

Tracciato Record per la compilazione dell'Allegato 5B - Informazioni da trasmettere all'ISVAP da parte degli intermediari, ai sensi dell'articolo 36, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - contenente gli elementi informativi relativi al conferimento e la cessazione degli incarichi agenziali o di distribuzione.

1. Caratteristiche del file.

- a. Ogni file deve contenere i tracciati record sotto indicati – un record di testa, uno o più record di dettaglio (uno per ogni comunicazione riguardante un incarico) e un record di coda;
- b. Il campo <progressivo> previsto per i record di dettaglio deve rappresentare il progressivo univoco, assoluto nell'ambito del file e indipendentemente dal <tipo record>
- c. Il nome del file è costituito da il valore fisso "Allegato5B.", seguito dal numero di iscrizione dell'intermediario nel registro, dal valore fisso ".", dalla data di comunicazione nel formato GGMMAA e con l'estensione "TXT" (es. Allegato5B.XXXXXX.081206.TXT) e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica **incarichi5b.ruir@isvap.it**;
- d. I record all'interno del file devono rispettare il seguente ordine:
 - i. Record di testa (unico nel file);
 - ii. Record di dettaglio (in ordine di tipo record e progressivo);
 - iii. Record di coda.(unico nel file)
- e. Il file deve avere organizzazione sequenziale;
- f. I dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
- g. Ciascun record del file deve finire con i caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;
- h. Deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- i. In assenza di informazioni gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI vanno riempiti con spazi, gli attributi NUMERICI vanno riempiti con zeri;
- j. Tutti gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti;
- k. Tutti gli attributi NUMERICI devono essere allineati a destra e completati con zeri per le rimanenti posizioni;
- l. La lunghezza record è fissa.

2. Tracciati record.

- a. Record di testa (tipo record = 1) – contiene il referente dell'intermediario che deve essere contattato nel caso venissero rilevate problematiche di tipo tecnico nei tracciati record e nelle informazioni contenute negli stessi.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5B".
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "1".
<numero iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro dell'intermediario.
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<referente>	Alfabetico	40	Cognome e Nome del referente da contattare.
<telefono>	Alfanumerico	15	Telefono del referente.
<mail>	Alfanumerico	40	Indirizzo e-mail del referente.

- b. Record di dettaglio (tipo record = 2) – contiene tante occorrenze quante sono le comunicazioni relative ai conferimenti o cessazioni degli incarichi di persone fisiche o società iscritte nella sezione A.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5B"
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "2"
<numero iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro dell'agente.
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<progressivo>	numerico	5	Numero progressivo della comunicazione.
<codice identificativo incarico>	Alfanumerico	40	Codice univoco, generato dall'impresa, e identificativo dell'incarico agenziale.
<data conferimento>	Alfanumerico	10	Data del conferimento dell'incarico. Formato gg/mm/aaaa.
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice ISVAP dell'impresa ¹ che ha conferito l'incarico.
<tipo operazione>	Alfabetico	1	Tipo di operazione richiesta sull'incarico ² .
<motivo cessazione>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = cancellazione dal registro; 3 = recesso per invalidità totale; 4 = recesso per limiti di età; 5 = recesso per giusta causa dell'impresa; 6 = recesso per giusta causa dell'intermediario; 7 = recesso dell'impresa; 8 = recesso dell'intermediario; 9 = risoluzione consensuale.
<data operazione>	Alfanumerico	10	Data di effetto dell'operazione. Formato gg/mm/aaaa.

- c. Record di dettaglio (tipo record = 3) – comunicazione relativa alle persone fisiche e società iscritte nella sezione E a cui gli intermediari iscritti nella sezione A del registro hanno conferito l'incarico di distribuzione.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5B"
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "3"
<numero iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro dell'intermediario.
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<progressivo>	Numerico	5	Numero progressivo della comunicazione.
<codice identificativo incarico>	Alfanumerico	40	Codice univoco generato dall'impresa e identificativo dell'incarico.
<numero iscrizione intermediario nella Sezione E>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione dell'intermediario nella Sezione E del registro che ha ricevuto l'incarico di distribuzione.
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice ISVAP dell'impresa ¹ i cui prodotti possono essere distribuiti in forza dell'incarico conferito.
<tipo operazione>	Alfabetico	1	Tipo di operazione richiesta ²
<data operazione>	Alfanumerico	10	Data di effetto dell'operazione. Formato gg/mm/aaaa.

¹ Inserire il codice ISVAP, risultante dalla tabella di cui all'allegato n. 9 del regolamento ISVAP n. 5/2006.

² E' possibile inserire i seguenti tipo operazione:

- I – comunicazione di conferimento di un nuovo incarico;
- C – comunicazione di cessazione di un incarico;

- d. Record di dettaglio (tipo record = 4) – comunicazione relativa alle persone fisiche e società iscritte nella sezione E a cui l'intermediario iscritto nella sezione A del registro ha conferito l'incarico di distribuzione solamente nel ramo r.c.auto.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5B"
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "4"
<numero iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro dell'intermediario.
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<progressivo>	Numerico	5	Numero progressivo della comunicazione.
<codice identificativo incarico>	Alfanumerico	40	Codice univoco generato dall'impresa e identificativo dell'incarico.
<numero iscrizione intermediario nella Sezione E>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione dell'intermediario nella Sezione E del registro che ha ricevuto l'incarico di distribuzione nel ramo r.c.auto.
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice ISVAP dell'impresa ³ di cui vengono distribuiti i contratti r.c.auto.
<tipo operazione>	Alfabetico	1	Tipo di operazione richiesta ⁴
<data operazione>	Alfanumerico	10	Data di effetto dell'operazione. Formato gg/mm/aaaa.

- e. Record di coda (tipo record = 5) – contiene il numero di occorrenze presenti nei record dettaglio tipo 2, 3 e 4. Rappresenta il numero delle comunicazioni di conferimento, modifica e cessazione degli incarichi conferiti agli intermediari iscritti nella sezione A.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<Tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5B"
<Tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "5"
<numero iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro dell'agente.
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<numero record>	Numerico	5	Numero dei record di dettaglio trasmessi.

3. Istruzioni per la compilazione:

A partire dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del regolamento ISVAP n. 5/2006, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto, gli intermediari iscritti nella sezione A comunicano all'ISVAP gli elementi informativi relativi al conferimento e alla cessazione di ogni incarico agenziale, trasmettendo il modello di cui all'allegato 5B in formato elettronico.

Gli intermediari iscritti nella sezione A comunicano per ciascun intermediario iscritto nella sezione E l'identificativo dell'impresa di assicurazione i cui prodotti possono essere distribuiti in forza dell'incarico conferitogli dallo stesso intermediario.

In alternativa al formato elettronico del file è possibile utilizzare i moduli cartacei per comunicare le informazioni previste dall'allegato 5B.

Il <codice identificativo incarico> è il codice univoco assegnato dall'impresa a ciascun incarico conferito. Tale codice, che dovrà essere reso noto all'intermediario, sarà il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti lo stesso incarico.

³ Inserire il codice ISVAP, risultante dalla tabella di cui all'allegato n. 9 del regolamento ISVAP n. 5/2006.

⁴ E' possibile inserire i seguenti tipo operazione:

- I – comunicazione di un nuovo incarico di distribuzione nel ramo r.c.auto;
- C – comunicazione di cancellazione dell'incarico di distribuzione nel ramo r.c.auto;

Nuovi incarichi

A seguito del conferimento di un nuovo incarico devono essere trasmessi i tracciati record di dettaglio sotto indicati:

- Record di dettaglio b (<tipo record> = 2) per gli incarichi conferiti a persona fisica e società iscritte nella sezione A del registro;
- Record di dettaglio c (<tipo record> = 3) per gli incarichi di distribuzione conferiti dagli intermediari iscritti in sezione A a intermediari iscritti nella sezione E del registro.
- Record di dettaglio c (<tipo record> = 4) per gli incarichi di distribuzione nel ramo r.c.auto conferiti dagli intermediari iscritti in sezione A a intermediari iscritti nella sezione E del registro.

Tutte le informazioni previste nei tracciati record di dettaglio sono obbligatorie ad esclusione del campo <motivo cessazione>.

Il campo <tipo operazione> deve sempre essere valorizzato con "I" (I – comunicazione nuovo incarico).

Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di conferimento dell'incarico (per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui l'agente risulta titolare di incarico).

Cessazione incarico

A seguito di cessazione di un incarico devono essere trasmessi i tracciati record di dettaglio sotto indicati:

- Record di dettaglio b (<tipo record> = 2) per gli incarichi conferiti a persone fisiche e società iscritte nella sezione A del registro;
- Record di dettaglio c (<tipo record> = 3) per gli incarichi di distribuzione conferiti dagli intermediari iscritti in sezione A a intermediari iscritti nella sezione E del registro.
- Record di dettaglio c (<tipo record> = 4) per gli incarichi di distribuzione nel ramo r.c.auto conferiti dagli intermediari iscritti in sezione A a intermediari iscritti nella sezione E del registro.

Tutte le informazioni previste nei tracciati record di dettaglio sono obbligatorie.

Il campo <tipo operazione> deve sempre essere valorizzato con "C" (C – comunicazione di cancellazione dell'incarico di distribuzione nel ramo r.c.auto).

Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di effetto della cessazione (per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha effetto la cessazione dell'incarico).