

CODICI RAPPORTO

Tipo rapporto	Descrizione	Presenza record Saldi	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 4	Altre informazioni	Giacenza media	CAB (su record Rapporto)
1	Conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero	Giacenza media (Nel caso di cash pooling vale zero)	X
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	SI	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente (come da estratto conto)(*)	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno (come da estratto conto) (**)	Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc effettuati nell'anno, esclusi i rinnovi.	Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	X
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero	Giacenza media	X
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	SI	Controvalore rilevato contabilmente a fine anno precedente (*)	Controvalore rilevato contabilmente a fine anno (**)	Importo totale distintamente individuato dei conferimenti (parziali/totali) effettuati nell'anno.	Importo totale distintamente individuato dei prelievi (parziali/totali) effettuati nell'anno.	Vale zero	Vale zero	Spazi
5	Gestione collettiva del risparmio	SI	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno precedente (*)	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno (**)	Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno	Importo totale dei imborsi di quote nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
6	Gestione patrimoniale	SI	Valore globale del patrimonio a data di fine anno precedente (*)	Valore globale del patrimonio a data di fine anno (**)	Importo totale degli apporti effettuati nell'anno	Importo totale dei prelievi effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	SI	Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno precedente (*)	Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno (**)	Importo totale delle accensioni effettuate nell'anno	Importo totale delle estinzioni effettuate nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
8	Portafoglio	NO							Spazi
9	Conto terzi individuale/global e	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero	Giacenza media	Spazi
10	Dopo incasso	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli incassi effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Spazi
11	Cessione indisponibile	NO							
12	Cassette di sicurezza	SI	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Numero totale degli accessi effettuati nell'anno	Vale zero	X

CODICI RAPPORTO

Tipo rapporto	Descrizione	Presenza record Saldi	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 4	Altre informazioni	Giacenza media	CAB (su record Rapporto)
13	Depositi chiusi	NO							X
14	Contratti derivati	SI	Vale zero	Vale zero	Importo totale nozionale dei contratti accesi nell'anno	Importo totale nozionale dei contratti chiusi nell'anno.	Numero totale dei contratti stipulati nell'anno	Vale zero	Spazi
16	Garanzie	NO							Spazi
17	Crediti	NO							Spazi
18	Finanziamenti	NO							Spazi
19	Fondi pensione	NO							Spazi
20	Patto compensativo	NO							Spazi
21	Finanziamento in pool	NO							Spazi
22	Partecipazione	NO							Spazi
23	Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	SI	Somma totale dei premi versati dalla data di stipula della polizza, al netto dei riscatti, alla data di fine anno precedente (***)	Somma totale dei premi versati dalla data di stipula della polizza, al netto dei riscatti, alla data di fine anno (**)	Importo totale degli incrementi della polizza effettuati nell'anno	Importo totale dei riscatti della polizza effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
24	Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi	SI	Vale zero	Vale zero	Importo totale del valore degli acquisti effettuati nell'anno.	Importo totale del valore delle vendite effettuate nell'anno.	Numero totale delle operazioni effettuate nell'anno (deve essere maggiore di 0)	Vale zero	Spazi
25	Carte prepagate (senza IBAN o con IBAN solo in entrata) ricaricabili e non ricaricabili	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
26	Carte di debito/Bancomat	SI	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Importo totale della spesa effettuate nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
27	Carte di credito ordinarie aziendali	SI	Plafond di spesa mensile assegnato a fine anno precedente (*)	Plafond di spesa mensile a fine anno (**)	Vale zero	Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno.	Vale zero, ad esclusione delle carte di credito con Plafond illimitato per le quali deve essere impostato a 99	Vale zero	Spazi

CODICI RAPPORTO

Tipo rapporto	Descrizione	Presenza record Saldi	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 4	Altre informazioni	Giacenza media	CAB (su record Rapporto)
28	Carte prepagate aziendali (con e senza IBAN)	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
29	Carte prepagate "anonime" ex dispensa ex Direttiva Europea	SI	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Importo totale della spese effettuate nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
30	Carte di credito ordinarie non aziendali	SI	Plafond di spesa assegnato a fine anno precedente (*)	Plafond di spesa a fine anno (**)	Vale zero	Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno.	Vale zero, ad esclusione delle carte di credito con Plafond illimitato per le quali deve essere impostato a 99	Vale zero	Spazi
96	Contratti di Convenzionamento POS	SI	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Numero di POS	Vale zero	X
97	Servizi di pagamento	NO							X
98	Operazione Extra-conto	SI	Vale zero	Vale zero	Ammontare delle operazioni nell'anno	Vale zero	Numero delle operazioni effettuate nell'anno (deve essere maggiore di 0)	Vale zero	Spazi
99	Altri rapporti	NO							Spazi
15	Carte di credito/debito (può essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni ordinarie di nuovi rapporti o chiusure reltive ai mesi di novembre e dicembre 2022)	SI	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno precedente (*)	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno (**)	Per le carte prepagate Ricaricabili, l'importo totale delle ricariche effettuate nell'anno. Per le prepagate non ricaricabili l'importo totale del valore delle carte acquistate nell'anno	importo totale degli acquisti effettuati nell'anno.	Vale zero, ad esclusione delle carte di credito con Plafond illimitato per le quali deve essere impostato a 99	Vale zero	Spazi

(*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(**) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(***) o zero nel caso di apertura del rapporto in corso d'anno