

F13_3**TRATTAMENTO DEPOSITI E
CONTI CORRENTI DI CLIENTELA**

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2021 08 31	2019 05 16	9999 99 99

Generalità

La funzione ha lo scopo di produrre i dettagli informativi, relativi alla classe di importo e al numero dei clienti, previsti per i depositi di clientela – ripartizione per settore e provincia della controparte (FTD 58341).

Modalità operative della funzione

Le FTO che concorrono alla rilevazione sono individuate attraverso l'attributo RIL_CI_DEP - RILEVAZIONE CLASSE DI IMPORTO DEPOSITI E CONTI CORRENTI DI CLIENTELA che indica la FTO partecipante a questa funzione e presente nella tabella VARIABLE del DB e descritta nella TR0004_A – ALLEGATO_TABELLA_DOMAINSET_ATTRIBUTE. L'attributo può assumere i seguenti valori:

0 = NO;

1 = SI – CONTI CORRENTI NOMINATIVI;

2 = SI – ALTRI DEPOSITI NOMINATIVI;

8 = SI – CONTI CORRENTI: PARTITE MINIME E ALTRI RAPPORTI NON NOMINATIVI;

9 = SI – ALTRI DEPOSITI AL PORTATORE E PARTITE MINIME.

Alla generazione della FTD 58341.02 concorrono tutte le FTO che hanno il digit "RIL_CI_DEP" = 1, 2, 8, 9.

Alla generazione della FTD 58341.04 concorrono tutte le FTO che hanno il digit "RIL_CI_DEP" = 1, 2.

Alla generazione della FTD 58341.06 e 58341.X03 concorrono tutte le FTO che hanno il digit "RIL_CI_DEP" = 1.

A partire dalle informazioni di input contenute in tali FTO, la funzione prevede la creazione di specifiche forme tecniche (FTO 58341.01/03/05/07), che in fase di generazione produrranno le FTD sopra indicate.

Processo di calcolo

- Elaborare a livello cliente (variabile 00203 o, se non presente, variabile 00030) tutte le FTO che presentano l'attributo "RIL_CI_DEP " uguale a 1 o 2 e, sommando l'importo contenuto nella variabile 00602 di tutti i rapporti selezionati, determinare la "Classe importo del cliente" (variabile 00599) come segue:

▪ fino a 5.000 euro	97
▪ oltre 5.000 fino a 12.500 euro	24
▪ oltre 12.500 fino a 25.000 euro	25
▪ oltre 25.000 fino a 50.000 euro	45
▪ oltre 50.000 fino a 100.000 euro	76
▪ oltre 100.000 fino a 250.000 euro	39
▪ oltre 250.000 fino a 500.000 euro	94
▪ oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro	26
▪ oltre 1.000.000	47
▪ non applicabile	17
- Elaborare a livello cliente (variabile 00203 o, se non presente, variabile 00030) tutte le FTO che presentano l'attributo "RIL_CI_DEP" uguale a 1 o 2 e per ogni combinazione di divisa, residenza (variabile 00004), sottogruppo (variabile 00011), provincia di controparte (variabile 00015) presente nei dati di input, produrre:
 - a) una FTO 58341.01 con:
 - l'importo della variabile 00602 ottenuto sommando i valori della variabile 00602 di input;
 - la variabile 00599 determinata al primo punto;

- la variabile 00203 pari al valore presente in input o, se non presente, pari al valore della variabile 00030;
- la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in input.

b) una FTO 58341.03 con:

- la variabile 00698 = 1;
- la variabile 00599 determinata al primo punto;
- la variabile 00203 pari al valore presente in input o, se non presente, pari al valore della variabile 00030;
- la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in input.

- Elaborare a livello cliente (variabile 00203 o, se non presente, variabile 00030) tutte le FTO che presentano l'attributo "RIL_CI_DEP" uguale a 1 e per ogni combinazione di divisa, residenza (variabile 00004), sottogruppo (variabile 00011), provincia di controparte (variabile 00015) presente nei dati di input, produrre :

a) una FTO 58341.05 con:

- la variabile 00698 = 1;
- la variabile 00599 determinata al primo punto;
- la variabile 00203 pari al valore presente in input o, se non presente, pari al valore della variabile 00030;
- la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in input;

b) una FTO 58341.07 con:

- l'importo della variabile 00602 ottenuto sommando i valori della variabile 00602 di input;
- la variabile 00599 determinata al primo punto;
- la variabile 00203 pari al valore presente in input o, se non presente, pari al valore della variabile 00030;
- la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in input.

- Elaborare tutte le FTO che presentano l'attributo "RIL_CI_DEP" uguale a 8 o 9 e, per ogni combinazione di divisa, residenza (variabile 00004), sottogruppo (variabile 00011), provincia di controparte (variabile 00015) presente nei dati di input, produrre una FTO 58341.01 con:
 - l'importo della variabile 00602 ottenuto sommando i valori della variabile 00602 di input;
 - la variabile 00599 = 17 (non applicabile);
 - la variabile 00203 assente;
 - la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in input.

Si precisa che per le FTO 01706.02/08/12/18, 01921.56 e 01925.02/04 devono essere presi in considerazione dalla funzione solo i record che rispettano la condizione C00011I (clientela ordinaria).

Per la FTO 01837.02 devono essere presi in considerazione dalla funzione solo i record che rispettano le condizioni C001951 (certificati di deposito) e C00011I.

Per le FTO 01921.52/54 devono essere presi in considerazione dalla funzione solo i record che rispettano le condizioni C00011I e C055221 (connesso con operazioni finanziarie).