

VALORE24

Operatori finanziari



Un unico pacchetto per la gestione di:

- Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari e Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (PEC al REI)
- Commissioni su Transazioni per il Credito d'Imposta su Commissioni per i Pagamenti Elettronici
- Consultazione Documenti FATCA – Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA
- Mod. CRS/DAC2 per la Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2

La soluzione per la generazione del File Telematico!

COMUNICAZIONI ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI

Il Decreto "Salva Italia" (DL 201/2011) ha introdotto l'obbligo, per gli Operatori Finanziari, di comunicare all'Anagrafe Tributaria le informazioni su Saldi e Movimentazioni dei Rapporti attivi. Le Comunicazioni delle Informazioni mensili (aperture e cessazioni di rapporti) e annuali (saldi, movimenti e altri dati contabili) devono essere inviate tramite SID.

Archivio Rapporti Finanziari

Anagrafe Tributaria - Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari

TIPO INVIO E TIPO COMUNICAZIONE

Tipologia di Invio []

Tipologia Comunicazione []

PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI

Anno []

Mese []

Soggetti Obbligati: Rapporti, Saldi e Movimenti, Cambio Identificativi

DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO

Persona Fisica

Persona Giuridica

Cod. Fisc. []

Denominazione []

Sede Legale: CAP [] Comune / Stato Estero [] Prov. []

CESSAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA SENZA CONFLUENZA

Invio Comunicazione Saldi Annuali nell'anno in corso, per Cessazione Attività Finanziaria senza Confluenza

Data di Chiusura Rapporti Generalizzata []

SOCIETA' INCORPORATA

Cod. Fisc. []

PROTOCOLLO DA ANNULLARE

Protocollo Telematico attribuito in fase di Acquisizione []

Salva, Ripristina, Stampa, Istruzioni, Help, Esci

COMMISSIONI SU TRANSAZIONI

Il credito d'imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un'agevolazione per imprenditori o lavoratori autonomi che, nell'anno precedente, hanno avuto ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro. Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.

Commissioni su Transazioni

Credito d'imposta su Commissioni per i Pagamenti Elettronici

TIPO INVIO

Tipologia di invio []

PERIODO DI ADDEBITO DELLE COMMISSIONI

Anno []

Mese []

Soggetti Convenzionatori: Commissioni su Transazioni

DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALL'INVIO DEI DATI

Cod. Fisc. []

Denominazione []

Sede Legale: CAP [] Comune / Stato Estero [] Prov. []

VARIAZIONE DATI INVIATI DA SOCIETA' INCORPORATA

Comunicazione Variazione Dati inviati []

Cod. Fisc. Società Incorporata []

INDIRIZZO E-MAIL DELLA STRUTTURA CHE CURA GLI INVII, VALIDO PER EVENTUALI CONTATTI

[]

Salva, Ripristina, Stampa, Help, Esci

MOD. CRS/DAC2

Le Istituzioni Finanziarie Italiane devono comunicare le informazioni relative ai Conti Oggetto di Comunicazione individuati come tali in applicazione delle norme italiane attuative degli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo il common reporting standard e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014.

Mod. CRS-DAC2

Mod. CRS/DAC2 - Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2

Dati Generali

Indirizzi - Documento

Rapporti Finanziari

ORGANIZZAZIONE

Cod. Fisc. []

SGR che invia per conto di una OICR senza personalità giuridica

Nr. Identificativo OICR []

Denominazione []

e-mail []

COMUNICAZIONE

Cod. Comunicazione []

Paese inviante: IT ITALY

Paese ricevente: IT ITALY

Identificativo (*) []

Tipologia Comunicazione []

In caso di correzione: Identificativo (*) []

Data Fine Periodo (**) []

Avvertenze

[]

Salva, Ripristina, Stampa, Help, Esci

PEC AL REI

Modello per la Comunicazione Telematica al Registro Elettronico degli Indirizzi. L'obbligo di comunicazione della PEC al REI riguarda coloro che operano nell'ambito delle Indagini Finanziarie, del Monitoraggio Fiscale, dei Flussi di Scambio Internazionali (FATCA – CRS/DAC2)

PEC al REI

PEC al REI - Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI)

Soggetti Obbligati: Impegno, Responsabile - Casella PEC - Adempimenti, Identificazione dei Soggetti Obbligati

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE

Comunicazione []

SOGGETTO OBBLIGATO / STRUTTURA ACCENTRATA

Persona Fisica

Persona Giuridica

Denominazione []

Cod. Fisc. []

Domicilio Fiscale

CAP [] Comune [] Prov. []

Struttura Accentrata []

Salva, Ripristina, Stampa, Help, Esci

CONSULTAZIONE DOCUMENTI FATCA

Modello per la trasmissione delle informazioni, in attuazione dell'Accordo tra Stati Uniti d'America ed Italia, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA.

FATCA

Consultazione Documenti FATCA

Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA

Dati Generali

Comunicazione

Istituzione Finanziaria - Sponsor - Intermediario

Rapporti Finanziari

ISTITUZIONE FINANZIARIA

Identificativo GIIN (*) []

Cod. Fisc. []

Denominazione []

e-mail []

Avvertenze

[]

Salva, Ripristina, Stampa, Help, Esci

