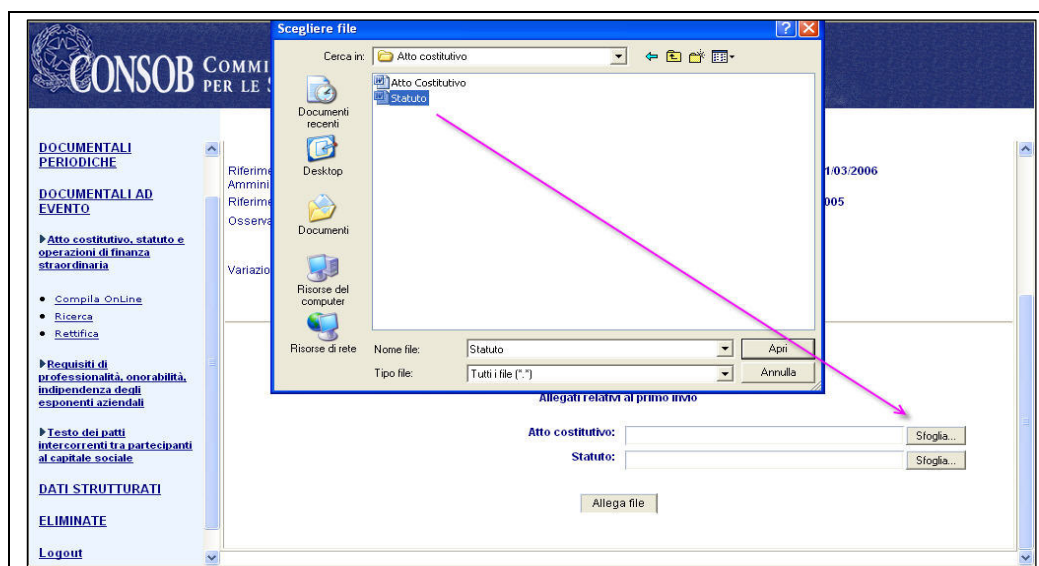


Figura 74 - Documenti Allegati Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria

Gli obblighi di segnalazione sono differenti per le diverse tipologie di soggetti abilitati e sono riassunti in **Tabella 2**

<u>SGR e SIM</u>	<p>a) Primo Invio (allegare entrambi i documenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo;
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Statuto. <p>b) Successivi Invii (allegare almeno uno dei seguenti documenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbale delle deliberazioni di modifica dello statuto nonché di fusione e scissione societaria; • Atti di fusione e scissione; • Certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese.
<u>BCA</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale delle operazioni di finanza straordinaria (Trasformazione, Fusione, Scissione, Cessione di rami d'azienda); • Atti relativi alle operazioni di finanza straordinaria; • Certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese, relativi alle delibere delle operazioni di finanza straordinaria.
<u>SICAV</u>	<p>⊕ Primo Invio (allegare entrambi i documenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atto costitutivo; • Statuto. <p>⊕ Successivi Invii (allegare almeno uno dei seguenti documenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testo aggiornato dello statuto; • Atti di fusione e scissione; • Certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese.
<u>IFIN</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di approvazione delle modifiche dell'Atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria; • Atti di fusione e scissione; • Certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese.

Tabella 2

Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SRL
Sigla Sociale	SIGLA	Codice ABI	15222
Codice Fiscale	12933340153	Provincia Iscrizione	MI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/10/1999	CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA	1611135	CAP	20123
Via/Frazione	CORSO ITALIA, n 49	Provincia Sede Legale	MI
Comune Sede Legale	MILANO	Telefono	02511081
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	RIFERIMENTO	Data Riferimento	10/10/2009
Riferimento Tecnico	RIFERIMENTO	Anno Riferimento	2008
Osservazioni			

Variazioni dati anagrafici: **NO**

[Modifica Intestazione](#)

[Allegati relativi al primo invio](#)

Atto costitutivo: Atto Costitutivo.doc [\[Elimina Allegato\]](#)
Statuto: Statuto.doc [\[Elimina Allegato\]](#)

Figura 75 - Riepilogo Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria con documenti allegati

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 70) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

16.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

16.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

17 Rendiconto finale di liquidazione

17.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

17.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 76).

Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot shows the CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) website interface. The main content area is titled "Rendiconto finale di liquidazione" and "Segnalante Giuridico". The form contains the following data:

Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Telefono*	06-5411111111
Comune Sede Legale*	ROMA		
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	PAOLA ROSSI	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2008
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI	Anno Riferimento* (aaaa)	2008

Below the form is an "Osservazioni" section with a scrollable text area and a "Conferma" button at the bottom right.

Figura 76 - Intestazione di Rendiconto finale di liquidazione

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 77).

Rendiconto finale di liquidazione			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2008
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2008
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
<p>Relazione degli amministratori: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p>Piano di riparto: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p>Certificazione della societa' di revisione: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Allega file"/></p>			

Figura 77 – Riepilogo Rendiconto finale di liquidazione senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 76) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire fondi ed inserire allegati.

Inserire fondi:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire almeno un fondo.

Inserendo un codice ISIN e selezionando il pulsante “Aggiungi” si aggiunge un fondo che è possibile visualizzare nel riepilogo (Figura 78).

Rendiconto finale di liquidazione			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2008
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2008
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Relazione degli amministratori: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/> Piano di riparto: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/> Certificazione della societa' di revisione: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/> <input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 78 - Riepilogo con codice ISIN aggiunto

Quindi ora e' possibile aggiungere un nuovo codice ISIN oppure eliminare, link [elimina], o modificare, link [Modifica](Figura 79), quello già aggiunto.

Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text" value="AZ1111111111"/>	<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Modifica"/>

Figura 79 – Modifica codice ISIN

Selezionando il pulsante “Annulla” la modifica non verrà presa in considerazione altrimenti selezionando “Modifica” si procede con la sostituzione del nuovo codice ISIN con quello inserito (Figura 80).

Rendiconto finale di liquidazione			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111111
Comune Sede Legale	ROMA	Data Riferimento	22/03/2008
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2008
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI		
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI		
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111112	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
<p>Relazione degli amministratori: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p>Piano di riparto: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p>Certificazione della societa' di revisione: <input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/></p> <p><input type="button" value="Allega file"/></p>			

Figura 80 - Riepilogo con codice ISIN modificato

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire tutti e tre i file da allegare:

- Relazione degli amministratori;
- Piano di riparto;
- Certificazione della società di revisione.

E' possibile selezionare il documento allegato e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 82) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

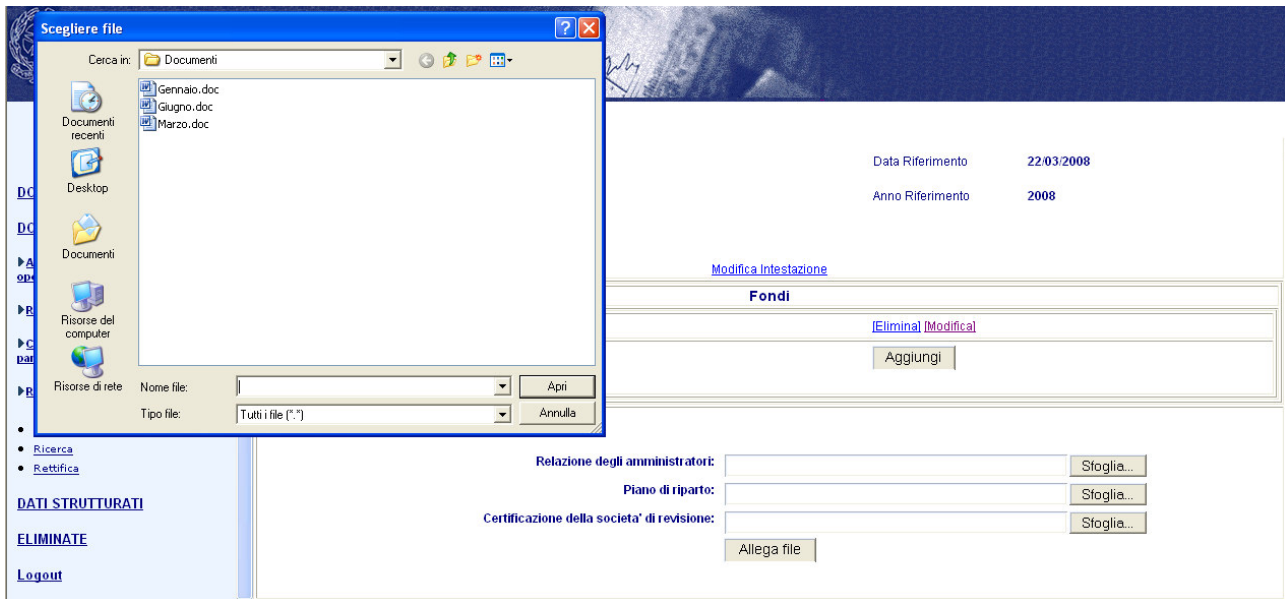


Figura 81 - Documento allegato al Rendiconto finale di liquidazione

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “Sfoglia”;
 - Confermare l’allegato scelto, selezionando il pulsante “Allega file”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 82) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.



Figura 82 - Riepilogo Regolamento di Rendiconto finale di liquidazione

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 76) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

17.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

17.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

18 Copia dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale

18.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

18.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 83). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Copia dei patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione*	VIA NIZZA	Telefono*	011-0063113
Comune Sede Legale*	TORINO		
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	Rif amministrativo	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	31/03/2004
Riferimento Tecnico*	Rif tecnico	Anno Riferimento* (aaaa)	2004

Osservazioni

Conferma

Figura 83 - Intestazione di Copia dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 84).

Copia dei patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA	Telefono	011-0063113
Comune Sede Legale	TORINO	Data Riferimento	31/03/2004
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2004
Riferimento Amministrativo	Rif amministrativo		
Riferimento Tecnico	Rif tecnico		
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Documento Allegato:

Figura 84 - Riepilogo Copia dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 83) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire un documento allegato.

E’ possibile selezionare i documenti allegati, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante “**Annulla**”) oppure confermare (pulsante “**Conferma**”) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 86) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l’elenco dei documenti selezionati.

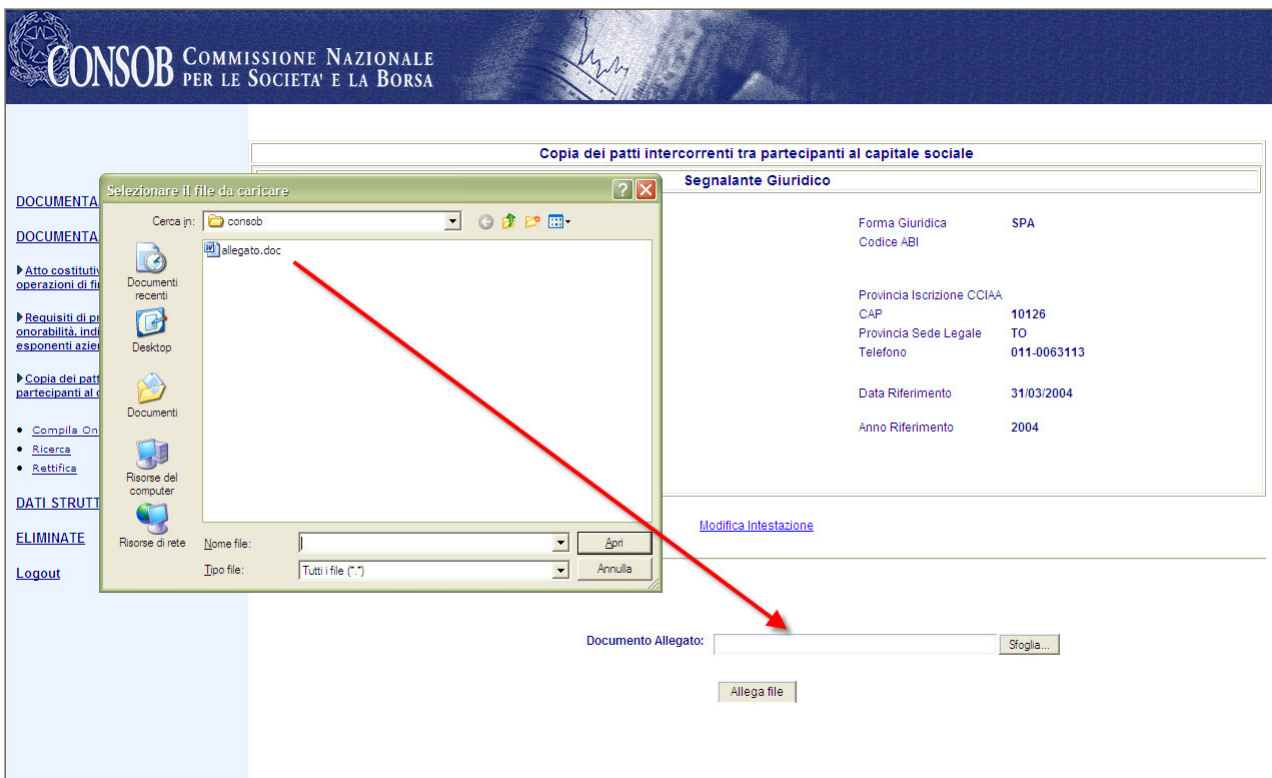


Figura 85 – Documento allegato al Testo dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale

In questa pagina è possibile:

- Allegare i documenti, selezionando il pulsante “**Sfoggia**”;
- Confermare gli allegati scelti, selezionando il pulsante “**Allega file**”;

A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 86) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e i documenti selezionati.

Copia dei patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA	Telefono	011-0063113
Comune Sede Legale	TORINO	Data Riferimento	31/03/2004
Stato	ITALIA	Anno Riferimento	2004
Riferimento Amministrativo	Rif amministrativo	Osservazioni	
Riferimento Tecnico	Rif tecnico		

[Modifica Intestazione](#)

Documento Allegato: allegato.doc [\[Elimina Allegato\]](#)

Figura 86 - Riepilogo Testo dei Patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 83) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

18.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

18.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

19 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

19.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

19.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 87). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza degli esponenti aziendali

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione*	VIA NIZZA 250	Telefono*	011-0063113
Comune Sede Legale*	TORINO		
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	Rif amministrativo	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	31/03/2004
Riferimento Tecnico*	Rif tecnico	Anno Riferimento* (aaaa)	2004

Osservazioni

Conferma

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

- ▶ [Atto costitutivo, statuto e operazioni di finanza straordinaria](#)
- ▶ [Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza degli esponenti aziendali](#)
- [Compila OnLine](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- ▶ [Copia dei patti intercorrenti tra partecipanti al capitale sociale](#)

DATI STRUTTURATI

ELIMINATE

[Logout](#)

Figura 87 - Intestazione di Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 88).

Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza degli esponenti aziendali			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA NIZZA 250	CAP	10126
Comune Sede Legale	TORINO	Provincia Sede Legale	TO
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113
Riferimento Amministrativo	Rif amministrativo	Data Riferimento	31/03/2004
Riferimento Tecnico	Rif tecnico	Anno Riferimento	2004
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Verbale della riunione relativo all'accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali:

Figura 88 - Riepilogo Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 87) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire un documento allegato:

- Verbale della riunione relativo all'accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.

E' possibile selezionare i documenti allegati, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante **“Annulla”**) oppure confermare (pulsante **“Conferma”**) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 90) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e l'elenco dei documenti selezionati.

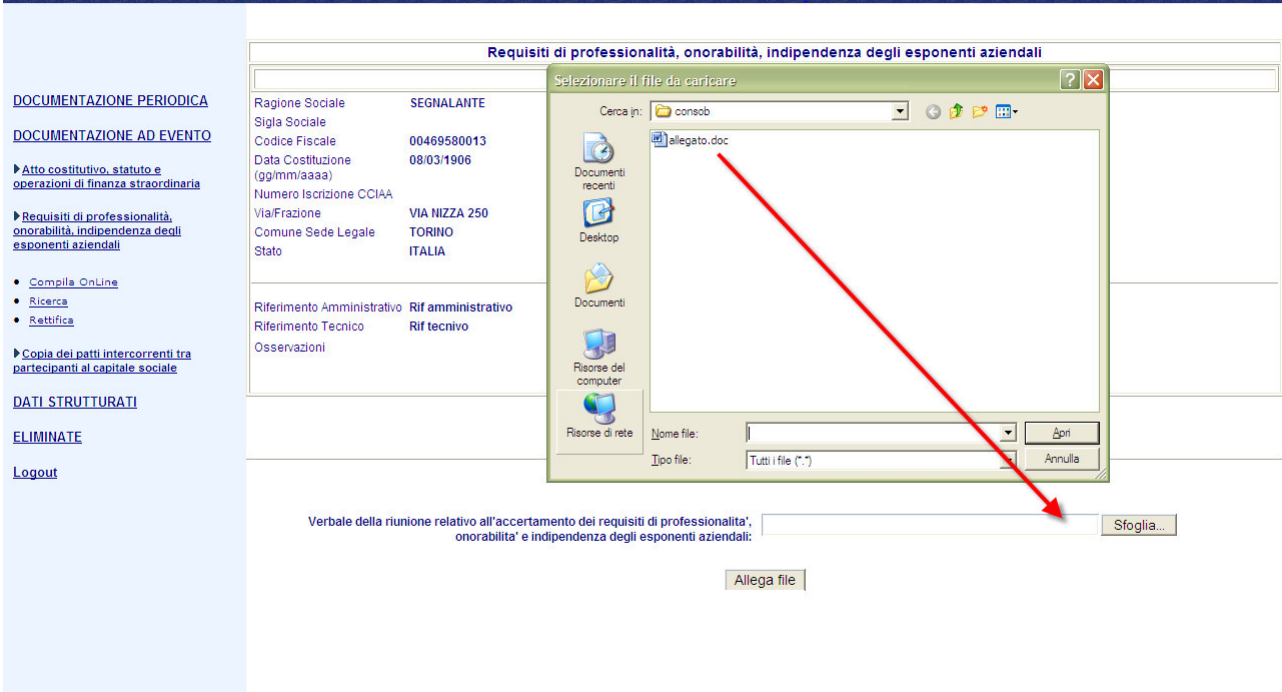


Figura 89 - Documento allegato ai Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

In questa pagina è possibile:

- Allegare i documenti, selezionando il pulsante “Sfoggia”;
 - Confermare gli allegati scelti, selezionando il pulsante “Allega file”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 90) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e i documenti selezionati.

Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza degli esponenti aziendali			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA 250	Telefono	011-0063113
Comune Sede Legale	TORINO		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	Rif amministrativo	Data Riferimento	31/03/2004
Riferimento Tecnico	Rif tecnico	Anno Riferimento	2004
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Verbale della riunione relativo all'accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali: [allegato.doc](#) [\[Elimina Allegato\]](#)

Figura 90 - Riepilogo Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 87) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

19.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

19.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

20 Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

20.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

20.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 91).

Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot shows the CONSOB website interface for the 'Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione' form. The header includes the CONSOB logo and the text 'COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA'. The form is titled 'Segnalante Fisico' and contains the following fields:

Cognome*	COGNOME DELLA PERSONA SEGNALANTE	Codice ABI	
Nome*	NOME DELLA PERSONA SEGNALANTE	Provincia di Nascita	RM
Codice Fiscale	XXXXXXXXXX60X70X501X	Sesso*	M
Comune Nascita*	ROMA	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*		CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Residenza	MI
Via/frazione*	VIA DEI TRIBUTI	Telefono*	06-541111
Comune residenza*	ROMA		
Stato*	ITALIA		
Riferimento Amministrativo*	PAOLA ROSSI	Data Riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/03/2006
Riferimento Tecnico*	CARLA VERDI	Anno Riferimento* (aaaa)	2006

Below the form is an 'Osservazioni' section with a scrollable text area. At the bottom of the form is a 'Conferma' button.

Figura 91 Intestazione di Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 92).

Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione			
Segnalante Fisico			
Cognome	COGNOME DELLA PERSONA SEGNALANTE		
Nome	NOME DELLA PERSONA SEGNALANTE		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita	ROMA	Provincia di Nascita	RM
Data Nascita (gg/mm/aaaa)	22/04/1977	Sesso	F
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione	VIA DEI TRIBUTI	CAP	00100
Comune residenza	ROMA	Provincia Residenza	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-541111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Ossezzazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Documento allegato

Figura 92 - Riepilogo Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 91) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire un documento allegato.

E' possibile selezionare il documento allegato, annullare la selezione tornando alla pagina precedente (pulsante **“Annulla”**) oppure confermare (pulsante **“Conferma”**) e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 94) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione			
Segnalante Fisico			
Cognome	COGNOME DELLA PERSONA SEGNALANTE		
Nome	NOME DELLA PERSONA SEGNALANTE		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita	ROMA	Provincia di Nascita	RM
Data Nascita (gg/mm/aaaa)	22/04/1977	Sesso	F
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione	VIA DEI TRIBUTI	CAP	00100
Comune residenza	ROMA	Provincia Residenza	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-541111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/03/2005
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2005
Ossezzazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Documento allegato

Figura 93 - Documento allegato al Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “Sfoggia”;
 - Confermare l’allegato scelto, selezionando il pulsante “Allega file”;
- A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 94) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

Segnalante Fisico

Cognome	COGNOME DELLA PERSONA SEGNALANTE		
Nome	NOME DELLA PERSONA SEGNALANTE		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita	ROMA	Provincia di Nascita	RM
Data Nascita (gg/mm/aaaa)	10/08/1960	Sesso	M
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune residenza	ROMA	Provincia Residenza	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-5411111
Riferimento Amministrativo	PAOLA ROSSI	Data Riferimento	22/05/2009
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2009
Osseervazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Allegati

Documento allegato (Gennaio.doc) [\[Elimina Allegato\]](#)

Invio Segnalazione

Figura 94 - Riepilogo Conferimento e revoca dell’incarico alla società di revisione con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**”: consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 91) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

20.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

20.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo **3.6**

21 Regolamento di gestione del fondo

21.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

21.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 95). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

Figura 95 - Intestazione di Regolamento di Gestione del Fondo

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 96).

Regolamento di gestione del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLO ROSSI	Data Riferimento	22/03/2008
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2008
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Documento allegato		<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 96 - Riepilogo Regolamento di Gestione del Fondo senza documenti allegati

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link "Modifica Intestazione": permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 95) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserire fondi ed inserire allegati.

Inserire fondi:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire almeno un fondo.

Inserendo un codice ISIN e selezionando il pulsante “Aggiungi” si aggiunge un fondo che è possibile visualizzare nel riepilogo(Figura 97).

Regolamento di gestione del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLO ROSSI	Data Riferimento	22/03/2008
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2008
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Documento allegato		<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 97 - Riepilogo con codice ISIN aggiunto

Quindi ora e' possibile aggiungere un nuovo codice ISIN oppure eliminare,link [elimina], o modificare, link [Modifica] (Figura 98), quello già aggiunto.

Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111111	[Elimina]	[Modifica]
Codice ISIN	<input type="text" value="AZ1111111111"/>	<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Modifica"/>

Figura 98 – Modifica codice ISIN

Selezionando il pulsante “Annulla” la modifica non verrà presa in considerazione altrimenti selezionando “Modifica” si procede con la sostituzione del nuovo codice ISIN con quello inserito (Figura 99).

Regolamento di gestione del fondo			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLO ROSSI	Data Riferimento	22/03/2008
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2008
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Fondi			
Codice ISIN	AZ1111111112	Elimina	Modifica
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
Documento allegato		<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
<input type="button" value="Allega file"/>			

Figura 99 - Riepilogo con codice ISIN modificato

Inserire allegati:

Per inviare la segnalazione è necessario inserire un documento allegato.

E' possibile selezionare il documento allegato e visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 100) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

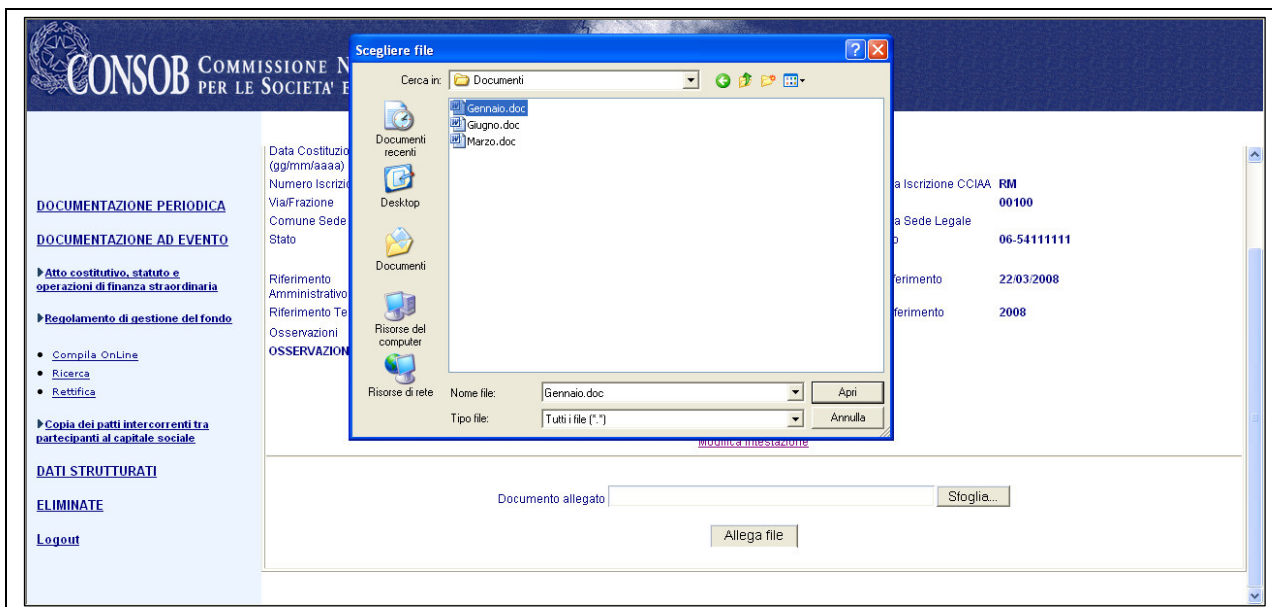


Figura 100 - Documento allegato al Regolamento di Gestione del Fondo

In questa pagina è possibile:

- Allegare il documento, selezionando il pulsante “**Sfoglia**”;
- Confermare l'allegato scelto, selezionando il pulsante “**Allega file**”;

A seguito della selezione di tale pulsante il sistema visualizza la pagina di riepilogo (Figura 101) contenente il riepilogo delle informazioni generali della segnalazione e il documento selezionato.

Regolamento di gestione del fondo

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale			
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	00100
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale	ROMA	Telefono	06-54111111
Stato	ITALIA		
Riferimento Amministrativo	PAOLO ROSSI	Data Riferimento	22/03/2008
Riferimento Tecnico	CARLA VERDI	Anno Riferimento	2008
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#)

Fondi

Codice ISIN	AZ1111111112	Elimina Modifica
Codice ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>

Allegati

Documento allegato (Giugno.doc) [Elimina Allegato](#)

Figura 101 - Riepilogo Regolamento di Gestione del Fondo con documento allegato

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina Allegato**” : consente di eliminare il documento relativo.

Link “**Modifica Intestazione** ”: permette di tornare alla pagina di Intestazione (Figura 95) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “ **Invio Segnalazione** ”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(IMPORTANTE: il pulsante “Invio Segnalazione” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni generali e la documentazione necessaria per l’obbligo informativo).

21.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

21.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo **3.6**

22 Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

- ▶ [Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM](#)
 - [Invio File](#)
 - [Verifica File](#)
 - [Ricerca](#)
- ▶ [Partecipazioni qualificate](#)
- ▶ [Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale](#)
- ▶ [Esponenti Aziendali](#)
- ▶ [Composizione dei portafogli gestiti](#)
- ▶ [Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'invio da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'invio alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'invio alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob.

Figura 102 - Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM

22.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Invio File
- ✓ Verifica File
- ✓ Ricerca

22.2 Invio File

- ✓ Cfr. paragrafo 3.2

22.3 Verifica File

- ✓ Cfr. paragrafo 3.3

22.4 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

23 Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

CONSOb COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

► [Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari](#)

► [Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento](#)

► [Dati sui reclami ricevuti per iscritto](#)

► [Deleghe Gestionali](#)

► [Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari](#)

► [Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi](#)

- [Compila OnLine](#)
- [Invio file XML](#)
- [Verifica file XML](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Copia da Storico](#)

[ELIMINATE](#)

[Logout](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'inoltro da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Si rammenta che i documenti trasmessi vanno redatti secondo le modalità di preparazione descritte nell'Allegato Tecnico alla delibera 17297.

In particolare:

...
E) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo non può essere in formato immagine, ma deve essere sempre prodotta come normale testo.
F) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo deve poter essere selezionabile (e dunque copiabile ad esempio in un altro documento) utilizzando le apposite funzioni di copia ed incolla fornite con lo strumento adatto a leggere il formato nel quale il documento è stato prodotto. In particolare, nel caso sia stato scelto il formato pdf, verificare che al momento del salvataggio del documento non sia attiva l'opzione: (non permettere di) selezionare testo e immagini, che appare cliccando sul bottone protezione (o la dicitura equivalente nel caso si utilizzi la versione inglese di Acrobat).

...

Funzionalità disponibili

Compila On line: consente la compilazione attraverso modelli elettronici delle informazioni relative agli

Figura 103 – Operatività di Banche e Sim nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

23.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Invio File XML
- ✓ Verifica File XML
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

23.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 102). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Segnalante

Ragione Sociale	CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	BIVERBANCA	Codice ABI	06090
Codice Fiscale	01807130024	Provincia Iscrizione CCIAA	BI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	23/11/1994	CAP	13900
Numero Iscrizione CCIAA	1807130024	Provincia Sede Legale	BI
Via/Frazione	VIA CARSO, 15	Telefono	015-35081
Comune Sede Legale	BIELLA	Data Fine	30/06/2010
Stato	ITALIA		
Data inizio	01/01/2010		
Osservazioni	segnalazione Biverbanca		

[Conferma](#)

Figura 104- Intestazione di Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 103).

Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Segnalante

Ragione Sociale	CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	BIVERBANCA	Codice ABI	06090
Codice Fiscale	01807130024	Provincia Iscrizione CCIAA	BI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	23/11/1994	CAP	13900
Numero Iscrizione CCIAA	1807130024	Provincia Sede Legale	BI
Via/Frazione	VIA CARSO, 15	Telefono	015-35081
Comune Sede Legale	BIELLA	Data Fine	30/06/2010
Stato	ITALIA		
Data inizio	01/01/2010		
Osservazioni	segnalazione Biverbanca		

[Modifica Intestazione](#)

Riepilogo Prodotti

Codice prodotto 1	[Elimina]
Codice prodotto 2	[Elimina]
Codice prodotto 3	[Elimina]

[Inserisci Prodotto](#) [Dettaglio Provvigioni](#)

[Invio Segnalazione](#)

Figura 105- Riepilogo di Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 102) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Codice Prodotto**”: permette di accedere alla pagina (Figura 104) di dettaglio del prodotto precedentemente inserito

Link “**Elimina**”: consente di eliminare le informazioni di dettaglio del prodotto relativo precedentemente inserito.

Link “**Inserisci Prodotto**”: permette di accedere alla pagina (Figura 104) di dettaglio del prodotto da inserire sulla segnalazione

Link “**Dettaglio Provvigioni**”: permette di accedere alla pagina (Figura 105) di inserimento delle informazioni relative alle performance provvigionali cumulative .

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni su almeno un prodotto gestito necessarie per l’obbligo informativo).

The screenshot shows the 'Informazioni dettagliate' form for a product. The form is divided into two main sections: 'Prodotto' and 'Informazioni dettagliate'. The 'Prodotto' section contains the following information:

Ragione Sociale	INTESA VITA S.P.A.	Forma Giuridica	SPA
Stato	ITALIA	Provincia Iscrizione	MI
Codice Fiscale	11112938320	CC/AA	20154
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/08/1994	Cap	20154
Numero Iscrizione CCIAA	1729438	Provincia Sede Legale	
Via/Frazione	UGO BASSI 8 B	Telefono	02 607641
Comune Sede Legale	MILANO		

The 'Informazioni dettagliate' section contains the following information:

Codice prodotto	Denominazione commerciale del prodotto	Tipologia prodotto	Premi lordi raccolti
RGR4\$ RGR6\$	UNIT LINKED ACCUMULO	UNIT LINKED	800

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annulla' and 'Conferma'.

Figura 106 – Inserisci o modifica informazioni di dettaglio del prodotto

Su tale pagina è possibile inserire o modificare le informazioni relative al dettaglio del prodotto ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 103) senza effettuare modifiche sui dati della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio delle informazioni in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 103) aggiornata con le informazioni inserite.

Dettaglio provvigioni	
Tipologia prodotto	Provvigioni percepite
PRODOTTI DI CAPITALIZZAZIONE	83691
INDEX LINKED	156579
UNIT LINKED	132222

Buttons:

Figura 107 - Aggiunta dati di dettaglio delle provvigioni

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative alle provvigioni maturate (Figura 105) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 103) senza effettuare modifiche sui dati della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio delle informazioni in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 103) aggiornata con le informazioni inserite.

23.3 Invio File XML

✓ Cfr. paragrafo 3.8

23.4 Verifica File XML

- ✓ Cfr. paragrafo [3.9](#)

23.5 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

23.6 Rettifica

La funzione “**Rettifica**” consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri (cfr. “Ricerca”), e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla **CO.N.SO.B**, con la possibilità di effettuare una rettifica modificandone i contenuti e le informazioni di trasmissione.

Selezionando la voce del menù “**Rettifica**” viene visualizzata la pagina di “**Ricerca per Rettifica**”

nella quale è possibile effettuare la selezione sulla base dei seguenti parametri di ricerca facoltativi:

- ✓ Periodo di invio segnalazione
- ✓ Modalità di comunicazione: compilazione form-web [**On-line**] o invio file [**Upload**]

Il pulsante “**Ricerca**” attiva la ricerca sulla base dei parametri impostati e i relativi risultati sono visualizzati nella pagina di “**Esito della Ricerca**” (Figura 9).

Selezionando il link “**dettagli**”⁵ si accede alla segnalazione originaria. Mediante il tasto “**Prepara Rettifica**” la stessa segnalazione presenta la pagina di riepilogo della segnalazione (Figura 103)

N.B. È possibile rettificare una segnalazione solo utilizzando la medesima modalità di comunicazione (On-line o Upload) utilizzata per la segnalazione originale.

23.7 Copia da storico

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6
- ✓

⁵ Selezionando una segnalazione con stato a “Rettificata” si accede alla segnalazione originaria ma senza la possibilità di rettificarla. Da questa l’utente ha la possibilità mediante link “La comunicazione è stata rettificata”. Per visualizzare i dettagli della nuova comunicazione premere “**qui**” di accedere alla rettificante e quindi di rettificare quest’ultima.

24 Partecipazioni Qualificate

24.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

24.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione (Figura 108), nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Partecipazioni qualificate

Segnalante

Ragione Sociale*	SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale	SIGLA	Codice ABI	
Codice Fiscale	00333580013	Provincia Iscrizione CCIAA	TO
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione*	VIA NIZZA 250	Telefono*	011-0333113
Comune Sede Legale*	TORINO		
Stato*	ITALIA		
Data di riferimento della comunicazione (gg/mm/aaaa):*	10/10/2009		
Primo Invio:	SI		

Osservazioni

NOTE|

Conferma

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

- ▶ Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM
- ▶ Partecipazioni qualificate
 - [Compila OnLine](#)
 - [Ricerca](#)
 - [Rettifica](#)
 - [Copia da storico](#)
- ▶ Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale
- ▶ Esponenti Aziendali
- ▶ Composizione dei portafogli gestiti
- ▶ Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
- ▶ Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento
- ▶ Dati sui reclami ricevuti per iscritto
- ▶ Delege Gestionali
- ▶ Dati sull'operatività dei principali Promotori Finanziari

ELIMINATE

[Logout](#)

Figura 108 - Intestazione Partecipazioni Qualificate

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 109)

Partecipazioni qualificate			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE		
Sigla Sociale	SIGLA	Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale	00333580013	Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906		
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Iscrizione CCIAA	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA 250	CAP	10126
Comune Sede Legale	TORINO	Provincia Sede Legale	TO
Stato	ITALIA	Telefono	011-0333113
Data di riferimento della comunicazione (DD/MM/YYYY):	10/10/2009		
Primo Invio:	SI		
Osservazioni			
Partecipazioni			
Soggetto partecipante	<input checked="" type="radio"/> Persona giuridica <input type="radio"/> Persona fisica		<input type="button" value="Aggiunta Partecipazione"/>

[Modifica Intestazione](#)

Figura 109 - Riepilogo Partecipazioni Qualificate senza Partecipazioni

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 108) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Aggiunta Partecipazione**”: previa selezione di “Soggetto Partecipante” (*Giuridico* o *Fisico*) permette di accedere alla pagina “**Partecipazioni Qualificate**” (Figura 110Figura 111) e inserire le informazioni relative a una nuova partecipazione.

Partecipazioni qualificate			
Partecipante (soggetto giuridico)			
Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	10/10/2000	Provincia Iscrizione CCAA	
Numero Iscrizione CCAA		CAP	
Via/Frazione*	VIA ROMA 250	Provincia Sede Legale	
Comune Sede Legale*	COMUNE	Telefono*	021-0222113
Stato*	STATO		
Settore di appartenenza	Bancario		
Partecipata			
Ragione Sociale*	AZIENDA PARTECIPATA		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	10/10/2005	Provincia Iscrizione CCAA	
Numero Iscrizione CCAA		CAP	
Via/Frazione*	VIA PORI	Provincia Sede Legale	
Comune Sede Legale*	MILANO	Telefono*	02-8872662
Stato*	ITALIA		
Ammontare della partecipazione			
Valore Percentuale(in %)*:	11	Valore Nominale(in migliaia di euro)*:	15
Partecipazione detenuta attraverso <input type="radio"/> Società fiduciaria <input checked="" type="radio"/> OICR <input type="radio"/> <input type="button" value="Aggiungi"/>			
<input type="button" value="Annulla"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 110 – Partecipazione Qualificata Soggetto Giuridico

Partecipazioni qualificate			
Partecipante (soggetto fisico)			
Cognome*	ROSSI		
Nome*	BIANCA		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita*		Provincia di Nascita	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	10/08/1967	Sesso*	M ▾
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione*	VIA CORDUSIO, 8	CAP	
Comune residenza*	COMUNE	Provincia Residenza	
Stato*	STATO	Telefono*	02-4200092
Partecipata			
Ragione Sociale*	AZIENDA PARTECIPATA		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	10/10/2005		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione*	VIA PORI	CAP	
Comune Sede Legale*	MILANO	Provincia Sede Legale	
Stato*	ITALIA	Telefono*	02-8872662
Ammontare della partecipazione			
Valore Percentuale(in %)*:	43	Valore Nominale(in migliaia di euro)*:	65
Partecipazione detenuta attraverso		Società fiduciaria <input checked="" type="radio"/> OICR <input type="radio"/>	
		Aggiungi	

Annulla

Conferma

Figura 111 - Partecipazione Qualificata Soggetto Fisico



Se il soggetto selezionato è un “Soggetto Giuridico”, il sistema visualizza nella sezione Partecipante, il campo “Settore di Appartenenza”.

Su tali pagine è possibile inserire le informazioni relative all’obbligo informativo ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Aggiungi**”: previa selezione di “Partecipazione ottenuta attraverso” (*Società Fiduciaria* o *OICR*) permette di accedere alla pagina relativa alle informazioni anagrafiche (Figura 110/Figura 111) della società fiduciaria o del OICR.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 109) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: il pulsante “**Conferma**” non viene abilitato se l’utente non ha inserito una partecipazione attraverso società fiduciaria o OICR.

Informazioni anagrafiche società fiduciaria			
Ragione Sociale*	RAGIONE SOCIALE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SRL
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	11/12/2009	Provincia Iscrizione CCAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCAA	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Via/Frazione*	VIA SORA	Provincia Sede Legale	<input type="text"/>
Comune Sede Legale*	TARANTO	Telefono*	071-553637
Stato*	ITALIA		
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 112 - Informazioni anagrafiche società fiduciaria

Informazioni anagrafiche OICR	
Codice ISIN*	IS50
Denominazione*	ISIN50
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 113 - Informazioni anagrafiche OICR

Su tali pagine è possibile inserire le informazioni anagrafiche della società fiduciaria o del OICR ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina “Partecipazioni Qualificate” (Figura 111) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina “Partecipazioni Qualificate” (Figura 110Figura 111) aggiornata con le informazioni anagrafiche inserite.

Partecipazioni qualificate			
Partecipante (soggetto fisico)			
Cognome*	ROSSI		
Nome*	MARIO		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita*	ROMA	Provincia di Nascita	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	01/04/1975	Sesso*	M
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione*	VIA DEL TRITONE 20	CAP	
Comune residenza*	ROMA	Provincia Residenza	
Stato*	ITALIA	Telefono*	06102030405
Partecipata			
Ragione Sociale*	AZIENDA PARTECIPATA		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SRL
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	01/01/2001	Provincia Iscrizione CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	
Via/Frazione*	VIA PIERO FOSCARI 70	Provincia Sede Legale	
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	062030405
Stato*	ITALIA		
Valore Percentuale *	45	Valore Nominale *	55
Informazioni anagrafiche OICR		ISIN50	Elimina
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 114 - Partecipazione Qualificata con informazioni anagrafiche

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Denominazione**”⁶: rappresenta la denominazione del OICR e permette di tornare alla pagina con le relative informazioni anagrafiche (Figura 113) e modificare i dati precedentemente immessi.

Link “[**Elimina**]”]: elimina le informazioni anagrafiche.

Pulsante “**Annulla**”]: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 109) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”]: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 115) aggiornata con la partecipazione inserita.

⁶ Se l’utente valorizza le informazioni anagrafiche della Società Fiduciaria, il sistema visualizza il link con la “Denominazione Sociale” della società.

Partecipazioni qualificate			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	SIGLA	Codice ABI	
Codice Fiscale	00333580013		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906		
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Iscrizione CCIAA	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA 250	CAP	10126
Comune Sede Legale	TORINO	Provincia Sede Legale	TO
Stato	ITALIA	Telefono	011-0333113
Data di riferimento della comunicazione (DD/MM/YYYY):	10/10/2009		
Primo Invio:	SI		
Osservazioni			
Partecipazioni			
AZIENDA SEGNALANTE - AZIENDA PARTECIPATA - valore percentuale: 11 - valore nominale 15 Elimina			
AZIENDA SEGNALANTE - AZIENDA PARTECIPATA - valore percentuale: 11 - valore nominale 15 Elimina			
ROSSI BIANCA - AZIENDA PARTECIPATA - valore percentuale: 43 - valore nominale 65 Elimina			
Soggetto partecipante	<input checked="" type="radio"/> Persona giuridica <input type="radio"/> Persona fisica	<input type="button" value="Aggiunta Partecipazione"/>	
<input type="button" value="Modifica Intestazione"/> <input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 115 - Riepilogo Partecipazioni Qualificate con Partecipazioni

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Cognome.Nome**”⁷: permette di tornare alla pagina di **Partecipazioni Qualificate** (Figura 114) e modificare i dati precedentemente inseriti

Link “**Elimina**”>: elimina la partecipazione inserita.

Pulsante “**Aggiunta Partecipazione**”>: previa selezione di “Soggetto Partecipante” (*Giuridico o Fisico*) permette di accedere alla pagina “**Partecipazioni Qualificate**” (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) e inserire le informazioni relative a una nuova partecipazione.

Link “**Modifica Intestazione**”>: permette di tornare alla pagina di “**Intestazione**” (Figura 108) e modificare i dati precedentemente inseriti

Pulsante “**Invio Segnalazione**”>: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo

Se l'invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell'invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

24.3 Ricerca

⁷ Se il soggetto inserito è un soggetto giuridico, il sistema visualizza il link relativo alla “Ragione Sociale Azienda”.

✓ Cfr. paragrafo 3.5

24.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.5

24.5 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

25 Informazioni sui Patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale

25.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

25.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione (Figura 116), nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione.

The screenshot shows the CONSOB website interface. The header includes the CONSOB logo and the text 'COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA'. The left sidebar contains a menu with the following items: DOCUMENTAZIONE AD EVENTU, DATI STRUTTURATI, Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM, Partecipazioni qualificate, Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale (highlighted with a red arrow), Compila OnLine, Ricerca, Rettifica, Copia da storico, Esponenti Aziendali, Composizione dei portafogli gestiti, Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari, Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento, Dati sui reclami ricevuti per iscritto, Deleghes Gestionali, Dati sull'operatività dei principali Promotori Finanziari, ELIMINATE, and Logout. The main content area is titled 'Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale' and contains a form for 'Segnalante Giuridico'. The form fields are: Ragione Sociale* (SEGNALANTE), Sigla Sociale, Forma Giuridica* (SPA), Codice Fiscale (00469580013), Codice ABI, Data Costituzione (gg/mm/aaaa)* (08/03/1906), Numero Iscrizione CCIAA, Provincia Iscrizione CCIAA, Via/Frazione* (VIA NIZZA), CAP (10126), Comune Sede Legale* (TORINO), Provincia Sede Legale (TO), Stato* (ITALIA), Telefono*, Data di Stipula (gg/mm/aaaa)* (01/01/2009), Data di Efficacia (gg/mm/aaaa)* (01/01/2009), Data di Scadenza (gg/mm/aaaa)* (01/01/2010), Tipologia di patto* (Voto), and Specificare se altro. At the bottom of the form is a 'Conferma' button.

Figura 116 - Intestazione Informazioni sui Patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 117)

Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA NIZZA	CAP	10126
Comune Sede Legale	TORINO	Provincia Sede Legale	TO
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113
Data di Stipula	01/01/2009	Data di Efficacia	01/01/2009
Data di Scadenza	01/01/2010	Tipologia di Patto	Voto
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Azionisti			
Aggiungi Azionista Persona Fisica		Aggiungi Azionista Persona Giuridica	
Organi del Patto			
Aggiungi Assemblea	Aggiungi Presidente		Aggiungi Altro Organo

Figura 117 - Riepilogo Informazioni sui Patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 116) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Inserimento Azionisti e Organi del Patto:

Link “**Aggiungi Azionista Fisico**”: permette di accedere alla pagina “**Azionista Fisico**” (Figura 118) e inserire le informazioni relative ad un azionista fisico.

Link “**Aggiungi Azionista Giuridico**”: permette di accedere alla pagina “**Azionista Giuridico**” (Figura 119) e inserire le informazioni relative ad un azionista giuridico.

Link “**Aggiungi Assemblea**”: permette di accedere alla pagina “**Assemblea**” (Figura 120) e inserire le informazioni relative all’organo Assemblea.

Link “**Aggiungi Presidente**”: permette di accedere alla pagina “**Presidente**” (Figura 121) e inserire le informazioni relative al Presidente.

Link “**Aggiungi Altro Organo**”: permette di accedere alla pagina “**Altro Organo**” (Figura 122) e inserire le informazioni relative ad un altro organo.



E’ necessario inserire almeno un Azionista e un Organo del Patto.

Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale			
Azionista Fisico			
Cognome*	Rossi		
Nome*	Mario		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita*	Roma	Provincia di Nascita	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	01/01/1980	Sesso*	M <input type="checkbox"/>
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione*	Via Tiburtina	CAP	
Comune residenza*	Roma	Provincia Residenza	
Stato*	Italia	Telefono*	06334455

Partecipazione conferita nel patto (%)*

Figura 118 – Aggiungi Azionista Fisico

Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale			
Azionista Giuridico			
Ragione Sociale*	Azionista		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	08/03/1906	Provincia Iscrizione CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	
Via/Frazione*	VIA MOSE' BIANCHI	Provincia Sede Legale	
Comune Sede Legale*	MILANO	Telefono*	011-0063113
Stato*	ITALIA		

Partecipazione conferita nel patto (%)*

Figura 119 - Aggiungi Azionista Giuridico

Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale	
Assemblea	
Modalita' di funzionamento dell'assemblea	Unanimita' <input checked="" type="checkbox"/> Specificare modalita' <input type="text"/>

Figura 120 - Aggiungi Assemblea

Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale			
Presidente			
Cognome*	Bianchi	Codice ABI	
Nome*	Luigi	Provincia di Nascita	
Codice Fiscale		Sesso*	M <input checked="" type="checkbox"/>
Comune Nascita*	Roma	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	01/01/1980	CAP	
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Residenza	
Via/frazione*	Via Nomentana	Telefono*	06334455
Comune residenza*	Roma		
Stato*	Italia		

Figura 121 - Aggiungi Presidente

Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale	
Altro Organo	
Specifica Organo	Altro organo

Figura 122 - Aggiungi Altro Organo

Su tali pagine è possibile inserire le informazioni relative ad azionisti e organi del patto ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 117) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo dei Dati sui Patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale (Figura 123) aggiornata con le informazioni anagrafiche inserite.

Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA	Telefono	011-0063113
Comune Sede Legale	TORINO	Data di Efficacia	01/01/2009
Stato	ITALIA	Tipologia di Patto	Voto
Data di Stipula	01/01/2009		
Data di Scadenza	01/01/2010		
Capitale Sociale Interessato(%)	80		
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Dati sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale			
Azionisti Persona fisica interessati			
Rossi,Mario_50%	[Elimina Azionista]		
Azionisti Persona giuridica interessati			
Azionista_30%	[Elimina Azionista]		
Aggiungi Azionista Persona Fisica		Aggiungi Azionista Persona Giuridica	
Organi del Patto			
Unanimita'	[Elimina Assemblea]		
Luigi Bianchi	[Elimina Presidente]		
Altro organo	[Elimina Altro Organo]		
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 123 - Riepilogo Informazioni sui Patti con Azionisti e Organi del Patto⁸

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 116) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Cognome. Nome”**: permette di accedere alla pagina **“Azionista Fisico”** (Figura 118) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Azionista Giuridico”** (Figura 119) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina Azionista”**: elimina l’azionista inserito.

Link **“Aggiungi Azionista Fisico”**: permette di accedere alla pagina **“Azionista Fisico”** (Figura 118) e inserire le informazioni relative ad un nuovo azionista fisico.

Link **“Aggiungi Azionista Giuridico”**: permette di accedere alla pagina **“Azionista Giuridico”** (Figura 119) e inserire le informazioni relative ad un nuovo azionista giuridico.

Link **“Modalità Funzionamento Assemblea”**: permette di tornare alla pagina **“Assemblea”** (Figura 120) e modificare i dati precedentemente inseriti.

⁸ Il sistema visualizza, nella maschera di riepilogo, il campo **“Capitale sociale interessato (%)”**, calcolato automaticamente dal sistema, in base alla sommatoria delle singole partecipazioni degli azionisti.

Link “**Nome. Cognome**” : permette di accedere alla pagina “**Presidente**” (Figura 121) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Specifica Organo**” : permette di accedere alla pagina “**Altro Organo**” (Figura 122) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Elimina Assemblea**” : elimina l’assemblea inserita.

Link “**Elimina Presidente**” : elimina il presidente inserito.

Link “**Elimina Altro Organo**” : elimina l’organo inserito.

Pulsante “**Invio Segnalazione**” : invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

25.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

25.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.5

25.5 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

26 Esponenti Aziendali

26.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

26.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 124). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Esponenti aziendali

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale	SIGLA	Codice ABI	
Codice Fiscale	01119580013	Provincia Iscrizione CCIAA	TO
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	08/03/1906	CAP	10126
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Sede Legale	TO
Via/Frazione*	VIA ROMA 250	Telefono*	011-0063113
Comune Sede Legale*	TORINO		
Stato*	ITALIA		

Primo Invio: SI

Osservazioni

Conferma

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

- ▶ Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SIM
- ▶ Partecipazioni qualificate
- ▶ Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale
- ▶ **Esponenti Aziendali**
 - [Compila OnLine](#)
 - [Ricerca](#)
 - [Rettifica](#)
 - [Copia da Storico](#)
- ▶ Composizione dei portafogli gestiti
- ▶ Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
- ▶ Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento
- ▶ Dati sui reclami ricevuti per iscritto
- ▶ Deleghe Gestionali
- ▶ Dati sull'operatività dei principali Promotori Finanziari

ELIMINATE

[Logout](#)

Figura 124 - Intestazione di Esponenti Aziendali

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 125).

Esponenti aziendali			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE		
Sigla Sociale	SIGLA	Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale	01119580013	Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906		
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Iscrizione CCIAA	TO
Via/Frazione	VIA ROMA 250	CAP	10126
Comune Sede Legale	TORINO	Provincia Sede Legale	TO
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113
Primo Invio	SI		
Osservazioni			
Responsabile del Controllo di Conformità			[Aggiungi]
Responsabile della Revisione Interna			[Aggiungi]
Responsabile della Gestione del Rischio			[Aggiungi]
Non è stato ancora inserito un esponente.			

[Modifica Intestazione](#) [Aggiunta Esponente](#)

Figura 125 – Riepilogo di Esponenti Aziendali

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione (Figura 124) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiunta Esponente**”: permette di accedere alla pagina “**Esponente**” (Figura 126) e inserire le informazioni relative a un nuovo esponente aziendale.

Link “**Aggiungi**” in corrispondenza della funzionalità “**Controllo Conformità**”: permette di accedere alla pagina “**Controllo Conformità**” (Figura 128) e inserire le informazioni relative a un nuovo controllo di conformità.

Il sistema permette l’inserimento di un solo Controllo di Conformità.

Link “**Aggiungi**” in corrispondenza della funzionalità “**Revisione Interna**”: permette di accedere alla pagina “**Revisione Interna**” (Figura 129) e inserire le informazioni relative ad una nuova revisione interna.

Il sistema permette l’inserimento di una sola Revisione Interna.

Link “**Aggiungi**” in corrispondenza della funzionalità “**Gestione Rischio**”: permette di accedere alla pagina “**Gestione Rischio**” (Figura 130) e inserire le informazioni relative ad una nuova gestione del rischio.

Il sistema permette l’inserimento di una sola Gestione del Rischio.

Esponente		
Cognome*	BIANCHI	
Nome*	MARIO	
Codice Fiscale		Codice ABI
Comune Nascita*	ROMA	Provincia di Nascita
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	24/06/1976	Sesso*
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione
Via/frazione*	VIA DEI TRIBUNI 20	CCIAA
Comune residenza*	ROMA	CAP
Stato*	ITALIA	Provincia Residenza
		Telefono*
Primo invio : <input type="checkbox"/>		
Carica	Tipologia Di Variazione	Data di validità (gg/mm/aaaa)
Direttore Generale	Nomina	01/03/2003
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>		

Figura 126 - Esponente Aziendale

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative alle variazioni dell'esponente aziendale ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante **“Annulla”**: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 125) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante **“Conferma”**: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 127) aggiornata con l'esponente inserito.

Esponenti aziendali			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	SIGLA	Codice ABI	
Codice Fiscale	02111580013		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906		
Numero Iscrizione CCIAA	118	Provincia Iscrizione CCIAA	TO
Via/Frazione	VIA NIZZA 250	CAP	10126
Comune Sede Legale	TORINO	Provincia Sede Legale	TO
Stato	ITALIA	Telefono	021-0222113
Primo Invio	SI		
Osservazioni			
Responsabile del Controllo di Conformità			[Aggiungi]
Responsabile della Revisione Interna			[Aggiungi]
Responsabile della Gestione del Rischio			[Aggiungi]
Esponenti			
MARIO.BIANCHI	[Elimina Esponente]		

[Modifica Intestazione](#) [Aggiunta Esponente](#)

Figura 127 – Riepilogo Esponenti Aziendali con Esponenti

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “*nome.cognome*”: rappresenta il nome e il cognome dell’esponente e permette di tornare alla pagina “*Esponente*” (Figura 126) e modificare i dati precedentemente immessi.

Link “[*Elimina Esponente*]”: elimina l’Esponente.

Link “*Modifica Intestazione*”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 124) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “*Aggiunta Esponente*”: permette di accedere alla pagina “**Esponente**” (Figura 126) e inserire le informazioni relative a un nuovo esponente aziendale.

Pulsante “*Invio Segnalazione*”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” non viene visualizzato se l’utente non ha inserito le informazioni generali ed almeno un esponente aziendale).

Controllo conformità			
Dati relativi al responsabile			
Cognome*	ROSSI		
Nome*	BIANCA		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita*	CITTA	Provincia di Nascita	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	10/08/1967	Sesso*	M ▾
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione*	VIA CORDUSIO, 8	CAP	
Comune residenza*	COMUNE	Provincia Residenza	
Stato*	STATO	Telefono*	02-4200092
Tipologia di Variazione	Nomina ▾	Data Validità*	10/10/2000
Funzione esternalizzata	Elimina		
Dati relativi all' eventuale persona giuridica/studio professionale			
Ragione Sociale*	SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SRL
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	10/10/2000		
Numero Iscrizione CCIAA	1601135	Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione*	VIA ROMA 250	CAP	
Comune Sede Legale*	COMUNE	Provincia Sede Legale	
Stato*	STATO	Telefono*	021-0222113
Società appartenente al medesimo Gruppo dell'intermediario	SI ▾		
		Annulla	Conferma

Figura 128 - Controllo Conformità

Revisione interna			
Dati relativi al responsabile			
Cognome*	RUSSA		
Nome*	MARIO		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita*	CITTA	Provincia di Nascita	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	10/08/1967	Sesso*	M ▾
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione*	VIA CORDUSIO, 8	CAP	
Comune residenza*	COMUNE	Provincia Residenza	
Stato*	STATO	Telefono*	02-4200092
Tipologia di Variazione	Nomina ▾	Data Validità*	10/10/2000
Funzione esternalizzata	Aggiungi		
		Annulla	Conferma

Figura 129 - Revisione Interna

Gestione rischio			
Dati relativi al responsabile			
Cognome*	RUSSA		
Nome*	BIANCA		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita*	CITTA	Provincia di Nascita	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	10/08/1967	Sesso*	M ▾
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione*	VIA CORDUSIO, 8	CAP	
Comune residenza*	COMUNE	Provincia Residenza	
Stato*	STATO	Telefono*	02-4200092
Tipologia di Variazione	Nomina ▾	Data Validità*	10/10/2000
Funzione esternalizzata	Elimina		
Dati relativi all' eventuale persona giuridica/studio professionale			
Ragione Sociale*	SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SRL
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	10/10/2000	Provincia Iscrizione CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	
Via/Frazione*	VIA ROMA 250	Provincia Sede Legale	
Comune Sede Legale*	COMUNE	Telefono*	021-0222113
Stato*	STATO		
Società appartenente al medesimo Gruppo dell'intermediario	SI ▾		
		Annulla	Conferma

Figura 130 - Gestione Rischio

Su tali pagine è possibile inserire le informazioni relative alle varie funzionalità ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 127) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 131) aggiornata con le funzionalità inserite.



Selezionando il pulsante “Funzione Esternalizzata”, il sistema rende obbligatori i campi della sezione “Dati relativi all’eventuale persona giuridica/studio professionale”.

Esponenti aziendali			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	SIGLA	Codice ABI	
Codice Fiscale	02111580013	Provincia Iscrizione	TO
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/03/1906	CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA	118	CAP	10126
Via/Frazione	VIA NIZZA 250	Provincia Sede Legale	TO
Comune Sede Legale	TORINO	Telefono	021-0222113
Stato	ITALIA		
Primo Invio	SI		
Osservazioni			
Responsabile del Controllo di Conformità		ROSSI	[Elimina]
Responsabile della Revisione Interna		RUSSA	[Elimina]
Responsabile della Gestione del Rischio		RUSSA	[Elimina]
Esponenti			
MARIO.BIANCHI	[Elimina Esponente]		

[Modifica Intestazione](#) [Aggiunta Esponente](#)

Figura 131 - Riepilogo Esponenti Aziendali con Funzionalità

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Ragione Sociale**”: rappresenta la ragione sociale dell’azienda e permette di tornare alla pagina della corrispondente funzionalità (Figura 128Figura 129Figura 130) e modificare i dati precedentemente immessi.

Link “[**Elimina**]”: elimina la funzionalità.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 124) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiunta Esponente**”: permette di accedere alla pagina “**Esponente**” (Figura 126) e inserire le informazioni relative a un nuovo esponente aziendale.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” non viene visualizzato se l’utente non ha inserito le informazioni generali ed almeno un esponente aziendale o almeno uno dei tre responsabili).

26.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

26.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

26.5 Copia da storico

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

27 Dati sui reclami ricevuti per iscritto

27.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

27.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 132). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot shows the CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) website interface. The main header displays the CONSOB logo and name. A left sidebar contains a navigation menu with various categories. The main content area is titled 'Dati sui reclami ricevuti per iscritto' and features a 'Segnalante Giuridico' form. The form fields are as follows:

Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2005	Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Numero Iscrizione CCIAA	1144196	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-5411111
Stato*	ITALIA		
Anno Riferimento* (aaaa)	2009		
Invio*	Invio Annuale		

Below the form is an 'Osservazioni' section with a text area and a 'Conferma' button at the bottom right.

Figura 132 - Intestazione di Dati sui reclami ricevuti per iscritto

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 133).

Dati sui reclami ricevuti per iscritto			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2005		
Numero Iscrizione CCIAA	1144196	Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-5411111
Anno riferimento	2009		
Invio	Invio Annuale		
Osservazioni			
Reclami			
Modifica Intestazione Gestione Reclami			
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			
<small>Si ricorda di inviare con la medesima cadenza la segnalazione 'Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme'</small>			

Figura 133 - Riepilogo Dati sui reclami ricevuti per iscritto

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 132) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Gestione Reclami”**: permette di accedere alla pagina **“Dati sui reclami ricevuti per iscritto”** (Figura 134) e inserire le informazioni relative ai reclami ricevuti per servizio/attività e per tipologia di causa.

Dati sui reclami ricevuti per iscritto																			
	ONAU	ONAD	ONAP	OCI	EEO	REO	MEO	INAP	INAS	COM	MIRM	RI	OCET	MAS	MAC	MAR	AA	ALT	TOTALE
Negoziante per conto proprio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Esecuzione di ordine per conto di terzi	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Gestione di portafogli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Collocamento e offerta fuori sede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
Consulenza in materia di investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ricezione e trasmissione di ordini/Mediazione																			
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	0	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	10	0	0	75
Custodia ed amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Concessione finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Intermediazione in cambi																			
Altri servizi accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
TOTALE	1	32	20	0	0	0	0	25	0	0	10	15	4	0	0	25	1	2	135

Figura 134 - Gestione Reclami

I servizi/attività sono differenti per le diverse tipologie di soggetti abilitati e sono riassunti in **Tabella 3**:

<u>SIM, BCA, AGC,</u> <u>IICCS, IECS,</u> <u>BCCS, BECS,</u> <u>IESS, BESS</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Collocamento e offerta fuori sede; • Consulenza in materia di investimenti; • Negoziazione per conto proprio; • Esecuzione di ordine per conto di terzi; • Ricezione e trasmissione di ordini/Mediazione; • Concessione finanziamenti; • Intermediazione in cambi; • Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; • Custodia ed amministrazione; • Altri servizi accessori; • Gestione di patrimoni.
<u>IFIN</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Collocamento e offerta fuori sede; • Negoziazione per conto proprio; • Esecuzione di ordine per conto di terzi.
<u>SGR</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Commercializzazione di OICR di terzi; • Consulenza in materia di investimenti; • Commercializzazione di OICR propri; • Gestione collettiva; • Gestione di patrimoni.
<u>SICAV</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Commercializzazione di OICR propri; • Gestione Collettiva.

Tabella 3

Su tale pagina (Figura 134) è possibile inserire le informazioni relative ai reclami ricevuti per servizio/attività e per tipologia di causa ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 133) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Aggiorna Totali**”: permette di calcolare i totali dei reclami per servizio/attività e per le corrispondenti tipologie di causa.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo che permette l’invio della segnalazione (Figura 133) aggiornata con le informazioni sui servizi inseriti e i corrispondenti reclami.

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di “**Intestazione**” (Figura 132) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Gestione Reclami**”: permette di tornare alla pagina “**Dati sui reclami ricevuti per iscritto**” (Figura 134) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Elimina**”: elimina un reclamo dall’elenco e azzerà i campi corrispondenti nella maschera di “Gestione Reclami” (Figura 134).

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.



E’ possibile inviare la segnalazione senza inserire nessun reclamo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

27.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

27.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

27.5 Copia da storico

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

28 Composizione dei portafogli gestiti

28.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Invio File
- ✓ Verifica File
- ✓ Invio File XML
- ✓ Verifica File XML
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

28.2 Invio File

- ✓ Cfr. paragrafo 3.2

28.3 Verifica File

- ✓ Cfr. paragrafo 3.3

28.4 Invio File XML

- ✓ Cfr. paragrafo 3.8

28.5 Verifica File XML

- ✓ Cfr. paragrafo 3.9

28.6 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

28.7 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

29 Deleghe Gestionali

29.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Invio File XML
- ✓ Verifica File XML
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

29.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione (Figura 135), nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione.

Deleghe Gestionali			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/08/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-54111111
Stato*	ITALIA		
Data di riferimento* (gg/mm/aaaa)	22/08/2008		
Osservazioni			
<input type="text"/>			

Figura 135 - Intestazione Deleghe Gestionali

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 136).

In base al ruolo dell’utente che ha effettuato l’accesso il sistema visualizzerà una pagina di riepilogo differente.

Il ruolo SGR è abilitato a vedere tutte le funzionalità disponibili (Figura 136).

Il ruolo SIM è abilitato a vedere tre delle funzionalità disponibili (...)

Il ruolo AGR è abilitato a vedere quattro delle funzionalità disponibili(...)

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-54111111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Data di riferimento:	22/08/2008		
Osservazioni			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Modifica Intestazione			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)	
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)	
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione		Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione	
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale		Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR	

Figura 136 - Riepilogo Deleghe Gestionali per ruolo SGR

Su tali pagine è possibile effettuare la seguente operazione (che è comune a tutte le pagine di riepilogo):

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 135) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Poi in base ai ruoli specificati prima è possibile trovare i seguenti link:

Link **“Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)”**: permette di inserire le informazioni relative ad una delega su base individuale rilasciata a terzi, relativa alla persona giuridica (Figura 137).

Link **“Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)”**: permette di inserire le informazioni relative ad una delega su base individuale rilasciata a terzi, relativa alla persona fisica (Figura 149).

Link **“Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)”**: permette di inserire le informazioni relative ad una delega di OICR rilasciata a terzi, relativa alla persona giuridica (Figura 141).

Link “**Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)**”: permette di inserire le informazioni relative ad una delega di OICR rilasciata a terzi, relativa alla persona fisica (Figura 154).

Link “**Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi di segnalazione**”: permette di inserire le informazioni relative ad una delega su base individuale ricevuta (Figura 139).

Link “**Deleghe di gestione di OICR ricevute da da soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi di segnalazione**”: permette di inserire le informazioni relative ad una delega di OICR ricevuta, relativa alla persona giuridica (Figura 145).

Link “**Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale**”: permette di inserire le informazioni relative ad una delega di composizione complessiva del portafoglio per gestione su base individuale

(

Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale					
Nr complessivo dei contratti ricevuti in delega*		122			
Cod. ISIN al portatore strumento finanziario	Strumento finanziario del gruppo d'appartenenza della SGR (sì/no)	Valuta	Quantità rimanenze finali	Controvalore rimanenze finali (euro)	
AZ1111111111	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	EUR	2.00	3.00	Aggiungi

Figura 155).

Link “**Aggiungi composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR (Persona giuridica)**”: permette di inserire le informazioni relative ad una delega di composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR (Figura 159).



E' necessario inserire almeno una delega gestionale.

Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)

Delega di gestione su base individuale rilasciata a terzi			
Delegato (Persona Giuridica)			
Ragione Sociale*	AZIENDA DELEGATA		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/08/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-54111111
Stato*	ITALIA	Numero Complessivo Contratti Delegati*	2
		Controvalore Complessivo dei Portafogli Delegati*	200

Figura 137 – Aggiungi Delega su base individuale rilasciata a terzi (Persona giuridica)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative alla delega su base individuale rilasciata a terzi (persona giuridica) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (**Figura 134**) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle Deleghe Gestionali aggiornata, con la delega inserita nella sezione “**Dati delega gestione su base individuale rilasciate a terzi**” (**Figura 134**).

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA DELEGANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale			
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-541111
Data Inizio:	22/08/2008	Data Fine:	25/08/2008
Osservazioni			
Dati delega gestione su base individuale rilasciate a terzi			
AZIENDA DELEGATA		[Elimina]	
Dati delega gestione su base individuale ricevute da terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Dati delega gestione di OICR rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Dati delega gestione di OICR ricevute da terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Dati delega composizione complessiva del portafoglio per gestione su base individuale			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Dati delega composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Modifica Intestazione			
Gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)	Gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)		
Gestione su base individuale ricevute da terzi (Persona giuridica)	Gestione su base individuale ricevute da terzi (Persona fisica)		
Gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)	Gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)		
Gestione di OICR ricevute da terzi (Persona giuridica)	Gestione di OICR ricevute da terzi (Persona fisica)		
Aggiungi composizione complessiva del portafoglio per gestione su base individuale (Persona giuridica)	Aggiungi composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR (Persona giuridica)		
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 138 - Riepilogo con Delega su base individuale rilasciata a terzi inserita (Persona giuridica)

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 135) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Delega su base individuale rilasciata a terzi”** (Figura 137) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina”**: elimina la delega inserita.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Delega di gestione su base individuale ricevuta da soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi di segnalazione

Delega di gestione su base individuale ricevuta da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Delegante (Persona Giuridica)			
Ragione Sociale*	AZIENDA DELEGANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/08/2008	Provincia Iscrizione CClAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CClAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-5411111
Stato*	ITALIA	Numero Complessivo Contratti Delegati*	2
		Controllore Complessivo dei Portafogli Delegati*	200
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 139 - Aggiungi Delega di gestione su base individuale ricevuta (Persona giuridica)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative alla delega di gestione su base individuale ricevuta ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”:

permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 136) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”:

effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle Deleghe Gestionali aggiornata, con la delega inserita nella sezione “**Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi di segnalazione**” (Figura 140).

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-54111111
Data di riferimento:	22/08/2008		
Osservazioni			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
AZIENDA DELEGANTE		[Elimina]	
Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Modifica Intestazione			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)	
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)	
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione		Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione	
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale		Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR	
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 140 - Riepilogo con Delega di gestione su base individuale ricevuta

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 136) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Delega di gestione su base individuale ricevuta da terzi”** (Figura 139) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina”**: elimina la delega inserita.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Delega di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)

Delega di gestione di OICR rilasciata a terzi			
Delegato (Persona Giuridica)			
Ragione Sociale*	AZIENDA DELEGATA		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/08/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-54111111
Stato*	ITALIA		

Figura 141 – Delega di gestione di OICR rilasciata a terzi, aggiunta dati anagrafici Delegato (Persona giuridica)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni anagrafiche relative al delegato (persona giuridica) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 136) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina contenente i dati di riepilogo del Delegato inserito e la sezione che permette di inserire i valori del codice ISIN (Figura 142).

Deleghe gestionali			
Delegato			
Ragione Sociale	VERDI IMPRESE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	14/01/2005	CAP	
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	PIAZZA DEI MARTIRI	Telefono	06102030
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		

Gestione Codice ISIN		
Cod. ISIN al portatore dell'OICR	Controvalore	
ISIN12345678	1000	<input type="button" value="Aggiungi"/>

Figura 142 - Riepilogo Delegato (Persona giuridica) e Aggiunta Codice ISIN

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di inserimento del Delegato (Figura 141) senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Aggiungi**”): effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità:

Deleghe gestionali			
Delegato			
Ragione Sociale	AZIENDA DELEGATA		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-541111
Gestione Codice ISIN			
Cod. ISIN al portatore dell'OICR	Controlvalore		
AZ222222222	1000	 Eliminal	 Modifica
			<input type="button" value="Aggiungi"/>
		<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Conferma"/>

Figura 143 - Aggiunta Codice ISIN

Link “**Elimina**”): elimina il Cod. ISIN inserito e il controvalore.

Link “**Modifica**”): permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante “Modifica” che viene abilitato dal sistema.

Pulsante “**Conferma**”): effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle Deleghe Gestionali aggiornata, con la delega inserita nella sezione “**Dati delega gestione di OICR rilasciate a terzi**” (Figura 144).

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Data di riferimento:	22/08/2008		
Osservazioni			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi			
AZIENDA DELEGATA		[Elimina]	
Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Modifica Intestazione			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)	
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)	
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione		Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione	
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale		Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR	
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 144 - Riepilogo con Delega di OICR rilasciata a terzi inserita (Persona giuridica)

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 135) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Delega di OICR rilasciata a terzi”** (Figura 141) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina”**: elimina la delega inserita.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l'invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell'invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

[Delega di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione](#)

Delega di gestione di OICR ricevuta da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Delegante (Persona Giuridica)			
Ragione Sociale*	AZIENDA DELEGANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/08/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-54111111
Stato*	ITALIA		
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 145 - Delega OICR ricevuta da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni anagrafiche relative al delegato (persona giuridica) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 136) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina contenente i dati di riepilogo del Delegato inserito e la sezione che permette di inserire i valori del codice ISIN (Figura 146).

Deleghe gestionali			
Delegante			
Ragione Sociale	AZIENDA DELEGANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale	ROMA	Telefono	06-541111
Stato	ITALIA		
Gestione Codice ISIN			
Cod. ISIN al portatore dell'OICR	Controlvalore	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
AZ1234567890	1000		

Figura 146 - Riepilogo Delegato (Persona giuridica) e Aggiunta Codice ISIN

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di inserimento del Delegato (Figura 145) senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Aggiungi**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità:

Deleghe gestionali			
Delegante			
Ragione Sociale	AZIENDA DELEGANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008	CAP	
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Gestione Codice ISIN			
Cod. ISIN al portatore dell'OICR	Controlvalore		
AZ1234567890	1000	[Elimina]	[Modifica]
		<input type="button" value="Aggiungi"/>	

Figura 147 - Aggiunta Codice ISIN

Link “**Elimina**”>: elimina il Cod. ISIN inserito e il controvalore.

Link “**Modifica**”>: permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante “Modifica” che viene abilitato dal sistema.

Pulsante “**Conferma**”>: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle Deleghe Gestionali aggiornata, con la delega inserita nella sezione “**Dati delega gestione di OICR ricevute da terzi**” (Figura 148).

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Data di riferimento:	22/08/2008		
Osservazioni			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
AZIENDA DELEGANTE		[Elimina]	
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Modifica Intestazione			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)	
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)	
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione		Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione	
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale		Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR	
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 148 - Riepilogo con Delega di OICR ricevuta da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 135) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Delega di OICR ricevuta da terzi”** (Figura 145) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina”**: elimina la delega inserita.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l'invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell'invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Delega di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)

Delega di gestione su base individuale rilasciata a terzi			
Delegato (Persona Fisica)			
Cognome*	COGNOME		
Nome*	NOME		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita*	ROMA	Provincia di Nascita	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	22/04/1980	Sesso*	F
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione*	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune residenza*	ROMA	Provincia Residenza	RM
Stato*	ITALIA	Telefono*	06-5411111
Numero Complessivo Contratti Delegati*	2	Controllore Complessivo dei Portafogli Delegati*	200
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 149 - Aggiungi Delega di gestione su base individuale rilasciata a terzi (Persona fisica)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative alla delega su base individuale rilasciata a terzi (persona fisica) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”:

- permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 135) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”:

- effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle Deleghe Gestionali aggiornata, con la delega inserita nella sezione “**Dati delega gestione su base individuale rilasciate a terzi**” (Figura 150).

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-5411111
Data di riferimento:	22/08/2008		
Osservazioni			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi			
COGNOME NOME		[Elimina]	
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Modifica Intestazione			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)	
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)	
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione		Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione	
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale		Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR	
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 150 - Riepilogo con Delega su base individuale rilasciata a terzi inserita (Persona fisica)

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 135) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Cognome Nome”**: permette di accedere alla pagina **“Delega di gestione su base individuale rilasciata a terzi”** (Figura 149) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina”**: elimina la delega inserita.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Delega di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)

Delega di gestione di OICR rilasciata a terzi			
Delegato (Persona Fisica)			
Cognome*	COGNOME	Codice ABI	
Nome*	NOME	Provincia di Nascita	
Codice Fiscale		Sesso*	M
Comune Nascita*	ROMA	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	22/03/1981	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Residenza	RM
Via/frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Telefono*	06-5411111
Comune residenza*	ROMA		
Stato*	ITALIA		
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 151 – Delega di gestione di OICR rilasciata a terzi, aggiunta dati anagrafici Delegato (Persona fisica)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni anagrafiche relative al delegato (persona fisica) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 136) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina contenente i dati di riepilogo del Delegato inserito e la sezione che permette di inserire i valori del codice ISIN (Figura 152).

Deleghe gestionali			
Delegato			
Cognome	COGNOME	Codice ABI	
Nome	NOME	Provincia di Nascita	RM
Codice Fiscale		Sesso	M
Comune Nascita	ROMA	Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Nascita (gg/mm/aaaa)	22/03/1981	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Residenza	RM
Via/frazione	VIA DEI TRIBUTI	Telefono	06-541111
Comune residenza	ROMA		
Stato	ITALIA		
Gestione Codice ISIN			
Cod. ISIN al portatore dell'OICR	Controlvalore		
AZ1234543243	1000	<input type="button" value="Aggiungi"/>	
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 152 - Riepilogo Delegato (Persona fisica) e Aggiunta Codice ISIN

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di inserimento del Delegato (Figura 151) senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Aggiungi**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità:

Deleghe gestionali			
Delegato			
Cognome	COGNOME		
Nome	NOME		
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita	ROMA	Provincia di Nascita	RM
Data Nascita (gg/mm/aaaa)	22/03/1981	Sesso	M
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/frazione	VIA DEI TRIBUTI	CAP	00100
Comune residenza	ROMA	Provincia Residenza	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-541111
Gestione Codice ISIN			
Cod. ISIN al portatore dell'OICR	Controlvalore		
AZ1234543243	1000	Elimina	Modifica
			<input type="button" value="Aggiungi"/>
		<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Conferma"/>

Figura 153 - Aggiunta Codice ISIN al portatore dell'OICR

Link “**Elimina**”: elimina il Cod. ISIN inserito e il controvalore.

Link “**Modifica**”: permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante “Modifica” che viene abilitato dal sistema.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle Deleghe Gestionali aggiornata, con la delega inserita nella sezione “**Dati delega gestione di OICR rilasciate a terzi**” (Figura 154).

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-5411111
Data di riferimento:	22/08/2008		
Osservazioni			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi			
COGNOME NOME		[Elimina]	
Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Modifica Intestazione			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)	
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)	
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione		Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione	
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale		Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR	
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 154 - Riepilogo con Delega di OICR rilasciata a terzi inserita (Persona fisica)

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 135) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Cognome Nome”**: permette di accedere alla pagina **“Delega di OICR rilasciata a terzi”** (Figura 151) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina”**: elimina la delega inserita.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Composizione complessiva del portafoglio per gestione su base individuale (Persona giuridica)

Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale					
Nr complessivo dei contratti ricevuti in delega*		122			
Cod. ISIN al portatore strumento finanziario	Strumento finanziario del gruppo d'appartenenza della SGR (sino)	Valuta	Quantità rimanenze finali	Controvalore rimanenze finali (euro)	
AZ1111111111	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	EUR	2.00	3.00	Aggiungi
					<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>

Figura 155 - Composizione complessiva del portafoglio per gestione su base individuale

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 136), con le deleghe gestionali relative all’utente SGR, senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Aggiungi**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità:

Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale					
Nr complessivo dei contratti ricevuti in delega*		122			
Cod. ISIN al portatore strumento finanziario	Strumento finanziario del gruppo d'appartenenza della SGR (sino)	Valuta	Quantità rimanenze finali	Controvalore rimanenze finali (euro)	
AZ1111111111	SI	EUR	2.00	3.00	[Elimina] [Modifica]
					<input type="button" value="Aggiungi"/>
					<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>

Figura 156 - Aggiunta Dati Delega su base individuale

Link “**Elimina**”: elimina il Cod. ISIN inserito e i dati corrispondenti.

Link “**Modifica**”: permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante “Modifica” che viene abilitato dal sistema.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle Deleghe Gestionali aggiornata, con la delega inserita nella sezione “**Composizione complessiva del portafoglio per gestione su base individuale**” (Figura 157).

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale			
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-5411111
Data di riferimento:	22/08/2008		
Osservazioni			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale			
122	[Elimina]		
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Modifica Intestazione			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)	Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)		
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)	Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)		
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione	Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione		
	Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR		
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 157 - Riepilogo Delega con composizione complessiva portafoglio per gestione su base individuale inserita

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 135) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Numero complessivo dei contratti ricevuti in delega”**: permette di accedere alla pagina **“Dati delega composizione complessiva del portafoglio per gestione su base individuale”** (Figura 156) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina”**: elimina la delega inserita.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR (Persona giuridica)

Composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR				
Cod. ISIN al portatore OICR delegante*		AZ1234567890		
Cod. ISIN al portatore strumento finanziario	Strumento finanziario del gruppo d'appartenenza della SGR (sino)	Valuta	Quantità rimanenze finali	Controvalore rimanenze finali (euro)
AZ1111111111	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	EUR	100	2000
				Aggiungi
		Annulla	Conferma	

Figura 158 - Dati Delega composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 136), con le deleghe gestionali relative all’utente SGR (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**), senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Aggiungi**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità:

Composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR				
Cod. ISIN al portatore OICR delegante*		AZ1234567890		
Cod. ISIN al portatore strumento finanziario	Strumento finanziario del gruppo d'appartenenza della SGR (sino)	Valuta	Quantità rimanenze finali	Controvalore rimanenze finali (euro)
AZ1111111111	SI	EUR	100	2000
				[Elimina] [Modifica]
		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		Aggiungi
		Annulla	Conferma	

Figura 159 - Aggiunta Dati Delega per gestione di OICR

Link “**Elimina**”: elimina il Cod. ISIN inserito e i dati corrispondenti.

Link “**Modifica**”: permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante “Modifica” che viene abilitato dal sistema.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle Deleghe Gestionali aggiornata, con la delega inserita nella sezione “**Dati delega composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR**” (Figura 160).

Deleghe Gestionali			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/08/2008		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-5411111
Data di riferimento:	22/08/2008		
Osservazioni			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale			
Non sono ancora state inserite deleghe.			
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR			
AZ1111111112		 Elimina 	
Modifica Intestazione			
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona giuridica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona giuridica)	
Deleghe di gestione su base individuale rilasciate a terzi (Persona fisica)		Deleghe di gestione di OICR rilasciate a terzi (Persona fisica)	
Deleghe di gestione su base individuale ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione		Deleghe di gestione di OICR ricevute da soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi di segnalazione	
Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione su base individuale		Composizione complessiva del portafoglio per deleghe di gestione di OICR	
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 160 - Riepilogo Delega con composizione complessiva portafoglio per gestione di OICR inserita

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 135) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Numero complessivo dei contratti ricevuti in delega”**: permette di accedere alla pagina **“Composizione complessiva del portafoglio per gestione di OICR”** (Figura 159) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina”**: elimina la delega inserita.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l'invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell'invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

29.3 Invio File XML

✓ Cfr. paragrafo [3.8](#)

29.4 Verifica File XML

- ✓ Cfr. paragrafo [3.9](#)

29.5 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

29.6 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo [3.5](#)

29.7 Copia da storico

- ✓ Cfr. paragrafo [3.6](#)

30 Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

30.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

30.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 161). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DATI STRUTTURATI

- ▶ Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SItI
- ▶ Partecipazioni qualificate
- ▶ Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale
- ▶ Esponenti Aziendali
- ▶ Composizione dei portafogli gestiti
- ▶ **Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari**
- [Compila OnLine](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Copia da storico](#)
- ▶ Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento
- ▶ Dati sui reclami ricevuti per iscritto
- ▶ Deleghe Gestionali
- ▶ Dati sull'operatività dei principali Promotori Finanziari

ELIMINATE

[Logout](#)

Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	13197410155	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	07/06/1850	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	20143
Via/Frazione*	VIA TRAIANO	Provincia Sede Legale	MI
Comune Sede Legale*	MILANO	Telefono*	011-0063113
Stato*	ITALIA		

Data di riferimento della comunicazione (gg/mm/aaaa)*

Osservazioni

Figura 161 - Intestazione di Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 162).

Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	13197410155		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA TRAIANO	CAP	20143
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113
Data di riferimento della comunicazione	01/01/2004		
Osseervazioni			
Non è stato ancora inserito un provvedimento.			

[Modifica Intestazione](#) [Aggiungi Provvedimenti](#)

Figura 162 - Riepilogo Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 161) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiungi Provvedimenti**”: permette di accedere alla pagina (Figura 163) di inserimento delle informazioni relative al promotore finanziario e dei dati del provvedimento.

Promotore Finanziario

Cognome*	<input type="text" value="Rossi"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Nome*	<input type="text" value="Mario"/>	Provincia di Nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Sesso*	<input type="text" value="M"/>
Comune Nascita*	<input type="text" value="Roma"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	<input type="text" value="18/12/1942"/>	CAP	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	Provincia Residenza	<input type="text"/>
Via/frazione*	<input type="text" value="Via Padova"/>	Telefono*	<input type="text" value="06334455"/>
Comune residenza*	<input type="text" value="Roma"/>		
Stato*	<input type="text" value="Italia"/>		

Dati del Provvedimento

Irregolarita' riscontrata*

<input type="checkbox"/>	Inosservanza degli obblighi di cui all'art. 103 del Regolamento Consob n. 16190/2007	<input type="checkbox"/>	Svolgimento di attivita' incompatibili ai sensi dell'art. 106 del Regolamento Consob n. 16190/2007
<input type="checkbox"/>	Violazione delle norme generali di diligenza, correttezza e trasparenza	<input type="checkbox"/>	Inosservanza delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario
<input type="checkbox"/>	Violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o potenziali clienti	<input checked="" type="checkbox"/>	Violazione delle regole di presentazione cui all' art. 108, del Regolamento Consob n. 16190/2007
<input type="checkbox"/>	Violazione degli obblighi informativi di cui all' art 108, del Regolamento Consob n. 16190/2007	<input checked="" type="checkbox"/>	Mancata identificazione del cliente
<input type="checkbox"/>	Accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte	<input type="checkbox"/>	Percezione di compensi o finanziamenti dai clienti
<input type="checkbox"/>	Utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione
<input type="checkbox"/>	Violazione del monomandato	<input type="checkbox"/>	Contraffazione della firma del cliente
<input type="checkbox"/>	Acquisizione di somme di pertinenza di clienti	<input type="checkbox"/>	Comunicazione di informazioni non rispondenti al vero
<input type="checkbox"/>	Perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente	<input type="checkbox"/>	Violazione della normativa anticirriggio
<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	Specifica altro:	<input type="text" value="Altro"/>

Provvedimento assunto dall'intermediario*

Specifica altro:

Data inizio sospensione (gg/mm/aaaa) Data fine sospensione (gg/mm/aaaa)

Data del provvedimento assunto dall'intermediario (gg/mm/aaaa)*

Data inizio periodo di compimento delle irregolarita'(gg/mm/aaaa)* Data fine periodo di compimento delle irregolarita'(gg/mm/aaaa)*

Numero clienti coinvolti nelle irregolarita' del promotore* Reclamo dei clienti* Si No

Verifiche con il promotore finanziario

<input type="checkbox"/>	Verbale di ispezione presso il luogo di conservazione della documentazione	Tipologia della documentazione acquisita:	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Verbale degli incontri		
<input type="checkbox"/>	Acquisizione di documentazione		

Verifiche con i clienti

<input type="checkbox"/>	Verbali degli incontri	Tipologia della documentazione rilasciata dai clienti:	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Documentazione rilasciata dai clienti		

Danno lamentato dai clienti*	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Entità euro	<input type="text"/>
Danno arrecato ai clienti accertato dall'intermediario*	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Entità euro	<input type="text" value="50"/>
Risarcimento del danno ovvero importo transattivo corrisposto ai clienti da parte dell'intermediario*	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Entità euro	<input type="text" value="100"/>
Risarcimento del danno ovvero importo transattivo corrisposto ai clienti da parte del promotore finanziario*	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Entità euro	<input type="text"/>
Segnalazione dell'Autorita' Giudiziarla da parte dell'intermediario o dei clienti*	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Richieste di informazioni da parte dell'Autorita' Giudiziarla*	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		

Figura 163 - Aggiunta Provvedimento

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative al promotore finanziario e i dati del provvedimento ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 162) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo dei Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari (Figura 164) aggiornata con le informazioni inserite.

Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Stigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	13197410155		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCAA		Provincia Iscrizione CCAA	
Via/Frazione	VIA TRAIANO	CAP	20143
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113
Data di riferimento della comunicazione	01/01/2004		
Osservazioni			

Provvedimenti	
Rossi	[Elimina provvedimento]
	Modifica Intestazione Aggiungi Provvedimenti
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>	

Figura 164 - Riepilogo Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari con un Provvedimento inserito

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di “**Intestazione**” (Figura 161) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Cognome**”: permette di accedere alla pagina relativa ai dati del provvedimento (Figura 163) e modificare le informazioni precedentemente inserite.

Link “**Elimina Provvedimento**”: elimina il provvedimento inserito.

Link “**Aggiungi Provvedimenti**”: permette di accedere alla pagina (Figura 163) di inserimento delle informazioni relative al promotore finanziario e dei dati del provvedimento.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

30.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

30.4 Rettifica

La funzione “**Rettifica**” consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri (cfr. “Ricerca”), e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla **CO.N.SO.B**, con la possibilità di effettuare una rettifica modificandone i contenuti e le informazioni di trasmissione.

Selezionando la voce del menù “**Rettifica**” viene visualizzata la pagina di “**Ricerca per Rettifica**”

nella quale è possibile effettuare la selezione sulla base dei seguenti parametri di ricerca facoltativi:

- ✓ Periodo di invio segnalazione
- ✓ Modalità di comunicazione: compilazione form-web [**On-line**] o invio file [**Upload**]

Il pulsante “**Ricerca**” attiva la ricerca sulla base dei parametri impostati e i relativi risultati sono visualizzati nella pagina di “**Esito della Ricerca**” (Figura 9).

Selezionando il link “**dettagli**”⁹ si accede alla segnalazione originaria. Mediante il tasto “**Prepara Rettifica**” la stessa segnalazione presenta la pagina del dettaglio del provvedimento (Figura 163).

N.B. È possibile rettificare una segnalazione solo utilizzando la medesima modalità di comunicazione (On-line o Upload) utilizzata per la segnalazione originale.

30.5 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

⁹ Selezionando una segnalazione con stato a “Rettificata” si accede alla segnalazione originaria ma senza la possibilità di rettificarla. Da questa l’utente ha la possibilità mediante link “La comunicazione è stata rettificata”. Per visualizzare i dettagli della nuova comunicazione premere “**qui**” di accedere alla rettificante e quindi di rettificare quest’ultima.

31 Dati sull'operatività dei promotori finanziari

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

► [Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari](#)

► [Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento](#)

► [Dati sui reclami ricevuti per iscritto](#)

► [Deleghe Gestionali](#)

► [Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari](#)

- [Compila OnLine](#)
- [Invio file XML](#)
- [Verifica file XML](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Copia da Storico](#)

► [Operatività di banche e SIM nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi](#)

ELIMINATE

[Logout](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'inoltro da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Si rammenta che i documenti trasmessi vanno redatti secondo le modalità di preparazione descritte nell'Allegato Tecnico alla delibera 17297.

In particolare:

...)

E) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo non può essere in formato immagine, ma deve essere sempre prodotta come normale testo.

F) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo deve poter essere selezionabile (e dunque copiabile ad esempio in un altro documento) utilizzando le apposite funzioni di copia ed incolla fornite con lo strumento adatto a leggere il formato nel quale il documento è stato prodotto. In particolare, nel caso sia stato scelto il formato pdf, verificare che al momento del salvataggio del documento non sia attiva l'opzione (non permettere di) selezionare testo e immagini, che appare cliccando sul bottone protezione (o la dicitura equivalente nel caso si utilizzi la versione inglese di Acrobat).

...

Funzionalità disponibili

Compila OnLine: consente la compilazione attraverso modelli elettronici delle informazioni relative agli

Figura 165 – Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari

31.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Invio File XML
- ✓ Verifica File XML
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

31.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 164). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari

Segnalante (Persona giuridica)

Ragione Sociale	BANCA GENERALI S.P.A.	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	03075
Codice Fiscale	00833240328	Provincia Iscrizione CCAIA	TS
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	28/07/1992	CAP	34132
Numero Iscrizione CCAIA		Provincia Sede Legale	TS
Via/Frazione	VIA MACHIAVELLI, 4	Telefono	040-7777111
Comune Sede Legale	TRIESTE	Data Fine	30/06/2010
Stato	ITALIA	Osservazioni	NOTE INFORMATIVE
Data inizio	01/01/2010		

Conferma

Logout

Figura 166- Intestazione di Dati sull'operatività dei promotori finanziari

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 165).

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari

Segnalante

Ragione Sociale	AVIVA LIFE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	10210040159	Provincia Iscrizione CCAIA	MI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	30/11/1990	CAP	20131
Numero Iscrizione CCAIA	1355410	Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione	VIALE ABRUZZI, 94	Telefono	02-2775/1
Comune Sede Legale	MILANO	Data Fine	30/06/2010
Stato	ITALIA	Osservazioni	
Data inizio	01/01/2010		

[Modifica Intestazione](#)

Scegli Numero agenti mandatarci

Scegli Numero agenti mandatarci

numero agenti mandatarci >100

numero agenti mandatarci <100

Scegli Numero promotori finanziari dipendenti

Scegli Numero promotori finanziari dipendenti

numero promotori finanz. >100

numero promotori finanz. <100

Agenti mandatarci **Prom. Fin. dipendenti**

Rete: dati aggregati

Invio Segnalazione

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari

- [Compila OnLine](#)
- [Invio file XML](#)
- [Verifica file XML](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Copia da Storico](#)

ELIMINATE

Figura 167- Riepilogo di Dati sull'operatività dei promotori finanziari

Su tale pagina è possibile selezionare i numeri degli Agenti mandatarie e dei Promotori finanziari dipendenti componenti l'organico del Segnalante ed effettuare le seguenti operazioni::

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 164) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Agenti mandatarie**”: permette di accedere alla pagina (Figura 166 o Figura 167) di riepilogo delle classi dei Mandatarie definite per la rete (5 o 10 in base alla selezione del numero degli agenti mandatarie).

Link “**Prom.Fin. dipendenti**”: permette di accedere alla pagina (Figura 168 o Figura 169) di riepilogo delle classi dei promotori finanziari dipendenti definite per la rete (5 o 10 in base alla selezione del numero dei promotori finanziari dipendenti).

Link “**Rete: dati aggregati**”: permette di accedere alla pagina (Figura 170) di inserimento delle informazioni relative alle performance provvigionali cumulative e relative ai prodotti finanziari serviti.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo. Il pulsante è visibile sulla pagina solo se sono stati precedentemente confermati i dati relativi alla “**Rete: dati aggregati**”.

Se l'invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell'invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni sul numero dei mandatarie e dei dipendenti necessarie per l'obbligo informativo).

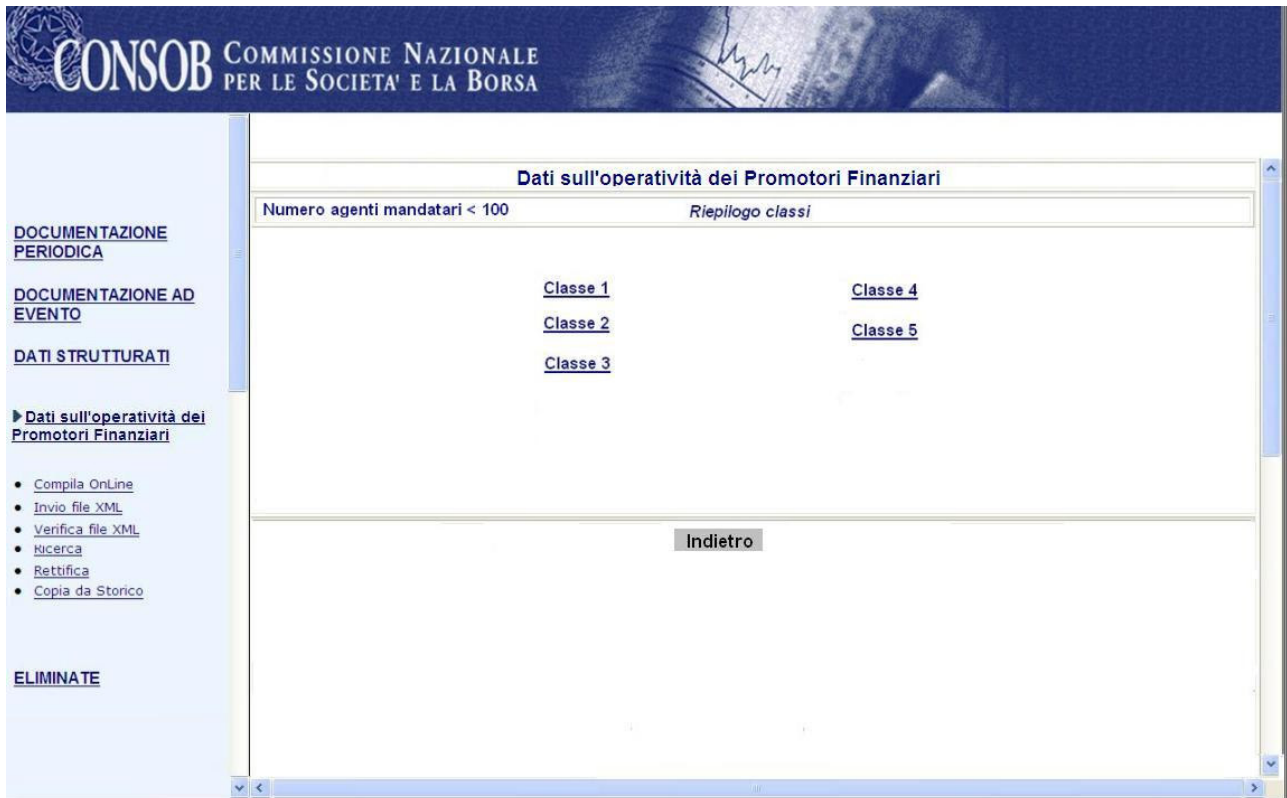


Figura 168 – Riepilogo classi per agenti mandatari<100 unità

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni::

Link “**Classe X**”: permette di accedere alla pagina di inserimento delle informazioni su una classe di agenti (Figura 167) e/o modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Indietro**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo della segnalazione(Figura 165) senza effettuare modifiche sui dati della segnalazione.

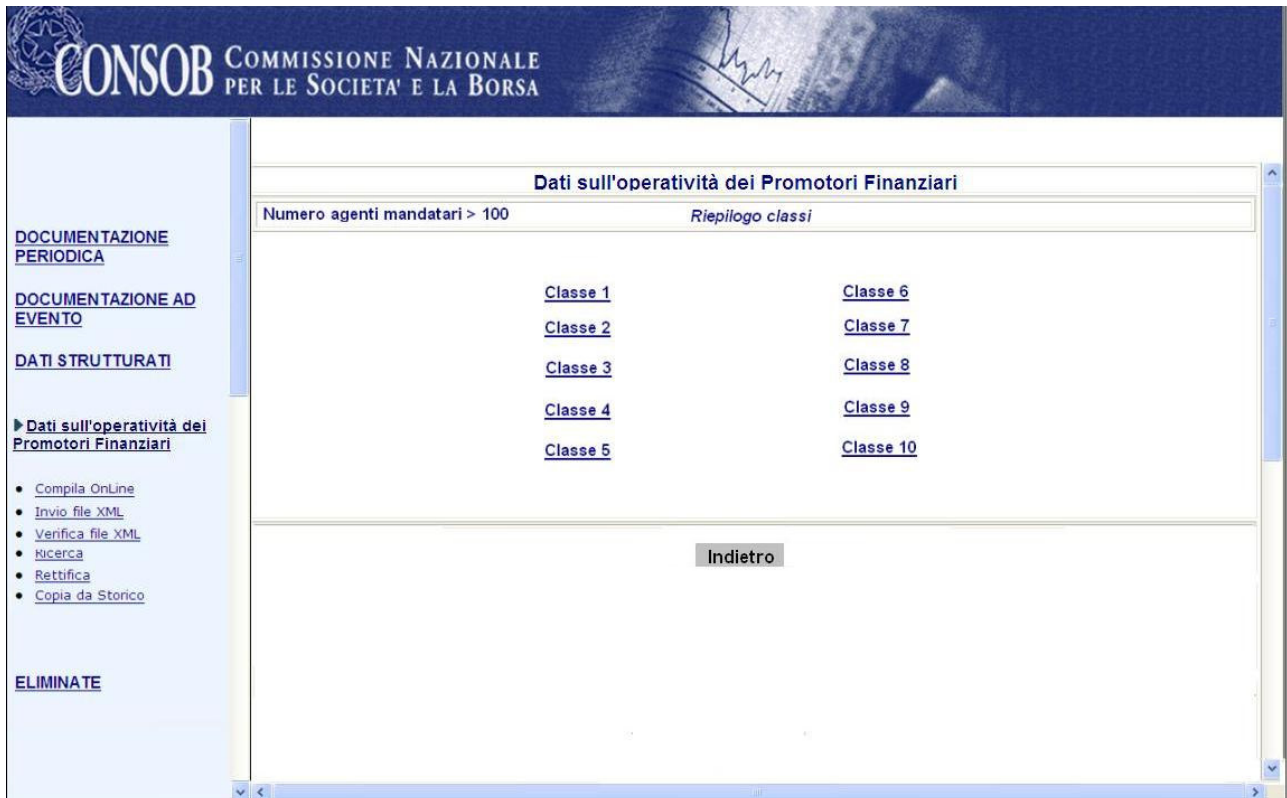


Figura 169 – Riepilogo classi per agenti mandatarari > 100 unità

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni::

Link “**Classe X**”: permette di accedere alla pagina di inserimento delle informazioni su una classe di agenti (Figura 168) e/o modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Indietro**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo della segnalazione(Figura 161) senza effettuare modifiche sui dati della segnalazione.

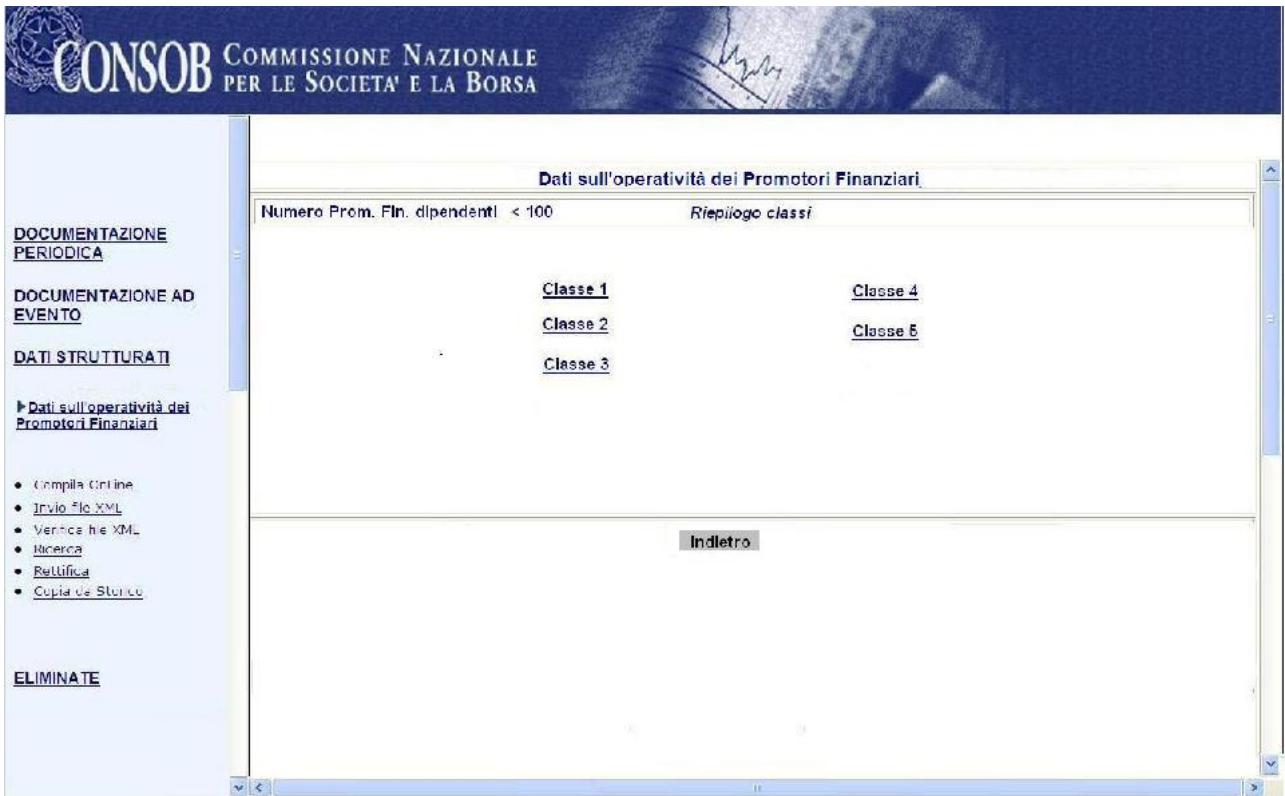


Figura 170 – Riepilogo classi per promotori finanziari <100 unità

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni::

Link “**Classe X**”: permette di accedere alla pagina di inserimento delle informazioni su una classe di dipendenti (Figura 173) e/o modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Indietro**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo della segnalazione (Figura 165) senza effettuare modifiche sui dati della segnalazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari

Numero Prom. Fin. dipendenti > 100 *Riepilogo classi*

Classe 1	Classe 6
Classe 2	Classe 7
Classe 3	Classe 8
Classe 4	Classe 9
Classe 5	Classe 10

[Indietro](#)

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

► **Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari**

- [Compila OnLine](#)
- [Invio file XML](#)
- [Verifica file XML](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Copia da Storico](#)

ELIMINATE

Figura 171 – Riepilogo classi per promotori finanziari > 100 unità

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni::

Link “**Classe X**”: permette di accedere alla pagina di inserimento delle informazioni su una classe di dipendenti (Figura 174) o modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Indietro**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo della segnalazione (Figura 165) senza effettuare modifiche sui dati della segnalazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Dati Aggregati di Rete

Categoria prodotti finanziari e servizi	Provvigioni di sottoscrizione/switch	Provvigioni di gestione/mantenimento	Provvigioni di performance	Altre Provvigioni
OICR APERTI DI DIRITTO ITALIANO	0	0	0	0
OICR APERTI DI DIRITTO ESTERO	0	0	0	0
OICR CHIUSI	0	0	0	0
FONDI SPECULATIVI	0	0	0	0
GESTIONI PATRIMONIALI	0	0	0	0
PRODOTTI ASSICURATIVI	0	0	0	0
AZIONI	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI E TITOLI STATO	0	0	0	0
CERTIFICATES	0	0	0	0
DERIVATI	0	0	0	0
ALTRO	0	0	0	0

[Annulla](#) [Conferma](#)

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

► **Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari**

- [Compila OnLine](#)
- [Invio file XML](#)
- [Verifica file XML](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Copia da Storico](#)

ELIMINATE

Figura 172 - Aggiunta dati aggregati di rete

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative a i dati aggregati della rete ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 165) senza effettuare modifiche sui dati aggregati della rete sulla segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio delle informazioni in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 165) aggiornata con le informazioni inserite.

Classe promotori finanziari agenti mandatarie

Classe agente mandatario

Classe	Ampiezza della classe di promotori finanziari	Numero di promotori finanziari appartenenti alla classe
1	Da 0% a 20%	0

Dati classe agente mandatario

Numero clienti	Numero clienti in entrata	Numero clienti in uscita	Premio produzione/Rappel/ROR	Numero totale reclami
0	0	0	0	0

Dettaglio categoria agenti mandatarie

Categoria prodotti finanziari e servizi	Stock	Raccolta lorda	Raccolta netta	Provvigioni percepite dalla classe
OICR APERTI DI DIRITTO ITALIANO	0	0	0	0
OICR APERTI DI DIRITTO ESTERO	0	0	0	0
OICR CHIUSI	0	0	0	0
FONDI SPECULATIVI	0	0	0	0
GESTIONI PATRIMONIALI	0	0	0	0
PRODOTTI ASSICURATIVI	0	0	0	0
AZIONI	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI E TITOLI STATO	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI EMESSE DAL	0	0	0	0
CERTIFICATES	0	0	0	0
DERIVATI	0	0	0	0
ALTRO	0	0	0	0

Buttons: **Annulla** **Conferma**

Figura 173 - Aggiunta dati della classe di mandatarie (1 di 5)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative ad una delle classi di mandatarie precedentemente definite (Figura 166) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo delle classi dei mandatarie (Figura 166) senza effettuare modifiche sui dati aggregati della rete sulla segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio delle informazioni in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle classi dei mandatarie (Figura 166) aggiornata con le informazioni inserite.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Classe promotori finanziari agenti mandatarie

Classe agente mandatario

Classe	Ampiezza della classe di promotori finanziari	Numero di promotori finanziari appartenenti alla classe
1	Da 0% a 10%	0

Dati classe agente mandatario

Numero clienti	Numero clienti in entrata	Numero clienti in uscita	Premio produzione/Rappel/ROR	Numero totale reclami
0	0	0	0	0

Dettaglio categoria agenti mandatarie

Categoria prodotti finanziari e servizi	Stock	Raccolta lorda	Raccolta netta	Provvigioni percepite dalla classe
OICR APERTI DI DIRITTO ITALIANO	0	0	0	0
OICR APERTI DI DIRITTO ESTERO	0	0	0	0
OICR CHIUSI	0	0	0	0
FONDI SPECULATIVI	0	0	0	0
GESTIONI PATRIMONIALI	0	0	0	0
PRODOTTI ASSICURATIVI	0	0	0	0
AZIONI	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI E TITOLI STATO	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI EMESSE DAL	0	0	0	0
CERTIFICATES	0	0	0	0
DERIVATI	0	0	0	0
ALTRO	0	0	0	0

Figura 174 - Aggiunta dati della classe di mandatarie (1 di 10)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative ad una delle classi di mandatarie precedentemente definite (Figura 167) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo delle classi dei mandatarie (Figura 167) senza effettuare modifiche sui dati aggregati della rete sulla segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio delle informazioni in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle classi dei mandatarie (Figura 167) aggiornata con le informazioni inserite.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Classe promotori finanziari dipendenti

Classe dipendente

Classe	Ampiezza della classe di promotori finanziari	Numero di promotori finanziari appartenenti alla classe
1	Da 0% a 20%	0

Dati classe dipendente

Numero clienti	Numero clienti in entrata	Numero clienti in uscita	Premio produzione/Rappel/ROR	Numero totale reclami
0	0	0	0	0

Dettaglio categoria dipendenti

Categoria prodotti finanziari e servizi	Stock	Raccolta lorda	Raccolta netta	Provvigioni percepite dalla classe
OICR APERTI DI DIRITTO ITALIANO	0	0	0	0
OICR APERTI DI DIRITTO ESTERO	0	0	0	0
OICR CHIUSI	0	0	0	0
FONDI SPECULATIVI	0	0	0	0
GESTIONI PATRIMONIALI	0	0	0	0
PRODOTTI ASSICURATIVI	0	0	0	0
AZIONI	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI E TITOLI STATO	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI EMESSE DAL	0	0	0	0
CERTIFICATES	0	0	0	0
DERIVATI	0	0	0	0
ALTRO	0	0	0	0

Figura 175 - Aggiunta dati della classe di dipendenti (1 di 5)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative ad una delle classi dei dipendenti precedentemente definite (Figura 164) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”:

- permette di tornare alla pagina di riepilogo delle classi dei dipendenti (Figura 168) senza effettuare modifiche sui dati aggregati della rete sulla segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”:

- effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio delle informazioni in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle classi dei dipendenti (Figura 168) aggiornata con le informazioni inserite.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Classe promotori finanziari dipendenti

Classe dipendente

Classe	Ampiezza della classe di promotori finanziari	Numero di promotori finanziari appartenenti alla classe
1	Da 0% a 10%	0

Dati classe dipendente

Numero clienti	Numero clienti in entrata	Numero clienti in uscita	Premio produzione/Rappel/ROR	Numero totale reclami
0	0	0	0	0

Dettaglio categoria dipendenti

Categoria prodotti finanziari e servizi	Stock	Raccolta lorda	Raccolta netta	Provvigioni percepite dalla classe
OICR APERTI DI DIRITTO ITALIANO	0	0	0	0
OICR APERTI DI DIRITTO ESTERO	0	0	0	0
OICR CHIUSI	0	0	0	0
FONDI SPECULATIVI	0	0	0	0
GESTIONI PATRIMONIALI	0	0	0	0
PRODOTTI ASSICURATIVI	0	0	0	0
AZIONI	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI E TITOLI STATO	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE	0	0	0	0
OBBLIGAZIONI EMESSE DAL	0	0	0	0
CERTIFICATES	0	0	0	0
DERIVATI	0	0	0	0
ALTRO	0	0	0	0

Figura 176 - Aggiunta dati della classe di dipendenti (1 di 10)

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative ad una delle classi dei dipendenti precedentemente definite (Figura 169) ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo delle classi dei dipendenti (Figura 169) senza effettuare modifiche sui dati aggregati della rete sulla segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio delle informazioni in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo delle classi dei dipendenti (Figura 169) aggiornata con le informazioni inserite.

31.3 Invio File XML

- ✓ Cfr. paragrafo 3.8

31.4 Verifica File XML

- ✓ Cfr. paragrafo [3.9](#)

31.5 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

31.6 Rettifica

La funzione “**Rettifica**” consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri (cfr. “Ricerca”), e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla **CO.N.SO.B**, con la possibilità di effettuare una rettifica modificandone i contenuti e le informazioni di trasmissione.

Selezionando la voce del menù “**Rettifica**” viene visualizzata la pagina di “**Ricerca per Rettifica**”

nella quale è possibile effettuare la selezione sulla base dei seguenti parametri di ricerca facoltativi:

- ✓ Periodo di invio segnalazione
- ✓ Modalità di comunicazione: compilazione form-web [**On-line**] o invio file [**Upload**]

Il pulsante “**Ricerca**” attiva la ricerca sulla base dei parametri impostati e i relativi risultati sono visualizzati nella pagina di “**Esito della Ricerca**” (Figura 9).

Selezionando il link “**dettagli**”¹⁰ si accede alla segnalazione originaria. Mediante il tasto “**Prepara Rettifica**” la stessa segnalazione presenta la pagina di riepilogo della segnalazione (Figura 165)

N.B. È possibile rettificare una segnalazione solo utilizzando la medesima modalità di comunicazione (On-line o Upload) utilizzata per la segnalazione originale.

31.7 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

✓

¹⁰ Selezionando una segnalazione con stato a “Rettificata” si accede alla segnalazione originaria ma senza la possibilità di rettificarla. Da questa l’utente ha la possibilità mediante link “La comunicazione è stata rettificata”. Per visualizzare i dettagli della nuova comunicazione premere “**qui**” di accedere alla rettificante e quindi di rettificare quest’ultima.

32 Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento

32.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

32.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 177). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DATI STRUTTURATI

- ▶ Segnalazioni periodiche di vigilanza delle SII
- ▶ Partecipazioni qualificate
- ▶ Informazioni sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale
- ▶ Esponenti Aziendali
- ▶ Composizione dei portafogli gestiti
- ▶ Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
- ▶ **Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento**
- [Compila OnLine](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Copia da Storico](#)
- ▶ Dati sui reclami ricevuti per iscritto
- ▶ Deleghes Gestionali
- ▶ Dati sull'operatività dei principali Promotori Finanziari

ELIMINATE

[Logout](#)

Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	13197410155	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	07/06/1850	CAP	20143
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione*	VIA TRAIANO	Telefono*	011-0063113
Comune Sede Legale*	MILANO		
Stato*	ITALIA		

Osservazioni

Figura 177 - Intestazione di Inizio, interruzione e riavvio prestazione dei servizi e attività investimento

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 178).

Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	13197410155		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA TRAIANO	CAP	20143
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113
Osservazioni			

[Modifica Intestazione](#) [Gestione Servizi](#)

Figura 178 - Riepilogo Inizio, interruzione e riavvio prestazione dei servizi e attività investimento

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 177) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Gestione Servizi**”: permette di accedere alla pagina “**Elenco Servizi**” (Figura 179) e inserire le date di riferimento (data inizio, data interruzione, data riavvio) relative ai servizi e alle attività di investimento.



E' necessario valorizzare almeno uno dei servizi, inserendo una data di riferimento (inizio, interruzione o riavvio).

Elenco Servizi			
Servizio	Data inizio (gg/mm/aaaa)	Data interruzione (gg/mm/aaaa)	Data riavvio (gg/mm/aaaa)
Negoziante per conto proprio	01/01/2000		
Esecuzione di ordini per conto di clienti			
Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		05/04/2009	
Collocamento senza assunzione a fermo ne assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente			
Gestione di portafogli			04/04/2008
Ricezione e trasmissione di ordini		20/05/2008	
Consulenza in materia di investimenti			
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	15/07/2003		

Figura 179 - Elenco Servizi

I servizi sono differenti per le diverse tipologie di soggetti abilitati e sono riassunti in **Tabella 4**:

<p><u>SIM, BCA, AGC,</u> <u>IECS, IECS,</u> <u>IESS</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza in materia di investimenti; • Negoziazione per conto proprio; • Esecuzione di ordini per conto di clienti; • Ricezione e trasmissione di ordini; • Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Collocamento senza assunzione a fermo ne assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; • Gestione di portafogli; • Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
<u>IFIN</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Collocamento e offerta fuori sede; • Negoziazione per conto proprio; • Esecuzione di ordini per conto di terzi.
<u>SGR, SGCS, SGSS</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza in materia di investimenti; • Commercializzazione di OICR; • Gestione di portafogli; • Gestione collettiva; • Fondi Pensione.
<u>SICAV</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Commercializzazione di OICR.

Tabella 4

Su tale pagina è possibile inserire le date di riferimento dei servizi ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 178) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 180) aggiornata con le informazioni inserite.

Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	13197410155		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA TRAIANO	CAP	20143
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113
Osservazioni			
Elenco Servizi			
	Data inizio	Data interruzione	Data riavvio
Negoziante per conto proprio	01/01/2000		
Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		05/04/2009	
Gestione di portafogli			04/04/2008
Ricezione e trasmissione di ordini		20/05/2008	
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	15/07/2003		
			[Elimina servizio]
			[Elimina servizio]
			[Elimina servizio]
			[Elimina servizio]
			[Elimina servizio]

[Modifica Intestazione](#) [Gestione Servizi](#)

Figura 180 - Riepilogo con servizi inseriti

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 177) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina servizio”**: elimina il servizio inserito.

Link **“Gestione Servizi”**: permette di tornare alla pagina **“Elenco Servizi”** (Figura 179) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l'invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell'invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

32.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

32.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.5

32.5 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

33 Commercializzazione di OICR

33.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

33.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 181). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot shows the CONSOB website interface. The header includes the CONSOB logo and the text 'COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA'. The main content area is titled 'Commercializzazione di OICR' and contains a form for 'Segnalante Giuridico'. The form fields are as follows:

Ragione Sociale*	SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	07155680155	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	07/06/1850	CAP	20149
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione*	VIA MOSE' BIANCHI	Telefono*	02-48097/1
Comune Sede Legale*	MILANO		
Stato*	ITALIA		

Below the form is a section titled 'Osservazioni' with a vertical scrollbar and a 'Conferma' button at the bottom. The left sidebar contains a menu with the following items:

- ▶ Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento
- ▶ Dati sui reclami ricevuti per iscritto
- ▶ Commercializzazione OICR (highlighted with a red arrow)
- Compila OnLine
- Ricerca
- Rettifica
- Copia da Storico
- ▶ Dati sui fondi speculativi
- ▶ Dati sui fondi immobiliari
- ▶ Dati sui fondi chiusi mobiliari
- ▶ Deleghe Gestionali
- ▶ Dati sull'operatività dei principali Promotori Finanziari
- ▶ Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore
- ▶ Composizione del Portafoglio dei Fondi Chiusi Mobiliari
- ▶ Composizione del Portafoglio dei Fondi Immobiliari
- ELIMINATE
- Logout

Figura 181 - Intestazione di Commercializzazione di OICR

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 182).

Commercializzazione di OICR			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	07155680155	Provincia Iscrizione CCAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850	CAP	20149
Numero Iscrizione CCAA		Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	Telefono	02-48097/1
Comune Sede Legale	MILANO		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
Commercializzazione OICR propri			
Non è stato ancora inserito un OICR .			
Commercializzazione OICR di terzi			
Non è stato ancora inserito un OICR .			

[Modifica intestazione](#) [Gestione OICR](#) [Aggiungi OICR di terzi](#)

Figura 182 - Riepilogo Commercializzazione di OICR

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 181) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Gestione OICR**”: permette di accedere alla pagina “**OICR propri**” (Figura 183) e inserire le informazioni relative ad un OICR.

Link “**Aggiungi OICR di terzi**”¹¹: permette di accedere alla pagina “**Commercializzazione OICR di terzi**” (Figura 186) e inserire le informazioni relative al mandante e ad un OICR di terzi.

OICR propri									
Cod. ISIN OICR	Avvio (gg/mm/aaaa)	Interruzione (gg/mm/aaaa)	Canali			Data di efficacia (gg/mm/aaaa)	Eventi straordinari		Aggiungi
			In sede	Fuori sede	A distanza		Tipologia	Specificare se altro	
AA345678901	01/01/2009		Si <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	01/01/2009	Liquidazione <input checked="" type="checkbox"/>		Aggiungi

Figura 183 - OICR propri

Su tale pagina è possibile inserire i dati relativi ad un OICR ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 182) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Aggiungi**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità (Figura 184):

¹¹ La funzionalità “**Aggiungi OICR di terzi**” è presente solo per gli utenti SGR.

OICR propri									
			Canali			Eventi straordinari			
Cod. ISIN OICR	Avvio (gg/mm/aaaa)	Interruzione (gg/mm/aaaa)	In sede	Fuori sede	A distanza	Data di efficacia (gg/mm/aaaa)	Tipologia	Specificare se altro	
AA3456789012	01/01/2009		SI	NO	NO	01/01/2009	liquidazione		
			SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>		Liquidazione <input type="text" value="v"/>		
<input type="button" value="Aggiungi"/>									

Figura 184 - Aggiungi OICR propri

Link **“Elimina”**: elimina l’OICR inserito.

Link **“Modifica”**: permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante **“Modifica”** che viene abilitato dal sistema.

Pulsante **“Conferma”**: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 185) aggiornata con le informazioni inserite.

Commercializzazione di OICR			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale	07155680155	Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	CAP	20149
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-48097/1
Osservazioni			
Commercializzazione OICR propri			
AA3456789012		[Elimina]	
Commercializzazione OICR di terzi			
Non è stato ancora inserito un OICR .			

[Modifica Intestazione](#)
[Gestione OICR](#)
[Aggiungi OICR di terzi](#)

Figura 185 - Riepilogo Commercializzazione OICR con OICR propri

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Elimina”**: elimina l’OICR inserito.

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 181) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Gestione OICR”**: permette di accedere alla pagina **“OICR propri”** (Figura 184) e modificare i dati di un OICR o inserire le informazioni relative ad un nuovo OICR.

Link **“Aggiungi OICR di terzi”**: permette di accedere alla pagina **“Commercializzazione OICR di terzi”** (Figura 186) e inserire le informazioni relative al mandante e ad un OICR di terzi.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Commercializzazione OICR di terzi			
Mandante			
Ragione Sociale*	Mandante		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	07/06/1700		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione*	VIA MOSE' BIANCHI	CAP	
Comune Sede Legale*	MILANO	Provincia Sede Legale	
Stato*	ITALIA	Telefono*	02-48097/1
		<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Conferma"/>

Figura 186 - Commercializzazione OICR di terzi

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative al mandante ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante **“Annulla”**: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 182) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante **“Conferma”**: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 187) aggiornata con le informazioni relative al mandante.

Commercializzazione OICR di terzi			
Mandante			
Ragione Sociale	Mandante		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1700		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	CAP	
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	
Stato	ITALIA	Telefono	02-48097/1
		<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Conferma"/>

Commercializzazione OICR di terzi

Non è stato ancora inserito un OICR .

[Modifica Intestazione](#) [Gestione OICR di terzi](#)

Figura 187 - Riepilogo Commercializzazione OICR di terzi con dati Mandante

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 191) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione e con il mandante inserito nella sezione “Commercializzazione OICR di terzi”.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 191) aggiornata con le informazioni relative al mandante.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 186) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Mandante.

Link “**Gestione OICR di terzi**”: permette di accedere alla pagina “**OICR di terzi**” (Figura 188) e inserire le informazioni relative ad un OICR di terzi.

OICR di terzi									
Cod. ISIN OICR	Avvio (gg/mm/aaaa)	Interruzione (gg/mm/aaaa)	Canali			Data di efficacia (gg/mm/aaaa)	Eventi straordinari		
			In sede	Fuori sede	A distanza		Tipologia	Specificare se altro	
AA333333333	01/01/2009		Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	01/01/2009	Fusione	<input checked="" type="checkbox"/>	Aggiungi

Figura 188 - OICR di terzi

Su tale pagina è possibile inserire i dati relativi ad un OICR di terzi ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 187) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Aggiungi**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità (Figura 189):

OICR di terzi									
Cod. ISIN OICR	Avvio (gg/mm/aaaa)	Interruzione (gg/mm/aaaa)	Canali			Data di efficacia (gg/mm/aaaa)	Eventi straordinari		
			In sede	Fuori sede	A distanza		Tipologia	Specificare se altro	
AA333333333	01/01/2009		NO	NO	SI	01/01/2009	Fusione		[Elimina] [Modifica]
			Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>		Liquidazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Aggiungi

Figura 189 - Aggiungi OICR di terzi

Link “**Elimina**”: elimina l’OICR di terzi inserito.

Link “**Modifica**”: permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante “Modifica” che viene abilitato dal sistema.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 190) aggiornata con l’OICR di terzi inserito.

Commercializzazione OICR di terzi			
Mandante			
Ragione Sociale	Mandante	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1700	CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	Provincia Sede Legale	
Comune Sede Legale	MILANO	Telefono	02-480971
Stato	ITALIA		

Commercializzazione OICR di terzi	
AA3333333333	[Elimina]

[Modifica Intestazione](#) [Gestione OICR di terzi](#)

Figura 190 - Commercializzazione OICR di terzi con OICR inserito

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina**”>: elimina l’OICR di terzi inserito.

Link “**Modifica Intestazione**”>: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 186) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Mandante.

Link “**Gestione OICR di terzi**”>: permette di accedere alla pagina “**OICR di terzi**” (Figura 188) e modificare i dati di un OICR di terzi o inserire le informazioni relative ad un nuovo OICR di terzi.

Pulsante “**Annulla**”>: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 191) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione e con il mandante inserito nella sezione “Commercializzazione OICR di terzi”.

Pulsante “**Conferma**”>: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 191) aggiornata con l’OICR di terzi inserito.

Commercializzazione di OICR			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	07155680155	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850	CAP	20149
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	Telefono	02-48097/1
Comune Sede Legale	MILANO		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
Commercializzazione OICR propri			
AA3456789012		[Elimina]	
Commercializzazione OICR di terzi			
Mandante		[Elimina]	

[Modifica Intestazione](#) [Gestione OICR](#) [Aggiungi OICR di terzi](#)

Figura 191 - Riepilogo Commercializzazione OICR con OICR di terzi

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Commercializzazione OICR di terzi”** (Figura 187) e modificare i dati relativi all’OICR di terzi inserito.

Link **“Elimina”**: elimina l’OICR di terzi inserito.

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 181) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Gestione OICR”**: permette di accedere alla pagina **“OICR propri”** (Figura 183) e modificare i dati di un OICR o inserire le informazioni relative ad un nuovo OICR.

Link **“Aggiungi OICR di terzi”**: permette di accedere alla pagina **“Commercializzazione OICR di terzi”** (Figura 186) e inserire le informazioni relative al mandante e ad un OICR di terzi.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

33.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

33.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.5

33.5 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

34 Recapito in Italia

34.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

34.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 192). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot displays a web form titled "Recapito in Italia" with a sub-header "Segnalante Giuridico". The form is divided into several sections:

- DOCUMENTAZIONE PERIODICA**
- DOCUMENTAZIONE AD EVENTO**
- DATI STRUTTURATI**
 - ▶ **Esponenti Aziendali**
 - ▶ **Composizione dei portafogli gestiti**
 - ▶ **Dati sui provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari**
 - ▶ **Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi e delle attività di investimento**
 - ▶ **Dati sui reclami ricevuti per iscritto**
 - ▶ **Recapito in Italia**
 - [Compila OnLine](#)
 - [Ricerca](#)
 - [Rettifica](#)
 - [Copia da Storico](#)
 - ▶ **Deleghe Gestionali**
 - ▶ **Dati sull'operatività dei principali Promotori Finanziari**
- ELIMINATE**

The main form fields include:

- Ragione Sociale*: AZIENDA SEGNALANTE
- Sigla Sociale: []
- Codice Fiscale: []
- Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*: 22/03/2007
- Numero Iscrizione CCIAA: []
- Via/Frazione*: VIA DEI TRIBUNI
- Comune Sede Legale*: ROMA
- Stato*: ITALIA
- Forma Giuridica*: SPA
- Codice ABI: []
- Provincia Iscrizione CCIAA: []
- CAP: 00100
- Provincia Sede Legale: RM
- Telefono*: 06-5411111
- Data Variazione (gg/mm/aaaa)*: 22/03/2004

Below the fields is an "Osservazioni" section with a scrollable text area and a "Conferma" button at the bottom right.

Figura 192 - Intestazione di Recapito in Italia

Selezionando il pulsante "Conferma" il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 193).

Recapito in Italia			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCI/AA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007	CAP	00100
Numero Iscrizione CCI/AA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Data Variazione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2004		
Osservazioni			
Non è stato ancora inserito un recapito.			
Modifica Intestazione Aggiungi Recapito			

Figura 193 - Riepilogo Recapito in Italia

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 192) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Aggiungi Recapito”**: permette di accedere alla pagina **“Recapito”** (Figura 194) e inserire le informazioni relative al recapito in Italia.

Recapito			
Intestazione	RECAPITO		
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune*	ROMA	Provincia	RM
Stato*	ITALIA	Telefono*	06-5411111
<input type="button" value="Annulla"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 194 - Aggiungi Recapito

Su tale pagina (Figura 194) è possibile inserire le informazioni relative al recapito in Italia ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante **“Annulla”**: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 193) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante **“Conferma”**: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo aggiornata (Figura 195) con le informazioni sul Recapito in Italia.

Recapito in Italia			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Data Variazione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2004		
Osservazioni			
Modifica Intestazione			
Recapito			
recapito		Elimina recapito	
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 195 - Riepilogo Dati Recapito in Italia

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di **“Intestazione”** (Figura 192) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“recapito”**: permette di tornare alla pagina **“Recapito”** (Figura 194) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina recapito”**: elimina il recapito dall’elenco.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

34.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

34.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

34.5 Copia da storico

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

35 Operatività di imprese di assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi

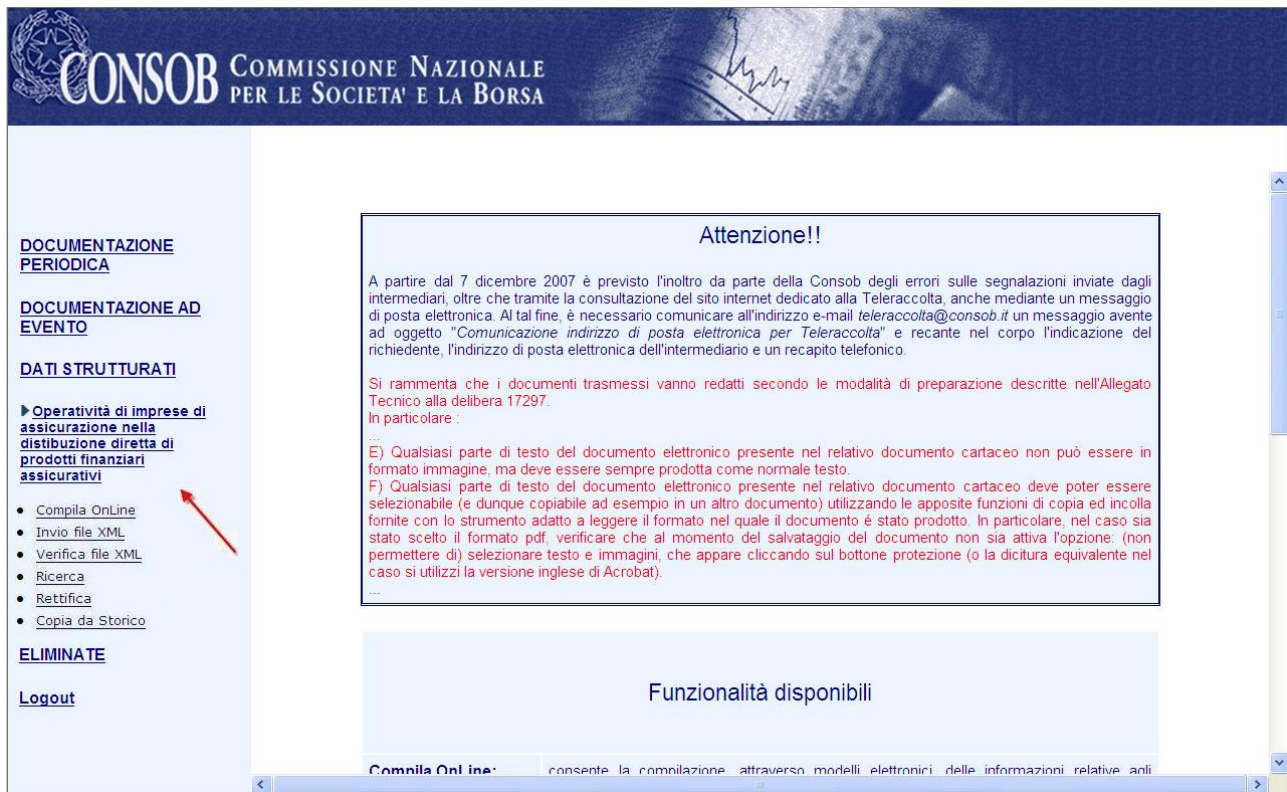


Figura 196 – Operatività di Imprese di Assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi

35.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Invio File XML
- ✓ Verifica File XML
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

35.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 196). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

Operatività di imprese di assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi			
Segnalante			
Ragione Sociale	AVIVA LIFE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	10210040159		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	30/11/1990		
Numero Iscrizione CCIAA	1355410	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIALE ABRUZZI, 94	CAP	20131
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-2775/1
Data inizio	01/01/2010	Data Fine	30/06/2010
Osservazioni			

Figura 197- Intestazione di Operatività di Imprese di Assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 197).

Operatività di imprese di assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi

Segnalante

Ragione Sociale	AVIVA LIFE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	10210040159		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	30/11/1990		
Numero Iscrizione CCIAA	1355410	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIALE ABRUZZI, 94	CAP	20131
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-2775/1
Data inizio	01/01/2010	Data Fine	30/06/2010
Osservazioni			

Informazioni dettagliate

Codice prodotto	Denominazione commerciale del prodotto	Tipologia prodotto	Premi lordi contabilizzati	Caricamenti sui premi	Flussi commissionali derivanti dalle relative masse gestite	
Codice prodotto 1	GALACTICA	UNIT LINKED	40863	2387	0	[Elimina]
Codice prodotto 2	GALACTICA	UNIT LINKED	6502	26	0	[Elimina]
Codice prodotto 3	MARE	UNIT LINKED	16518	208	0	[Elimina]
Codice prodotto 4	U.F.F. AVENIR LA POLIZZA EUROPEA	UNIT LINKED	1260	98	0	[Elimina]
Codice prodotto 5	CAPITALIZZAZIONE RIVALUTABILE A PREMIO RICORRENTE	PRODOTTI DI CAPITALIZZAZIONE	605	40	0	[Elimina]
Codice prodotto 6	LINFA	PRODOTTI DI CAPITALIZZAZIONE	2800	125	0	[Elimina]

[Inserisci Dettaglio](#)

Figura 198- Riepilogo di Operatività di Imprese di Assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi

Su tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 196) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Codice Prodotto X**”: permette di accedere alla pagina (Figura 198) di dettaglio del prodotto precedentemente inserito

Link “**Elimina**”: consente di eliminare le informazioni di dettaglio del prodotto relativo precedentemente inserito.

Link “**Inserisci Dettaglio**”: permette di accedere alla pagina (Figura 198) di dettaglio del prodotto da inserire sulla segnalazione

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

(**IMPORTANTE**: il pulsante “**Invio Segnalazione**” viene visualizzato solo quando sono state immesse le informazioni su almeno un prodotto gestito necessarie per l’obbligo informativo).

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DOCUMENTAZIONE PERIODICA

DOCUMENTAZIONE AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

► Operatività di imprese di assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi

- [Compla OnLine](#)
- [Invio file XML](#)
- [Verifica file XML](#)
- [Ricerca](#)
- [Rottficc](#)
- [Copia da Storico](#)

ELIMINATE

Informazioni dettagliate					
Codice prodotto	Denominazione commerciale del prodotto	Tipologia prodotto	Premi lordi contabilizzati	Caricamenti sui premi	Flussi commissionali derivanti dalle relative masse gestite
U2	GALACTICA	UNIT LINKED	40863	2387	0

Figura 199 – Inserisci o modifica informazioni di dettaglio del prodotto

Su tale pagina è possibile inserire o modificare le informazioni relative al dettaglio del prodotto ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 197) senza effettuare modifiche sui dati della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio delle informazioni in sessione e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 197) aggiornata con le informazioni inserite.

35.3 Invio File XML

- ✓ Cfr. paragrafo 3.8

35.4 Verifica File XML

- ✓ Cfr. paragrafo [3.9](#)

35.5 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

35.6 Rettifica

La funzione “**Rettifica**” consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri (cfr. “Ricerca”), e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla **CO.N.SO.B**, con la possibilità di effettuare una rettifica modificandone i contenuti e le informazioni di trasmissione.

Selezionando la voce del menù “**Rettifica**” viene visualizzata la pagina di “**Ricerca per Rettifica**”

nella quale è possibile effettuare la selezione sulla base dei seguenti parametri di ricerca facoltativi:

- ✓ Periodo di invio segnalazione
- ✓ Modalità di comunicazione: compilazione form-web [**On-line**] o invio file [**Upload**]

Il pulsante “**Ricerca**” attiva la ricerca sulla base dei parametri impostati e i relativi risultati sono visualizzati nella pagina di “**Esito della Ricerca**” (Figura 9).

Selezionando il link “**dettagli**”¹² si accede alla segnalazione originaria. Mediante il tasto “**Prepara Rettifica**” la stessa segnalazione presenta la pagina di riepilogo della segnalazione (Figura 197)

N.B. È possibile rettificare una segnalazione solo utilizzando la medesima modalità di comunicazione (On-line o Upload) utilizzata per la segnalazione originale.

35.7 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

✓

¹² Selezionando una segnalazione con stato a “Rettificata” si accede alla segnalazione originaria ma senza la possibilità di rettificarla. Da questa l’utente ha la possibilità mediante link “La comunicazione è stata rettificata”. Per visualizzare i dettagli della nuova comunicazione premere “**qui**” di accedere alla rettificante e quindi di rettificare quest’ultima.

36 Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore

36.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila On Line
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da Storico

36.2 Compila On Line

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 200). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore			
Segnalante Giuridico			
Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	<input type="text"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIE DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-5411111
Stato*	ITALIA	Data Inizio* (gg/mm/aaaa)	22/08/2008
		Data Fine* (gg/mm/aaaa)	25/08/2008
Osservazioni			
NOTE			
<input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 200 – Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 201).

Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2007		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Via/Frazione	VIE DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune Sede Legale	ROMA	Provincia Sede Legale	RM
Stato	ITALIA	Telefono	06-5411111
Data inizio (gg/mm/aaaa)	22/08/2008	Data fine (gg/mm/aaaa)*	25/08/2008
Osservazioni	NOTE		
	Non è stato ancora inserito un gestore.		
Dati Gestore			
Non è stato ancora inserito un gestore.			
Modifica Intestazione Aggiungi Gestore			

Figura 201 - Riepilogo Segnalante Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore

In tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di Intestazione della segnalazione e modificare i dati precedentemente inseriti.(Figura 200)

Link “**Aggiungi Gestore**”: permette di inserire i dati del Gestore e relativi OICR.

Per inviare la segnalazione è necessario inserire almeno un Gestore.

Gestore			
Ragione Sociale*	<input type="text"/>		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	<input type="text"/>		
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Via/Frazione*	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune Sede Legale*	<input type="text"/>	Provincia Sede Legale	<input type="text"/>
Stato*	<input type="text"/>	Telefono*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 202 – Inserimento Gestore

In tale pagina è possibile inserire le informazioni relative al Gestore ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo del Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore, senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.(Figura 201)

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; se le informazioni inserite sono corrette viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo del Gestore.

Dati OICR			
Gestore			
Ragione Sociale	Test	Forma Giuridica	Spa
Stigma Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale			
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	11/02/2000		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	via roma	CAP	00137
Comune Sede Legale	roma	Provincia Sede Legale	
Stato	Italia	Telefono	0689564322
Non sono ancora stati inseriti OICR.			
Modifica Intestazione		Aggiungi OICR	
<input type="button" value="Annulla"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 203 – Riepilogo Gestore

In tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo del Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore, senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiungi OICR**”: permette di inserire i dati OICR.

Per ogni Gestore è possibile inserire più OICR.

Figura 204 – Inserimento OICR

In tale pagina è possibile inserire i dati dell’OICR ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo del Gestore, senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.

Pulsante “**Conferma**” effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; se le informazioni inserite sono corrette viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo del Gestore con l’OICR inserito.

Dati OICR			
Gestore			
Ragione Sociale	Test	Forma Giuridica	Spa
Stigma Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale			
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	11/02/2000		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	via roma	CAP	00137
Comune Sede Legale	roma	Provincia Sede Legale	
Stato	Italia	Telefono	0689564322
<input type="text" value="142433547568"/>			
Elimina			
Modifica Intestazione		Aggiungi OICR	
<input type="button" value="Annulla"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 205 – Riepilogo Gestore con OICR

In tale pagina è visualizzato il riepilogo dei dati del Gestore con i relativi OICR è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo del Gestore, senza effettuare modifiche sui dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiungi OICR**” permette di inserire altri OICR.

Pulsante “**Conferma**” visualizza la maschera di riepilogo del Prospetto riepilogativo tra società promotrice e gestore con tutti i dati inseriti.

Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2006	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Data inizio (gg/mm/aaaa)	22/08/2008	Data fine(gg/mm/aaaa)*	25/08/2008
Osservazioni			
NOTE			
Dati Gestore			
Test	Elimina		
Modifica Intestazione Aggiungi Gestore			
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 206 - Riepilogo Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore

In tale pagina è possibile inviare la segnalazione selezionando il pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

36.3 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

36.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

36.5 Copia da storico

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

37 Dati sui fondi speculativi

37.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

37.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 207). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Dati sui Fondi Speculativi

Segnalante Giuridico

Ragione Sociale*	SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	01/01/2000	CAP	
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione*	VIA MOSE' BIANCHI	Telefono*	02-48097/1
Comune Sede Legale*	MILANO		
Stato*	ITALIA		

Osservazioni

Conferma

ELIMINATE

Logout

Figura 207 - Intestazione di Dati Fondi Speculativi

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 208).

Dati sui Fondi Speculativi			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/2000	CAP	
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	Telefono	02-48097/1
Comune Sede Legale	MILANO		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
Non sono ancora stati inseriti dati sui fondi.			
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
Non è stato ancora inserito un gestore .			

[Modifica Intestazione](#) [Gestione Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice](#) [Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

Figura 208 - Riepilogo Dati Fondi Speculativi

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 207) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Gestione Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati Fondi Speculativi**” (Figura 209) e inserire le informazioni relative al fondo.

Link “**Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sui Fondi**” (Figura 212) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo.

Dati sui Fondi Speculativi											
Cod. ISIN OICR	Denominazione	Riservato		Fondo di fondi		Data di efficacia (gg/mm/aaaa)	Eventi straordinari		Tipologia	Specificare se altro	Aggiungi
		Si	No	Si	No		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
AA345678901	den	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/01/2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sospensione temporanea del calcolo del NAV		

Figura 209 - Dati Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice

Su tale pagina è possibile inserire i dati relativi al fondo ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 208) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Aggiungi**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità (Figura 210):

Dati sui Fondi Speculativi							
					Eventi straordinari		
Cod. ISIN OICR	Denominazione	Riservato	Fondo di fondi	Data di efficacia (gg/mm/aaaa)	Tipologia	Specificare se altro	
AA3456789012	den	NO	SI	01/01/2009	Sospensione temporanea del calcolo del NAV		
		SI <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	SI <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>		Liquidazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Elimina Modifica							
<input type="button" value="Aggiungi"/>							

Figura 210 - Aggiungi Fondo con SGR Gestore uguale a SGR promotrice

Link **“Elimina”**: elimina il fondo inserito.

Link **“Modifica”**: permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante **“Modifica”** che viene abilitato dal sistema.

Pulsante **“Conferma”**: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 211) aggiornata con le informazioni inserite.

Dati sui Fondi Speculativi			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale	00469580013	Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/2000		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	CAP	
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-480971
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
AA3456789012		Elimina	
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
Non è stato ancora inserito un gestore .			

[Modifica Intestazione](#)
[Gestione Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice](#)
[Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

Figura 211 - Riepilogo Fondo Speculativo con SGR Gestore uguale a SGR promotrice con dati inseriti

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Elimina”**: elimina il fondo inserito.

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 207) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Gestione Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice”**: permette di accedere alla pagina **“Dati Fondi Speculativi”** (Figura 210) e modificare i dati del fondo o inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo.

Link “**Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice**” permette di accedere alla pagina “**Dati sui Fondi**” (Figura 212) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Dati sui Fondi Speculativi			
Gestore			
Ragione Sociale*	Gestore		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	00469580013	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	07/06/1850	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Via/Frazione*	VIA MOSE' BIANCHI	Provincia Sede Legale	<input type="text"/>
Comune Sede Legale*	TORINO	Telefono*	011-0063113
Stato*	ITALIA		
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 212 - Dati Fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative al gestore ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 208) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 213) aggiornata con le informazioni relative al gestore.

Dati sui Fondi Speculativi			
Gestore			
Ragione Sociale	Gestore	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850	CAP	
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	Telefono	011-0063113
Comune Sede Legale	TORINO		
Stato	ITALIA		
Gestione Fondi			
Non sono ancora stati inseriti dati sul fondo.			

[Modifica Gestore](#) [Aggiungi Fondi](#)

Figura 213 - Riepilogo Dati SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”:

permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 217) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione e con il gestore inserito nella sezione “**Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice**”.

Pulsante “**Conferma**”:

effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 217) aggiornata con le informazioni relative al gestore.

Link “**Modifica Intestazione**”:

permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 212) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Gestore.

Link “**Aggiungi Fondi**”:

permette di accedere alla pagina “**Dati Fondi Speculativi**” (Figura 214) e inserire le informazioni relative ad un fondo.

Dati sui Fondi Speculativi									
Cod. ISIN OICR	Denominazione	Riservato		Fondo di fondi	Data di efficacia (gg/mm/aaaa)	Eventi straordinari		Specificare se altro	Aggiungi
		Si	No			Tipologia			
FF333333333	den	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/01/2009	Liquidazione	<input checked="" type="checkbox"/>		

Figura 214 - Dati Fondi con SGR Gestore diverso da SGR promotrice

Su tale pagina è possibile inserire i dati relativi ad un OICR di terzi ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”:

permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 213) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Aggiungi**”:

effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzate le seguenti funzionalità (Figura 215):

Dati sui Fondi Speculativi									
Cod. ISIN OICR	Denominazione	Riservato		Fondo di fondi	Data di efficacia (gg/mm/aaaa)	Eventi straordinari		Specificare se altro	Elimina Modifica
		Si	No			Tipologia			
FF333333333	den	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	01/01/2009	Liquidazione	<input checked="" type="checkbox"/>		

Figura 215 - Aggiungi Fondo con SGR Gestore diverso da SGR promotrice

Link “**Elimina**”:

elimina il fondo inserito.

Link “**Modifica**”:

permette di modificare i dati precedentemente inseriti e salvarli tramite il pulsante “Modifica” che viene abilitato dal sistema.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 216) aggiornata con il fondo inserito.

Dati sui Fondi Speculativi			
Gestore			
Ragione Sociale	Gestore		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale	00469580013	Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	CAP	
Comune Sede Legale	TORINO	Provincia Sede Legale	
Stato	ITALIA	Telefono	011-0063113

Gestione Fondi	
FF3333333333	[Elimina]

[Modifica Gestore](#) [Aggiungi Fondi](#)

Figura 216 - Fondo Speculativo con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Elimina**”: elimina il fondo inserito.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 212) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Gestore.

Link “**Gestione Fondi**”: permette di accedere alla pagina “**Dati Fondi Speculativi**” (Figura 215) e modificare i dati di un fondo o inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 217) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 217) aggiornata con il fondo inserito.

Dati sui Fondi Speculativi			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013	Provincia Iscrizione CCAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	01/01/2000	CAP	
Numero Iscrizione CCAA		Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	Telefono	02-48097/1
Comune Sede Legale	MILANO		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
AA3456789012		[Elimina]	
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
Gestore		[Elimina]	

[Modifica Intestazione](#) [Gestione Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice](#) [Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

[Invio Segnalazione](#)

Figura 217 - Riepilogo Dati Fondi Speculativi con dati inseriti (SGR Gestore diverso da SGR promotrice)

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Elimina”**: elimina il fondo inserito.

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 207) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Gestione Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice”**: permette di accedere alla pagina **“Dati Fondi Speculativi”** (Figura 210) e modificare i dati del fondo o inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo.

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Dati sui Fondi”** (Figura 213) e modificare i dati relativi al fondo con SGR Gestore diverso da SGR promotrice.

Link **“Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice”** permette di accedere alla pagina **“Dati sui Fondi”** (Figura 212) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

37.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

37.4 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

37.5 Copia da storico

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

38 Dati sui fondi immobiliari

38.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

38.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 218). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

The screenshot shows the CONSOB website interface. The header includes the CONSOB logo and the text 'COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA'. The left sidebar contains a menu with various options, including 'Dati sui fondi immobiliari' which is expanded to show 'Compila OnLine', 'Ricerca', 'Rettifica', and 'Copia da Storico'. A red arrow points to 'Compila OnLine'. The main content area is titled 'Dati sui Fondi Immobiliari' and contains a form for 'Segnalante Giuridico'. The form fields are as follows:

Segnalante Giuridico	
Ragione Sociale*	SEGNALANTE
Sigla Sociale	
Codice Fiscale	07155680155
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	07/06/1850
Numero Iscrizione CCIAA	1144196
Via/Frazione*	VIA MOSE' BIANCHI
Comune Sede Legale*	MILANO
Stato*	ITALIA
Forma Giuridica*	SPA
Codice ABI	
Provincia Iscrizione CCIAA	MI
CAP	20149
Provincia Sede Legale	MI
Telefono*	02-48097/1

Below the form is an 'Osservazioni' section with a scrollable area and a 'Conferma' button.

Figura 218 - Intestazione di Dati sui Fondi Immobiliari

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 219).

Dati sui Fondi Immobiliari			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	07155680155		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA	1144196	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	CAP	20149
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-48097/1
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
Non sono ancora stati inseriti dati sui fondi.			
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
Non è stato ancora inserito un gestore .			

[Modifica Intestazione](#)
 [Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice](#)
 [Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

Figura 219 - Riepilogo Dati sui Fondi Immobiliari

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 218) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Immobiliare**” (Figura 220) e inserire le informazioni relative al fondo immobiliare.

Link “**Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sui Fondi**” (Figura 222) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo immobiliare.

Dati sui Fondi Immobiliari			
Cod. ISIN OICR*	AA0123456789		
Denominazione del fondo			
Denominazione	<input type="text"/>		
Classe	<input type="text"/> Se non e' presente la Classe lasciare il campo vuoto		
Comparto	<input type="text"/> Se non e' presente il Comparto lasciare il campo vuoto		
Caratteristiche del fondo			
Retail	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Riservato	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Speculativo	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Offerta riservata a investitori qualificati	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	A raccolta	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Ad apporto Privato	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Ad apporto Pubblico	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Rendimento obiettivo			
annuale(%)	<input type="text" value="20"/>	Parametro di riferimento: <input type="text" value="Parametro fisso"/>	Specificare altro: <input type="text"/>
a scadenza(%)	<input type="text" value="10"/>	Parametro di riferimento: <input type="text" value="Indice dei prezzi al consumo comunicato dall'ISTAT"/>	Specificare altro: <input type="text"/>
Hurdle rate(%)	<input type="text"/>		
Settore/i di investimento previsti dal regolamento di gestione			
Uffici	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Logistica	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Residenziale	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Industriale	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Commerciale	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Residenze sanitarie Assistenziali	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Turistico/Ricreativo	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Sviluppo/Aree	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Altro (da specificare)	<input type="text"/>		
Durata del fondo			
Durata (anni)*	<input type="text" value="10"/>	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	<input type="text" value="31/12/2012"/>
Opzione emissioni successive	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		
Esercizio opzione periodo di grazia			
Data di inizio (gg/mm/aaaa)	<input type="text" value="01/01/2011"/>	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	<input type="text" value="31/12/2012"/>
Eventi straordinari			
Evento	<input type="text" value="-----"/>	Data di efficacia (gg/mm/aaaa)*	<input type="text"/>
	Specificare se altro <input type="text"/>		
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 220 - Inserimento Dati fondo immobiliare con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice

Su tale pagina è possibile inserire i dati relativi al fondo immobiliare ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 219) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 221) aggiornata con le informazioni inserite.

Dati sui Fondi Immobiliari			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Stigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	07155680155		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA	1144196	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	CAP	20149
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-48097/1
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
AA3456789012		[Elimina]	
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
Non è stato ancora inserito un gestore .			

[\[Modifica Intestazione\]](#) [\[Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice\]](#) [\[Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice\]](#)

Figura 221 - Riepilogo Fondo Immobiliare con SGR Gestore uguale a SGR promotrice con dati inseriti

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Cod. ISIN OICR**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Immobiliare**” (Figura 220) e modificare i dati relativi al fondo immobiliare inserito con SGR Gestore uguale a SGR promotrice.

Link “**Elimina**”: elimina il fondo immobiliare inserito.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 218) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Immobiliare**” (Figura 220) e inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo immobiliare.

Link “**Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sui Fondi**” (Figura 222) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo immobiliare.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Dati sui Fondi Immobiliari			
Gestore			
Ragione Sociale*	Gestore		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	00469580013	Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	07/06/1850	Provincia Iscrizione CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	
Via/Frazione*	25-30 BANK STREET	Provincia Sede Legale	
Comune Sede Legale*	LONDRA	Telefono*	0044 020 7102 1000
Stato*	GRAN BRETAGNA		

Figura 222 - Dati Fondo Immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative al gestore ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 219) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 223) aggiornata con le informazioni relative al gestore.

Dati sui Fondi Immobiliari			
Gestore			
Ragione Sociale	Gestore		
Sigla Sociale		Forma Giuridica	SPA
Codice Fiscale	00469580013	Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850	Provincia Iscrizione CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	
Via/Frazione	25-30 BANK STREET	Provincia Sede Legale	
Comune Sede Legale	LONDRA	Telefono	0044 020 7102 1000
Stato	GRAN BRETAGNA		

Gestione Fondi

Non sono ancora stati inseriti dati sul fondo.

[Modifica Gestore](#) [Aggiungi Fondi](#)

Figura 223 - Riepilogo Dati sui fondi immobiliari con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 226) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione e con il gestore inserito nella sezione “Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice”.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 226) aggiornata con le informazioni relative al gestore.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 222) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Gestore.

Link **“Aggiungi Fondi”**: permette di accedere alla pagina **“Dati sul Fondo Immobiliare”** (Figura 224) e inserire le informazioni relative al fondo immobiliare.

Dati sui Fondi Immobiliari			
Cod. ISIN OICR*	AA0123456789		
Denominazione del fondo			
Denominazione	<input type="text"/>		
Classe	<input type="text"/> Se non e' presente la Classe lasciare il campo vuoto		
Comparto	<input type="text"/> Se non e' presente il Comparto lasciare il campo vuoto		
Caratteristiche del fondo			
Retail	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Riservato	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Speculativo	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Offerta riservata a investitori qualificati	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	A raccolta	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Ad apporto Privato	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Ad apporto Pubblico	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Rendimento obiettivo			
annuale(%)	<input type="text" value="20"/>	Parametro di riferimento:	<input type="text" value="Parametro fisso"/>
a scadenza(%)	<input type="text" value="10"/>	Parametro di riferimento:	<input type="text" value="Indice dei prezzi al consumo comunicato dall'ISTAT"/>
Specificare altro:		<input type="text"/>	
Hurdle rate(%)		<input type="text"/>	
Settore/i di investimento previsti dal regolamento di gestione			
Uffici	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Logistica	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Residenziale	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Industriale	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Commerciale	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Residenze sanitarie Assistenziali	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Turistico/Ricreativo	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Sviluppo/Aree	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Altro (da specificare)	<input type="text"/>		
Durata del fondo			
Durata (anni)*	<input type="text" value="10"/>	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	<input type="text" value="31/12/2012"/>
Opzione emissioni successive	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Esercizio opzione periodo di grazia			
Data di inizio (gg/mm/aaaa)	<input type="text" value="01/01/2011"/>	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	<input type="text" value="31/12/2012"/>
Eventi straordinari			
Evento	<input type="text" value="-----"/>		Data di efficacia (gg/mm/aaaa)*
Specificare se altro	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 224 - Inserimento Dati fondo immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Su tale pagina è possibile inserire i dati relativi al fondo immobiliare ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante **“Annulla”**: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 223) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante **“Conferma”**: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 225) aggiornata con le informazioni inserite.

Dati sui Fondi Immobiliari			
Gestore			
Ragione Sociale	Gestore	Forma Giuridica	SPA
Stigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	00469580013		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/Frazione	25-30 BANK STREET	CAP	
Comune Sede Legale	LONDRA	Provincia Sede Legale	
Stato	GRAN BRETAGNA	Telefono	0044 020 7102 1000
Gestione Fondi			
AA3456789012		[Elimina]	

[Modifica Gestore](#) [Aggiungi Fondi](#)

Figura 225 - Riepilogo Fondo Immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Cod. ISIN OICR**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Immobiliare**” (Figura 224) e modificare i dati relativi al fondo immobiliare inserito con SGR Gestore diverso da SGR promotrice.

Link “**Elimina**”: elimina il fondo immobiliare inserito.

Link “**Modifica Gestore**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 222) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Gestore.

Link “**Aggiungi Fondi**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Immobiliare**” (Figura 224) e inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo immobiliare.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 226) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione e con il gestore inserito nella sezione “**Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice**”.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 226) aggiornata con le informazioni relative al gestore.

Dati sui Fondi Immobiliari			
Segnalante			
Ragione Sociale	SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale	07155680155		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA	1144196	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIA MOSE' BIANCHI	CAP	20149
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-48097/1
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
AA3456789012		[Elimina]	
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
Gestore		[Elimina]	

[Modifica Intestazione](#) [Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice](#) [Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

[Invio Segnalazione](#)

Figura 226 - Riepilogo Fondo Immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Ragione Sociale**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sui Fondi**” (Figura 225) e modificare i dati relativi al fondo immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice.

Link “**Elimina**”: elimina il fondo immobiliare inserito.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 218) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Immobiliare**” (Figura 220) e inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo immobiliare.

Link “**Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sui Fondi**” (Figura 222) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo immobiliare.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

38.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

38.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.5

38.5 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

38.6 [gestore](#)

38.7 [Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare](#)

38.8 [gestore](#)

38.9 [Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare](#)

39 Dati sui fondi chiusi mobiliari

39.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico
- ✓ Recupera

39.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema verifica se è presente un salvataggio temporaneo (cioè una segnalazione iniziata, ancora da validare, che si è deciso di salvare per poi poterla riprendere in un secondo momento). Se è presente, viene visualizzata una pagina di avviso che informa anche della data e dell'ora in cui è stata salvata la segnalazione (Figura 227). Selezionando il tasto continua si passa direttamente alla pagina del segnalante (lo stesso avviene se non dovesse essere presente un salvataggio temporaneo) che propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 228).

Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.



Figura 227 - Pagina di avviso del salvataggio temporaneo

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari

Fondi Mobiliari

Ragione Sociale*	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica*	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2006	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Telefono*	06-541111
Comune Sede Legale*	ROMA		
Stato*	ITALIA		

Osservazioni

Conferma

Figura 228 - Intestazione di Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 229).

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari

Segnalante

Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2006	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		

Osservazioni

Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice

Non sono ancora stati inseriti dati sui fondi.

Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Non è stato ancora inserito un gestore.

[Modifica Intestazione](#) [Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice](#) [Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

Stampa

Salva

Figura 229 - Riepilogo Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta) (Figura 230).

Link “**Modifica Intestazione**”:

permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 228) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice**”:

permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Mobiliare**” (Figura 231) e inserire le informazioni relative al fondo chiuso mobiliare.

Link “**Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice**”:

permette di accedere alla pagina “**Dati sui Fondi**” (Figura 237) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo chiuso mobiliare.

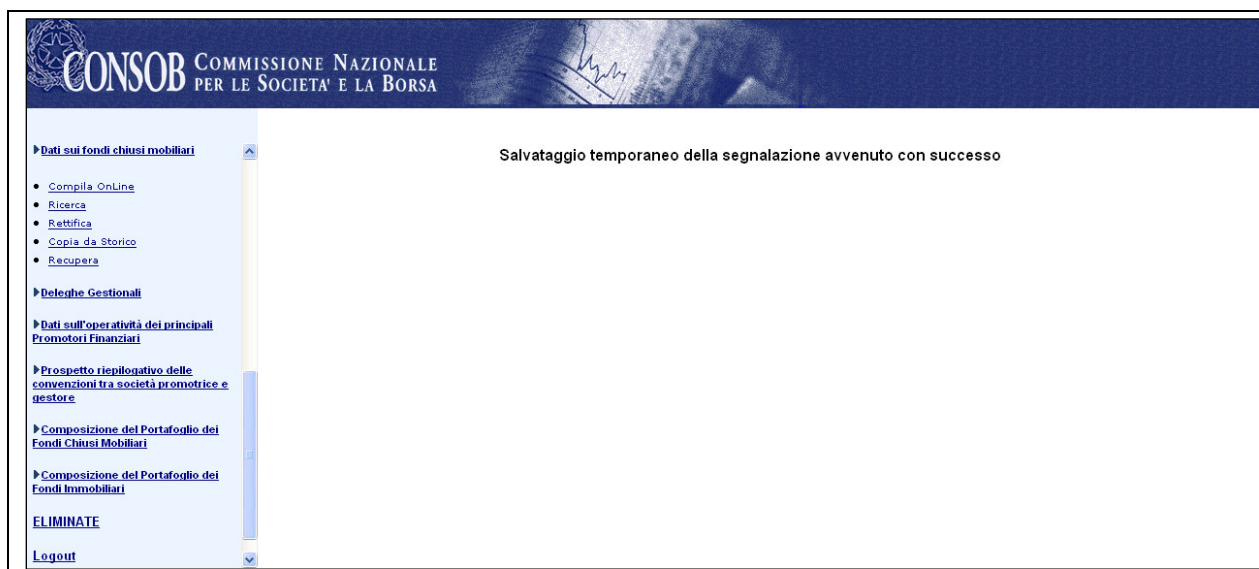


Figura 230 - Esito salvataggio temporaneo

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Cod. ISIN OICR*	AZ1111111111	Denominazione	
Caratteristiche del fondo			
Retail	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	Riservato	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Speculativo	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	Offerta riservata a investitori qualificati	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Amnesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No			
Rendimento obiettivo			
annuale(%)	20	Parametro di riferimento:	Parametro fisso
a scadenza(%)	10	Parametro di riferimento:	Indice dei prezzi al consumo comunicato dall'ISTAT
Specificare altro:			
Hurdle rate(%)		5	
Settore/i di investimento previsti dal regolamento di gestione			
Buy out	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	Expansion	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Venture capital(start up/early stage)	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	Ristrutturazioni(replacement, turnaround, special situation)	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Altro (da specificare):			
Durata del fondo			
Durata (anni)*	5	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)*	01/09/2011
Opzione emissioni successive		<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	
Esercizio opzione periodo di grazia			
Data di inizio (gg/mm/aaaa)	31/08/2006	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	31/08/2007
Eventi straordinari			
Evento	Esercizio opzione liquidazione anticipata	Specificare se altro:	
Ipotesi o circostanza prevista dal regolamento di gestione:			
Data di efficacia (gg/mm/aaaa)*	31/08/2008		

Figura 231 - Inserimento Dati fondo mobiliare con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice

Su tale pagina è possibile inserire i dati relativi al fondo mobiliare ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 232) aggiornata con le informazioni inserite.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 229) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto(se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta).

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Cod. ISIN OICR	AZ1111111111		Denominazione
Caratteristiche del fondo			
Retail	SI	Riservato	NO
Speculativo	NO	Offerta riservata a investitori qualificati	NO
Amnesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati	NO		
Rendimento obiettivo			
annuale(%):	20	Parametro di riferimento:	Parametro fisso
a scadenza(%):	10	Parametro di riferimento:	Indice dei prezzi al consumo comunicato dall'ISTAT
Hurdle rate(%)	5		
Settore/i di investimento previsti dal regolamento di gestione			
Buy out	NO	Expansion	NO
Venture capital(start up/early stage)	NO	Ristrutturazioni(replacement, turnaround, special situation)	NO
Altro			
Durata del fondo			
Durata (anni)	5	Data di scadenza	01/09/2011
Opzione emissioni successive	NO		
Esercizio opzione periodo di grazia			
Data di inizio	31/08/2006	Data di scadenza	31/08/2007
Eventi straordinari			
Liquidazione			
Evento	Ipotesi o circostanza prevista dal regolamento di gestione		
Data di efficacia	31/08/2008		
Modifica dati fondo			
Non è stato ancora inserito un advisor.			
Aggiunta Advisor Persona Fisica Aggiunta Advisor Persona Giuridica			

Continua

Figura 232 - Riepilogo Fondo mobiliare con SGR Gestore uguale a SGR promotrice con dati inseriti

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica dati fondo”**: permette di tornare alla pagina **“Dati sul Fondo Mobiliare”** (Figura 231) e inserire le informazioni relative al fondo chiuso mobiliare.

Link **“Aggiunta Advisor Persona Fisica”**: permette di accedere alla pagina **“Advisor Persona Fisica”** (Figura 233) e inserire le informazioni anagrafiche relative all’Advisor (persona fisica).

Link **“Aggiunta Advisor Persona Giuridica”**: permette di accedere alla pagina **“Advisor Persona Giuridica”** (Figura 234) e inserire le informazioni anagrafiche relative all’Advisor (persona giuridica).

Pulsante **“Continua”** permette di andare nella pagina di riepilogo (Figura 236) aggiornata con le informazioni relative al fondo mobiliare.

Persona Fisica			
Cognome*	COGNOME		
Nome*	NOME		
Qualifica professionale			
Codice Fiscale		Codice ABI	
Comune Nascita*	ROMA	Provincia di Nascita	
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	22/04/1977	Sesso*	F
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Iscrizione CCIAA	
Via/frazione*	VIA DEI TRIBUNI	CAP	00100
Comune residenza*	ROMA	Provincia Residenza	RM
Stato*	ITALIA	Telefono*	06-54111
Data inizio incarico(gg/mm/aaaa)	20/04/2008	Data fine incarico(gg/mm/aaaa)	22/04/2008
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/>			

Figura 233 - Aggiunta Advisor Persona Fisica

Advisor			
Persona Giuridica			
Ragione Sociale*	RAGIONE SOCIALE		
Sigla Sociale		Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale		Codice ABI	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/03/2006	Provincia Iscrizione CCIAA	
Numero Iscrizione CCIAA		CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-541111
Stato*	ITALIA		
Data inizio incarico(gg/mm/aaaa)	20/04/2008	Data fine incarico(gg/mm/aaaa)	24/04/2008
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/>			

Figura 234 - Aggiunta Advisor Persona Giuridica

Da tali pagine è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 235) aggiornata con le informazioni relative agli Advisor.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 232) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto(se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta).

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Cod. ISIN OICR	AZ1111111111		Denominazione
Caratteristiche del fondo			
Retail	SI	Riservato	NO
Speculativo	NO	Offerta riservata a investitori qualificati	NO
Amnesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati	NO		
Rendimento obiettivo			
annuale(%):	20	Parametro di riferimento:	Parametro fisso
a scadenza(%):	10	Parametro di riferimento:	Indice dei prezzi al consumo comunicato dall'ISTAT
Hurdle rate(%)	5		
Settore/i di investimento previsti dal regolamento di gestione			
Buy out	NO	Expansion	NO
Venture capital(start up/early stage)	NO	Ristrutturazioni(replacement, turnaround, special situation)	NO
Altro			
Durata del fondo			
Durata (anni)	5	Data di scadenza	01/09/2011
Opzione emissioni successive	NO		
Esercizio opzione periodo di grazia			
Data di inizio	31/08/2006	Data di scadenza	31/08/2007
Eventi straordinari			
Evento	Liquidazione		
Ipotesi o circostanza prevista dal regolamento di gestione			
Data di efficacia	31/08/2008		
Modifica dati fondo			
Advisor			
COGNOME.NOME			[Elimina Advisor]
RAGIONE SOCIALE			[Elimina Advisor]
[Aggiunta Advisor Persona Fisica] [Aggiunta Advisor Persona Giuridica]			

Continua

Figura 235 - Riepilogo Fondo Mobiliare con Advisor inserito

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica dati fondo”**: permette di tornare alla pagina **“Dati sul Fondo Mobiliare”** (Figura 231) e inserire le informazioni relative al fondo chiuso mobiliare.

Link **“Cognome. Nome”**: permette di accedere alla pagina **“Advisor Persona Fisica”** (Figura 233) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Advisor Persona Giuridica”** (Figura 234) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Elimina Advisor”**: elimina l’Advisor inserito.

Link **“Aggiunta Advisor Persona Fisica”**: permette di accedere alla pagina **“Advisor Persona Fisica”** (Figura 233) e inserire le informazioni anagrafiche relative all’Advisor (persona fisica).

Link **“Aggiunta Advisor Persona Giuridica”**: permette di accedere alla pagina **“Advisor Persona Giuridica”** (Figura 234) e inserire le informazioni anagrafiche relative all’Advisor (persona giuridica).

Pulsante “**Continua**” permette di andare nella pagina di riepilogo (Figura 236) aggiornata con le informazioni relative al fondo mobiliare.

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2006	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
AZ1111111111		Elimina	
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
Non è stato ancora inserito un gestore .			
Modifica Intestazione Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice			
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			
<input type="button" value="Salva"/>			

Figura 236 - Riepilogo Fondo Mobiliare con dati inseriti (SGR Gestore uguale a SGR promotrice)

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Cod. ISIN OICR**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Mobiliare**” (Figura 231) e modificare i dati relativi al fondo chiuso mobiliare inserito con SGR Gestore uguale a SGR promotrice.

Link “**Elimina**”: elimina il fondo mobiliare inserito.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 228) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Mobiliare**” (Figura 231) e inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo mobiliare.

Link “**Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sui Fondi**” (Figura 237) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo mobiliare.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta) (Figura 230).

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Gestore			
Ragione Sociale*	RAGIONE SOCIALE		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	22/02/2008	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	00100
Via/Frazione*	VIA DEI TRIBUNI	Provincia Sede Legale	RM
Comune Sede Legale*	ROMA	Telefono*	06-5411111
Stato*	ITALIA		
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/>			

Figura 237 - Dati Fondo Mobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Su tale pagina è possibile inserire le informazioni relative al gestore ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 238) aggiornata con le informazioni relative al gestore.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 229) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta)

Dati sui fondi			
Gestore			
Ragione Sociale	RAGIONE SOCIALE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Gestione Fondi			
Non sono ancora stati inseriti dati sul fondo.			

[Modifica Gestore](#) [Aggiungi Fondi](#)

Figura 238 - Riepilogo Dati Fondo Mobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Continua**”: permette di visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 242) aggiornata con le informazioni relative al gestore.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 237) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Gestore.

Link “**Aggiungi Fondi**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Mobiliare**” (Figura 239) e inserire le informazioni relative al fondo mobiliare.

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Cod. ISIN OICR*	AZ1111111111	Denominazione	
Caratteristiche del fondo			
Retail	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	Riservato	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Speculativo	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	Offerta riservata a investitori qualificati	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No		
Rendimento obiettivo			
annuale(%)	20	Parametro di riferimento: Parametro fisso	Specificare altro: <input type="text"/>
a scadenza(%)	10	Parametro di riferimento: Indice dei prezzi al consumo comunicato dall'ISTAT	Specificare altro: <input type="text"/>
Hurdle rate(%)	5		
Settore/i di investimento previsti dal regolamento di gestione			
Buy out	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	Expansion	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Venture capital(start up/early stage)	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	Ristrutturazioni(replacement, turnaround, special situation)	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Altro (da specificare)	<input type="text"/>		
Durata del fondo			
Durata (anni)*	5	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)*	01/09/2011
Opzione emissioni successive	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No		
Esercizio opzione periodo di grazia			
Data di inizio (gg/mm/aaaa)	31/08/2006	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	31/08/2007
Eventi straordinari			
Evento	Esercizio opzione liquidazione anticipata <input type="text"/> Specificare se altro <input type="text"/>		
Ipotesi o circostanza prevista dal regolamento di gestione	<input type="text"/>		
Data di efficacia (gg/mm/aaaa)*	31/08/2008		
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/>			

Figura 239 - Inserimento Dati Fondo Mobiliare con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Su tale pagina è possibile inserire i dati relativi al fondo chiuso mobiliare ed effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 240) aggiornata con le informazioni inserite.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 238) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto(se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Cod. ISIN OICR	AZ1111111111		Denominazione
Caratteristiche del fondo			
Retail	SI	Riservato	NO
Speculativo	NO	Offerta riservata a investitori qualificati	NO
Amnesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati	NO		
Rendimento obiettivo			
annuale(%):	20	Parametro di riferimento:	Parametro fisso
a scadenza(%):	10	Parametro di riferimento:	Indice dei prezzi al consumo comunicato dall'ISTAT
Hurdle rate(%)	5		
Settore/i di investimento previsti dal regolamento di gestione			
Buy out	NO	Expansion	NO
Venture capital(start up/early stage)	NO	Ristrutturazioni(replacement, turnaround, special situation)	NO
Altro			
Durata del fondo			
Durata (anni)	5	Data di scadenza	01/09/2011
Opzione emissioni successive	NO		
Esercizio opzione periodo di grazia			
Data di inizio	31/08/2006	Data di scadenza	31/08/2007
Eventi straordinari			
Liquidazione			
Evento	Ipotesi o circostanza prevista dal regolamento di gestione		
Data di efficacia	31/08/2008		
Modifica dati fondo			
Non è stato ancora inserito un advisor.			
Aggiunta Advisor Persona Fisica Aggiunta Advisor Persona Giuridica			

Continua

Figura 240 - Riepilogo Fondo Mobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica dati fondo**”: permette di tornare alla pagina “**Dati sul Fondo Mobiliare**” (Figura 239) e inserire le informazioni relative al fondo chiuso mobiliare.

Link “**Aggiunta Advisor Persona Fisica**”: permette di accedere alla pagina “**Advisor Persona Fisica**” (Figura 233) e inserire le informazioni anagrafiche relative all’Advisor (persona fisica).

Link “**Aggiunta Advisor Persona Giuridica**”: permette di accedere alla pagina “**Advisor Persona Giuridica**” (Figura 234) e inserire le informazioni anagrafiche relative all’Advisor (persona giuridica).

Pulsante “**Continua**”:permette di visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 241) aggiornata con le informazioni relative al fondo mobiliare.

Dati sui fondi			
Gestore			
Ragione Sociale	RAGIONE SOCIALE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/02/2008	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-5411111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Gestione Fondi			
AZ1111111111		[Elimina]	

[Modifica Gestore](#) [Aggiungi Fondi](#)

[Continua](#)

Figura 241 - Riepilogo Fondo Immobiliare con SGR Gestore diverso da SGR promotrice con dati inseriti

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Cod. ISIN OICR**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo Mobiliare**” (Figura 239) e modificare i dati relativi al fondo mobiliare inserito con SGR Gestore diverso da SGR promotrice.

Link “**Elimina**”: elimina il fondo mobiliare inserito.

Link “**Modifica Gestore**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 237) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Gestore.

Link “**Aggiungi Fondi**”: permette di accedere alla pagina “**Dati sul Fondo mobiliare**” (Figura 239) e inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo immobiliare.

Pulsante “**Continua**”: permette di visualizzare la pagina di riepilogo (Figura 242) aggiornata con le informazioni relative al gestore.

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2006	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
AZ1111111111		[Elimina]	
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
RAGIONE SOCIALE		[Elimina]	

[Modifica Intestazione](#) [Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice](#) [Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

Invio Segnalazione

Salva

Figura 242 - Riepilogo Fondo Mobiliare con dati inseriti (SGR Gestore diverso da SGR promotrice)

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Ragione Sociale”**: permette di accedere alla pagina **“Dati sui Fondi”** (Figura 238), visualizzare il riepilogo dei dati del Gestore, selezionare il fondo mobiliare inserito e modificarne i dati.

Link **“Elimina”**: elimina il fondo mobiliare inserito.

Link **“Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 228) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice”**: permette di accedere alla pagina **“Dati sul Fondo Mobiliare”** (Figura 231) e inserire le informazioni relative ad un nuovo fondo mobiliare.

Link **“Aggiungi Gestore diverso da SGR promotrice”**: permette di accedere alla pagina **“Dati sui Fondi”** (Figura 237) e inserire le informazioni relative al Gestore e al fondo mobiliare.

Pulsante **“Invio Segnalazione”**: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **“Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **“HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Pulsante **“Salva”** permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto(se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta.(Figura 230).

N.B. Se viene effettuato il salvataggio temporaneo all'interno delle varie sezioni della segnalazione, la navigazione procede come la funzione di conferma con la differenza che non vengono eseguiti i controlli di validazione e per questo stesso motivo non sarà possibile effettuare l'invio della segnalazione (Figura 243). Per ricordare che in una data sezione è stato effettuato il salvataggio temporaneo, viene visualizzata una gif che evidenzia che quella sezione è ancora da validare.

Dati sui Fondi Chiusi Mobiliari			
Segnalante			
Ragione Sociale	AZIENDA SEGNALANTE	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale		Codice ABI	
Codice Fiscale		Provincia Iscrizione CCIAA	RM
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	22/03/2006	CAP	00100
Numero Iscrizione CCIAA		Provincia Sede Legale	RM
Via/Frazione	VIA DEI TRIBUNI	Telefono	06-541111
Comune Sede Legale	ROMA		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice			
AZ1111111111 		[Elimina]	
Dati fondi con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice			
RAGIONE SOCIALE 		[Elimina]	
Modifica Intestazione Aggiungi Fondi con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice Aggiungi Gestore diverso da SGR Promotrice			
<input type="button" value="Stampa"/>			
<input type="button" value="Salva"/>			

Figura 243 - Riepilogo della segnalazione con salvataggi temporanei all'interno delle sezioni

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Stampa**”: permette di stampare a video l'intera segnalazione con la visualizzazione dei dati inseriti (Figura 244).

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta). (Figura 230).

Figura 244 - Stampa della segnalazione salvata temporaneamente

39.3 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

39.4 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo 3.5

39.5 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.6

39.6 Recupera

Questa funzionalità permette di recuperare una segnalazione salvata temporaneamente, per poterla continuare e completare. Selezionando “Recupera” infatti si apre una pagina che informa della segnalazione esistente visualizzando la data e l’ora del salvataggio(Figura 245).

Nel caso in cui non sia presente una segnalazione temporanea viene visualizzata una pagina con il messaggio”Non è presente nessuna segnalazione salvata”(Figura 246).

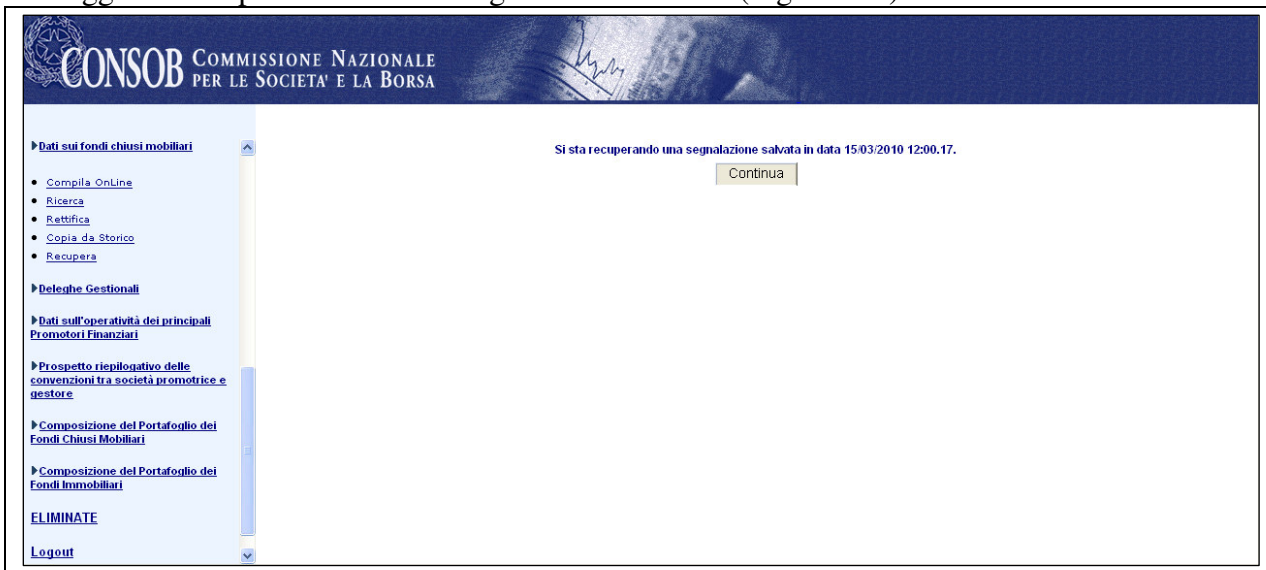


Figura 245 - Pagina del recupera temporanea

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Continua**”:

- permette di riprendere la pagina del riepilogo della segnalazione salvata per poi poterla modificare (Figura 243)

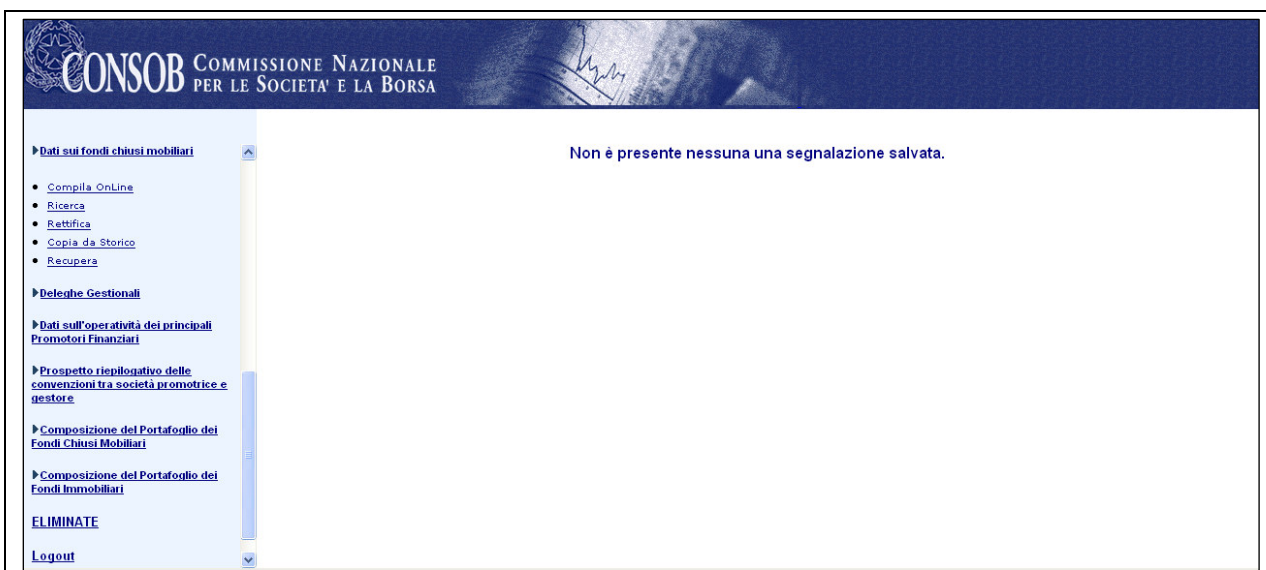


Figura 246 - Pagina di avviso di recupera

40 Composizione del portafoglio dei fondi immobiliari

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

► [Dati sull'operatività dei principali Promotori Finanziari](#)

► [Prospetto riepilogativo tra società promotrice e gestore](#)

► [Composizione del Portafoglio dei Fondi Chiusi Mobiliari](#)

► [Composizione del Portafoglio dei Fondi Immobiliari](#)

- [Invio file XML](#)
- [Verifica file XML](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)

ELIMINATE

[Logout](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'inoltro da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'inoltro alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'inoltro alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto

Figura 247 - Composizione del portafoglio dei fondi immobiliari

40.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Invio File XML
- ✓ Verifica File XML
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica

40.2 Invio File XML

- ✓ Cfr. paragrafo [3.8](#)

40.3 Verifica File XML

- ✓ Cfr. paragrafo [3.9](#)

40.4 Ricerca

✓ Cfr. paragrafo 3.5

40.5 Rettifica

✓ Cfr. paragrafo [3.5](#)

41 Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

The image shows a screenshot of the CONSOB website. On the left, there is a vertical menu with several items. A red arrow points to the item 'Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare'. To the right of the menu, there is a box titled 'Attenzione!!' with a warning message. Below that, there is a table titled 'Funzionalità disponibili' with several rows of text.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'invio da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili	
Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'invio alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'invio alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali incongruenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.
Verifica file :	consente di verificare la correttezza formale del file da inviare alla Consob (vedi funzione precedente) senza procedere all'invio effettivo. I controlli effettuati sono i medesimi della funzione di Invio File.
Ricerca :	consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri, e quindi visualizzare le segnalazioni inviate alla Consob, con la possibilità di stampare i contenuti e le informazioni di trasmissione.
Rettifica :	consente di selezionare, sulla base di alcuni parametri, e quindi di visualizzare le segnalazioni inviate alla Consob, con la possibilità di effettuare una rettifica modificandone i contenuti e le informazioni di trasmissione.
Copia da storico :	consente di creare una nuova segnalazione partendo dai contenuti di una segnalazione inviata in precedenza, con la possibilità di effettuare delle modifiche, riducendo notevolmente i tempi di compilazione. Una volta inviata la copia da storico è possibile ottenere la relativa ricevuta di avvenuta comunicazione.
Logout :	consente di uscire dalla sessione di lavoro corrente e tornare alla pagina di benvenuto per connettersi al sistema con un nuovo utente.

Figura 248 – Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

41.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Invio File XML
- ✓ Verifica File XML
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Recupera
- ✓ Copia da storico

41.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema verifica se è presente un salvataggio temporaneo(cioè una segnalazione iniziata, ancora da validare, che si è deciso di salvare per poi poterla riprendere in un secondo momento).Se è presente, viene visualizzata una pagina di avviso che informa anche

della data e dell'ora in cui e' stata salvata la segnalazione (Figura 249). Selezionando il tasto **Continua** si passa direttamente alla pagina di compilazione del segnalante (lo stesso avviene se non dovesse essere presente un salvataggio temporaneo) che propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 250). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

NB: si precisa che, se si volesse riprendere la segnalazione sospesa, occorre utilizzare la funzionalità *Recupera* (cfr paragrafo 41.7).

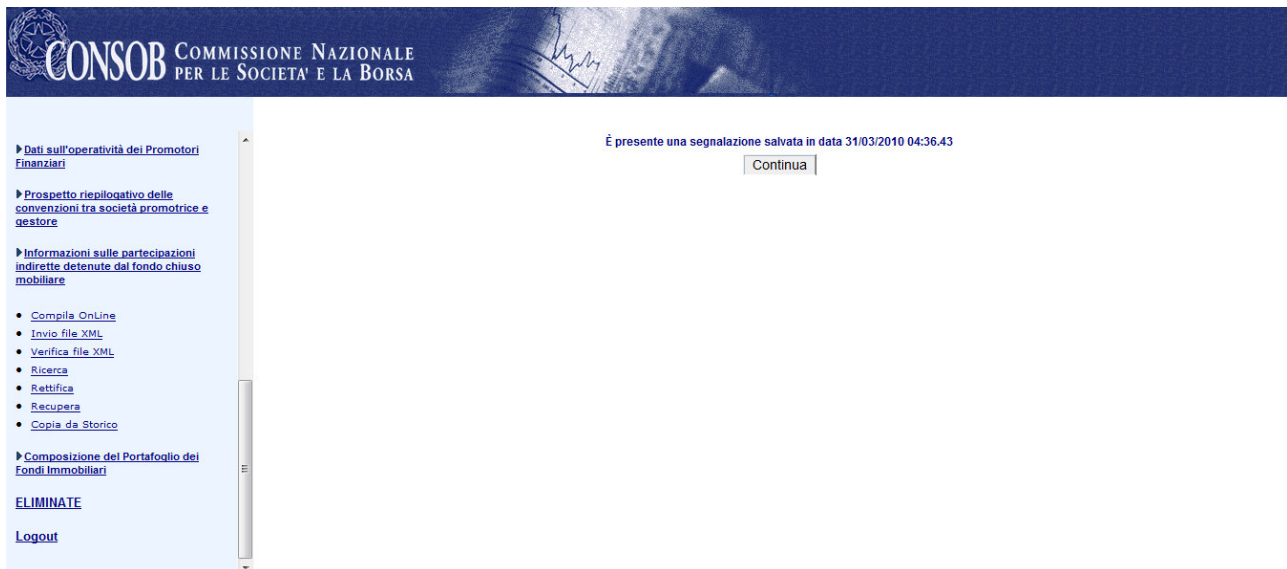


Figura 249 - Avviso salvataggio temporaneo

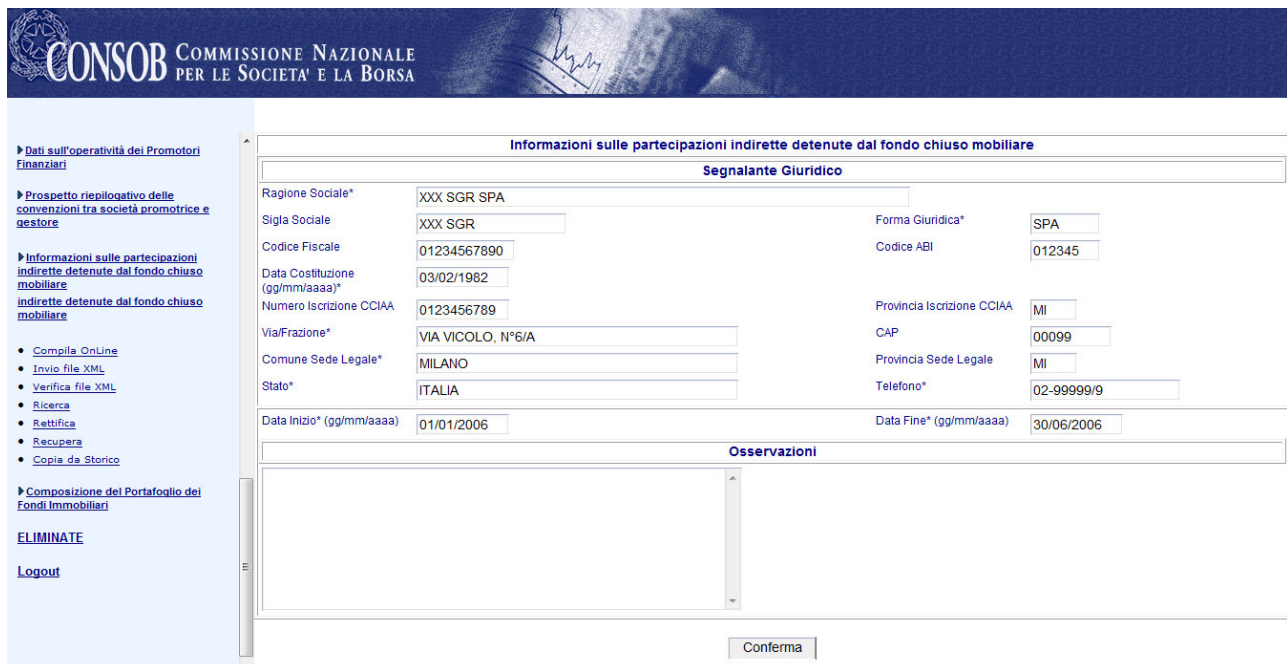


Figura 250 – Intestazione di Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Selezionando il pulsante **”Conferma”** il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene visualizzata la pagina di riepilogo segnalazione (Figura 251).

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Segnalante

Ragione Sociale	XXX SGR SPA	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	XXX SGR	Codice ABI	012345
Codice Fiscale	01234567890		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	03/02/1982		
Numero Iscrizione CCIAA	0123456789	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIA VICOLO, N°6/A	CAP	00099
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-99999/9
Data Inizio:	01/01/2006	Data Fine:	30/06/2006
Osservazioni			

Partecipazioni Indirette con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice

Non sono ancora state inserite partecipazioni indirette.

Partecipazioni Indirette con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Non sono ancora state inserite partecipazioni indirette.

[Modifica Intestazione](#)

[Aggiungi partecipazioni Indirette con SGR Gestore uguale SGR Promotrice](#) [Aggiungi partecipazioni Indirette con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

Figura 251 – Riepilogo Composizione del Portafoglio dei Fondi Chiusi Mobiliari

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante **”Salva”** permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea andrà sovrascritta) . Verrà visualizzato un messaggio di esito salvataggio.

N.B. La funzione di salvataggio temporaneo è disponibile in ogni form delle varie sezioni della segnalazione; ad esclusione del form di riepilogo di Figura 251, dove la segnalazione viene salvata e la compilazione si conclude, in tutti gli altri forms il comportamento del tasto salva è leggermente diverso: la navigazione procede come la funzione di conferma con la differenza che non vengono eseguiti i controlli di validazione e per questo stesso motivo non sarà possibile effettuare l’invio della segnalazione. Per ricordare che in una data sezione è stato effettuato un salvataggio temporaneo, viene visualizzata una gif che evidenzia che quella sezione è ancora da validare.

Pulsante **”Stampa”** permette di stampare la segnalazione corrente con i dati inseriti fino a quel punto .

Pulsante **”Invio Segnalazione”** permette di inviare la segnalazione. [**NB:**invio disponibile solo se sono state compilate le parti essenziali della segnalazione]. Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di **”Avvenuta comunicazione”** (Figura 10), dalla quale, selezionando il link **”HTML”** si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

Link **”Modifica Intestazione”**: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 250) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Aggiungi partecipazioni indirette con SGR Gestore uguale a SGR promotrice”**: permette di accedere alla pagina **“Partecipazioni Indirette”** (Figura 252) e inserire le informazioni relative. Si rimanda al paragrafo **Aggiungi partecipazioni indirette con SGR Gestore uguale a SGR promotrice**.

Link **“Aggiungi partecipazioni indirette con SGR Gestore diverso da SGR promotrice”**: permette di accedere alla pagina per inserire le informazioni relative al Gestore (Figura 253). Si rimanda al paragrafo **Aggiungi partecipazioni indirette con Gestore diverso da SGR Promotrice**.

The screenshot shows the CONSOB website interface. The header includes the CONSOB logo and the text 'COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA'. On the left, there is a navigation menu with links such as 'Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari', 'Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore', and 'Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare'. The main content area is titled 'Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare' and contains a sub-section 'INFORMAZIONI PARTECIPAZIONI INDIRETTE'. This section includes a text input field for 'Codice ISIN al portatore fondo*', a large text area for 'Osservazioni', and three buttons at the bottom: 'Conferma', 'Annulla', and 'Salva'.

Figura 252 - Inserimento Partecipazioni Indirette con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice

The screenshot shows the CONSOB website interface for entering manager information. The header and left navigation menu are identical to Figure 252. The main content area is titled 'Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare' and contains a sub-section 'Gestore'. This section features a grid of input fields for various details: 'Ragione Sociale*', 'Sigla Sociale', 'Codice Fiscale', 'Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*', 'Numero Iscrizione CCIAA', 'Via/Frazione*', 'Comune Sede Legale*', 'Stato*', 'Forma Giuridica*', 'Codice ABI', 'Provincia Iscrizione CCIAA', 'CAP', 'Provincia Sede Legale', and 'Telefono*'. At the bottom of the form are three buttons: 'Conferma', 'Annulla', and 'Salva'.

Figura 253 - informazioni relative al Gestore

41.2.1 Aggiungi partecipazioni indirette con SGR Gestore uguale a SGR promotrice

Riprendendo dalla pagina di riepilogo (Figura 251), e selezionando il link **“Aggiungi partecipazioni indirette con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice”**, come detto si arriva al form di Figura 252.

Da tali pagine è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti (Codice isin), evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene visualizzata la pagina di riepilogo Partecipazioni Indirette (Figura 254).

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 251) senza effettuare modifiche sui dati inseriti nel form di Figura 252.

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta). Il sistema visualizza la pagina di riepilogo Partecipazioni Indirette (Figura 254). **NB**: in questo caso il sistema non effettuerà valutazioni di correttezza sui dati inseriti.

Campo “**Codice ISIN**”, inserendo il quale è possibile completare la segnalazione o inserire ulteriori dati come in Figura 254

The screenshot shows the CONSOB website interface for reporting indirect participations. The main heading is "Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare". Below this, the section "INFORMAZIONI PARTECIPAZIONI INDIRETTE" is displayed. It includes a field for "Codice ISIN al portatore fondo*" with the value "IT0123456789" and an "Osservazioni" field. The page is divided into three main sections: "Informazioni relative alle società target detenute indirettamente tramite società veicolo alla data di riferimento" (with the note "Non sono state inserite società target."), "Acquisizioni avvenute nel periodo considerato alla data di riferimento" (with the note "Non è stata inserita la sezione acquisizioni."), and "Cessioni avvenute nel periodo considerato alla data di riferimento" (with the note "Non è stata inserita la sezione cessioni."). At the bottom, there are four links: "Modifica ISIN fondo", "Aggiungi società target", "Aggiungi acquisizioni società target", and "Aggiungi cessioni società target", followed by a "Continua" button. On the left side, there is a navigation menu with various options like "Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari", "Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore", and "Composizione del Portafoglio dei Fondi Immobiliari".

Figura 254 - Riepilogo Partecipazioni Indirette Promotrice

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica ISIN fondo** ”: permette di ritornare alla pagina “**Inserimento Partecipazioni Indirette**” (Figura 252) e modificare il codice ISIN.

Link “**Aggiungi Società Target**”: permette di entrare nella compilazione delle informazioni relative alla società target (Figura 256). Si rimanda al paragrafo **Compilazione Società Target**.

Link “**Aggiungi acquisizioni società target**”: permette di entrare nella compilazione delle informazioni relative alla acquisizione (Figura 257). Si rimanda al paragrafo **Acquisizioni**

Link “**Aggiungi cessioni società target**”: permette di entrare nella compilazione delle informazioni relative alle cessioni (Figura 258). Si rimanda al paragrafo **Cessioni**

Pulsante “**Continua**”: permette di ritornare alla pagina di riepilogo segnalazione, aggiornata con un link nella sezione “**Dati fondi con SGR Gestore uguale a SGR promotrice**” indicante il codice ISIN inserito in Figura 252 (**Figura 255**). Attraverso questo link è possibile riprendere quella parte di segnalazione per apportare eventuali modifiche o semplicemente per consultazione.

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Segnalante

Ragione Sociale	XXX SGR SPA	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	XXX SGR	Codice ABI	012345
Codice Fiscale	01234567890		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	03/02/1982		
Numero Iscrizione CCIAA	0123456789	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIA VICOLO, N°6/A	CAP	00099
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-99999/9
Data Inizio:	01/01/2006	Data Fine:	30/06/2006
Osservazioni			

Partecipazioni indirette con SGR Gestore uguale a SGR Promotrice

[IT0123456789](#) [\[Elimina\]](#)

Partecipazioni indirette con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice

Non sono ancora state inserite partecipazioni indirette.

[Modifica Intestazione](#)

[Aggiungi partecipazioni indirette con SGR Gestore uguale SGR Promotrice](#) [Aggiungi partecipazioni indirette con SGR Gestore diverso da SGR Promotrice](#)

Figura 255 - Riepilogo aggiornato

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Società target

Ragione Sociale*	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	<input type="text"/>
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	<input type="text"/>		
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Via/Frazione*	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune Sede Legale*	<input type="text"/>	Provincia Sede Legale	<input type="text"/>
Stato*	<input type="text"/>	Telefono*	<input type="text"/>

Tipologia d'intervento effettuato dal fondo

Buy out*	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Expansion*	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Venture capital*	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Ristrutturazioni*	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Altro*	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Specificare altro:	<input type="text"/>

Figura 256 - Società Target

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Acquisizioni

Data acquisizione:
 Quantità:
 Tipologia titolo:
 Codice ISIN titolo:
 Prezzo di acquisto:
 Specificare altro:

Società acquisita

Ragione Sociale*:
 Sigla Sociale:
 Codice Fiscale:
 Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*:
 Numero Iscrizione CCIAA:
 Via/Frazione*:
 Comune Sede Legale*:
 Stato*:
 Forma Giuridica*:
 Codice ABI:
 Provincia Iscrizione CCIAA:
 CAP:
 Provincia Sede Legale:
 Telefono*:

ELIMINATE
Logout

Figura 257 – Acquisizioni

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Cessioni

Data cessione:
 Quantità:
 Tipologia titolo:
 Codice ISIN titolo:
 Prezzo di cessione:
 Specificare altro:

Società ceduta

Ragione Sociale*:
 Sigla Sociale:
 Codice Fiscale:
 Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*:
 Numero Iscrizione CCIAA:
 Via/Frazione*:
 Comune Sede Legale*:
 Stato*:
 Forma Giuridica*:
 Codice ABI:
 Provincia Iscrizione CCIAA:
 CAP:
 Provincia Sede Legale:
 Telefono*:

ELIMINATE
Logout

Figura 258 - Cessioni

41.2.1.1 Compilazione Società Target

Partendo dalla pagina in **Figura 256 - Società Target**, dopo aver compilato i dati relativi alla “società target” (persona giuridica) e alla “tipologia di intervento”, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati obbligatori, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di compilazione corretta viene visualizzata la pagina di riepilogo società target (**Figura 259 - Riepilogo Società Target**).

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di provenienza senza effettuare modifiche sui dati inseriti nel form.

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta). Il sistema visualizza la pagina di riepilogo società target (**Figura 259 - Riepilogo Società Target**).

NB: in questo caso il sistema non effettuerà valutazioni di correttezza sui dati inseriti.

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare			
Società target			
Ragione Sociale	YYY SGR SRL	Forma Giuridica	SRL
Sigla Sociale	YYY SGR	Codice ABI	054321
Codice Fiscale	09876543210	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/11/1997	CAP	00088
Numero Iscrizione CCIAA	0987654321	Provincia Sede Legale	MI
Via/Frazione	VIA STRETTO, 8/C	Telefono	02-88888/8
Comune Sede Legale	MILANO		
Stato	ITALIA		
Tipologia d'intervento effettuato dal fondo			
Buy out	NO	Expansion	NO
Venture capital	NO	Ristrutturazioni	NO
Altro	NO	Altro:	
Modifica società target			
Titoli Detenuti			
Non sono stati inseriti portafogli.			
Società veicolo presente nel portafoglio del fondo alla data di riferimento			
Non sono stati inserite società veicolo.			
Informazioni relative al finanziamento dell'operazione di acquisto della società target			
Non sono stati inseriti informazioni di acquisto.			
Informazioni relative ad operazioni di fusione tra società veicolo presente nel portafoglio e società target			
Non sono stati inserite informazioni relative ad operazioni di fusione.			
Aggiungi titolo detenuto Aggiungi società veicolo Aggiungi info finanziamento acquisto Aggiungi info fusione			
<input type="button" value="Continua"/>			

Figura 259 - Riepilogo Società Target

Da questa pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica società target”**: permette di tornare alla pagina di inserimento dati (Figura 256 - Società Target) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Aggiungi titolo detenuto”**: permette di compilare la sezione portafogli attraverso il form (Figura 260 - Sezione). E’ necessario aggiungere almeno una sezione portafoglio per poter rendere inviabile la segnalazione.

Link **“Aggiungi società veicolo”**: permette di compilare la sezione società veicolo attraverso il form (Figura 261 - Società Veicolo). E’ necessario aggiungere almeno una società veicolo per poter rendere inviabile la segnalazione.

Link **“Aggiungi info finanziamento acquisto”**: permette di compilare la sezione società veicolo attraverso il form (Figura 262 -). Sezione facoltativa ai fini dell’invio della segnalazione, che comunque può contenere al massimo una sola sezione **“Informazioni relative al finanziamento dell'operazione di acquisto della società target”**.

Link **“Aggiungi info fusione”**: permette di compilare la sezione società veicolo attraverso il form (Figura 263 -). Sezione facoltativa ai fini dell’invio della segnalazione, che comunque può contenere al massimo una sola sezione **“Informazioni relative ad operazioni di fusione tra società veicolo presente nel portafoglio e società target”**.

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Sezione Titolo Detenuto

Codice ISIN del titolo	<input type="text"/>	Specificare altro	<input type="text"/>
Tipologia titolo*	<input type="text"/>	Percentuale titoli emessi*	<input type="text"/>
Quantita*	<input type="text"/>	Costo d'acquisto*	<input type="text"/>
Valore nominale*	<input type="text"/>		

Conferma | Annulla | Salva

Figura 260 - Sezione Titolo Detenuto

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Società veicolo presente nel portafoglio del fondo alla data di riferimento

Codice ISIN società veicolo*	<input type="text"/>	Percentuale partecipazione*	<input type="text"/>
Numero registrazione*	<input type="text"/>		

Segnalante società veicolo

Ragione Sociale*	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	<input type="text"/>
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	<input type="text"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Via/Frazione*	<input type="text"/>	Provincia Sede Legale	<input type="text"/>
Comune Sede Legale*	<input type="text"/>	Telefono*	<input type="text"/>
Stato*	<input type="text"/>		

Conferma | Annulla | Salva

Figura 261 - Società Veicolo

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Informazioni relative al finanziamento dell'operazione di acquisto della società target

Importo iniziale del finanziamento complessivo dell'operazione (€)*	<input type="text"/>	Finanziamento soci iniziale erogato dal Fondo (€)*	<input type="text"/>
Debito residuo del finanziamento soci erogato dal Fondo alla data di riferimento (€)*	<input type="text"/>		

Conferma | Annulla | Salva

Figura 262 - Informazioni relative al finanziamento dell'operazione di acquisto della società target

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Informazioni relative ad operazioni di fusione tra società veicolo presente nel portafoglio del fondo e società target

Data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione*	<input type="text"/>	Codice ISIN titolo incorporante*	<input type="text"/>
Codice ISIN titolo incorporata*	<input type="text"/>	Segnalazione successiva comunicata secondo le modalità di cui al "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio"	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Incorporante

Ragione Sociale*	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	<input type="text"/>
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	Provincia Sede Legale	<input type="text"/>
Via/Frazione*	<input type="text"/>	Telefono*	<input type="text"/>
Comune Sede Legale*	<input type="text"/>		
Stato*	<input type="text"/>		

Incorporata

Ragione Sociale*	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	<input type="text"/>
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	Provincia Sede Legale	<input type="text"/>
Via/Frazione*	<input type="text"/>	Telefono*	<input type="text"/>
Comune Sede Legale*	<input type="text"/>		
Stato*	<input type="text"/>		

Figura 263 - Informazioni relative ad operazioni di fusione tra società veicolo presente nel portafoglio e società target


In questi forms sono presenti i tasti funzione seguenti:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati obbligatori, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di compilazione corretta viene visualizzato il form di provenienza.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di provenienza senza acquisire o modificare i dati inseriti nel form .

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta) e tornare al form di provenienza (senza eseguire controlli di validazione dei dati inseriti).

In tutti i casi descritti il form di provenienza è quello di “Riepilogo Società Target”.

Se è stato usato il pulsante “Salva”, nel form di riepilogo compare una icona triangolare () che evidenzia la sezione che non è stata validata e sulla quale occorre ritornare (per correggere/completare) se si vorrà rendere inviabile la segnalazione.

La **Figura 264 - Riepilogo Società Target (parzialmente compilata)** è quella di riepilogo società target con tutte le sezioni da completare. La figura ci permette di evidenziare le seguenti cose:

- Sono rimasti i link “Aggiungi titolo detenuto” e “Aggiungi società veicolo”: infatti queste sezioni possono essere inserite 1 o più volte.
- Non sono presenti più gli altri link: infatti le altre sezioni possono essere inserite al più 1 sola volta.

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Società target

Ragione Sociale	YYY SGR SRL	Forma Giuridica	SRL
Sigla Sociale	YYY SGR	Codice ABI	054321
Codice Fiscale	09876543210		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	08/11/1997		
Numero Iscrizione CCIAA	0987654321	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIA STRETTO, 8/C	CAP	00088
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-88888/8

Tipologia d'intervento effettuato dal fondo

Buy out	NO	Expansion	NO
Venture capital	NO	Ristrutturazioni	NO
Altro	NO	Altro:	

[Modifica società target](#)

Titoli Detenuti

[IT0123456789](#) [\[Elimina\]](#)

[IT0234567890](#) [\[Elimina\]](#)

Società veicolo presente nel portafoglio del fondo alla data di riferimento

[codice Isin](#) [\[Elimina\]](#)

Informazioni relative al finanziamento dell'operazione di acquisto della società target

[Importo](#) [\[Elimina\]](#)

Informazioni relative ad operazioni di fusione tra società veicolo presente nel portafoglio e società target

[codice Isin](#) [\[Elimina\]](#)

[Acquisti titolo detenute](#) [Acquisti società veicolo](#)

[Continua](#)

Figura 264 - Riepilogo Società Target (parzialmente compilata)

A questo punto con il pulsante **Continua** è possibile tornare al riepilogo **Figura 254 - Riepilogo Partecipazioni Indirette Promotrice**. In questo caso anche essa presenterà una icona indicante che la sezione appena conclusa (Società target) deve essere completata/validata (**Figura 265**).

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

INFORMAZIONI PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Codice ISIN al portatore fondo* [IT0123456789](#)

Osseervazioni

Informazioni relative alle società target detenute indirettamente tramite società veicolo alla data di riferimento

[YYY SGR SRL](#) [\[Elimina\]](#)

Acquisizioni avvenute nel periodo considerato alla data di riferimento

Non è stata inserita la sezione acquisizioni.

Cessioni avvenute nel periodo considerato alla data di riferimento

Non è stata inserita la sezione cessioni.

[Modifica ISIN fondo](#) [Acquisti società target](#) [Acquisti acquisizioni società target](#) [Acquisti cessioni società target](#)

[Continua](#)

Figura 265 - riepilogo Partec. Indirette Promotrici (compilazione parziale)

41.2.1.2 Acquisizioni

Partendo dalla pagina in **Figura 257 – Acquisizioni**, dopo aver compilato i dati relativi alle **“Acquisizioni”** e alla **“Società acquisita”** (persona giuridica), è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati obbligatori, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di compilazione corretta viene visualizzato il form di provenienza.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di provenienza senza acquisire o modificare i dati inseriti nel form .

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta) e tornare al form di provenienza (senza eseguire controlli di validazione dei dati inseriti).

In tutti i casi descritti il form di provenienza è quello di **Figura 254 - Riepilogo Partecipazioni Indirette Promotrice** .


Se è stato usato il pulsante “Salva”, nel form di riepilogo compare una icona triangolare () che evidenzia la sezione che non è stata validata e sulla quale occorre ritornare (per correggere/completare) se si vorrà rendere inviabile la segnalazione (Figura 266).



Figura 266 - Riepilogo Informazioni Partecipazioni Indirette (parziale acquisizioni)

41.2.1.3 Cessioni

Partendo dalla pagina in **Figura 258 - Cessioni**, dopo aver compilato i dati relativi alle “**Cessioni**” e alla “**Società ceduta**” (persona giuridica), è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati obbligatori, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di compilazione corretta viene visualizzato il form di provenienza.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di provenienza senza acquisire o modificare i dati inseriti nel form .

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta) e tornare al form di provenienza (senza eseguire controlli di validazione dei dati inseriti).

In tutti i casi descritti il form di provenienza è quello di **Figura 254 - Riepilogo Partecipazioni Indirette Promotrice**.


Se è stato usato il pulsante “Salva”, nel form di riepilogo compare una icona triangolare () che evidenzia la sezione che non è stata validata e sulla quale occorre ritornare (per correggere/completare) se si vorrà rendere inviabile la segnalazione (Figura 267).



Figura 267 - Riepilogo Informazioni Partecipazioni Indirette (parziale cessioni)

41.2.2 Aggiungi partecipazioni indirette con Gestore diverso da SGR Promotrice

Riprendendo dalla pagina di riepilogo (Figura 251), e selezionando il link “**Aggiungi partecipazioni indirette con Gestore diverso da SGR Promotrice**”, come detto si arriva al form di **Figura 253**.

Da tali pagine è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti (persona giuridica gestore), evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di compilazione corretta viene visualizzata la pagina di riepilogo Partecipazioni Indirette tramite Gestore (Figura 268).

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 251) senza effettuare modifiche/aggiornamenti sui dati inseriti.

Pulsante “**Salva**” permette di salvare temporaneamente la segnalazione con i dati inseriti fino a quel punto (se già presente una segnalazione temporanea la stessa verrà sovrascritta).

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

Gestore

Ragione Sociale	ZZZ SGR SPA	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	ZZZ SGR	Codice ABI	019283
Codice Fiscale	01928374657		
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	04/02/2001		
Numero Iscrizione CCIAA	0192837465	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Via/Frazione	VIA LARGO, 15/F	CAP	00077
Comune Sede Legale	MILANO	Provincia Sede Legale	MI
Stato	ITALIA	Telefono	02-7777717

Partecipazioni Indirette

Non sono ancora state inserite partecipazioni indirette.

[Modifica gestore](#) [Aggiungi info partecipazioni indirette](#)

Figura 268 - Riepilogo Partecipazioni Indirette tramite Gestore

Da questa pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link **“Modifica gestore”**: permette di tornare alla pagina di inserimento dati (**Figura 253 - informazioni relative al Gestore**) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link **“Aggiungi info partecipazioni indirette”**: permette di compilare la sezione partecipazioni indirette detenute da gestore attraverso il form (**Figura 269**).

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare

INFORMAZIONI PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Codice ISIN al portatore fondo*

Osservazioni

Figura 269 - Partecipazioni indirette detenute da gestore

Per i dettagli di compilazione successivi, da questo punto si ripetono come in paragrafo 41.2.1 (a cui si rimanda).

41.3 Invio File XML

✓ Cfr. paragrafo [3.8](#)

41.4 Verifica File XML

- ✓ Cfr. paragrafo [3.9](#)

41.5 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo [3.5](#)

41.6 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo [3.5](#)

41.7 Recupera

Attivando da menù tale funzionalità il sistema verifica se è presente un salvataggio temporaneo (cioè una segnalazione iniziata, ancora da validare, che si è deciso di salvare per poi poterla riprendere in un secondo momento). Se è presente, viene visualizzata una pagina di avviso che informa anche della data e dell'ora in cui è stata salvata la segnalazione (Figura 270). Selezionando il tasto **Continua** si passa direttamente alla pagina di riepilogo **Figura 251 – Riepilogo Composizione del Portafoglio dei Fondi Chiusi Mobiliari**, e tutto procede come descritto in paragrafo 41.2

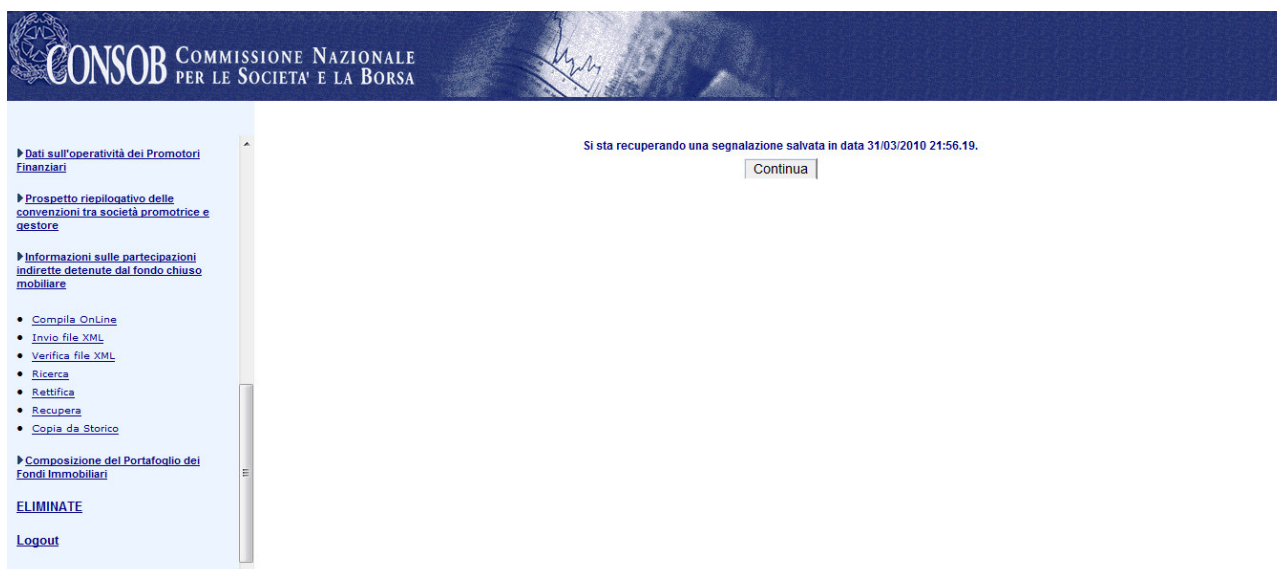


Figura 270 - Recupero segnalazione salvata in precedenza

Se non è presente una segnalazione precedentemente salvata in maniera temporanea, il sistema visualizza il messaggio illustrato di seguito:

► [Dati sull'operatività dei Promotori Finanziari](#)

► [Prospetto riepilogativo delle convenzioni tra società promotrice e gestore](#)

► [Informazioni sulle partecipazioni indirette detenute dal fondo chiuso mobiliare](#)

- [Compila OnLine](#)
- [Invio file XML](#)
- [Verifica file XML](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Recupera](#)
- [Copia da Storico](#)

► [Composizione del Portafoglio dei Fondi Immobiliari](#)

[ELIMINATE](#)

[Logout](#)

Non è presente nessuna segnalazione salvata.

41.8 Copia da storico

✓ Cfr. paragrafo 3.7

42 Elenco dei collocatori

42.1 Funzionalità disponibili

- ✓ Compila OnLine
- ✓ Invio file XML
- ✓ Verifica file XML
- ✓ Ricerca
- ✓ Rettifica
- ✓ Copia da storico

42.2 Compila OnLine

Attivando da menù tale funzionalità il sistema propone la pagina di intestazione, nella quale è possibile inserire le informazioni di carattere generale relative alla segnalazione (Figura 271). Il sistema visualizza automaticamente i dati del Segnalante che ha effettuato l'autenticazione.

Elenco dei collocatori	
Segnalante Giuridico	
Ragione Sociale*	XXX SGR SPA
Sigla Sociale	XXX SGR
Codice Fiscale	01234567890
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	04/05/1997
Numero Iscrizione CCIAA	12345678
Via/Frazione*	VIA VICOLO, 6
Comune Sede Legale*	MILANO
Stato*	ITALIA
Forma Giuridica*	SPA
Codice ABI	
Provincia Iscrizione CCIAA	MI
CAP	12345678
Provincia Sede Legale	
Telefono*	099-0099999

Osservazioni

Conferma

Figura 271 - Intestazione di Elenco dei Collocatori

Selezionando il pulsante “**Conferma**” il sistema effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 272).

Elenco dei collocatori			
Segnalante			
Ragione Sociale	XXX SGR SPA	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	XXX SGR	Codice ABI	
Codice Fiscale	01234567890	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	04/05/1997	CAP	12345678
Numero Iscrizione CCIAA	12345678	Provincia Sede Legale	
Via/Frazione	VIA VICOLO, 6	Telefono	099-0099999
Comune Sede Legale	MILANO		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
Non è stato ancora inserito un ISIN OICR.			
Modifica Intestazione Aggiunta ISIN OICR			

Figura 272 - Riepilogo Dati Elenco dei Collocatori

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 271) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiunta ISIN OICR**”: permette di accedere alla pagina “**ISIN OICR**” (Figura 273) e inserire il codice ISIN OICR.

ISIN OICR	
Cod. ISIN OICR	<input type="text" value="AA3456789012"/>
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 273 - Inserimento Cod. ISIN OICR

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo (Figura 272) senza effettuare modifiche sui dati generali della segnalazione.

Pulsante “**Conferma**”: effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo (Figura 274) aggiornata con il Cod. ISIN OICR inserito.

ISIN OICR	
Cod. ISIN OICR	AA3456789012
Dati Collocamento	
Non sono ancora stati inseriti collocamenti.	
Modifica OICR Aggiungi Collocamento(Persona giuridica) Aggiungi Collocamento(Persona fisica)	
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 274 - Riepilogo Cod. ISIN OICR

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 273) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Cod. ISIN OICR.

Pulsante “**Annulla**”: permette di tornare alla pagina di riepilogo con il codice inserito (Figura 278).

Pulsante “**Conferma**”): effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo della segnalazione (Figura 278) aggiornata con il Cod. ISIN OICR inserito.

Link “**Aggiungi Collocamento (Persona giuridica)**”): permette di accedere alla pagina “**Collocatore**” (Figura 275) e inserire i dati relativi al Collocatore giuridico.

Link “**Aggiungi Collocamento (Persona fisica)**”): permette di accedere alla pagina “**Collocatore**” (Figura 276) e inserire i dati relativi al Collocatore fisico.

Collocatore			
Ragione Sociale*	Collocatore giuridico		
Sigla Sociale	<input type="text"/>	Forma Giuridica*	SPA
Codice Fiscale	07155680155	Codice ABI	<input type="text"/>
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)*	07/06/1850		
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Via/Frazione*	25-30 BANK STREET		CAP
Comune Sede Legale*	LONDRA		Provincia Sede Legale
Stato*	GRAN BRETAGNA		Telefono*
			0044 020 7102 1000
Collocamento			
Avvio collocamento(gg/mm/aaaa)	01/01/2009	Interruzione collocamento(gg/mm/aaaa)	30/06/2009
Canali			
In sede	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	Fuori sede	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
		A distanza	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Eventi straordinari			
Tipologia	Liquidazione	Specificare se altro	<input type="text"/>
Data di efficacia (gg/mm/aaaa)*	01/01/2009		
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 275 - Inserimento Collocatore giuridico

Collocatore			
Cognome*	Rossi		
Nome*	Maria		
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice ABI	<input type="text"/>
Comune Nascita*	Roma		Provincia di Nascita
Data Nascita (gg/mm/aaaa)*	01/01/1980	Sesso*	F <input checked="" type="checkbox"/>
Numero Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>	Provincia Iscrizione CCIAA	<input type="text"/>
Via/frazione*	Via Catania		CAP
Comune residenza*	Roma		Provincia Residenza
Stato*	Italia		Telefono*
			06334455
Collocamento			
Avvio collocamento(gg/mm/aaaa)	<input type="text"/>	Interruzione collocamento(gg/mm/aaaa)	<input type="text"/>
Canali			
In sede	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	Fuori sede	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
		A distanza	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Eventi straordinari			
Tipologia	Liquidazione	Specificare se altro	<input type="text"/>
Data di efficacia (gg/mm/aaaa)*	01/01/2009		
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 276 – Inserimento Collocatore fisico

Da tali pagine è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante “**Annulla**”): permette di tornare alla pagina di riepilogo con il codice inserito (Figura 274).

Pulsante “**Conferma**”): effettua i controlli sui dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di comunicazione corretta viene eseguito il salvataggio e, quindi, visualizzata la pagina di riepilogo “**ISIN OICR**” (Figura 277) aggiornata con il Collocatore inserito.

ISIN OICR	
Cod. ISIN OICR	AA3456789012
Dati Collocamento	
Collocatore giuridico	[Elimina]
Maria.Rossi	[Elimina]
Modifica OICR Aggiungi Collocamento(Persona giuridica) Aggiungi Collocamento(Persona fisica)	
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 277 - Riepilogo Cod. ISIN OICR con Collocatore

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Ragione Sociale**”): permette di accedere alla pagina “**Collocatore**” (Figura 275) e modificare i dati relativi al Collocatore giuridico inserito.

Link “**Nome Cognome**”): permette di accedere alla pagina “**Collocatore**” (Figura 276) e modificare i dati relativi al Collocatore fisico inserito.

Link “**Elimina**”): elimina il Collocatore inserito.

Link “**Modifica Intestazione**”): permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 273) e modificare i dati precedentemente inseriti, relativi al Cod. ISIN OICR.

Link “**Aggiungi Collocamento (Persona giuridica)**”): permette di accedere alla pagina “**Collocatore**” (Figura 275) e inserire i dati relativi al Collocatore giuridico.

Link “**Aggiungi Collocamento (Persona fisica)**”): permette di accedere alla pagina “**Collocatore**” (Figura 276) e inserire i dati relativi al Collocatore fisico.

Pulsante “**Annulla**”): permette di tornare alla pagina di riepilogo con il codice ISIN OICR visualizzato (Figura 278).

Pulsante “**Conferma**”): effettua i controlli sui dati inseriti e viene visualizzata la pagina di riepilogo della segnalazione (Figura 278) aggiornata con il Cod. ISIN OICR inserito.

Elenco dei collocatori			
Segnalante			
Ragione Sociale	XXX SGR SPA	Forma Giuridica	SPA
Sigla Sociale	XXX SGR	Codice ABI	
Codice Fiscale	01234567890	Provincia Iscrizione CCIAA	MI
Data Costituzione (gg/mm/aaaa)	04/05/1997	CAP	12345678
Numero Iscrizione CCIAA	12345678	Provincia Sede Legale	
Via/Frazione	VIA VICOLO, 6	Telefono	099-0099999
Comune Sede Legale	MILANO		
Stato	ITALIA		
Osservazioni			
AA3456789012 [Elimina]			
Modifica Intestazione Aggiunta ISIN OICR			
<input type="button" value="Invio Segnalazione"/>			

Figura 278 - Riepilogo Segnalazione Elenco dei Collocatori

Da tale pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Link “**Cod. ISIN OICR**”: permette di tornare alla pagina “**ISIN OICR**” (Figura 277) e modificare i dati relativi al cod. ISIN OICR e al Collocatore inseriti.

Link “**Elimina**”: elimina il codice ISIN OICR inserito.

Link “**Modifica Intestazione**”: permette di tornare alla pagina di intestazione (Figura 271) e modificare i dati precedentemente inseriti.

Link “**Aggiunta ISIN OICR**”: permette di accedere alla pagina “**ISIN OICR**” (Figura 273) e inserire un nuovo codice ISIN OICR.

Pulsante “**Invio Segnalazione**”: invia alla Consob i dati visualizzati nella pagina di riepilogo.

Se l’invio avviene con successo viene visualizzata la pagina di “**Avvenuta comunicazione**” (Figura 10), dalla quale, selezionando il link “**HTML**” si ottiene la ricevuta dell’invio sotto forma di un file in formato HTML, sulla quale è possibile effettuare le usuali operazioni (visualizza, stampa, salva, ecc.) consentite dal browser.

42.3 Invio file XML

- ✓ Cfr. paragrafo 3.9

42.4 Verifica file XML

- ✓ Cfr. paragrafo 3.10

42.5 Ricerca

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

42.6 Rettifica

- ✓ Cfr. paragrafo 3.5

42.7 Copia da storico

- ✓ Cfr. paragrafo 3.6

43 Segnalazioni Eliminate

Tutte quelle segnalazioni per le quali non è più consentito effettuare la compilazione online ma che è possibile ricercare e rettificare.

Le funzionalità generali disponibili sono le seguenti:

- ✓ Ricerca;
- ✓ Rettifica.

43.1 Relazione semestrale del controller interno (esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione)



The screenshot shows the Consob website interface. At the top, the logo and name 'CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA' are visible. A navigation menu on the left includes categories like 'DOCUMENTALI PERIODICHE', 'DOCUMENTALI AD EVENTO', 'DATI STRUTTURATI', and 'ELIMINATE'. The 'ELIMINATE' section is expanded to show 'Relazione semestrale del controller interno (esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione)', with sub-links for 'Ricerca' and 'Rettifica'. A red arrow points to the 'Ricerca' link. A central box titled 'Attenzione!!' contains a notice about reporting errors from December 7, 2007. Below this, a 'Funzionalità disponibili' section lists 'Compila OnLine' and 'Invio file' with their respective descriptions.

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DOCUMENTALI PERIODICHE

DOCUMENTALI AD EVENTO

DATI STRUTTURATI

ELIMINATE

► [Relazione semestrale del controller interno \(esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione\)](#)

- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)

► [Deleghe a da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'inoltro da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito Internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'inoltro alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'inoltro alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.

Figura 279 – Relazione semestrale del controller interno

43.2 Deleghe a/da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali

The screenshot shows the Consob website interface. At the top, the logo and name 'CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA' are visible. On the left, a vertical navigation menu lists various services under the heading 'ELIMINATE'. A red arrow points to the link 'Deleghe a/da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali'. Below this link are sub-options: 'Ricerca' and 'Rettifica'. The main content area features a blue box with the heading 'Attenzione!!' and a warning message. Below that is a table titled 'Funzionalità disponibili' with two rows: 'Compila OnLine' and 'Invio file', each with a brief description of the service.

ELIMINATE

- [Relazione semestrale del controller interno \(esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione\)](#)
- [Deleghe a/da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali](#)
 - Ricerca
 - Rettifica
- [Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento](#)
- [Convenzioni \(di collocamento, con altri intermediari\)](#)
- [Collocamento e offerta fuori sede](#)
- Logout

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'inoltro da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'inoltro alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'inoltro alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.

Figura 280 – Deleghe a/da terzi

43.3 Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento



The screenshot shows the Consob website interface. At the top, the logo and name 'CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA' are visible. On the left, a vertical navigation menu lists various services, with a red arrow pointing to the link 'Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento'. The main content area features a blue box with the heading 'Attenzione!!' and a paragraph of text. Below this is a section titled 'Funzionalità disponibili' which contains a table with two rows: 'Compila OnLine' and 'Invio file', each with a brief description of the service.

ELIMINATE

- [Relazione semestrale del controller interno \(esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione\)](#)
- [Deleghe a/da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali](#)
- [Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Convenzioni \(di collocamento, con altri intermediari\)](#)
- [Collocamento e offerta fuori sede](#)
- [Logout](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'invio da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail telearaccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'invio alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'invio alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.

Figura 281 – Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento

43.4 Recapito in Italia

CONSOb COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

ELIMINATE

- [Relazione semestrale del controller interno testi reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione](#)
- [Deleghe a/da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali](#)
- [Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento](#)
- [Recapito in Italia](#)
 - [Ricerca](#)
 - [Rettifica](#)
- [Convenzioni \(di collocamento, con altri intermediari\)](#)
- [Collocamento e offerta fuori sede](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'inoltro da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'inoltro alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'inoltro alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.

Figura 282 – Recapito in Italia

43.5 Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore



ELIMINATE

- [Relazione semestrale del controlleur interno \(esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione\)](#)
- [Deleghe a/da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali](#)
- [Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento](#)
- [Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Convenzioni \(di collocamento, con altri intermediari\)](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'invio da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail telerraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'Indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'invio alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'invio alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.

Figura 283 – Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore

43.6 Convenzioni (di collocamento, con altri intermediari)

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LIMINATE

- [Relazione semestrale del portafoglio interno \(esiti esecutivi, carenze riscontrate, proposte di rimozione\)](#)
- [Deleghe a terzi per la gestione individuale, di ICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali](#)
- [Inizio, interruzione e avvio della prestazione dei servizi di investimento](#)
- [Convenzioni \(di collocamento, con altri intermediari\)](#)
- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)
- [Collocamento e offerta in sede](#)
- [Logout](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'invio da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'invio alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'invio alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.

Figura 284 – Convenzioni

43.7 Collocamento e offerta fuori sede

CONSOb COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

ELIMINATE

- [Relazione semestrale del controller interno \(esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione\)](#)
- [Deleghe a da terzi per la gestione individuale, di OICR, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali](#)
- [Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento](#)
- [Convenzioni \(di collocamento, con altri intermediari\)](#)
- [Collocamento e offerta fuori sede](#)

- [Ricerca](#)
- [Rettifica](#)

[Logout](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'invio da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail telearaccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'invio alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'invio alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.

Figura 285 – Collocamento e offerta fuori sede

43.8 Obblighi informativi per l'integrità dei mercati



CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

ELIMINATE

- ▶ [Relazione semestrale del controller interno \(esiti reclami, carenze riscontrate e proposte di rimozione\)](#)
- ▶ [Deleghe a da terzi per la gestione individuale, di DICP, di fondi pensione aperti, di fondi pensione negoziali e di forme pensionistiche individuali](#)
- ▶ [Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento](#)
- ▶ [Convenzioni \(di collocamento, con altri intermediari\)](#)
- ▶ [Obblighi informativi per l'integrità dei mercati](#)
 - [Ricerca](#)
 - [Rettifica](#)

[Logout](#)

Attenzione!!

A partire dal 7 dicembre 2007 è previsto l'inoltro da parte della Consob degli errori sulle segnalazioni inviate dagli intermediari, oltre che tramite la consultazione del sito internet dedicato alla Teleraccolta, anche mediante un messaggio di posta elettronica. Al tal fine, è necessario comunicare all'indirizzo e-mail teleraccolta@consob.it un messaggio avente ad oggetto "Comunicazione indirizzo di posta elettronica per Teleraccolta" e recante nel corpo l'indicazione del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario e un recapito telefonico.

Funzionalità disponibili

Compila OnLine :	consente la compilazione, attraverso modelli elettronici, delle informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, nonché l'inoltro alla Consob e l'ottenimento della relativa ricevuta.
Invio file :	consente l'inoltro alla Consob di file, contenenti le informazioni relative agli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 14015 e successivi aggiornamenti, prodotti dal soggetto segnalante nel formato descritto nell'allegato tecnico. Se il file contiene errori formali (quali inconsistenze sui tipi di dato, valori errati o mancanti rispetto a quanto definito nell'allegato citato), la relativa segnalazione non viene recapitata alla Consob. Occorre, pertanto, correggere gli errori e ripetere l'invio. Se il file risulta formalmente corretto, viene inoltrato alla Consob e, quindi, si ottiene la relativa ricevuta.

Figura 286 – Obblighi informativi per l'integrità mercati