

INSERIMENTO MANDATI DIRETTI E INDIRETTI

Guida Utente

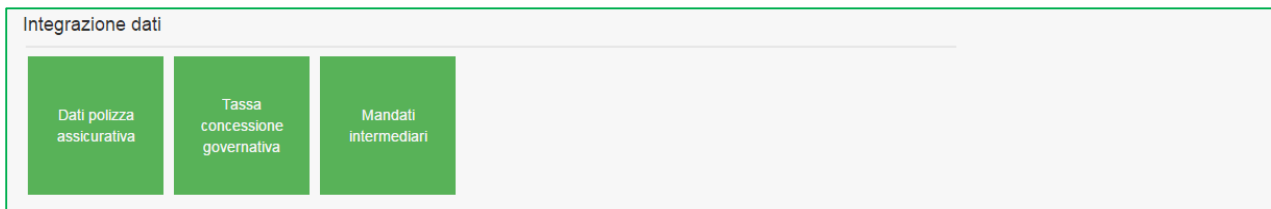
SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	INSERIMENTO MANDATI DIRETTI	3
3	INSERIMENTO MANDATI INDIRETTI.....	6

1 PREMESSA

I dati relativi al mandato vanno comunicati all'OAM esclusivamente tramite gli appositi servizi disponibili nella propria "area privata":

1. **INTEGRAZIONE DATI:** per i soggetti che hanno ricevuto l'Iscrizione non operativa agli Elenchi OAM in data PRECEDENTE al 8 SETTEMBRE 2016.



2. **VARIAZIONE:** per i soggetti che hanno ricevuto l'Iscrizione non operativa agli Elenchi OAM in data SUCCESSIVA al 8 SETTEMBRE 2016.



NOTA BENE

Non è necessario inviare all'OAM copia del mandato, ma sarà cura dell'iscritto conservarlo e trasmetterlo all'Organismo solo dietro esplicita richiesta.

2 INSERIMENTO MANDATI DIRETTI

Per ottenere l'iscrizione operativa all'Elenco degli agenti in attività finanziaria e nei servizi di pagamento è necessario avere un mandato.

E' possibile inserire:

1. mandato diretto (rilasciato direttamente da un Intermediario)
2. mandato indiretto (rilasciato da un "agente di riferimento")

Nella sezione "**Integrazione dati**" (figura1) cliccare su "Mandati intermediari" e compilare i campi richiesti (figura 2).

Per effettuare l'inserimento di un mandato diretto (persona fisica o persona giuridica) è necessario:

- ✓ Cliccare sul tasto **AGGIUNGI MANDATO DIRETTO** (figura 3).

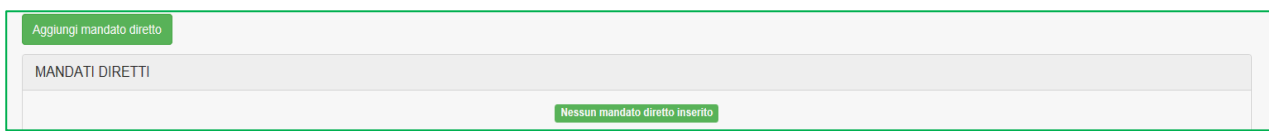


Figura 3

- ✓ Specificare la denominazione dell'intermediario nel campo **RICERCA DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO** (figura 4).

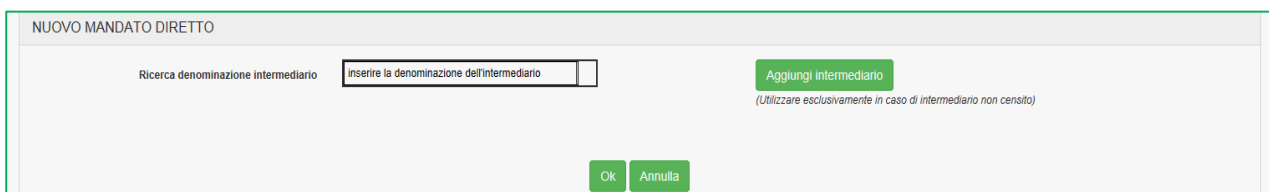


Figura 4

In caso di intermediario già censito, il sistema compila automaticamente i campi del relativo codice fiscale e ABI.

In caso contrario, è necessario compilare i dati dell'intermediario cliccando su **AGGIUNGI INTERMEDIARIO**, inserendone la **DENOMINAZIONE** (individuata da documentazione ufficiale fornita dall'intermediario stesso), il **CODICE FISCALE**, il codice **ABI**. Se l'intermediario fa parte di un Gruppo finanziario, è necessario spuntare la casella corrispondente a **APPARTIENE A GRUPPO** (figura 5).

NUOVO MANDATO DIRETTO

Ricerca denominazione intermediario
(Utilizzare esclusivamente in caso di intermediario non censito)

Intermediario

Denominazione

CodiceFiscale

Abi

Appartiene a gruppo

Inizio mandato

Figura 5

✓ Indicare la data di **INIZIO MANDATO** e i **PRODOTTI** ad esso associati (figura 6).

NUOVO MANDATO DIRETTO

Ricerca denominazione intermediario
(Utilizzare esclusivamente in caso di intermediario non censito)

Intermediario

Denominazione

CodiceFiscale

Abi

Appartiene a gruppo

Inizio mandato

Prodotti

Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> A.1	MUTUI
<input type="checkbox"/> A.2	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO/PENSIONE E
<input type="checkbox"/> A.3	FACTORING
<input type="checkbox"/> A.4	ACQUISTO CREDITI
<input type="checkbox"/> A.5	LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI
<input type="checkbox"/> A.6	LEASING IMMOBILIARE
<input type="checkbox"/> A.7	LEASING STRUMENTALE

Attività

Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> A.16	ATTIVITÀ DI CONSULENZA E GESTIONE CREDITI A FINI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEGLI STESSI

Figura 6

✓ Confermare l'inserimento per ciascun mandato cliccando sul tasto **OK** (figura 7).

Figura 7

I dati relativi ai mandati confermati dall'Utente sono quindi visualizzati nella relativa sezione (figura 8).

Aggiungi mandato diretto

MANDATI DIRETTI

Intermediario

Denominazione

Codice fiscale

Appartiene a gruppo

Inizio mandato

Prodotti e attività

Tipologia	Codice	Descrizione
Prodotto	A.1	MUTUI
Attività	A.18	ATTIVITÀ DI CONSULENZA E GESTIONE CREDITI A FINI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEGLI STESSI

Figura 8

3 INSERIMENTO MANDATI INDIRETTI

L'inserimento di un mandato indiretto (proveniente da altro soggetto "Agente di riferimento" - persona fisica e/o giuridica - a sua volta iscritto nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria) è possibile solo nel caso in cui l'Agente di riferimento abbia già indicato l'Utente tra i propri collaboratori/dipendenti.

Nel caso in cui l'Agente di riferimento non abbia indicato l'Utente tra i propri collaboratori/dipendenti, l'operazione è inibita con apposito messaggio.

Premesso quanto sopra, per l'inserimento di un mandato indiretto è necessario:

- ✓ Cliccare sul tasto **AGGIUNGI MANDATO INDIRETTO** (figura 9).

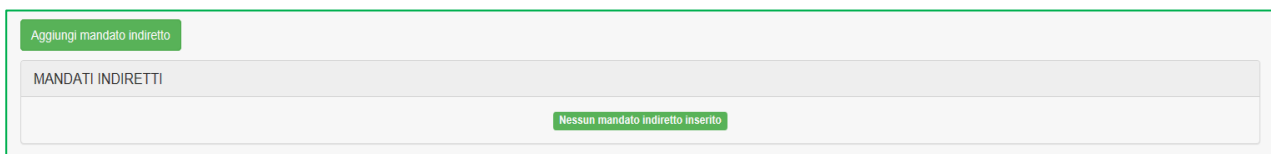


Figura 9

- ✓ Selezionare dal menu a tendina l'**AGENTE DI RIFERIMENTO** (che risulta essere a sistema il soggetto già iscritto negli Elenchi) che ha indicato l'Utente tra i propri collaboratori/dipendenti (figura 10).

Il sistema riporterà poi automaticamente i dati dell'Agente di riferimento selezionato.

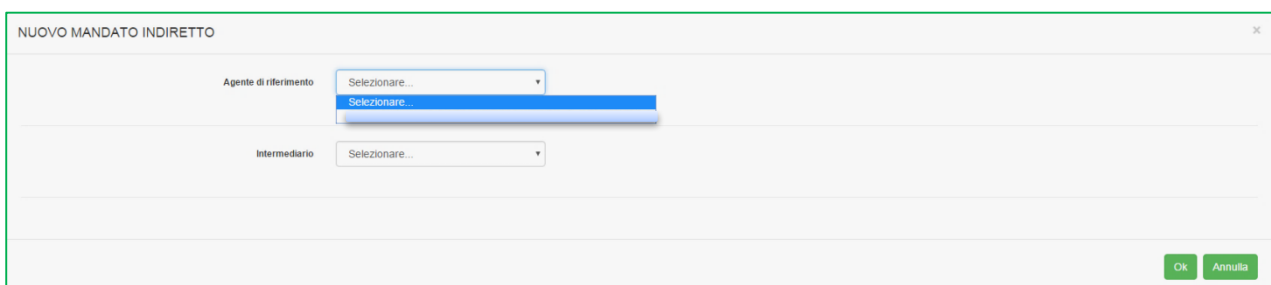


Figura 10

- ✓ Selezionare dal menu a tendina l'**INTERMEDIARIO** proposto dal sistema, il quale risulterà tra quelli che l'Agente di riferimento ha censito tra i propri intermediari (figura 11).

NUOVO MANDATO INDIRETTO

Agente di riferimento [dropdown]

Agente di riferimento

Denominazione [input]

Codice Fiscale [input]

Numero iscrizione [input]

Data inizio collaborazione [input]

Intermediario [dropdown: Selezionare, Selezionare]

OK Annulla

Figura 11

- ✓ Selezionare i prodotti per i quali si è ricevuto mandato indiretto (tra quelli che risultano essere stati indicati dal proprio Agente di riferimento) e confermare l’inserimento cliccando sul tasto **OK** (figura 12).

Intermediario [dropdown]

Intermediario

Denominazione [input]

Codice Fiscale [input]

Abi [input]

Appartiene a gruppo

Prodotti

Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> A.2	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO/PENSIONE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Attività

Codice	Descrizione
Nessuna attività disponibile per l'intermediario selezionato	

Ok Annulla

Figura 12

Al termine dell’inserimento il sistema visualizza i dati per ciascun mandato inserito dall’Utente nell’apposita sezione (figura 13).

Aggiungi mandato indiretto

MANDATI INDIRETTI

Agente di riferimento

Denominazione

Numero iscrizione

Codice fiscale

Data inizio collaborazione

Intermediario

Denominazione

Codice fiscale

Appartiene a gruppo

Inizio mandato

Prodotti e attività

Tipologia	Codice	Descrizione
Prodotto	A 2	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO/PENSIONE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Figura 13