

Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati per il monitoraggio degli investimenti

Il presente documento fornisce le indicazioni per la trasmissione informatica dei dati per il monitoraggio degli investimenti e della raccolta premi netta dei rami vita richiesti con lettera al mercato n. 198073 del 27/08/2018.

1. Inserimento nel foglio Excel e trasmissione dei dati

1. Dalla sezione PER IMPRESE E INTERMEDIARI > RACCOLTA DATI > DOWNLOAD MODELLI PER RILEVAZIONI del sito IVASS, tramite il comando “Salva oggetto con nome”, attivabile con il tasto destro del mouse, prelevare i file Excel denominati:

- Monitoraggio_investimenti.xlsm (Modello per la rilevazione sugli investimenti e liquidità delle imprese di assicurazione)
- COMPAG.xls

I suddetti file debbono essere salvati in una stessa cartella di lavoro.

2. Aprire il file Excel denominato Monitoraggio_investimenti.xlsm.

3. All'interno del foglio informativo, indicare la data di riferimento del monitoraggio e selezionare la Compagnia nella cella a scorrimento. Cliccando sulla denominazione della compagnia, questa verrà automaticamente riportata nella testata di ciascun foglio insieme al codice IVASS della compagnia e alla data indicata.

4. Inserire i dati richiesti in migliaia di EURO. È possibile caricare i dati anche da un file in formato ASCII, secondo le indicazioni riportate nel paragrafo MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI - Inserimento dati tramite un file ASCII.

5. Completato l'inserimento, tornare nel foglio informativo, cliccare sul bottone “Controlli di validità” e rimuovere gli eventuali errori riscontrati dalla procedura e segnalati nel foglio *Errori_moninves* generato dalla procedura di controllo.

6. Se non sono presenti errori cliccare sul bottone “Generazione flusso da trasmettere all'IVASS”.

7. Nella cartella Documenti verrà generato il file denominato MONINVES.ccc, dove “ccc” è il codice compagnia.

8. Il nome del file dovrà essere modificato manualmente, a partire dalla segnalazione da inviare entro il 22 marzo 2023, e denominato **moninvesAAAAMMGG.ccc** dove AAAA è l'anno, MM è il mese, GG è l'ultimo giorno del periodo di riferimento mentre ccc è il codice della compagnia ricavato dal file COMPAG.XLS. Ad esempio, per la ipotetica compagnia 123, il nome del file riferito a fine dicembre 2023 sarà

“moninves20231231.123”. Si prega di fare attenzione a non lasciare la precedente denominazione “moninves.123” in quanto non sarà più accettata dal sistema.

9. Inviare il file mediante il collegamento all’infrastruttura SFTP di IVASS.

Le informazioni per la configurazione del collegamento all’infrastruttura SFTP di IVASS, sono le seguenti:

- Protocollo SFTP
- l’indirizzo IP del server IVASS è: **85.159.198.179**
- la porta è **2225**
- la userid e la password sono quelle trasmesse da IVASS al referente tecnico per il collegamento.

Le utenze delle imprese sono configurate per l’accesso alla seguente coda (cartella):

- **MOIN** - coda di ingresso per Monitoraggio Investimenti - su questa coda l’impresa deve copiare i file da inviare a IVASS, la cui denominazione è **moninvesAAAAMMGG.ccc** (cfr. punto 8).

Se il nome del file non è conforme alla denominazione di cui sopra, tale file non verrà accettato dal sistema e rimarrà nella cartella (MOIN) per 30 giorni. Nel caso in cui in una giornata venga inviato più volte lo stesso file sarà l’ultimo in ordine di arrivo a essere elaborato.

2. Inserimento dati tramite un file ASCII

Nella cartella Documenti predisporre un file in formato ASCII denominato MONINVES.ccc, dove ccc è il codice della compagnia, e avente il seguente tracciato:

Nome campo	Lunghezza	Posizione	Tipo	Valori da riportare
codice compagnia	3	1 3	NU	codice assegnato dall’IVASS
foglio	2	4 5	NU	1: danni – investimenti a utilizzo durevole 2: danni – investimenti a utilizzo non durevole 3: danni – totale investimenti 4: vita – investimenti a utilizzo durevole 5: vita – investimenti a utilizzo non durevole 6: vita – totale investimenti 7: premi e oneri relativi ai sinistri - mese o altro periodo di riferimento corrente 8: premi e oneri relativi ai sinistri - dati

Nome campo	Lunghezza	Posizione		Tipo	Valori da riportare
					cumulati dal 1 gennaio
codice voce	3	6	8	NU	riportare il codice della voce prestampato nei modelli
importo	15	9	23	NU	

1. Aprire il file Excel denominato Monitoraggio_investimenti.xlsm.
2. All'interno del foglio informativo, indicare la data di riferimento del monitoraggio e selezionare la Compagnia nella cella a scorrimento. Cliccando sul bottone "Acquisizione file ASCII" i dati verranno riportati nei fogli e nelle voci corrispondenti.
3. Procedere come indicato ai punti da 5 a 9 del Paragrafo 1.