

1. Fase extratabellare per il calcolo del totale numero clienti attivi

L'input di questa fase è costituito dalle F.T.D. intermedie (3300.03/09/15/27/33/39/45/54/72) generate, nell'ipotesi di file guida pari a 1, dai rapporti e, nell'ipotesi di file guida pari a 2, dalle F.T.O. di cui alle Istruzioni per l'input [I0019_22 - Canali distributivi](#).

La funzione, che opera dopo la fase di generazione e prima di quella di compattamento, ha l'obiettivo di calcolare il numero dei clienti attivi da segnalare per le varie tipologie di prodotti e canali distributivi previste nella forma tecnica derivata 3300.XX (prodotti e canali distributivi: numero clienti e ammontare operazioni).

Tale calcolo va effettuato tenendo conto di tutti i movimenti riferiti al trimestre oggetto della segnalazione; a tal fine è necessario che le forme tecniche derivate intermedie che vengono generate con periodicità mensile, siano accumulate di mese in mese in un apposito archivio.

Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre la funzione deve eseguire le operazioni di seguito descritte:

Per le FTD (3300.03/09/15/27/33/39/45)

- a) ordinare i record presenti nell'archivio per codice sottovoce, codice canale distributivo (campo 944) e codice aziendale del cliente (campo 030);
- b) a parità di valore dei campi sottovoce e canale distributivo, sommare 1 nel campo 698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 030);
- c) ad ogni cambio di valore del codice sottovoce o del canale distributivo, generare un nuovo record con voce=3300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce +

1, il campo 944 e il campo 698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b);

- d) inoltre, per ogni record presente nell'archivio, generare altrettanti nuovi record con voce=3300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 1, il campo 944 e relativo importo;
- e) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di compattamento;
- f) svuotare l'archivio.

Per la FTD 3300.54

- a) ordinare i record presenti nell'archivio per codice canale distributivo (campo 944), tipo prodotto/servizio (campo 1167) e codice aziendale del cliente (campo 030);
- b) a parità di valore dei campi canale distributivo e tipo prodotto/servizio, sommare 1 nel campo 698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 030);
- c) ad ogni cambio di valore del codice canale distributivo o del tipo prodotto/servizio, generare un nuovo record con voce=3300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce - 1, il campo 944, il campo 1167 e il campo 698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b);
- d) inoltre, per ogni record presente nell'archivio con campo 1167=160,162,164,166,168,170,172,174, generare altrettanti nuovi record con voce=3300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 5, il campo 32, il campo 944, il campo 1167 e relativo importo;
- e) inoltre, per ogni record presente nell'archivio con campo 1167=161,163,165,167,169,171,173,175, generare altrettanti nuovi record con voce=3300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 3, il campo 32, il campo 944, il campo 1167 e relativo importo;
- f) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di compattamento;
- g) svuotare l'archivio.

Per la FTD 3300.72

- a) ordinare i record presenti nell'archivio per codice canale distributivo (campo 944), tipo prodotto/servizio (campo 1167) e codice aziendale del cliente (campo 030);
- b) a parità di valore dei campi canale distributivo e tipo prodotto/servizio, sommare 1 nel campo 698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 030);
- c) ad ogni cambio di valore del codice canale distributivo o del tipo prodotto/servizio, generare un nuovo record con voce=3300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce + 3, il campo 944, il campo 1167 e il campo 698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b);
- d) inoltre, per ogni record presente nell'archivio, generare altrettanti nuovi record con voce=3300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce + 1, il campo 944, il campo 1167 e relativo importo;
- e) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di compattamento;
- f) svuotare l'archivio.

2. Fase extratabellare per il calcolo del totale numero clienti serviti da promotori

La funzione, che opera dopo la fase di generazione e prima di quella di compattamento, ha l'obiettivo di calcolare il numero dei clienti serviti da promotori (campo "canale distributivo" pari a 81 o 82) da segnalare nella forma tecnica derivata 3302 (numero dei clienti serviti da promotori), sottovoce 02 (dipendenti) e 10 (mandatari e agenti).

Tale calcolo va effettuato tenendo conto di tutti i movimenti riferiti al trimestre oggetto della segnalazione; a tal fine è necessario che le eventuali forme tecniche derivate intermedie 3302.01 (numero dei clienti serviti da promotori: derivata intermedia) generate con periodicità mensile siano accumulate di mese in mese in un apposito archivio.

Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre la funzione deve eseguire le operazioni di seguito descritte:

- a) ordinare i record presenti nell'archivio per codice canale distributivo (campo 944) e codice aziendale del cliente (campo 030);
- b) a parità di codice canale distributivo, sommare 1 nel campo 698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 030);
- c) se il canale distributivo è pari a 81 (promotori finanziari dipendenti), generare un nuovo record con voce/sottovoce=3302.02 associando il relativo campo 698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b); se il canale distributivo è pari a 82 (promotori finanziari mandatari e agenti), generare un nuovo record con voce/sottovoce=3302.10 associando il relativo campo 698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b);
- d) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di compattamento;
- e) svuotare l'archivio.

3. Fase extratabellare per il calcolo del totale numero clienti

La funzione ha lo scopo di produrre l'informazione relativa al numero dei clienti che, alla data di riferimento della segnalazione relativa ai prodotti e canali distributivi, sono intestatari di un rapporto stabile con la banca segnalante.

Poiché l'informazione da generare riguarda il numero di clienti indipendentemente dalle operazioni che hanno posto in essere, essa prescinde dalla modalità segnaletica scelta dalle banche tra quelle proposte.

Le forme tecniche originarie interessate sono individuate, in tabella decisionale, dal valore "1" dell'apposito digit presente nel record con progressivo zero della sezione "C" (campo "ril-canalì", cfr. [TR0003 - Voci originarie](#)); vanno selezionati soltanto i rapporti con clientela ordinaria (campo 028=0 o assente).

Per calcolare il numero dei clienti, deve essere effettuato il conteggio dei record così selezionati a parità di codice anagrafico aziendale del cliente (campo 030); i rapporti cointestati vanno considerati come un unico cliente.

L'output della fase è la F.T.D. 3298.00 (prodotti e canali distributivi: numero clienti).