



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

PIANI DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE EX CIRC. 574D – CONTROLLI

ESITO DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE ROMA, 17 LUGLIO 2007

L'Autorità il 16 aprile 2007 ha reso disponibile sul proprio sito Internet per la pubblica consultazione il documento che definisce le regole di controllo che intende applicare ai dati del flusso annuale del piano delle cessioni a partire dall'invio del 31/10/2007, nonché alle precedenti comunicazioni inviate.

Nel termine indicato dall'Autorità per la ricezione di eventuali commenti (11 maggio 2007), sono pervenute osservazioni e proposte da parte dell'ANIA.

Di seguito è data pubblica evidenza, in forma sintetica, delle osservazioni ricevute e per ciascuna di esse delle valutazioni dell'Autorità. I rimandi ai controlli sono riferiti al testo del documento in pubblica consultazione.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del documento integrato con le osservazioni e i suggerimenti offerti, laddove condivisi.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

TON

Osservazioni di carattere generale

In questo documento sono riprese tutte le osservazioni derivanti dalla pubblica consultazione.

• PARTE C: REGOLE DI CONTROLLO DEI DATI RIPORTATI NEI TRACCIATI RECORD

1. L'ANIA chiede di chiarire il significato di quanto enunciato al punto 3) del documento, in merito alle tipologie di controlli interni.

Si precisa che la valorizzazione del campo diventa obbligatoria al verificarsi della condizione descritta nella regola di controllo.

• CONTROLLI INTERNI

2. TRACCIATO RECORD n. 1, 2, 3, 4 e 5 – record di testa pos. 11

L'ANIA fa presente che l'indicazione del 29 febbraio appare non corretta per il piano delle cessioni 2006, in quanto il termine ultimo per la ratifica da parte del CdA in questo caso è stata posticipata dall'Istituto al 31 marzo.

Le regole dei controlli sono state predisposte considerando l'invio dei dati a regime. Sarà cura dell'Istituto tener conto, in sede di applicazione dei controlli sul piano delle cessioni annuale 2006, della deroga prevista in merito alla data di ratifica, che solo per il primo anno è stata spostata al 31 marzo.

Il controllo è stato ad ogni modo modificato e farà riferimento all'ultimo giorno del mese di febbraio.

3. TRACCIATO RECORD 1 – record di dettaglio pos. 19

L'ANIA osserva che nel controllo:

valorizzato se (pos. 15 = 20;40;41;42;43;44;45;46;47) e se (pos. 17 = zero);

errore se (pos. 15 = 10,11,30 e 31)

la pos. 17 dovrebbe essere diversa da zero.

La segnalazione è stata recepita indicando per maggior precisazione che la pos. 17 deve essere >0.

4. TRACCIATO RECORD 1 – record di dettaglio pos. 190

L'ANIA fa presente che non ritiene corretto configurare come errore la valorizzazione della pos. 190 (conservato-importo) in presenza di un cover facoltativo/obbligatorio.

La segnalazione è stata recepita.

5. TRACCIATO RECORD 1 – record di dettaglio pos. 200

L'ANIA osserva che nell'operazione logica "errore se" c'è un richiamo al valore 20 (eccedente) da cancellare in quanto già richiamato nell'operazione "valorizzato se".

La segnalazione è stata recepita.

6. TRACCIATO RECORD 4 – record di dettaglio pos. 102,103,113,163,173,183,233,243

L'ANIA fa presente che per i rami vita III, V e VI non esiste propriamente una somma assicurata da poter valorizzare ma l'importo di una prestazione in senso lato.

Le regole di controllo applicate a queste posizioni hanno lo scopo di accertare che le stesse siano state valorizzate (con un codice, un importo o una descrizione) in quanto obbligatorie. Il controllo sulla natura dell'importo indicato verrà effettuato in un secondo momento da parte dell'Autorità.

7. TRACCIATO RECORD 9 – record di dettaglio pos. 8

L'ANIA osserva che la posizione in esame può essere valorizzata solo per i rami 9 e da 91 a 96 e non solo se (pos. 4 del TR9 =6;8).

La pos. 8 è soggetta a controlli di tipo interno (relativi a controlli dei dati riportati all'interno dello stesso file) e di tipo esterno (relativi a controlli incrociati dei dati riportati in file diversi). Il controllo evidenziato dall'ANIA è stato pertanto inserito tra i controlli esterni di coerenza con la seguente regola:
Pos. 8 = se valorizzato il campo deve coincidere con i valori riportati alla pos. 6 del TR6 e alla pos. 7 del TR8.

• **CONTROLLI ESTERNI DI COERENZA**

8. TRACCIATO RECORD 6 – record di dettaglio pos. 93

L'ANIA chiede di riconsiderare la necessità di inserire il controllo indicato in quanto sottintende la necessità di compilare sempre una nota per ognuna delle partite assicurate dalla polizza in facoltativo dove sia stata valorizzata la pos. 93.

Considerando che il documento posto in pubblica consultazione non riguarda la struttura dei tracciati record ma i controlli che si intendono applicare ai flussi inviati dalle imprese, l'Autorità non ritiene di poter accogliere la richiesta.

• **CONTROLLI DETERMINISTICI**

9. TRACCIATO RECORD 1 – record di dettaglio pos. 140+150

Con riferimento al secondo controllo previsto, l'ANIA fa presente che la somma dei valori riportati alla pos. 140 e 150 del TR1 potrebbe essere non soltanto inferiore ma anche uguale alla somma dei valori riportati alla pos. 12,22,32 del TR4 per ogni singolo ramo di cui alla pos. 4 del TR4.

La segnalazione è stata recepita.

10. TRACCIATO RECORD 1 – record di dettaglio pos. 190

L'ANIA fa presente che per effetto degli arrotondamenti previsti, su importi molto bassi, la tolleranza potrebbe essere anche superiore a +/- 10%.

Il rilievo è puramente teorico e la fattispecie cui fa riferimento è di improbabile applicazione. Comunque la segnalazione è stata recepita e il controllo oggetto di osservazione è stato eliminato.

11. TRACCIATO RECORD n. 7 – record di dettaglio pos. 19

L'ANIA osserva che il controllo dovrebbe avere come elemento distintivo anche il ramo e non solo il numero progressivo in quanto quest'ultimo è univoco nell'ambito del ramo.

La segnalazione è stata recepita integrando il controllo previsto come segue:
Pos. 19 = per ogni ramo e progressivo indicati rispettivamente alle pos. 4 e 6 del TR7, la somma delle quote dei riassicuratori di cui alla pos. 19 del TR7, non deve essere superiore a 100%.

**PIANI DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE EX CIRC.
574 Controlli**

Versione:

2.0

Data:

17 luglio 2007

Nel presente documento sono riportati gli adempimenti in materia di invio dei dati dei Piani delle cessioni ex circolare 574/2005 e le regole di controllo applicate ai dati del flusso annuale (da inviare entro il 15 marzo di ciascun anno) riportati nei file dal n. 1 al n. 9 dei relativi tracciati record.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO:

Parte A: riepilogo degli adempimenti in materia di invio dei dati dei Piani delle cessioni ex circolare 574/2005 sulla base dei profili anagrafici delle imprese.

Parte B: riepilogo degli adempimenti obbligatori relativi all'invio dei file dal n. 1 al n. 9.

Parte C: regole di controllo dei dati riportati nei tracciati record.

PARTE A - Riepilogo adempimenti per profilo anagrafico delle imprese

Piano delle cessioni: dettaglio documentazione da inviare	Imprese di assicurazione con sede legale in Italia	Sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione extra UE	Imprese di riassicurazione e con sede legale in Italia	Imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno stato terzo	Imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno stato UE
FILE 1 (TR1)	(2)	(2)	(2)		
FILE 2 (TR2)	(2)	(2)	(2)		
FILE 3 (TR3)	(2)	(2)	(2)		
FILE 4 (TR4)	(1)	(1)	(1)		
FILE 5 (TR5)	(2)	(2)	(2)		
FILE 6 (TR6)	(2)	(2)	(2)		
FILE 7 (TR7)	(2)	(2)	(2)		
FILE 8 (TR8)	(2)	(2)	(2)		
FILE 9 (TR9)	(2)	(2)	(2)		
All. 6 al Piano delle Cessioni - Esposizioni catastrofali (pdf)	(4)	(4)	(4)		
All. 7 al Piano delle Cessioni - Nota Facoltativi (pdf)	(1)	(1)	(1)		
Piano delle Cessioni - Riassicurazione non tradizionale	(3)	(3)	(3)		
Declaratoria sostitutiva del piano delle cessioni				(1)	(1)

- (1) Obbligatorio.
- (2) Obbligatorio al verificarsi delle condizioni riportate nella parte B del presente documento (per i File 1,2,3,6,7 e 8) e nella Parte C dello stesso (per i file 5 e 9).
- (3) Se è stato compilato il campo 93 del TR1 di dettaglio con codice 1.
- (4) Obbligatorio solo per le imprese autorizzate all'esercizio dei rami 3, 8 e 9 (limitatamente ai rischi tecnologici). Il controllo verrà effettuato verificando se al TR4 pos. 4 sono riportati i codici 3,8 o 9 e per il codice 9 sia riportato il codice C alla posizione 6.

PARTE B: riepilogo degli adempimenti obbligatori relativi all'invio dei file dal n. 1 al n. 9 (il dettaglio dei singoli campi dei file che devono essere trasmessi all'istituto sono riportati nella Parte C del presente documento)

1. Invio obbligatorio del TR4 per tutte le imprese indipendentemente dal ricorso alla riassicurazione passiva;
2. invio obbligatorio del TR1 e del TR3 se sono state valorizzate le posizioni 42 e/o 52 e/o 62 e/o 82 del TR4;
3. invio obbligatorio del TR2 se è stato inviato il TR3 e nello stesso sono stati riportati codici riassicuratori (pos.10) e intermediari (pos. 15) non presenti nei precedenti TR2 della stessa Compagnia (pos.4) e/o il TR7 e nello stesso sono stati riportati codici riassicuratori (pos.9) e intermediari (pos. 14) non presenti nei precedenti TR2 della stessa Compagnia (pos.4);
4. invio obbligatorio del TR6 da parte delle imprese che nell'anno precedente a quello a cui il piano delle cessioni si riferisce, hanno fatto ricorso alle cessioni in facoltativo;
5. invio obbligatorio del TR7 e del TR8 in caso di invio del TR6.

PARTE C: regole di controllo dei dati riportati nei tracciati record

I suddetti controlli sono distinti sulla base delle seguenti classificazioni e relative tipologie:

Classificazione

- 1) **controlli interni**: relativi a controlli dei dati riportati all'interno dello stesso file;
- 2) **controlli esterni di coerenza**: relativi a controlli incrociati dei dati riportati in file diversi;
- 3) **controlli deterministici**: derivanti da calcoli matematici in senso stretto e che originano errori certi.

Tipologie dei controlli interni:

- 1) **con valore**: valore obbligatorio
- 2) **con valore se**: valore obbligatorio coerente con i valori riportati in altri campi dei tracciati record;
- 3) **valorizzato se**: valore non obbligatorio da valorizzare soltanto quando si verifica, per ciascuna posizione, la condizione descritta nel presente documento (in tal caso la valorizzazione diventa obbligatoria);
- 4) **valorizzato se allora**: valore non obbligatorio da valorizzare con valori predefiniti quando si verifica, per ciascuna posizione, la condizione descritta nel presente documento;
- 5) **errore se**: valore non obbligatorio da non valorizzare quando si verifica, per ciascuna posizione, la condizione descritta nel presente documento.

1. CONTROLLI INTERNI (di seguito associati ad ogni posizione dei tracciati record)

Tracciato record n. 1 - record di testa

Pos. 1 = con valore (T11).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (con formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

Pos. 19 = con valore (1,2,3).

Tracciato record n. 1 - record di dettaglio

Pos. 1 = con valore (T12).

Pos. 4 = con valore (diverso da zero).

Pos. 15 = con valore (10;11;20;30;31;40;41;42;43;44;45;46;47;98;99).

Pos. 17 = valorizzato se (pos. 15 = 20;40;41;42;43;44;45;46;47) e se (pos.17 ≤ pos. 19);
errore se (pos. 15 = 10,11,30 e 31).

Pos. 19 = valorizzato se (pos.15 = 20;40;41;42;43;44;45;46;47) e se (pos. 17 > zero);
errore se (pos. 15 = 10,11,30 e 31).

Pos. 21 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96).

Pos. 23 = valorizzato se (pos. 21 = 91;92;93;94;95;96) allora (A;B;C;D;E;V;Z e loro combinazioni per un max. di 6 lettere);
valorizzato se (pos. 21 = 9) allora (A;B;C;D;V).

Pos. 29 = con valore (descrittivo).

Pos. 89 = con valore (0;1).

Pos. 90 = con valore (1;2;3).

Pos. 91 = con valore (AY;UY) se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98);
con valore (CD;CM;LN;LO;MX;UY) se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 93 = con valore (0;1).

Pos. 94 = con valore (N;A;B;C;D;E;F;Z;X e loro combinazioni per un max. di 6 lettere).

Pos. 100 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 110 = con valore (descrittivo).

Pos. 140 = valorizzato se (pos. 90 = 1;3).

Pos. 150 = valorizzato se (pos. 90 = 2;3).

Pos. 160 = valorizzato se (pos. 21 = 91;92;93;94;95;96) allora (U;A;M).

Pos. 161 = valorizzato se (pos. 21 = 91;92;93;94;95;96) allora (1;0).

Pos. 162 = con valore (formato data).

Pos. 171 = con valore (formato data).

Pos. 179 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11);
errore se (pos. 15 = 20,30,31,40,41,42,43,44,45,46,47 e 99).

Pos. 185 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11);
errore se (pos. 15 = 20,30,31,40,41,42,43,44,45,46,47 e 99).

Pos. 190 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20);
errore se (pos. 15 = 40,41,42,43,44,45,46,47 e 99).

Pos. 200 = valorizzato se (pos. 15 = 20);
errore se (pos. 15 = 10,11, 30,31,40,41,42,43,44,45,46,47 e 99).

Pos. 202 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98) allora (SA;MPL;MR;MUR;MUP).

Pos. 205 = valorizzato se (pos. 202=MPL;MUP).

Pos. 210 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 220 = valorizzato se (pos. 210 valorizzata).

Pos. 260 = errore se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 270 = valorizzato se (pos. 260 valorizzata).

Pos. 330 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98) allora (0;1).

Pos. 331 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98) allora (0;1;2;3).

Pos. 332 = valorizzato se (pos. 331 = 1;2;3).

Pos. 567 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 577 = valorizzato se (pos. 567 valorizzata).

Pos. 617 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).
Pos. 623 = valorizzato se (pos. 617 valorizzata).
Pos. 653 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).
Pos. 663 = valorizzato se (pos. 653 valorizzata).
Pos. 703 = valorizzato se (pos. 653 valorizzata).
Pos. 713 = valorizzato se (pos. 703 valorizzata).
Pos. 753 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99) e (pos. 773 = 0).
Pos. 760 = valorizzato se (pos. 767 valorizzata);
errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).
Pos. 767 = valorizzato se (pos. 760 valorizzata);
errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).
Pos. 773 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99 e pos. 753 non valorizzata) allora
(1;0);
errore se (pos. 15 = 10,11,20,30, 31 e 98).
Pos. 780 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).
Pos. 790 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).
Pos. 800 = valorizzato se (pos. 790 valorizzato).
Pos. 840 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99) allora (1;0).
Pos. 841 = valorizzato se (pos. 840 = 1).
Pos. 891 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).
Pos. 951 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).
Pos. 1031 = con valore (' ;C;l;R;V).
Pos. 1032 = valorizzato se (pos. 1031 = V) con formato data.
Pos. 1040 = valorizzato se (pos. 1031 = C) con formato data.

Tracciato record n. 1 - record di coda

Pos. 1 = con valore (T19).
Pos. 4 = con valore.

Tracciato record n. 2 - record di testa

Pos. 1 = con valore (T21).
Pos. 4 = con valore.
Pos. 7 = con valore.
Pos. 11 = con valore (con formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio
dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).
Pos. 19 = con valore (1,2,3).

Tracciato record n. 2 - record di dettaglio

Pos. 1 = con valore (T22).

Pos. 4 = con valore (diverso da zero).

Pos. 9 = valorizzato se (pos. 4 ≥ 8000) o (pos. 4 < di 8000 e pos. 244 = V) allora (C;R;I).

Pos. 10 = valorizzato se (pos. 4 ≥ 8000) o (pos. 4 < di 8000 e pos. 244 = V).

Pos. 70 = valorizzato se (pos. 4 ≥ 8000) o (pos. 4 < di 8000 e pos. 244 = V).

Pos. 130 = valorizzato se (pos. 4 ≥ 8000) o (pos. 4 < di 8000 e pos. 244 = V).

Pos. 133 = con valore (classe di rating;NR;NA).

Pos. 153 = valorizzato se (pos. 133 diverso da NA;NR) con formato data.

Pos. 161 = valorizzato se (pos. 133 diverso da NA;NR) allora (02,04,05,07,99).

Pos. 223 = con valore (1;0).

Pos. 244 = con valore (' ;C;I;R;V).

Pos. 245 = valorizzato se (pos. 244 = V) con formato data.

Pos. 253 = valorizzato se (pos. 244 = C) con formato data.

Tracciato record n. 2 - record di coda

Pos. 1 = con valore (T29).

Pos. 4 = con valore.

Tracciato record n. 3 - record di testa

Pos. 1 = con valore (T31).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (con formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

Pos. 19 = con valore (1,2,3).

Tracciato record n. 3 - record di dettaglio

Pos. 1 = con valore (T32).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 10 = con valore.

Pos. 20 = con valore.

Pos. 26 = valorizzato se (pos. 15 valorizzata) allora (0;1).

Pos. 47 = con valore (' ;C;I;V).

Pos. 48 = valorizzato se (pos. 47 = V) con formato data.

Pos. 56 = valorizzato se (pos. 47 = C) con formato data.

Tracciato record n. 3 - record di coda

Pos. 1 = con valore (T39).

Pos. 4 = con valore.

Tracciato record n. 4 - record di testa

Pos. 1 = con valore (T41).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (con formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

Tracciato record n. 4 - record di dettaglio

Pos. 1 = con valore (T42).

Pos. 4 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96) se (ramo autorizzato).

Pos. 6 = valorizzato se (pos. 4 = 9) allora (A;B;C;D;V).

Pos. 12 = valorizzato se (non riassicuratore specializzato).

Pos. 102 = con valore (0;1).

Pos. 103 = con valore (diverso da zero).

Pos. 113 = con valore (descrittivo).

Pos. 163 = con valore.

Pos. 173 = con valore (diverso da zero).

Pos. 183 = con valore (descrittivo).

Pos. 233 = con valore (diverso da zero).

Pos. 243 = con valore (descrittivo).

Tracciato record n. 4 - record di coda

Pos. 1 = con valore (T49).

Pos. 4 = con valore.

Tracciato record n. 5 - record di testa

Pos. 1 = con valore (T51).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

Pos. 19 = con valore (1,2,3).

Tracciato record n. 5 - record di dettaglio

- Pos. 1 = con valore (T52).
- Pos. 4 = con valore (1;2;3;4).
- Pos. 7 = valorizzato se (pos. 4 = 1;3).
- Pos. 13 = valorizzato se (pos. 4 = 1).
- Pos. 16 = valorizzato se (pos. 4 = 4).
- Pos. 18 = errore se (pos. 4 ≠ 4).
- Pos. 24 = valorizzato se (pos. 4 = 2).
- Pos. 29 = valorizzato se (pos. 4 = 3).
- Pos. 34 = valorizzato se (pos. 4 = 3).
- Pos. 39 = con valore (≥1).
- Pos. 41 = con valore (descrittivo).

Tracciato record n. 5 - record di coda

- Pos. 1 = con valore (T59).
- Pos. 4 = con valore.

Tracciato record n. 6 - record di testa

- Pos. 1 = con valore (T61).
- Pos. 4 = con valore.
- Pos. 7 = con valore.

Tracciato record n. 6 - record di dettaglio

- Pos. 1 = con valore (T62).
- Pos. 4 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96) se (ramo autorizzato).
- Pos. 6 = valorizzato se (pos. 4 = 91;92;93;94;95;96) allora (A;B;C;D;E;V;Z e loro combinazioni per un max. di 6 lettere);
valorizzato se (pos. 4 = 9) allora (A;B;C;D;V).
- Pos. 12 = con valore (diverso da zero).
- Pos. 17 = con valore (formato data).
- Pos. 25 = con valore (formato data).
- Pos. 33 = con valore (descrittivo).
- Pos. 103 = valorizzato se (pos. 93 valorizzata).
- Pos. 163 = con valore (diverso da zero).
- Pos. 173 = con valore (descrittivo).
- Pos. 243 = valorizzato se (pos. 233 valorizzata).
- Pos. 313 = valorizzato se (pos. 303 valorizzata).

Pos. 373 = con valore (diverso da zero).
Pos. 383 = con valore (diverso da zero).
Pos. 389 = con valore (P;X).
Pos. 390 = con valore (diverso da zero).
Pos. 396 = con valore (diverso da zero).
Pos. 406 = con valore (diverso da zero).

Tracciato record n. 6 - record di coda

Pos. 1 = con valore (T63).
Pos. 4 = con valore.

Tracciato record n. 7 - record di testa

Pos. 1 = con valore (T71).
Pos. 4 = con valore.
Pos. 7 = con valore.

Tracciato record n. 7 - record di dettaglio

Pos. 1 = con valore (T72).
Pos. 4 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96) se (ramo autorizzato).
Pos. 6 = con valore.
Pos. 9 = con valore.
Pos. 19 = con valore.
Pos. 25 = valorizzato se (pos. 14 valorizzata) allora (0;1).

Tracciato record n. 7 - record di coda

Pos. 1 = con valore (T73).
Pos. 4 = con valore.

Tracciato record n. 8 - record di testa

Pos. 1 = con valore (T81).
Pos. 4 = con valore.
Pos. 7 = con valore.

Tracciato record n. 8 - record di dettaglio

Pos. 1 = con valore (T82).
Pos. 4 = con valore (1;2;3;4;5).
Pos. 5 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96) se (ramo autorizzato) e se (pos.4 = 1;2;3).

con valore (99) se (pos. 4 = 4;5).

Pos. 7 = valorizzato se (pos. 5 = 9) allora (A;B;C;D;V).

Pos. 13 = con valore.

Pos. 18 = con valore.

Pos. 23 = con valore.

Pos. 28 = con valore.

Pos. 38 = con valore.

Pos. 43 = con valore.

Pos. 53 = con valore.

Tracciato record n. 8 - record di coda

Pos. 1 = con valore (T83).

Pos. 4 = con valore.

Tracciato record n. 9 - record di testa

Pos. 1 = con valore (T91).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Tracciato record n. 9 - record di dettaglio

Pos. 1 = con valore (T92).

Pos. 4 = con valore (6;7;8).

Pos. 6 = con valore.

Pos. 8 = errore se (pos. 4 \neq 6;8).

Pos. 14 = valorizzato se (pos. 4 = 6;7).

Pos. 17 = valorizzato se (pos. 4 = 7;8).

Pos. 22 = valorizzato se (pos. 4 = 7;8).

Pos. 27 = valorizzato se (pos. 4 = 8).

Pos. 28 = con valore (≥ 1).

Pos. 30 = con valore (descrittivo).

Tracciato record n. 9 - record di coda

Pos. 1 = con valore (T93).

Pos. 4 = con valore.

2 . CONTROLLI ESTERNI DI COERENZA (di seguito associati ad ogni posizione dei tracciati record di dettaglio)

Tracciato record n. 1 – record di dettaglio

Pos. 15 = se valorizzata con 98 o 99 devono essere compilate le posizioni 4,7,39 e 41 del TR5; nella pos. 7 del TR5 dovrà essere riportato lo stesso numero di trattato indicato nella posizione 4 del TR1.

Pos. 89 = se valorizzata con 1 devono essere compilate le posizioni 4,7,39 e 41 del TR5; nella pos. 7 del TR5 dovrà essere riportato lo stesso numero di trattato indicato nella posizione 4 del TR1.

Pos. 94 = se valorizzata con X, il trattato deve figurare nel TR5 compilando le posizione 4,7,39 e 41; nella pos. 7 del TR5 dovrà essere riportato lo stesso numero di trattato indicato nella posizione 4 del TR1.

Pos. 774 = se valorizzata con 999999, devono essere valorizzate le posizioni 4,7,39 e 41 del TR5; nella pos. 7 del TR5 dovrà essere riportato lo stesso numero di trattato indicato nella posizione 4 del TR1.

Tracciato record n. 3 – record di dettaglio

Pos. 4 = i valori riportati devono coincidere con i valori pos. 4 TR1.

Tracciato record n. 4 – record di dettaglio

Se la pos. 42 del TR4 è valorizzata, verificare che:

1. la pos. 15 del TR1 sia valorizzata con almeno uno dei seguenti codici: 10,11,20,30,31,98;
2. la pos. 90 del TR1 sia valorizzata con i codici 1 o 3.

Se la pos. 52 del TR4 è valorizzata, verificare che:

1. la pos. 15 del TR1 sia valorizzata con almeno uno dei seguenti codici: da 40 a 47 e 99;
2. la pos. 90 del TR1 sia valorizzata con i codici 1 o 3.

Se la pos. 72 del TR4 è valorizzata, verificare che:

1. la pos. 15 del TR1 sia valorizzata con almeno uno dei seguenti codici: 10,11,20,30,31,98;
2. la pos. 90 del TR1 sia valorizzata con i codici 2 o 3.

Se la pos. 82 del TR4 è valorizzata, verificare che:

1. la pos. 15 del TR1 sia valorizzata con almeno uno dei seguenti codici: da 40 a 47 e 99;
2. la pos. 90 del TR1 sia valorizzata con i codici 2 o 3.

Tracciato record n. 5 – record di dettaglio

Pos. 7 = il valore deve coincidere con il valore riportato alla pos. 4 del TR1 e/o alla pos. 4 del TR3.

Pos. 13 = se valorizzata deve coincidere con i valori riportati alla pos. 10 del TR1.

Pos. 16 = il codice ramo deve coincidere con i codici rami di cui alla pos. 4 del TR4.

Pos. 18 = se valorizzata deve coincidere con il valore riportato alla pos. 6 del TR4.

Pos. 24 = deve coincidere con il valore riportato alla pos. 4 del TR2.

Pos. 29 = deve coincidere con il valore riportato alla pos. 10 del TR3.

Pos. 34 = se valorizzata deve coincidere con il valore riportato alla pos. 15 del TR3.

Tracciato record n. 6 – record di dettaglio

Pos. 93 = se valorizzata devono essere compilate le posizioni 4,6,14,28 e 30 del TR9 ed i valori riportati nelle posizioni 6 e 14 del TR9 devono essere identiche a quelle riportate alle posizioni 4 e 12 del TR6.

Tracciato record n. 7 – record di dettaglio

Pos. 6 = i valori riportati devono coincidere con i valori pos. 12 del TR6.

Pos. 9 = da riportare il codice riassicuratore di cui all'anagrafica riassicuratori e intermediari o al TR2 pos. 9, con tipologia "C" o "R".

Pos. 14 = da riportare il codice intermediario di cui all'anagrafica riassicuratori e intermediari o al TR2 pos. 9, con tipologia "I".

Tracciato record n. 8 – record di dettaglio

Se pos. 13 è stata valorizzata con riferimento alle comunicazioni tipo 2, 4 o 5 di cui alla pos. 4 del TR8, verificare che il codice riassicuratore indicato sia lo stesso presente nel TR2 alla pos. 4.

Se pos. 18 è stata valorizzata con riferimento alle comunicazioni 3 o 5 di cui alla pos. 4 del TR8, verificare che il codice intermediario indicato sia lo stesso presente nel TR2 alla pos. 4.

Tracciato record n. 9 – record di dettaglio

Pos. 6 = il codice ramo deve coincidere con i codici rami di cui alla pos. 4 del TR6 e TR7 e con la pos. 5 del TR8.

Pos. 8 = se valorizzato il campo deve coincidere con i valori riportati alla pos. 6 del TR6 e alla pos. 7 del TR8.

Pos. 14 = il progressivo deve coincidere con i valori riportati alla pos. 12 del TR6 e alla pos. 6 del TR7.

Pos. 17 = il codice deve coincidere con i valori riportati alla pos. 9 del TR7 e 13 del TR8.

Pos. 22 = se valorizzata il codice deve coincidere con i valori riportati alla pos. 14 del TR7 e 18 del TR8.

Pos. 27 = il codice deve coincidere con il valore riportato alla pos.4 del TR8.

3 . CONTROLLI DETERMINISTICI (di seguito associati ad ogni posizione dei tracciati record di dettaglio)

Tracciato record n. 1 – record di dettaglio

Pos. 140+150 = la somma dei valori riportati alle pos. 140 e 150 del TR1 deve essere:

1. maggiore di 0;
2. per ogni singolo trattato di cui alla pos. 4 del TR1, inferiore o uguale alla somma dei valori riportati alle pos. 12,22, 32 del TR4 per ogni singolo ramo di cui alla pos. 4 del TR4.

Pos. 179+185 = la somma dei valori riportati a pos. 179 e 185 deve essere pari al 100%.

Pos. 617 = valore massimo 100%.

Tracciato record n. 3 – record di dettaglio

Pos. 20 = la somma delle quote dei riassicuratori per singolo trattato (pos. 4 del TR3) deve essere pari al 100% per tutte le tipologie di trattati indicate alla pos. 15 del TR1 eccetto le tipologie 10,11,98 e 99.

Tracciato record n. 4 – record di dettaglio

Pos. 12,22 e 32:

1. la somma dei valori riportati alle pos. 12,22 e 32 per ogni singolo ramo (pos.4) deve essere maggiore della somma dei valori riportati per singolo ramo alle pos. 42+52+62+72+82+92;
2. il valore riportato alla pos. 12 per ogni singolo ramo (pos.4) deve essere maggiore della somma dei valori riportati per singolo ramo alle pos. 42+52+62;
3. la somma dei valori riportati alle posizioni 22+32 per ogni singolo ramo (pos. 4) deve essere maggiore della somma dei valori riportati per singolo ramo alle pos. 72+82+92.

Tracciato record n. 7 – record di dettaglio

Pos. 19 = per ogni ramo e progressivo indicati rispettivamente alle pos. 4 e 6 del TR7, la somma delle quote dei riassicuratori di cui alla pos. 19 del TR7, non deve essere superiore a 100% .