

**MANUALE OPERATIVO
PER LE
SEGNALAZIONI STATISTICHE
ASSOCIATIVE**

ASSORETI

Aggiornamento al 1° gennaio 2016

INDICE

Codici identificativi	pag. 1
-----------------------	--------

Dati di flusso

O.I.C.R. di diritto italiano	pag. 7
O.I.C.R. di diritto estero	pag. 8
Fondi di fondi di diritto italiano	pag. 9
Fondi di fondi di diritto estero	pag. 10
Fondi Speculativi	pag. 11
Fondi Chiusi	pag. 12
Gestioni patrimoniali	pag. 13
Prodotti assicurativi e Previdenziali	pag. 15
Collocamento titoli sul mercato primario/Raccolta sul mercato secondario	pag. 18
Liquidità e conti correnti	pag. 19
Altre attività	pag. 20
Clienti	pag. 20
Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	pag. 21

Dati di stock

O.I.C.R. di diritto italiano	pag. 23
O.I.C.R. di diritto estero	pag. 23
Fondi di fondi di diritto italiano	pag. 24
Fondi di fondi di diritto estero	pag. 25
Fondi Speculativi	pag. 27
Fondi Chiusi	pag. 27
Gestioni patrimoniali	pag. 28
Prodotti assicurativi e Previdenziali	pag. 30
Titoli	pag. 31
Liquidità e conti correnti	pag. 32

Approfondimenti	pag. 33
Nota di raccordo alla Delibera Consob n. 17297	pag. 34

MANUALE OPERATIVO PER LE SEGNALAZIONI STATISTICHE ASSOCIATIVE - CODICI IDENTIFICATIVI

Il sistema di segnalazione statistico adottato dall'Assoreti si pone come obiettivo il monitoraggio periodico dell'attività svolta dalle proprie Associate rilevando i volumi di raccolta e le consistenze patrimoniali relative ai prodotti finanziari e ai servizi di investimento distribuiti presso il pubblico tramite reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Di seguito vengono riportati i codici identificativi per ciascuna voce oggetto di rilevazione nelle indagini condotte dall'Associazione.

Voce	Codice	Descrizione
<u>O.I.C.R. di diritto italiano</u>	f001	Raccolta lorda – Totale
	f002	Raccolta netta – Totale
	f02a	Raccolta netta – Azionari
	f02b	Raccolta netta – Obbligazionari
	f02c	Raccolta netta – Bilanciati
	f02d	Raccolta netta – Fondi di liquidità
	f02e	Raccolta netta – Flessibili
	f02f	Raccolta netta – Non ripartito
	f02g	Raccolta netta – O.I.C.R. emessi dal proprio gruppo
f02h	Raccolta netta – O.I.C.R. emessi da altro gruppo	
<u>O.I.C.R. di diritto estero</u>	f003	Raccolta lorda – Totale
	f004	Raccolta netta – Totale
	f04a	Raccolta netta – Azionari
	f04b	Raccolta netta – Obbligazionari
	f04c	Raccolta netta – Bilanciati
	f04d	Raccolta netta – Fondi di liquidità
	f04e	Raccolta netta – Flessibili
	f04f	Raccolta netta – Non ripartito
	f04g	Raccolta netta – O.I.C.R. emessi dal proprio gruppo
f04h	Raccolta netta – O.I.C.R. emessi da altro gruppo	
<u>Fondi di fondi di diritto italiano</u>	f054	Raccolta lorda – Totale
	f055	Raccolta netta – Totale
	f55a	Raccolta netta – Azionari
	f55b	Raccolta netta – Obbligazionari
	f55c	Raccolta netta – Bilanciati
	f55d	Raccolta netta – Flessibili
	f55e	Raccolta netta – Non ripartito
	f55f	Raccolta netta – Fondi di fondi di diritto italiano emessi dal proprio gruppo
f55g	Raccolta netta – Fondi di fondi di diritto italiano emessi da altro gruppo	

Voce	Codice	Descrizione
<u>Fondi di fondi di diritto estero</u>	f056	Raccolta lorda – Totale
	f057	Raccolta netta – Totale
	f57a	Raccolta netta – Azionari
	f57b	Raccolta netta – Obbligazionari
	f57c	Raccolta netta – Bilanciati
	f57d	Raccolta netta – Flessibili
	f57e	Raccolta netta – Non ripartito
	f57f	Raccolta netta – Fondi di fondi di diritto estero emessi dal proprio gruppo
	f57g	Raccolta netta – Fondi di fondi di diritto estero emessi da altro gruppo
<u>Fondi speculativi</u>	f007	Raccolta lorda – Totale
	f008	Raccolta netta – Totale
	f08a	Raccolta netta – Fondi speculativi emessi dal proprio gruppo
	f08b	Raccolta netta – Fondi speculativi emessi da altro gruppo
<u>Fondi chiusi mobiliari</u>	f044	Raccolta lorda – Totale
	f045	Raccolta netta – Totale
	f45a	Raccolta netta – Fondi chiusi mobiliari emessi dal proprio gruppo
	f45b	Raccolta netta – Fondi chiusi mobiliari emessi da altro gruppo
<u>Fondi chiusi immobiliari</u>	f046	Raccolta lorda – Totale
	f047	Raccolta netta – Totale
	f47a	Raccolta netta – Fondi chiusi immobiliari emessi dal proprio gruppo
	f47b	Raccolta netta – Fondi chiusi immobiliari emessi da altro gruppo
<u>GPF</u>	f009	Raccolta lorda – Totale
	f010	Raccolta netta – Totale
	f10a	Raccolta netta – Azionarie
	f10b	Raccolta netta – Obbligazionarie
	f10c	Raccolta netta – Bilanciate
	f10d	Raccolta netta – Altra tipologia
	f10e	Raccolta netta – Non ripartito
	f10f	Raccolta netta – GPF emesse dal proprio gruppo
	f10g	Raccolta netta – GPF emesse da altro gruppo
<u>GPM</u>	f011	Raccolta lorda – Totale
	f012	Raccolta netta – Totale
	f12a	Raccolta netta – Azionarie
	f12b	Raccolta netta – Obbligazionarie
	f12c	Raccolta netta – Bilanciate
	f12d	Raccolta netta – Altra tipologia
	f12e	Raccolta netta – Non ripartito
	f12f	Raccolta netta – GPM emesse dal proprio gruppo
	f12g	Raccolta netta – GPM emesse da altro gruppo
<u>OICR e GPF On line</u>	f017	Raccolta lorda – Totale Fondi, Sicav, GPF: di cui On-Line
<u>Prodotti assicurativi: Vita tradizionali</u>	f025	Raccolta lorda – Totale
	f25a	Raccolta lorda – premio unico
	f25b	Raccolta lorda – primo versamento
	f25c	Raccolta lorda – versamenti successivi
	f026	Raccolta netta – Totale
		f26a
	f26b	Raccolta netta – Vita tradizionali emessi da altro gruppo

Voce	Codice	Descrizione
<u>Prodotti assicurativi: Index linked</u>	f027	Raccolta lorda – Totale
	f028	Raccolta netta – Totale
	f28a	Raccolta netta – Index linked emessi dal proprio gruppo
	f28b	Raccolta netta – Index linked emessi da altro gruppo
<u>Prodotti assicurativi: Unit linked</u>	f029	Raccolta lorda – Totale
	f29a	Raccolta lorda – premio unico
	f29b	Raccolta lorda – primo versamento
	f29c	Raccolta lorda – versamenti successivi
	f030	Raccolta netta – Totale
	f30a	Raccolta netta – Unit linked emessi dal proprio gruppo
<u>Fondi pensione</u>	f30b	Raccolta netta – Unit linked emessi da altro gruppo
	f032	Raccolta lorda – Totale
	f32a	Raccolta lorda – premio unico
	f32b	Raccolta lorda – primo versamento
	f32c	Raccolta lorda – versamenti successivi
	f033	Raccolta netta – Totale
	f33a	Raccolta netta – Fondi pensione emessi dal proprio gruppo
<u>Piani individuali previdenziali</u>	f33b	Raccolta netta – Fondi pensione emessi da altro gruppo
	f034	Raccolta lorda – Totale
	f035	Raccolta netta – Totale
	f35a	Raccolta netta – Piani individuali previdenziali emessi dal proprio gruppo
<u>Titoli</u>	f35b	Raccolta netta – Piani individuali previdenziali emessi da altro gruppo
	f19a	Intermediazione lorda – Collocamento Mercato Primario (opvs/aste): Azioni
	f19b	Intermediazione lorda – Collocamento Mercato Primario (opvs/aste): Titoli di Stato/obbligazioni
	f020	Intermediazione lorda – Mercato Secondario: Totale
	f20a	Intermediazione lorda – Mercato Secondario: Azioni
	f20b	Intermediazione lorda – Mercato Secondario: Titoli di Stato/obbligazioni
	f20c	Intermediazione lorda – Mercato Secondario: Strumenti del mercato monetario
	f022	Raccolta netta – Mercato Secondario: Totale
	f22a	Raccolta netta – Mercato Secondario: Azioni
	f22b	Raccolta netta – Mercato Secondario: Titoli di Stato/obbligazioni
	f22c	Raccolta netta – Mercato Secondario: Strumenti del mercato monetario
f023	Intermediazione lorda – Raccolta sul Mercato Secondario: di cui On-Line	
<u>Liquidità</u>	f41a	Raccolta netta – Totale
<u>Conti correnti</u>	f41b	Conti correnti – Numero aperture
	f41c	Conti correnti – Numero estinzioni
<u>Altre attività</u>	f031	Intermediazione lorda – Prodotti assicurativi ramo danni
	f36c	Intermediazione lorda – Prodotti di erogazione: Crediti personali
	f36e	Intermediazione lorda – Prodotti di erogazione: Leasing e Factoring
	f36f	Intermediazione lorda – Prodotti di erogazione: Mutui
<u>Clienti</u>	f42a	Numero entrate
	f42b	Numero in essere
	f42c	di cui in consulenza senza previsione di <i>fee</i>
	f42d	di cui in consulenza con previsione di <i>fee</i>
<u>Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</u>	f043	Totale
	f43a	Numero entrate
	f43b	Numero uscite
	f43c	Numero consulenti finanziari: di cui non operativi

Voce	Codice	Descrizione
<u>Totali</u>	f048	Raccolta lorda – Totale Risparmio Gestito (<i>O.I.C.R., GPF, GPM, Prodotti assicurativi e previdenziali</i>)
	f049	Raccolta netta – Totale Risparmio Gestito (<i>O.I.C.R., GPF, GPM, Prodotti assicurativi e previdenziali</i>)
	f050	Intermediazione lorda – Totale Risparmio Amministrato (<i>Titoli</i>)
	f051	Raccolta netta – Totale Risparmio Amministrato (<i>Titoli e Liquidità</i>)
	f052	Intermediazione lorda – Totale Altre attività (<i>Prodotti assicurativi ramo danni e prodotti di erogazione</i>)
	f053	Raccolta netta – Totale

Codici identificativi delle voci di stock

Voce	Codice	Descrizione
<u>O.I.C.R. di diritto italiano</u>	s001	Totale
	s01a	Azionari
	s01b	Obbligazionari
	s01c	Bilanciati
	s01d	Fondi di liquidità
	s01e	Flessibili
	s01f	Non ripartito
	s01g	O.I.C.R. di diritto italiano emessi dal proprio gruppo
	s01h	O.I.C.R. di diritto italiano emessi da altro gruppo
<u>O.I.C.R. di diritto estero</u>	s002	Totale
	s02a	Azionari
	s02b	Obbligazionari
	s02c	Bilanciati
	s02d	Fondi di liquidità
	s02e	Flessibili
	s02f	Non ripartito
	s02g	O.I.C.R. di diritto estero emessi dal proprio gruppo
	s02h	O.I.C.R. di diritto estero emessi da altro gruppo
<u>Fondi di fondi di diritto italiano</u>	s024	Totale
	s24a	Azionari
	s24b	Obbligazionari
	s24c	Bilanciati
	s24d	Flessibili
	s24e	Non ripartito
	s24f	Fondi di fondi di diritto italiano emessi dal proprio gruppo
	s24g	Fondi di fondi di diritto italiano emessi dal proprio gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi dal proprio gruppo
	s24h	Fondi di fondi di diritto italiano emessi dal proprio gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi da altro gruppo

Voce	Codice	Descrizione
<u>Fondi di fondi di diritto italiano</u>	s24i	Fondi di fondi di diritto italiano emessi da altro gruppo
	s24l	Fondi di fondi di diritto italiano emessi da altro gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi dal proprio gruppo
	s24m	Fondi di fondi di diritto italiano emessi da altro gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi da altro gruppo
<u>Fondi di fondi di diritto estero</u>	s025	Totale
	s25a	Azionari
	s25b	Obbligazionari
	s25c	Bilanciati
	s25d	Flessibili
	s25e	Non ripartito
	s25f	Fondi di fondi di diritto estero emessi dal proprio gruppo
	s25g	Fondi di fondi di diritto estero emessi dal proprio gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi dal proprio gruppo
	s25h	Fondi di fondi di diritto estero emessi dal proprio gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi da altro gruppo
	s25i	Fondi di fondi di diritto estero emessi da altro gruppo
s25l	s25l	Fondi di fondi di diritto estero emessi da altro gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi dal proprio gruppo
	s25m	Fondi di fondi di diritto estero emessi da altro gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi da altro gruppo
<u>Fondi speculativi</u>	s004	Totale
	s04a	Fondi speculativi emessi dal proprio gruppo
	s04b	Fondi speculativi emessi da altro gruppo
<u>Fondi chiusi mobiliari</u>	s019	Totale
	s19a	Fondi chiusi mobiliari emessi dal proprio gruppo
	s19b	Fondi chiusi mobiliari emessi da altro gruppo
<u>Fondi chiusi immobiliari</u>	s020	Totale
	s20a	Fondi chiusi immobiliari emessi dal proprio gruppo
	s20b	Fondi chiusi immobiliari emessi da altro gruppo
<u>GPF</u>	s005	Totale
	s05a	Azionarie
	s05b	Obbligazionarie
	s05c	Bilanciate
	s05d	Altra tipologia
	s05e	Non ripartito
	s05f	GPF: di cui OICR di diritto italiano
	s05g	GPF: di cui OICR di diritto estero
	s05h	GPF emesse dal proprio gruppo
	s05i	GPF emesse dal proprio gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi dal proprio gruppo
	s05l	GPF emesse dal proprio gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi da altro gruppo
	s05m	GPF emesse da altro gruppo
	s05n	GPF emesse da altro gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi dal proprio gruppo
	s05o	GPF emesse da altro gruppo: di cui OICR in portafoglio emessi da altro gruppo

Voce	Codice	Descrizione
<u>GPM</u>	s006	Totale
	s06a	Azionarie
	s06b	Obbligazionarie
	s06c	Bilanciate
	s06d	Altra tipologia
	s06e	Non ripartito
	s06f	GPM: di cui OICR
	s06g	GPM emesse dal proprio gruppo
	s06h	GPM emesse da altro gruppo
<u>Prodotti assicurativi: Vita tradizionali</u>	s010	Totale
	s10a	Vita tradizionali – di cui OICR
	s10b	Vita tradizionali emessi dal proprio gruppo
	s10c	Vita tradizionali emessi da altro gruppo
<u>Prodotti assicurativi: Index linked</u>	s011	Totale
	s11a	Index linked– di cui OICR
	s11b	Index linked emessi dal proprio gruppo
	s11c	Index linked emessi da altro gruppo
<u>Prodotti assicurativi: Unit linked</u>	s012	Totale
	s12a	Unit linked - di cui OICR
	s12b	Unit linked emessi dal proprio gruppo
	s12c	Unit linked emessi da altro gruppo
<u>Fondi pensione</u>	s013	Totale
	s13a	Fondi pensione - di cui OICR
	s13b	Fondi pensione emessi dal proprio gruppo
	s13c	Fondi pensione emessi da altro gruppo
<u>Piani individuali previdenziali</u>	s014	Totale
	s14a	Piani individuali previdenziali – di cui OICR
	s14b	Piani individuali previdenziali emessi dal proprio gruppo
	s14c	Piani individuali previdenziali emessi da altro gruppo
<u>Titoli</u>	s009	Totale
	s09a	Azioni
	s09b	Titoli di Stato/obbligazioni
	s09c	Strumenti del mercato monetario
<u>Liquidità</u>	s18a	Saldo
<u>Conti correnti</u>	s18b	Numero attivi
<u>Totali</u>	s021	Totale Risparmio Gestito (<i>O.I.C.R., GPF, GPM, Prodotti assicurativi e previdenziali</i>)
	s022	Totale Risparmio Amministrato (<i>Titoli e Liquidità</i>)
	s023	Totale Patrimonio

Al fine di evitare duplicazioni nelle segnalazioni riportate nelle singole voci di attività, i valori relativi alla distribuzione dei fondi di fondi, dei fondi speculativi, delle gestioni patrimoniali individuali (G.P.F. e G.P.M.) e dei prodotti assicurativi e previdenziali, devono essere riportati nei relativi comparti previsti dal sistema di rilevazione, senza reinserire i valori degli strumenti finanziari sottostanti nelle corrispondenti sezioni.

DATI DI FLUSSO – CRITERI DI RILEVAZIONE

RISPARMIO GESTITO

O.I.C.R. di Diritto Italiano

(Cod. f001) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni, bonifici e switch; sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in OICR di diritto italiano da un altro operatore ⁽¹⁾. Non sono inclusi i fondi di fondi per i quali è prevista un'apposita sezione di rilevazione. Sono comprese le sottoscrizioni on line. Con quest'ultima dicitura si intende l'attività effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. *internet, call center*) ma comunque riconducibile al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito anche "consulente finanziario abilitato all'o.f.s." o anche "consulente finanziario"), anche come assistenza al cliente che opera in via autonoma. Le sottoscrizioni on line sono da intendersi sempre riferite all'attività attribuibile ai consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. e, quindi, come una particolare modalità operativa compresa nel canale distributivo delle reti di collocamento dei prodotti finanziari attraverso i suddetti consulenti finanziari. Non deve, quindi, essere inclusa l'operatività on line svolta dal cliente non assegnato ad un consulente finanziario ⁽²⁾. I valori devono essere espressi al lordo di eventuali commissioni di entrata e spese. Per le sottoscrizioni in un'unica soluzione (PIC) il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per le sottoscrizioni mediante piani di investimento programmato (PAC), il mese di competenza di ciascun versamento viene individuato dalla rispettiva data di valorizzazione. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

⁽¹⁾ Non sono inclusi i trasferimenti riconducibili ad operazioni di fusione, incorporazione, cessione di ramo d'azienda o qualsivoglia altra tipologia di operazione tra società. Devono essere considerati i trasferimenti da o verso un altro operatore appartenente ad un gruppo differente rispetto a quello della società segnalante, purché non riconducibili ad operazioni tra società. I trasferimenti da o verso un altro operatore dovuti alla riassegnazione della clientela tra intermediari appartenenti allo stesso gruppo e/o tra le differenti tipologie di canali distributivi della stessa struttura operativa devono essere compresi nelle segnalazioni statistiche di flusso nel caso in cui si tratti di riassegnazione di clientela dovuta all'attività commerciale/promozionale del consulente finanziario abilitato all'o.f.s., ossia tali da determinare una retribuzione per il consulente finanziario, anche in termini di incentivazioni/bonus dovuti al raggiungimento degli obiettivi di budget. Nel caso in cui, invece, i trasferimenti siano determinati dalla riassegnazione della clientela dovuta a processi riorganizzativi all'interno del gruppo d'appartenenza e/o della stessa struttura operativa, o frutto di un accordo tra le parti, queste movimentazioni non andranno segnalate nei dati di flusso, non essendo il risultato dell'attività svolta dal consulente finanziario. Si tratta, quindi di un criterio orientativo di natura reddituale, ossia relativo alla generazione di un compenso per un'attività di natura commerciale svolta dal consulente finanziario. Il suddetto criterio deve essere applicato in tutte le sezioni del documento in cui si fa riferimento ai trasferimenti da o verso un altro operatore.

⁽²⁾ Questa definizione deve essere applicata in tutte le sezioni del documento in cui si fa riferimento alle segnalazioni dell'operatività on line.

(Cod. f002) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in OICR di diritto italiano verso un altro operatore . Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line. Il mese di competenza delle liquidazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'ordine di riscatto. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

RACCOLTA NETTA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale della raccolta netta degli O.I.C.R. di diritto italiano per categoria di investimento:

(Cod. f02a) - AZIONARI

(Cod. f02b) - OBBLIGAZIONARI

(Cod. f02c) - BILANCIATI

(Cod. f02d) - FONDI DI LIQUIDITÀ

(Cod. f02e) - FLESSIBILI

(Cod. f02f) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore della raccolta netta per la quale non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta degli O.I.C.R. di diritto italiano fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f02g) - O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f02h) - O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DA ALTRO GRUPPO

O.I.C.R. di Diritto Estero

(Cod. f003) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni, bonifici e switch; sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in OICR di diritto estero da un altro operatore. Sono comprese le sottoscrizioni on line. I valori devono essere espressi al lordo di eventuali commissioni di entrata e spese. Per le sottoscrizioni in un'unica soluzione (PIC) il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per le sottoscrizioni mediante piani di investimento programmato (PAC), il mese di competenza di ciascun versamento viene individuato dalla rispettiva data di valorizzazione. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

(Cod. f004) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in OICR di diritto estero verso un altro operatore. Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line.

Il mese di competenza delle liquidazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'ordine di riscatto. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

RACCOLTA NETTA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale della raccolta netta degli O.I.C.R. di diritto estero per categoria di investimento:

(Cod. f04a) - AZIONARI

(Cod. f04b) - OBBLIGAZIONARI

(Cod. f04c) - BILANCIATI

(Cod. f04d) - FONDI DI LIQUIDITÀ

(Cod. f04e) - FLESSIBILI

(Cod. f04f) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore della raccolta netta per la quale non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta degli O.I.C.R. di diritto estero fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f04g) - O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f04h) - O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Fondi di Fondi di Diritto Italiano

(Cod. f054) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni, bonifici e switch; sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in fondi di fondi di diritto italiano da un altro operatore. Sono comprese le sottoscrizioni on line. I valori devono essere espressi al lordo di eventuali commissioni di entrata e spese. Le segnalazioni relative alle sottoscrizioni in quote di fondi di fondi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione. Per le sottoscrizioni in un'unica soluzione (PIC), il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per le sottoscrizioni mediante piani di investimento programmato (PAC), il mese di competenza di ciascun versamento viene individuato dalla rispettiva data di valorizzazione. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

(Cod. f055) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in fondi di fondi di diritto italiano verso un altro operatore. Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line. Il mese di competenza delle liquidazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'ordine di riscatto. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione

dell'operazione. Le segnalazioni relative alla raccolta netta dei fondi di fondi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione.

RACCOLTA NETTA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale della raccolta netta dei fondi di fondi di diritto italiano per categoria di investimento:

(Cod. f55a) - AZIONARI

(Cod. f55b) - OBBLIGAZIONARI

(Cod. f55c) - BILANCIATI

(Cod. f55d) - FLESSIBILI

(Cod. f55e) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore della raccolta netta per la quale non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei fondi di fondi di diritto italiano fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f55f) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f55g) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Fondi di Fondi di Diritto Estero

(Cod. f056) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni, bonifici e switch; sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in fondi di fondi di diritto estero da un altro operatore. Sono comprese le sottoscrizioni on line. I valori devono essere espressi al lordo di eventuali commissioni di entrata e spese. Le segnalazioni relative alle sottoscrizioni in quote di fondi di fondi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione. Per le sottoscrizioni in un'unica soluzione (PIC), il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per le sottoscrizioni mediante piani di investimento programmato (PAC), il mese di competenza di ciascun versamento viene individuato dalla rispettiva data di valorizzazione. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

(Cod. f057) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in fondi di fondi di diritto estero verso un altro operatore. Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line. Il mese di competenza delle liquidazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'ordine di riscatto. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione. Le segnalazioni relative alla raccolta netta dei fondi di fondi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione.

RACCOLTA NETTA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale della raccolta netta dei fondi di fondi di diritto estero per categoria di investimento:

(Cod. f57a) - AZIONARI

(Cod. f57b) - OBBLIGAZIONARI

(Cod. f57c) - BILANCIATI

(Cod. f57d) - FLESSIBILI

(Cod. f57e) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore della raccolta netta per la quale non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei fondi di fondi di diritto estero fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f57f) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ESTERO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f57g) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ESTERO EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Fondi Speculativi

(Cod. f007) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni, bonifici e switch; sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in OICR da un altro operatore. Sono comprese le sottoscrizioni on line. I valori devono essere espressi al lordo di eventuali commissioni di entrata e spese. Le segnalazioni relative alle sottoscrizioni in quote di fondi speculativi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione. Il mese di competenza delle sottoscrizioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

(Cod. f008) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in fondi speculativi verso un altro operatore. Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line. Il mese di competenza delle liquidazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'ordine di riscatto. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione. Le segnalazioni relative alla raccolta netta dei fondi speculativi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione. Il mese di competenza delle liquidazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'ordine di riscatto.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei fondi speculativi fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f08a) - FONDI SPECULATIVI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f08b) - FONDI SPECULATIVI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Fondi Chiusi Mobiliari

(Cod. f044) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni e bonifici; sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in fondi chiusi mobiliari. Sono comprese le sottoscrizioni on line. I valori devono essere espressi al lordo di eventuali commissioni di entrata e spese. Il mese di competenza delle sottoscrizioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

(Cod. f045) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in fondi chiusi mobiliari verso un altro operatore.. Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei fondi chiusi mobiliari fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f45a) - FONDI CHIUSI MOBILIARI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f45b) - FONDI CHIUSI MOBILIARI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Fondi Chiusi Immobiliari

(Cod. f046) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni e bonifici; sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in fondi chiusi immobiliari. Sono comprese le sottoscrizioni on line. I valori devono essere espressi al lordo di eventuali commissioni di entrata e spese. Il mese di competenza delle sottoscrizioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

(Cod. f047) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in fondi chiusi immobiliari verso un altro operatore.. Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei fondi chiusi immobiliari fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f47a) - FONDI CHIUSI IMMOBILIARI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f47b) - FONDI CHIUSI IMMOBILIARI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

G.P.F. – Gestioni Patrimoniali in Quote di Fondi

(Cod. f009) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni, bonifici e switch (intesi anche come cambi di linea o di comparto); sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in G.P.F. da un altro operatore. Sono comprese le sottoscrizioni on line. I valori devono essere espressi al lordo delle eventuali commissioni di entrata e spese. E' esclusa la movimentazione del gestore. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni, le sottoscrizioni delle G.P.F. devono essere riportate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione. Il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

(Cod. f010) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in G.P.F. verso un altro operatore. Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line. Le segnalazioni delle G.P.F. devono essere riportate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione. Il mese di competenza delle liquidazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'ordine di riscatto. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

RACCOLTA NETTA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale della raccolta netta delle G.P.F. per linea di investimento:

(Cod. f10a) - AZIONARIA: linea di investimento con prevalente componente azionaria.

(Cod. f10b) - OBBLIGAZIONARIA: linea di investimento con prevalente componente obbligazionaria.

(Cod. f10c) - BILANCIATA: linea di investimento bilanciata nelle componenti azionarie e obbligazionarie.

(Cod. f10d) - ALTRA TIPOLOGIA: linea di investimento con composizione del portafoglio non attribuibile alle precedenti categorie.

(Cod. f10e) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore della raccolta netta per la quale non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per linea di investimento.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta delle G.P.F. fra quelle emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelle emesse da altri soggetti:

(Cod. f10f) - GPF EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f10g) - GPF EMESSE DA ALTRO GRUPPO

G.P.M. – Gestioni Patrimoniali in Valori Mobiliari

(Cod. f011) - RACCOLTA LORDA TOTALE

Sottoscrizioni con assegni, bonifici e switch (intesi anche come cambi di linea o di comparto); sono inclusi i trasferimenti in entrata delle posizioni in G.P.M. da un altro operatore. Sono comprese le sottoscrizioni on line. I valori devono essere espressi al lordo delle eventuali commissioni di entrata e delle spese. E' esclusa la movimentazione del gestore. Le sottoscrizioni delle G.P.M. devono essere riportate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione. Il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'investimento. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

(Cod. f012) - RACCOLTA NETTA TOTALE

Differenza tra la raccolta lorda e la somma delle liquidazioni, al netto delle eventuali commissioni di uscita, e dei trasferimenti in uscita delle posizioni in G.P.M. verso un altro operatore. Deve essere, altresì, segnalata la raccolta netta on line. Le segnalazioni delle G.P.M. devono essere riportate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R., presenti nei loro portafogli, nelle relative sezioni del sistema di rilevazione. Il mese di competenza delle liquidazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'ordine di riscatto. Per i trasferimenti il mese di competenza viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

RACCOLTA NETTA PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale della raccolta netta delle G.P.M. per linea di investimento:

(Cod. f12a) - AZIONARIA: linea di investimento con prevalente componente azionaria.

(Cod. f12b) - OBBLIGAZIONARIA: linea di investimento con prevalente componente obbligazionaria.

(Cod. f12c) - BILANCIATA: linea di investimento bilanciata nelle componenti azionarie e obbligazionarie.

(Cod. f12d) - ALTRA TIPOLOGIA: linea di investimento con composizione del portafoglio non attribuibile alle precedenti categorie.

(Cod. f12e) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore della raccolta netta per la quale non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per linea di investimento.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta delle G.P.M. fra quelle emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelle emesse da altri soggetti:

(Cod. f12f) - GPM EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f12g) - GPM EMESSE DA ALTRO GRUPPO

On Line: Totale Fondi, Sicav e G.P.F.

(Cod. f017) - RACCOLTA LORDA - DI CUI ON LINE

Le informazioni sulle sottoscrizioni on line di parti di O.I.C.R. sono da intendersi sempre riferite all'attività attribuibile ai consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. e, quindi, come una particolare modalità operativa compresa nel canale distributivo delle reti di collocamento dei prodotti finanziari attraverso i consulenti finanziari.

Prodotti Assicurativi e Previdenziali

Per l'attività di sollecitazione all'investimento avente come oggetto prodotti assicurativi e previdenziali emessi da imprese di assicurazione, la rilevazione è estesa all'attività svolta dai produttori assicurativi direttamente preposti dall'intermediario. Il mese di competenza del premio versato e delle sue eventuali rateizzazioni viene individuato dalla data di valorizzazione dell'operazione.

Nelle polizze vita temporanee caso morte, il pagamento della prestazione a garanzia del sinistro non rappresenta una componente di deflusso nella determinazione della raccolta netta. Nelle polizze vita miste, qualora si verifichi il sinistro oggetto di garanzia (decesso, invalidità malattia), il dato di raccolta netta deve essere determinato senza considerare, come componente di deflusso, l'erogazione della prestazione riconducibile al verificarsi dello stesso ed includendo esclusivamente la componente a carattere finanziario della polizza, ovvero quella utilizzata per la costituzione del capitale o della rendita pagabili alla scadenza.

Le segnalazioni riguardanti il collocamento di prodotti assicurativi e previdenziali devono essere effettuate nei relativi comparti senza segnalare la componente dei premi versati investita in O.I.C.R. nelle corrispondenti sezioni del sistema di rilevazione.

Vita Tradizionali

RACCOLTA LORDA

(Cod. f025) - RACCOLTA LORDA TOTALE: somma dei premi versati e dei trasferimenti in entrata da un altro operatore.

(Cod. f25a) - RACCOLTA LORDA PREMI UNICI: totale premi unici, compresi i premi unici ricorrenti, e trasferimenti in entrata da un altro operatore.

(Cod. f25b) - RACCOLTA LORDA PRIMO VERSAMENTO: totale premi relativi alla prima annualità.

(Cod. f25c) - RACCOLTA LORDA VERSAMENTI SUCCESSIVI: totale premi relativi alle annualità successive.

RACCOLTA NETTA

(Cod. f026) - RACCOLTA NETTA TOTALE: differenza tra i flussi in entrata (intesi come premi versati e trasferimenti in entrata da un altro operatore) e i deflussi (intesi come riscatti, erogazione di prestazioni e trasferimenti in uscita verso un altro operatore).

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei prodotti vita tradizionali fra quelli emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f26a) - VITA TRADIZIONALI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f26b) - VITA TRADIZIONALI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Index Linked

RACCOLTA LORDA

(Cod. f027) -RACCOLTA LORDA TOTALE: somma dei premi versati e dei trasferimenti in entrata da un altro operatore.

RACCOLTA NETTA

(Cod. f028) - RACCOLTA NETTA TOTALE: differenza tra i flussi in entrata (intesi come premi versati e trasferimenti in entrata da un altro operatore) e i deflussi (intesi come riscatti, erogazione di prestazioni e trasferimenti in uscita verso un altro operatore).

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei prodotti index linked fra quelle emesse da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelle emesse da altri soggetti:

(Cod. f28a) - INDEX LINKED EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f28b) - INDEX LINKED EMESSE DA ALTRO GRUPPO

Unit Linked

RACCOLTA LORDA

(Cod. f029) - RACCOLTA LORDA TOTALE: somma dei premi versati e dei trasferimenti in entrata da un altro operatore.

(Cod. f29a) - RACCOLTA LORDA PREMI UNICI: totale premi unici, compresi i premi unici ricorrenti, e trasferimenti in entrata da un altro operatore.

(Cod. f29b) - RACCOLTA LORDA PRIMO VERSAMENTO: totale premi relativi alla prima annualità.

(Cod. f29c) - RACCOLTA LORDA VERSAMENTI SUCCESSIVI: totale premi relativi alle annualità successive.

RACCOLTA NETTA

(Cod. f030) - RACCOLTA NETTA TOTALE: differenza tra i flussi in entrata (intesi come premi versati e trasferimenti in entrata da un altro operatore) e i deflussi (intesi come riscatti, erogazione di prestazioni e trasferimenti in uscita verso un altro operatore).

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei prodotti unit linked fra quelle emesse da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelle emesse da altri soggetti:

(Cod. f30a) - UNIT LINKED EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f30b) - UNIT LINKED EMESSE DA ALTRO GRUPPO

Fondi Pensione

RACCOLTA LORDA

(Cod. f032) - RACCOLTA LORDA TOTALE: somma dei contributi e dei trasferimenti da altra forma pensionistica complementare e/o individuale.

(Cod. f32a) - RACCOLTA LORDA PREMI UNICI: totale contributi unici ricorrenti e trasferimenti da altra forma pensionistica complementare e/o individuale.

(Cod. f32b) - RACCOLTA LORDA PRIMO VERSAMENTO: totale contributi relativi alla prima annualità.

(Cod. f32c) - RACCOLTA LORDA VERSAMENTI SUCCESSIVI: totale contributi relativi alle annualità successive.

RACCOLTA NETTA

(Cod. f033) - RACCOLTA NETTA TOTALE: differenza tra la somma dei contributi versati e dei trasferimenti da altra forma pensionistica complementare e/o individuale e la somma dei deflussi intesi come erogazione di prestazioni, riscatti, anticipazioni e trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare o individuale.

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei fondi pensione fra quelli emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f33a) - FONDI PENSIONE EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f33b) - FONDI PENSIONE EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Piani Individuali Previdenziali

RACCOLTA LORDA

(Cod. f034) - RACCOLTA LORDA TOTALE: somma dei contributi e dei trasferimenti da altra forma pensionistica complementare o individuale.

RACCOLTA NETTA

(Cod. f035) - RACCOLTA NETTA TOTALE: differenza tra la somma dei contributi versati e dei trasferimenti da altra forma pensionistica complementare e/o individuale e la somma dei deflussi intesi come erogazione di prestazioni, riscatti, anticipazioni e trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare o individuale

RACCOLTA NETTA PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale di raccolta netta dei piani previdenziali individuali fra quelli emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. f35a) - PIANI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. f35b) - PIANI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

RISPARMIO AMMINISTRATO

Collocamento Mercato Primario (Opvs/Aste)

INTERMEDIAZIONE

Controvalore dei titoli assegnati.

(Cod. f19a) - AZIONI

(Cod. f19b) - TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI

Raccolta in Titoli sul Mercato Secondario

INTERMEDIAZIONE LORDA

Sommatoria del controvalore (da intendersi in valore assoluto) degli ordinativi di acquisto e di vendita di titoli, riconducibili all'operato delle reti. Sono inclusi gli ordinativi effettuati on line, purché attribuibili all'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'o.f.s., come sopra definita.

Gli incassi delle cedole e dei dividendi sono esclusi.

Intermediazione lorda = (controvalore degli ordinativi di acquisto + controvalore degli ordinativi di vendita)

(Cod. f020) - TOTALE

(Cod. f20a) - AZIONI

(Cod. f20b) - TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI

(Cod. f20c) - STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO: pronti contro termine, accettazioni bancarie, certificati di deposito, polizze di credito commerciale, cambiali finanziarie. Il controvalore in acquisto dei pronti contro termine deve essere determinato sul prezzo a pronti.

RACCOLTA NETTA

Differenza tra i controvalori delle componenti in entrata e delle componenti in uscita. Sono inclusi i trasferimenti da e verso un altro operatore ed i titoli in scadenza per i quali non vi è un prezzo di vendita ma una liquidazione legata alla data di scadenza del titolo stesso. Gli incassi delle cedole e dei dividendi sono esclusi:

Raccolta netta = [(controvalore degli ordinativi di acquisto) + (controvalore dei trasferimenti in entrata da un altro operatore) - (controvalore degli ordinativi di vendita) - (controvalore dei trasferimenti in uscita verso un altro operatore) - (controvalore dei titoli giunti a scadenza)]

(Cod. f022) - TOTALE

(Cod. f22a) - AZIONI

(Cod. f22b) - TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI

(Cod. f22c) - STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO: il controvalore in scadenza dei pronti contro termine deve essere determinato sul prezzo a termine.

(Cod. f023) - DI CUI INTERMEDIAZIONE LORDA ON LINE

Sommatoria del controvalore (da intendersi in valore assoluto) degli ordinativi di acquisto e di vendita di titoli effettuati on line, purché riconducibili all'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'o.f.s., come sopra definita. Gli incassi delle cedole e dei dividendi sono esclusi.

Liquidità

Nella presente sezione si fa riferimento alla liquidità presente nel portafoglio indipendentemente dal fatto che la stessa sia detenuta su conti correnti bancari, conti fiduciari o su altre forme di deposito. Devono essere considerate tutte le forme di deposito di liquidità con saldo maggiore o uguale a zero. Si precisa come si debba prendere in considerazione la liquidità direttamente disponibile, escludendo quindi quella liquidità presente nei portafogli ma riconducibile ad altre tipologie di prodotti e servizi sottoscritti dai clienti (come ad esempio la liquidità presente nei portafogli delle gestioni patrimoniali individuali).

(Cod. f41a) - RACCOLTA NETTA: differenza tra saldo finale e saldo iniziale del mese.

Conti Correnti

Nella presente sezione si fa riferimento ai conti correnti operativi indipendentemente dall'ammontare e dal segno dei rispettivi saldi.

(Cod. f41b) - NUMERO APERTURE: movimentazioni effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione.

(Cod. f41c) - NUMERO ESTINZIONI: Movimentazioni effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione.

ALTRE ATTIVITA'

Assicurazioni Ramo Danni

(Cod. f031) - INTERMEDIAZIONE LORDA: totale premi versati.

Prodotti di Erogazione

Crediti Personali

(Cod. f36c) - INTERMEDIAZIONE LORDA: totale importi erogati. Crediti concessi a favore di persone fisiche per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (prestiti e finanziamenti personali).

Leasing e Factoring

(Cod. f36e) - INTERMEDIAZIONE LORDA: totale importi erogati.

Mutui

(Cod. f36f) - INTERMEDIAZIONE LORDA: totale importi erogati.

CLIENTI

Primi intestatari nei contratti in essere e in possesso di un portafoglio complessivo superiore allo zero; vanno anche rilevati i clienti primi intestatari di conti correnti, a prescindere dal valore del saldo. I clienti devono intendersi come tutti coloro che hanno un rapporto con l'impresa associata tramite i consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ed i produttori assicurativi direttamente preposti dall'intermediario.

(Cod. f42a) - ENTRATE: nuova anagrafica o cliente riattivato. Non devono essere ricomprese le movimentazioni dovute ad operazioni di fusione o ad altre tipologie di operazioni societarie.

(Cod. f42b) - IN ESSERE: totale numero dei clienti.

(Cod. f42c) - DI CUI IN CONSULENZA SENZA PREVISIONE DI FEE: clienti primi intestatari che si avvalgono del servizio di consulenza in materia di investimenti per il quale non è previsto il riconoscimento all'intermediario da parte del cliente di una *fee* specifica ed esplicita per il servizio offerto

(Cod. f42d) - DI CUI IN CONSULENZA CON PREVISIONE DI FEE: clienti primi intestatari che si avvalgono del servizio di consulenza in materia di investimenti per il quale è previsto il riconoscimento all'intermediario da parte del cliente di una *fee* specifica ed esplicita per il servizio offerto

CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE

(Cod. f043) – TOTALE: Numero dei consulenti finanziari dipendenti ed agenti, iscritti all'albo ed attivi, ovvero aventi mandato da parte della società segnalante.

(Cod. f43a) – ENTRATE: Consulenti finanziari - numero entrate: consulenti finanziari entrati nella rete di vendita dell'istituto segnalante nel corso del mese di riferimento. Le entrate si riferiscono al numero totale di consulenti finanziari. Non devono essere ricomprese le movimentazioni dovute ad operazioni di fusione o ad altre tipologie di operazioni societarie.

(Cod. f43b) – USCITE: Consulenti finanziari - numero uscite: consulenti finanziari usciti dalla rete di vendita dell'istituto segnalante nel corso del mese di riferimento. Le uscite si riferiscono al numero totale di consulenti finanziari. Non devono essere ricomprese le movimentazioni dovute ad operazioni di fusione o ad altre tipologie di operazioni societarie.

(Cod. f43c) – CONSULENTI FINANZIARI – DI CUI NON OPERATIVI: consulenti finanziari per i quali risulti nullo il portafoglio di pertinenza della società segnalante. In particolare, si tratta dei consulenti finanziari aventi doppio mandato – ovvero di consulente finanziario da parte dell'Associata e di agente assicurativo da parte di un'impresa d'assicurazione – e dei dipendenti che, pur avendo il mandato di consulente finanziario, non svolgono alcuna attività di offerta fuori sede. Si precisa che non devono essere segnalati in tale sezione quei manager che, pur avendo un portafoglio personale nullo, ricoprono un ruolo attivo nell'ambito della gestione della rete.

TOTALI

Risparmio Gestito

(Cod. f048) - RACCOLTA LORDA: somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici f001, f003, f005, f007, f009, f011, f044, f046, f025, f027, f029, f032, f034.

(Cod. f049) - RACCOLTA NETTA: somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici f002, f004, f006, f008, f010, f012, f045, f047, f026, f028, f030, f033, f035

Risparmio Amministrato

(Cod. f050) - INTERMEDIAZIONE LORDA: somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici f19a, f19b, f020.

(Cod. f051) - RACCOLTA NETTA: somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici f19a, f19b, f022, f41a.

Altre Attività

(Cod. f052) - INTERMEDIAZIONE LORDA: somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici f031, f36c, f36e, f36f.

Totale Raccolta Netta

(Cod. f053) - RACCOLTA NETTA: somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici f049, f051.

DATI DI STOCK – CRITERI DI RILEVAZIONE

RISPARMIO GESTITO

O.I.C.R. di Diritto Italiano

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav di diritto italiano collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; non sono inclusi i fondi di fondi per i quali è prevista un'apposita sezione di rilevazione. Sono comprese le valorizzazioni delle posizioni aperte on line.

(Cod. s001) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali degli O.I.C.R. di diritto italiano per categoria di investimento:

(Cod. s01a) - AZIONARI

(Cod. s01b) - OBBLIGAZIONARI

(Cod. s01c) - BILANCIATI

(Cod. s01d) - FONDI DI LIQUIDITÀ

(Cod. s01e) - FLESSIBILI

(Cod. s01f) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore delle consistenze patrimoniali per le quali non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali degli O.I.C.R. di diritto italiano fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s01g) - O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s01h) - O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DA ALTRO GRUPPO

O.I.C.R. di Diritto Estero

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav di diritto estero collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s.. Sono comprese le valorizzazioni delle posizioni aperte on line.

(Cod. s002) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali degli O.I.C.R. di diritto estero per categoria di investimento:

(Cod. s02a) - AZIONARI

(Cod. s02b) - OBBLIGAZIONARI

(Cod. s02c) - BILANCIATI

(Cod. s02d) - FONDI DI LIQUIDITÀ

(Cod. s02e) - FLESSIBILI

(Cod. s02f) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore delle consistenze patrimoniali per le quali non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali degli O.I.C.R. di diritto estero fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s02g) - O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s02h) - O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Fondi di Fondi di Diritto Italiano

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi di fondi di diritto italiano collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s.. Sono comprese le valorizzazioni delle posizioni aperte on line. Le segnalazioni relative ai fondi di fondi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori relativi agli O.I.C.R. presenti nei loro portafogli nelle corrispondenti sezioni del sistema di rilevazione.

(Cod. s024) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei fondi di fondi di diritto italiano per categoria di investimento:

(Cod. s24a) - AZIONARI

(Cod. s24b) - OBBLIGAZIONARI

(Cod. s24c) - BILANCIATI

(Cod. s24d) - FLESSIBILI

(Cod. s24e) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore delle consistenze patrimoniali per le quali non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei fondi di fondi di diritto italiano fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s24h) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s24i) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli dei fondi di fondi emessi dal proprio gruppo.

(Cod. s24l) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse da istituti appartenenti ad un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli dei fondi di fondi emessi dal gruppo dell'istituto segnalante.

(Cod. s24m) -FONDI DI FONDI DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DA ALTRO GRUPPO

(Cod. s24n) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli dei fondi di fondi emessi da un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante.

(Cod. s24o) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ITALIANO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse da istituti appartenenti ad un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli dei fondi di fondi emessi da un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante.

Fondi di Fondi di Diritto Estero

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi di fondi di diritto estero collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s.. Sono comprese le valorizzazioni delle posizioni aperte on line. Le segnalazioni relative ai fondi di fondi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori relativi agli O.I.C.R. presenti nei loro portafogli nelle corrispondenti sezioni del sistema di rilevazione.

(Cod. s025) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI
CONSISTENZE PATRIMONIALI PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei fondi di fondi di diritto estero per categoria di investimento:

(Cod. s25a) - AZIONARI

(Cod. s25b) - OBBLIGAZIONARI

(Cod. s25c) - BILANCIATI

(Cod. s25d) - FLESSIBILI

(Cod. s25e) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore delle consistenze patrimoniali per le quali non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei fondi di fondi di diritto estero fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s25h) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ESTERO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s25i) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ESTERO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli dei fondi di fondi emessi dal proprio gruppo.

(Cod. s25l) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ESTERO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse da istituti appartenenti ad un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli dei fondi di fondi emessi dal gruppo dell'istituto segnalante.

(Cod. s25m) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ESTERO EMESSI DA ALTRO GRUPPO

(Cod. s25n) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ESTERO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli dei fondi di fondi emessi da un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante.

(Cod. s25o) - FONDI DI FONDI DI DIRITTO ESTERO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse da istituti appartenenti ad un

gruppo differente da quello dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli dei fondi di fondi emessi da un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante.

Fondi Speculativi

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi speculativi collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s.. Sono comprese le valorizzazioni delle posizioni aperte on line. Le segnalazioni relative ai fondi speculativi devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori relativi agli O.I.C.R. presenti nei loro portafogli nelle relative sezioni del sistema di rilevazione.

(Cod. s004) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei fondi speculativi fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s04a) - FONDI SPECULATIVI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s04b) - FONDI SPECULATIVI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Fondi Chiusi Mobiliari

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi chiusi mobiliari collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s..

(Cod. s019) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei fondi chiusi mobiliari fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s19a) - FONDI CHIUSI MOBILIARI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s19b) - FONDI CHIUSI MOBILIARI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

Fondi Chiusi Immobiliari

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi chiusi immobiliari collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s..

(Cod. s020) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei fondi chiusi immobiliari fra quelli emessi dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s20a) - FONDI CHIUSI IMMOBILIARI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s20b) - FONDI CHIUSI IMMOBILIARI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

G.P.F. – Gestioni Patrimoniali in Quote di Fondi

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in G.P.F. collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s.. Sono comprese le valorizzazioni delle posizioni aperte on line. Le segnalazioni relative alle G.P.F. devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R. presenti nei loro portafogli nelle relative sezioni del sistema di rilevazione.

(Cod.s005) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER LINEA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali delle G.P.F. per linea di investimento:

(Cod.s05a) - AZIONARIA

(Cod.s05b) - OBBLIGAZIONARIA

(Cod.s05c) - BILANCIATA

(Cod.s05d) - ALTRA TIPOLOGIA

(Cod.s05e) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore delle consistenze patrimoniali per le quali non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

(Cod.s05f) - DI CUI O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav di diritto italiano presenti nei portafogli delle G.P.F..

(Cod.s05g) - DI CUI O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav di diritto estero presenti nei portafogli delle G.P.F..

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali delle G.P.F. fra quelle emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelle emesse da altri soggetti:

(Cod. s05h) - GPF EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s05i) - GPF EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno

lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli delle G.P.F. emesse dal proprio gruppo.

(Cod. s05l) - GPF EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse da istituti appartenenti ad un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli delle G.P.F. emesse dal gruppo dell'istituto segnalante.

(Cod. s05m) -GPF EMESSE DA ALTRO GRUPPO

(Cod. s05n) - GPF EMESSE DA ALTRO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli delle G.P.F. emesse da un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante.

(Cod. s05o) - GPF EMESSE DA ALTRO GRUPPO: DI CUI OICR IN PORTAFOGLIO EMESSI DA ALTRO GRUPPO: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav emesse da istituti appartenenti ad un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante, presenti nei portafogli delle G.P.F. emesse da un gruppo differente da quello dell'istituto segnalante.

G.P.M. – Gestioni Patrimoniali in Valori Mobiliari

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in G.P.M. collocate tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s.. Sono comprese le valorizzazioni delle posizioni aperte on line. Le segnalazioni relative alle G.P.M. devono essere effettuate nel corrispondente comparto senza segnalare i valori degli O.I.C.R. presenti nei loro portafogli nelle relative sezioni del sistema di rilevazione.

(Cod.s006) - TOTALE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER LINEA DI INVESTIMENTO

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali delle G.P.M. per linea di investimento:

(Cod.s06a) - AZIONARIA

(Cod.s06b) - OBBLIGAZIONARIA

(Cod.s06c) - BILANCIATA

(Cod.s06d) - ALTRA TIPOLOGIA

(Cod.s06e) - NON RIPARTITO: indicare il controvalore delle consistenze patrimoniali per le quali non si dispone, momentaneamente, della ripartizione per tipologia di investimento.

(Cod.s06f) - DI CUI O.I.C.R.: valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in quote di fondi e azioni di Sicav presenti nei portafogli delle G.P.M..

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali delle G.P.M. fra quelle emesse dall'istituto segnalante o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelle emesse da altri soggetti:

(Cod. s06g) - GPM EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s06h) - GPM EMESSE DA ALTRO GRUPPO

Prodotti Assicurativi e Previdenziali

La rilevazione dei prodotti assicurativi e previdenziali emessi da imprese di assicurazione è estesa alle posizioni attribuibili all'attività svolta dai produttori assicurativi direttamente preposti dall'intermediario. Le segnalazioni relative ai prodotti assicurativi e previdenziali devono essere effettuate nei corrispondenti comparti senza segnalare la relativa componente patrimoniale investita in O.I.C.R. nelle corrispondenti sezioni del sistema di rilevazione.

(Cod.s010) - VITA TRADIZIONALI: riserve tecniche lorde.

(Cod.s10a) - VITA TRADIZIONALI - DI CUI O.I.C.R.: valorizzazione della componente delle riserve tecniche investita in parti di O.I.C.R..

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei vita tradizionali fra quelli emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s10b) - VITA TRADIZIONALI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s10c) - VITA TRADIZIONALI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

(Cod.s011) - INDEX LINKED: riserve tecniche lorde.

(Cod.s11a) - INDEX LINKED - DI CUI O.I.C.R.: valorizzazione della componente delle riserve tecniche investita in parti di O.I.C.R..

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali delle index linked fra quelle emesse da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelle emesse da altri soggetti:

(Cod. s11b) - INDEX LINKED EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s11c) - INDEX LINKED EMESSE DA ALTRO GRUPPO

(Cod.s012) - UNIT LINKED: riserve tecniche lorde.

(Cod.s12a) - UNIT LINKED - DI CUI O.I.C.R.: valorizzazione della componente delle riserve tecniche investita in parti di O.I.C.R..

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali delle unit linked fra quelle emesse da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelle emesse da altri soggetti:

(Cod. s12b) - UNIT LINKED EMESSE DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s12c) - UNIT LINKED EMESSE DA ALTRO GRUPPO

(Cod.s013) - FONDI PENSIONE: totale patrimonio, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione.

(Cod.s13a) - FONDI PENSIONE - DI CUI O.I.C.R.: valorizzazione della componente patrimoniale investita in parti di O.I.C.R..

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei fondi pensione fra quelli emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s13b) - FONDI PENSIONE EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s13c) - FONDI PENSIONE EMESSI DA ALTRO GRUPPO

(Cod.s014) - PIANI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI: totale patrimonio, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione.

(Cod.s14a) - PIANI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI - DI CUI O.I.C.R.: valorizzazione della componente patrimoniale investita in parti di O.I.C.R..

CONSISTENZE PATRIMONIALI PER GRUPPO DI APPARTENENZA

Ripartizione del valore totale delle consistenze patrimoniali dei piani individuali previdenziali fra quelli emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'istituto segnalante e quelli emessi da altri soggetti:

(Cod. s14b) - PIANI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI EMESSI DAL PROPRIO GRUPPO

(Cod. s14c) - PIANI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI EMESSI DA ALTRO GRUPPO

RISPARMIO AMMINISTRATO

Titoli

Valorizzazione, con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione, delle posizioni in titoli collocati tramite consulenti finanziari abilitati all'o.f.s.. Sono comprese le valorizzazioni delle posizioni aperte on line.

(Cod.s009) - TOTALE

(Cod.s09a) - AZIONI

(Cod.s09b) - TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI: valorizzazione al corso secco.

(Cod.s09c) - STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO: i titoli non quotati sono valutati al presumibile valore di realizzo. I titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine devono

essere valorizzati al prezzo di mercato (corso secco per i titoli di natura obbligazionaria) con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione.

Liquidità

Nella presente sezione si fa riferimento alla liquidità presente nel portafoglio indipendentemente dal fatto che la stessa sia detenuta su conti correnti bancari, conti fiduciari o su altre forme di deposito. Devono essere considerate tutte le forme di deposito di liquidità con saldo maggiore o uguale a zero. Si precisa come si debba prendere in considerazione la liquidità direttamente disponibile, escludendo quindi quella liquidità presente nei portafogli ma riconducibile ad altre tipologie di prodotti e servizi sottoscritti dai clienti (come ad esempio la liquidità presente nei portafogli delle gestioni patrimoniali individuali).

(Cod. s18a) - SALDO: saldo con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese oggetto di rilevazione.

Conti Correnti

Nella presente sezione si fa riferimento ai conti correnti operativi indipendentemente dall'ammontare e dal segno dei rispettivi saldi.

(Cod. s18b) - NUMERO DI CONTI CORRENTI ATTIVI

TOTALI

Risparmio Gestito

(Cod.s021) - Somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici s001, s002, s003, s004, s005, s006, s010, s011, s012, s013, s014, s019, s020.

Risparmio Amministrato

(Cod.s022) - Somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici s009, s18a.

Totale Patrimonio

(Cod.s023) - Somma dei valori corrispondenti alle variabili identificate dai codici s021, s022.

APPROFONDIMENTI

- A) Per quanto riguarda eventuali operazioni svolte da strutture interne di *private banking* anche in affiancamento ai consulenti finanziari, sono esclusi dalle segnalazioni statistiche i casi in cui il consulente finanziario si limiti a procacciare ed a segnalare il cliente alle strutture interne di *private banking* alle quali, in realtà, viene assegnata la gestione del relativo portafoglio. In questo caso, l'operazione si rivela più che altro un'attività di segnalazione svolta dalla rete di consulenti finanziari a favore di altre funzioni interne. Viceversa, andranno segnalate le operazioni in cui il consulente finanziario si avvalga di tali strutture come supporto tecnico nell'attività consulenziale da lui svolta direttamente presso il cliente.

A tal proposito, laddove esistano accordi tra diverse funzioni interne dedicate alla clientela, si dovrà procedere alla segnalazione delle operazioni effettuate dai clienti, anche istituzionali, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- 1) il cliente è assegnato al consulente finanziario;
- 2) esiste un rapporto continuativo tra consulente finanziario e cliente;
- 3) per le operazioni svolte dal cliente vi è la retrocessione commissionale a favore del consulente finanziario.

Per un corretto monitoraggio delle casistiche in cui dovesse presentarsi tale condizione, le Associate sono invitate a comunicare di volta in volta, con apposita nota, l'esistenza di eventuali movimentazioni di importi superiori ai 50 milioni di euro.

- B) L'attività in EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) e in CERTIFICATES, per i quali non sono attualmente previste apposite sezioni negli schemi associativi di rilevazione statistica, deve essere segnalata nell'ambito del risparmio amministrato. In particolare, gli ETF devono rientrare nell'attività svolta sul mercato secondario, classificandoli nel campo riservato alle azioni. L'attività in Certificates, invece, deve essere segnalata nell'ambito del collocamento sul mercato primario o di raccolta sul mercato secondario a secondo che si tratti di primo collocamento o successiva negoziazione. In entrambi i casi si tratta di classificarli nei campi riservati alle azioni oppure alle obbligazioni a secondo delle caratteristiche di propensione al rischio insite nel prodotto.
- C) L'attività nei mercati regolamentati sui fondi chiusi quotati e gli OICR detenuti in mera custodia dovranno essere segnalati nelle categorie corrispondenti all'effettivo regime provvigionale applicato. In particolare, se per i medesimi prodotti sopra citati sono previste provvigioni di sottoscrizione/switch ovvero di mantenimento o di uscita gli stessi dovranno essere inseriti nelle rispettive categorie facenti parte del risparmio gestito. Nel caso in cui siano percepite esclusivamente provvigioni di negoziazione gli stessi dovranno essere inseriti nella categoria denominata "Azioni" relativa al risparmio amministrato

NOTA DI RACCORDO ALLA DELIBERA CONSOB N.17297 DEL 28/04/2010

Categorie di prodotti finanziari e servizi di investimento
previste nella delibera 17297 - allegato II.10

OICR aperti di diritto italiano	Fondi speculativi	Azioni	Derivati
OICR aperti di diritto estero	Gestioni patrimoniali	Obbligazioni e titoli di Stato (di cui obbligazioni strutturate) (di cui obbligazioni emesse dal Gruppo)	Altro
OICR chiusi	Prodotti assicurativi Ramo III e V	Certificates	

- ❑ Le categorie “OICR aperti di diritto italiano” e “OICR aperti di diritto estero” includono anche i fondi di fondi.
- ❑ La categoria “OICR chiusi” ricomprende gli OICR chiusi mobiliari e gli OICR chiusi immobiliari.
- ❑ la categoria “gestioni patrimoniali” ricomprende le GPF e le GPM.
- ❑ I “prodotti assicurativi ramo III” ricomprendono le polizze *unit linked* e le polizze *index linked*. Ai “prodotti assicurativi ramo V” (operazioni di capitalizzazione) si applicano i medesimi criteri di valorizzazione dello stock e della raccolta lorda e netta previsti per i prodotti del ramo III.
- ❑ I dati di raccolta lorda relativi ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato e *certificates* si riferiscono al collocamento sul mercato primario e all’intermediazione lorda sul mercato secondario; quelli di raccolta netta per i medesimi prodotti si riferiscono al collocamento sul mercato primario e alla raccolta netta sul mercato secondario.
- ❑ I dati di raccolta lorda relativi ad obbligazioni strutturate e ad obbligazioni emesse dal Gruppo si riferiscono al collocamento sul mercato primario; quelli di *stock* per i medesimi prodotti si riferiscono a tutte le posizioni esistenti alla fine del semestre di riferimento.
- ❑ I dati di *stock* e di raccolta lorda e netta dei “derivati” quotati sono determinati al prezzo di mercato. I medesimi dati dei “derivati” non quotati sono determinati con il criterio del *fair value*.
- ❑ I dati relativi ai pronti contro termine sono classificati nella voce “Altro”.