



## CIA 2015 Flussi 3 e 1

**Quando serve** Per gestire i flussi 3 e 1 nella gestione della CIA 2015.

**La normativa** Provvedimento del 10/02/2015 n.18269/2015.  
Provvedimento del 25/01/2016 e relativi allegati che sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento del 10/02/2015

**Novità** Nuove modalità di gestione dell'adempimento a seguito delle variazioni normative.

**Termini presentazione** 31 marzo 2015.  
Il controllo deve essere effettuato tramite SID  
L'invio è possibile tramite FTP o PEC (per file con dimensione fino a 20Mb)

*In questo documento:*

1. Definizione "Flusso 3"
2. Descrizione Caso pratico
3. Flusso Operativo - Gestione Rapporto
4. Flusso Operativo - Assegnazione Codice Univoco
5. Flusso operativo - Creazione file "Flusso 3"
6. Definizione "Flusso 1"
7. Descrizione Caso pratico
8. Flusso operativo - Inserimento Saldi Annuali
9. Flusso operativo - Creazione file "Flusso 1"
10. Flusso operativo - Visualizzazione Diario "Flussi 3 e 1"

*Descrizioni, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.*

### 1. Definizione "Flusso 3"

L'allegato n. 3 del provvedimento 25/01/2016 definisce così il "flusso 3":

Un gruppo di file, uno per ogni mese dell'anno 2015 nel corso del quale sono stati accesi rapporti finanziari, contenenti le posizioni aperte nel mese.

Tali archivi sono:

Tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= 2015

mese di riferimento = il mese del 2015 di apertura del rapporto

I files di questo gruppo prevedono la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica.

Non dovranno contenere il record saldi relativo all'anno 2015 (in quanto presente nel flusso "Saldi"), pena lo scarto della rapporto.

I rapporti compresi in questo gruppo di file, per cui sia intervenuta la chiusura nel corso dello stesso 2015, devono essere inviati con il file relativo al mese di apertura corredato, nello stesso record, della data di chiusura rapporto.

In sostanza il flusso 3 permette di comunicare, mese per mese, il codice univoco dei rapporti accesi nel corso del 2015.

## 2. Flusso Operativo - Assegnazione Codice Univoco

*Scelta di menù*

**Percorso**  
SIAR  
Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica → Gestione

Accedere alla funzione Gestione e selezionare  Comunicazione Mensile e  Rapporti/Deleghe, dopo aver indicato l'intermediario desiderato cliccare su .



In presenza di molti movimenti può essere utile, al fine di circoscrivere la ricerca, utilizzare i campi *Dalla Data* e *Alla Data*.

Selezione Rapporti  
Comunicazione Unica all'Archivio dei Rapporti Finanziari  
 Comunicazione Mensile  Comunicazione Annuale  
Intermediario  INTERMEDIARIO FINANZIARIO  
Dalla Data  Alla Data   
 Rapporti/Deleghe  Operaz. Extraconto

Nella Sezione <Rapporti Finanziari>, se non si effettua il filtro da data a data, saranno presenti eventuali operazioni gestite con le scadenze delle annualità precedenti, alle quali è già stato associato un Codice Univoco, che avranno Stato Rapporto impostato a I.

Soggetto Obbligato  
 Intermediario [01540340039 INTERMEDIARIO FINANZIARIO] Codice Fiscale [01540340039]

Rapporti Finanziari

Codice Univoco	Tipo Rapporto	Data Inizio	Data Fine	Stato Rapp.	Tipo Invio	Tipo Comunicazione
01540340039INVIO.20111	23	15/01/2010		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti
01540340039INVIO.20121	23	15/02/2012		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti
01540340039INVIO.20131	23	17/03/2013		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti
01540340039INVIO.20142	23	20/04/2014		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti

Dati Rapporto

Dati Rapporto

Codice Univoco [ ]

Tipo rapporto [ ]


Descrizione Rapporto [ ]



Data Inizio Rapporto [00/00/0000] Data Fine Rapporto [00/00/0000] CAB [ ]

Esito [ ]


Stato Rapporto  
 Non Inviato  Da Inviare  Inviato

Tipo Invio e Comunicazione  
 Tipologia Invio [ ] Tipologia Comunicazioni [ ]  
 Codice Univoco da Sostituire [ ]

Attraverso il bottone  **Seleziona da Antiriciclaggio** è possibile richiamare dal Transitori/Registro Unico i movimenti desiderati.

 Ogni volta che si utilizza il bottone  la procedura richiede se si vuole filtrare la ricerca per data, in caso di risposta affermativa sarà possibile indicare le date desiderate.

SIAR

 Filtrare i rapporti per data ?

**Selezione Rapporti per Data**

Da Data [00/00/0000] A Data [00/00/0000]

Selezionare dalla finestra il rapporto desiderato e premere su

Codice	Denominazione	Data Inizio Rapp.	Data Fine Rapp.	Prov.	Prog.Op
LABETT	SOCIETA' SRL	25/05/2015		TR	5

Ok Chiudi

La procedura, nella scheda **Dati Rapporto**, assegnerà il **<Codice Univoco>** e compilerà i campi noti (ad esempio la **<Data Inizio Rapporto>**). Compilare i dati obbligatori, evidenziati dal fondo giallo della cella.



Il **<Codice Univoco>** assegnato conterrà l'informazione dell'anno di apertura del rapporto, che nell'esempio è 2015.



I campi obbligatori (a fondo giallo) variano a seconda del **<Tipo rapporto>** selezionato.

L'utente **dovrà** impostare lo **<Stato Rapporto>** a **Da Inviare** e selezionare la **<Tipologia Invio>** con **2 - Straordinario** e **<Tipologia Comunicazioni>** con **1 - Nuovi Rapporti**

Dati Rapporto		Anagrafiche	
<b>Dati Rapporto</b>			
Codice Univoco	01540340039INVIO20152		
Tipo rapporto	23 Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione		
Descrizione Rapporto			
Data Inizio Rapporto	25/05/2015	Data Fine Rapporto	00/00/0000
Esito			
		Stato Rapporto	
		<input type="radio"/> Non Inviato <input checked="" type="radio"/> Da Inviare <input type="radio"/> Inviato	
<b>Tipo Invio e Comunicazione</b>			
Tipologia Invio	2 - Straordinario	Tipologia Comunicazioni	1 - Nuovi Rapporti
		Codice Univoco da Sostituire	

Nella scheda **Anagrafiche**, verrà riportata l'«Anagrafica» selezionata e la **<Data Inizio Partecipazione>**. Al termine della compilazione della scheda **Anagrafiche** premere il tasto **Conferma**.


Dati Rapporto		Anagrafiche			
Codice	Denominazione	Data Inizio P.	Data Fine P.	Progressivo Anagrafica	Ruolo
LABETT	SOCIETA' SRL	25/05/2015		0	


  

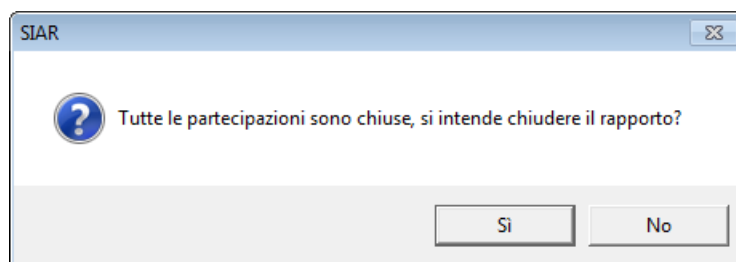
Dati Anagrafica:  SOCIETA' SRL

Data Inizio Partecipazione:  Data Fine Partecipazione:   Assenza Cod Fiscale

Ruolo:  Titolare e contitolare

Nel caso in cui il rapporto fosse iniziato e cessato nell'arco dell'anno 2015, sarà necessario inserire anche la data di fine partecipazione. E' possibile attraverso il pulsante  visualizzare eventuali chiusure da connettere al rapporto. Selezionata la chiusura la data sarà riportata nel campo <Data Fine Partecipazione>. Il campo è anche compilabile manualmente dall'utente.

Per confermare il rapporto premere il bottone ; se l'anagrafica chiusa è l'unica presente nel rapporto, oppure in presenza di più anagrafiche si è compilata la <Data Fine Partecipazione> per tutte, la procedura evidenzierà il seguente messaggio:



Rispondendo  la procedura non confermerà il movimento e sarà cura dell'utente selezionare la scheda **Dati Rapporto** e valorizzare il campo <Data Fine Rapporto> in modo appropriato.

Alla conferma il rapporto sarà riportato nella sezione Rapporti Finanziari con lo stato P.

Soggetto Obbligato		Rapporti Finanziari				
Intermediario	<input type="text" value="01540340039 INTERMEDIARIO FINANZIARIO"/>	Codice Fiscale	<input type="text" value="01540340039"/>			
Codice Univoco	Tipo Rapporto	Data Inizio	Data Fine	Stato Rapp.	Tipo Invio	Tipo Comunicazione
01540340039INVIO20111	23	15/01/2010		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti
01540340039INVIO20121	23	15/02/2012		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti
01540340039INVIO20131	23	17/03/2013		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti
01540340039INVIO20142	23	20/04/2014		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti
01540340039INVIO20152	23	25/05/2015		P	2 - Straordinario	1 - Nuovi Rapporti

[Inizio documento](#)

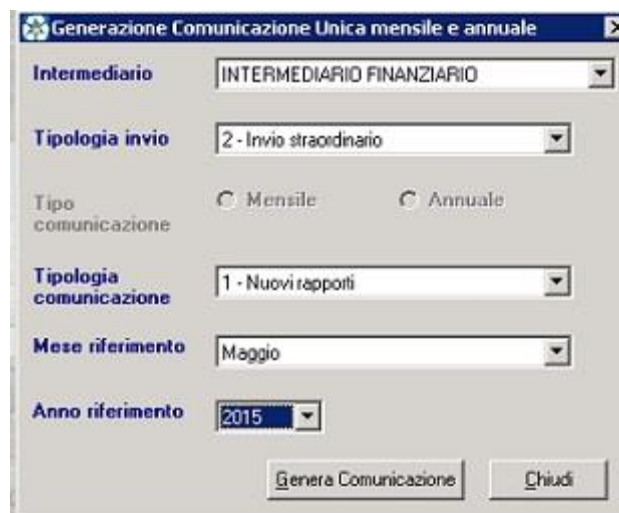
### 3. Flusso operativo - Creazione file "Flusso 3"

Scelta di menù

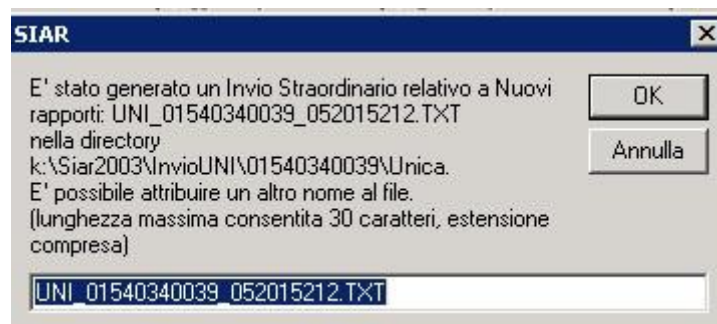
Percorso
SIAR Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica → Invio Comunicazione

A questo punto l'utente, per l'anno 2015, dovrà generare tanti "Flussi 3", quanti sono i mesi in cui sono presenti Rapporti. Nel nostro esempio, quindi, dovremmo generare un file per il mese di maggio.

Accedere alla funzione Invio Comunicazioni, e impostare nella <Tipologia Invio> 2 - Invio straordinario, e nella <Tipologia Comunicazione> 1 - Nuovi rapporti.



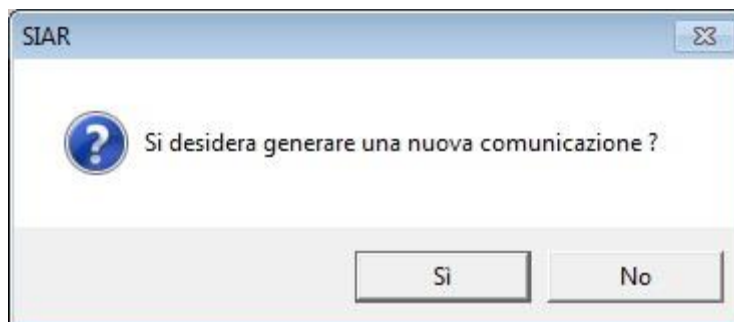
La procedura al termine della generazione del file aprirà una finestra per il salvataggio dello stesso.



Di default viene sempre utilizzata la cartella `..\SIAR2003\InvioUNI\` dove viene creata una cartella per ogni Intermediario identificata attraverso il Codice Fiscale dello stesso. Il nome del file proposto è costituito da una stringa che aiuta l'operatore a distinguere i diversi file generati, la stringa è così composta:

<UNI>\_<CodiceFiscaleIntermediario>\_<Meze><Anno>\_<TipoInvio><TipoComunicazione>

Premendo sul bottone  il file viene salvato e viene proposta una nuova finestra. Rispondendo  la procedura lascia aperta la funzione di generazione, rispondendo  la procedura chiude la funzione di generazione e torna al menù standard.



#### 4. Definizione "Flusso 1"

L'allegato n. 3 del provvedimento 25/01/2016 definisce così il "flusso 1":

Un primo file di comunicazione ordinaria dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari per l'anno 2015.

In questo file dovranno essere riportati tutti i record saldi e movimenti relativi a rapporti in essere nel 2015, sia che l'identificativo rapporto sia già stato comunicato, sia che non sia stato ancora comunicato. In sostanza in questo flusso ci dovranno essere anche i rapporti nati nel 2015 o di cui fino al 2015 non sia ancora comunicata l'apertura.

Tale archivio è:

Tipo comunicazione 3 = Saldi

Tipologia invio 1= ordinario

Anno di riferimento= 2015

mese di riferimento = 00

In sostanza in questo flusso vengono comunicati:

- rapporti accesi in annualità precedenti, in essere nel 2015;
- rapporti accesi nel 2015;
- rapporti accesi in qualunque annualità anche se mai comunicati;

**i** **Si ricorda che, come previsto nell'Allegato n.1, per i rapporti di tipo 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 99 non dovrà più essere effettuata la Comunicazione annuale.**

#### 5. Descrizione Caso pratico

Per meglio illustrare i passaggi, ipotizziamo il caso di un soggetto, che abbia rapporti ancora aperti nell'anno 2015 e accesi negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e un nuovo rapporto acceso nel 2015, per i quali è necessario comunicare i saldi annuali.


#### 6. Flusso operativo - Inserimento Saldi Annuali


*Scelta di menù*

Percorso
SIAR Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica → Gestione

Per i rapporti accesi prima del 2015 e ancora in essere, è necessario aggiornare i saldi annuali.

Accedere alla funzione Gestione e selezionare  Comunicazione Annuale , l'intermediario, <Anno> 2015 , e cliccare su .

Cliccare sul pulsante Import da Anno precedente  per recuperare i rapporti già inviati negli anni precedenti.


Cambiare sequenzialmente lo Stato Rapporto attraverso il pulsante , impostando sui rapporti da comunicare <Tipo Invio> 1 - Ordinario , <Tipo Comunicazione> 3- Saldi Annuali .

Fare  e poi .

Code Univoco	Stato	Tipo Invio	Tipo Comunicazione
<input checked="" type="checkbox"/> 01540340039INVIO20142	I - Inviato	1 - Ordinario	3- Saldi Annuali
<input checked="" type="checkbox"/> 01540340039INVIO20111	I - Inviato	1 - Ordinario	3- Saldi Annuali
<input checked="" type="checkbox"/> 01540340039INVIO20121	I - Inviato	1 - Ordinario	3- Saldi Annuali
<input checked="" type="checkbox"/> 01540340039INVIO20131	I - Inviato	1 - Ordinario	3- Saldi Annuali
<input checked="" type="checkbox"/> 01540340039INVIO20151	I - Inviato	1 - Ordinario	3- Saldi Annuali

Procedere quindi ad inserire i saldi per il singolo rapporto.

Selezionare dalla finestra il <Codice Rapporto> desiderato.

La procedura, nella Sezione <Dati Contabili>, riporterà il <Codice Univoco> e compilerà i campi noti (ad esempio il <Tipo Rapporto>). Compilare i dati obbligatori, evidenziati dal fondo giallo della cella. Sul campo <Valuta> è possibile selezionare il dato attraverso il bottone .





I campi obbligatori (a fondo giallo) variano a secondo del <Tipo rapporto> selezionato.

L'utente potrà compilare a secondo del <Tipo Rapporto> presente, i campi da <Importo1> a <Giacenza Media>, inserendo i valori per l'annualità.

Per confermare il rapporto premere il bottone . Alla conferma il rapporto sarà riportato nella sezione Rapporti Finanziari.


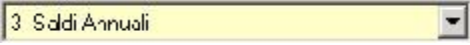


Nella gestione della Comunicazione annuale, una volta selezionato un progressivo, attraverso il bottone **Visualizza Rapporto Mensile** è possibile aprire in visualizzazione il movimento collegato nella Gestione Mensile.

E' quindi necessario inserire i saldi annuali anche per i rapporti che si sono accessi nel 2015.

Attraverso il pulsante **Visualizza Operazione** richiamare le operazioni disponibili. Rispondendo sì, alla richiesta di filtrare i movimenti per data, sarà possibile visualizzare solo i rapporti dal 1/1/2015 al 31/12/2015.

Procedere quindi al caricamento dei saldi come illustrato per i rapporti accesi negli anni precedenti il 2015.


Si ricorda che si dovranno impostare i campi **<Tipo Invio>** a , e **<Tipo Comunicazione>** a .

## 7. Flusso operativo - Creazione file "Flusso 1"

*Scelta di menù*

**Percorso**  
SIAR  
Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica → Invio Comunicazioni

Per generare il file del "Flusso 1", l'utente dovrà entrare nella funzione Invio Comunicazione, selezionare l'intermediario per il quale effettuare l'invio, selezionare **<Tipologia Invio>**

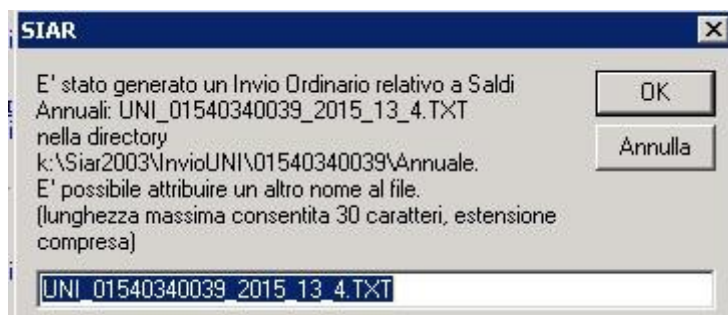
, **<Tipo Comunicazioni>**  **Annuale**, **<Tipologia Comunicazioni>**

 e **<Anno di Riferimento>** a .

Cliccare sul pulsante .



La procedura al termine della generazione del file aprirà una finestra per il salvataggio dello stesso.



Di default viene sempre utilizzata la cartella ..\SIAR2003\InvioUNI\ dove viene creata una cartella per ogni Intermediario identificata attraverso il Codice Fiscale dello stesso.

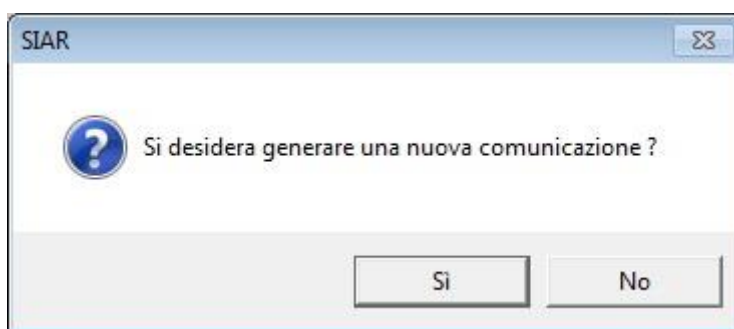
Il nome del file proposto è costituito da una stringa che aiuta l'operatore a distinguere i diversi file generati, la stringa è così composta:

<UNI>\_<CodiceFiscaleIntermediario>\_<Mese><Anno>\_<TipoInvio><TipoComunicazione>

Premendo sul bottone  il file viene salvato e viene proposta una nuova finestra.

Rispondendo  la procedura lascia aperta la funzione di generazione, rispondendo

la procedura chiude la funzione di generazione e torna al menù standard.



## 8. Flusso operativo - Visualizzazione Diario "Flussi 3 e 1"

*Scelta di menù*

Percorso	
SIAR	
Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica →	
Diario Comunicazione unica	

La presente scelta non è obbligatoria, ma può risultare utile, soprattutto nella generazione dei primi file, per comprendere e verificare i dati inseriti nei singoli files.


Per verificare i files di "Flusso 1", selezionare <Comunicazione>  Annuale e in <Anno> l'anno di riferimento (2015 nel nostro esempio).



Per verificare i files di "Flusso 3" Selezionare <Comunicazione>  Unica ( il campo <Anno> non è digitabile)

The image shows a software dialog box with a title bar. The main area contains the following elements:

- Text: "Intermediario" followed by a small icon and a text box containing "01540340039".
- Text: "INTERMEDIARIO FINANZIARIO" in blue.
- Section: "Comunicazione" in blue.
- Radio buttons: "Mensile", "Annuale", and "Unica". The "Unica" option is selected.
- Text: "Anno" followed by a dropdown menu.
- Buttons: "Conferma" and "Esci" at the bottom right.

La procedura riporterà l'elenco dei file generati, selezionare quello desiderato e cliccare sul bottone .  
Verrà visualizzata un'anteprima di stampa del contenuto del file con uno stile leggibile all'utente.

Nel caso di files "Flusso 3", la stampa conterrà i dati dei rapporti caricati nella gestione mensile:

Identificazione Rapporto Finanziario e Dati Contabili			
<b>Codice Univoco</b>	01540340039INVI020152		
<b>Tipo Rapporto</b>	23 Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	<b>Descr. Altro Rapp.</b>	
<b>Data Inizio</b>	25/05/2015		
<b>Data Fine</b>			
<b>Cab</b>			
<b>Id. Esito</b>			
Anagrafiche			
Progressivo Anagrafica 000000001			
<b>Data Inizio Partecipazione</b>	25/05/2015	<b>Data Fine Partecipazione</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	00651961203	<input type="checkbox"/> Assenza C.F.	
<b>Ruolo</b>	0 Titolare e contitolare		
<b>Anagrafica</b>	SOCIETA' SRL	<b>Sesso</b>	
<b>Com. Nasc.</b>	MILANO	<b>Pv. N MI</b>	<b>Data Nasc.</b>

Nel caso di "Flusso 1" la stampa riporterà i saldi inseriti nella gestione

Identificazione Rapporto Finanziario e Dati Contabili			
<b>Codice Univoco</b>	01540340039INVI020142		
<b>Tipo Rapporto</b>	23 Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	<b>Anno</b>	2015
<b>Importo1</b>	0	<input type="checkbox"/> Superamento imp1 1 mln €	
<b>Importo2</b>	0	<input type="checkbox"/> Superamento imp2 1 mln €	
<b>Importo3</b>	20.000	<input type="checkbox"/> Superamento imp3 1 mln €	
<b>Importo4</b>	22.000	<input type="checkbox"/> Superamento imp4 1 mln €	
<b>Altre Informaz.</b>		<input type="checkbox"/> Superamento Altre Inf.	
<b>Giacenza Media</b>	0	<input type="checkbox"/> Superamento Giac. Media 1 mln €	
<b>Valuta</b>	EUR 242, EUR, EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA		