

F76_2**INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI ENTITY****Tipo intermediario****B****Generalità**

La presente funzione provvede a operare le necessarie trasformazioni di codifiche e formati sulla voce 70040 “Informazioni sui titoli a livello di entity” richieste dalla Circolare n. 303 secondo il seguente schema (N.B. nei casi necessari vengono definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi sotto indicati).

Processo di calcolo**Voce 70040.02/06**

Selezionare le FTD 70040.02/06 generate e operare le seguenti trasformazioni di codifiche e formati:

<i>Attributo SHSG</i>	<i>Nome campo Banca d'Italia (circ. 303/2018)</i>	<i>Nome campo Puma e eventuale regola di generazione</i>	<i>Trascodifiche e trasformazioni di formato</i>
Codice ISIN	ISIN	00032..	
Classificazione contabile degli strumenti	ACCNTNG_CLSSFCTN	05953..	
Portafoglio prudenziale	PRDNTL_PRTFL	05951..	
Fonti di gravame	SRC_ENCMBRNC	05949..	
Tipo della riduzione di valore	IMPRMNT_STTS	05955..	
Metodo di calcolo del capitale per	APPRCH_PRDNTL_PRPSS	05888..	

scopi prudenziali			
Classe di esposizione	EXPSR_CLSS	05859..	
Metodo di valutazione della riduzione di valore	IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD	05950..	
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato	NMNL_VL	06690..	
Valore di mercato	MRKT_VL	06315..	
Valore contabile	CRRYNG_AMNT	07000..	
Importo della riduzione di valore accumulata	ACCMLTD_IMPRMNT	06812..	
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	ACCMLTD_CHNGS_FV_CR	06373..	
Recuperi accumulati a partire dal default	CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT	06801..	
Valore della esposizione	EXPSR_VL	06700..	

Voce 70040.12/16

Selezionare le FTD 70040.12/16 generate e operare le seguenti trasformazioni di codifiche e formati:

<i>Attributo SHSG</i>	<i>Nome campo Banca d'Italia (circ. 303/2018)</i>	<i>Nome campo Puma e eventuale regola di generazione</i>	<i>Trascodifiche e trasformazioni di formato</i>
Tipo di codice identificativo	IDENTIFIER_TYPE	05853..	

del titolo			
Codice identificativo del titolo	IDENTIFIER	00032..	
Classificazione contabile degli strumenti	ACCNTNG_CLSSFCTN	05953..	
Portafoglio prudenziale	PRDNTL_PRTFL	05951..	
Fonti di gravame	SRC_ENCMBRNC	05949..	
Tipo della riduzione di valore	IMPRMNT_STTS	05955..	
Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali	APPRCH_PRDNTL_PRPS	05888..	
Classe di esposizione	EXPSR_CLSS		
Metodo di valutazione della riduzione di valore	IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD	05859..	
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato	NMNL_VL	05950..	
Valore di mercato	MRKT_VL	06690..	
Valore contabile	CRRYNG_AMNT	06315..	
Importo della riduzione di valore accumulata	ACCMLTD_IMPRMNT	07000..	
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	ACCMLTD_CHNGS_FV_CR	06812..	
Recuperi accumulati a partire dal default	CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT	06373..	
Valore della esposizione	EXPSR_VL	06801..	

