



AGGIORNAMENTO DATI INTERMEDIARI

Guida Utente

SOMMARIO

Premessa.....	2
1 CONFERMA DATI INTERMEDIARIO	3
1.1 Conferma dati intermediario - Mandato indiretto.....	4
2 RETTIFICA DATI INTERMEDIARIO	5
3 RICERCA DATI INTERMEDIARIO	7

Premessa

Per l'aggiornamento dei dati identificativi degli Intermediari comunicati dagli iscritti negli Elenchi OAM, è attivo in area privata il servizio "Aggiornamento dati degli Intermediari".

Attraverso tale servizio, viene richiesto all'iscritto di verificare i dati identificativi dell'Intermediario mandante, precedentemente comunicati all'Organismo, e di confermare o rettificare tali dati.

Fino al completamento dell'attività di aggiornamento da parte dell'utente, sono inibiti gli altri servizi in area privata.

ATTENZIONE

*L'attività di aggiornamento riguarda esclusivamente i dati identificativi degli intermediari (DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE) e **NON** i prodotti conferiti da questi ultimi.*

*Eventuali variazioni relative ai "**Prodotti ed attività**" devono essere comunicate esclusivamente utilizzando il servizio "**Variazione**" presente in area privata.*

*In tal caso, **NON UTILIZZARE IL TASTO "RETTIFICA"**.*

1 CONFERMA DATI INTERMEDIARIO

Sul lato sinistro della schermata sono visualizzati i dati dell'intermediario preponente, più relativi "Prodotti e attività", comunicati precedentemente all'Organismo. Sul lato destro è visualizzata la denominazione aggiornata/corretta risultante dagli Albi di Banca d'Italia (figura 1).

Se la denominazione ufficiale proposta dal sistema (lato destro) corrisponde a quella precedentemente comunicata all'Organismo (lato sinistro), è sufficiente cliccare su "CONFERMA".

Cliccare poi su "OK" nella schermata successiva per concludere l'operazione (figura 2). Al termine, gli altri servizi in area privata torneranno nuovamente disponibili.

ATTENZIONE

Eventuali variazioni relative ai "Prodotti e attività" (ad esempio, inserimento di nuovi prodotti e/o cessazione di quelli esistenti) devono necessariamente essere comunicate all'Organismo utilizzando l'apposito **servizio di "Variazione"** presente in area privata. In tal caso, confermare prima i dati identificativi dell'Intermediario e procedere successivamente con la variazione.

NON CLICCARE SUL TASTO "RETTIFICA".

Figura 1

Figura 2

1.1 Conferma dati intermediario - Mandato indiretto

In caso di **MANDATO INDIRETTO** prima dovrà confermare l'aggiornamento dati intermediario l'AGENTE DI RIFERIMENTO, e SOLO SUCCESSIVAMENTE dovrà farlo il dipendente/collaboratore (figura 3).

Aggiornamento dati degli Intermediari

Guida all'utilizzo del servizio "Aggiornamento dati degli Intermediari" (cliccare qui)
Guida all'utilizzo del servizio "Variazione" (cliccare qui)

MANDATI DIRETTI

NESSUN MANDATO DIRETTO DA CONFERMARE

MANDATI INDIRETTI

Agente di riferimento

Denominazione

Codice fiscale

Numero iscrizione

Intermediario

Denominazione PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA

Codice fiscale 05688061000

Appartiene a gruppo No

Inizio mandato

Prodotti e attività

Tipologia	Codice	Descrizione
A2		DESSIONI DEL V. DELLO STIPENDIO/PENSIONE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

IN ATTESA DI CONFERMA DA PARTE DELL'AGENTE DI RIFERIMENTO

Figura 3

2 RETTIFICA DATI INTERMEDIARIO

La funzione “RETTIFICA” può essere utilizzata **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** se, il CODICE FISCALE dell’intermediario indicato in fase di iscrizione/integrazione dati/variazione (lato sinistro), fosse stato erroneamente inserito/scelto e non dovesse corrispondere con quello dell’intermediario mandante censito sugli Elenchi tenuti dalla Banca d’Italia (lato destro), in questo ed unico caso cliccare sul tasto “RETTIFICA” (figura 4).

ATTENZIONE

Eventuali variazioni relative ai “Prodotti e attività” (ad esempio, inserimento di nuovi prodotti e/o cessazione di quelli esistenti) devono necessariamente essere comunicate all’Organismo utilizzando l’apposito servizio di “Variazione” presente in area privata. In tal caso, confermare prima i dati identificativi dell’Intermediario e procedere successivamente con la variazione.

NON CLICCARE SUL TASTO “RETTIFICA”.

Figura 4

Una volta cliccato su “Rettifica”, l’utente visualizza un *pop-up* (figura 5) in cui viene richiesto di confermare la scelta effettuata.

Cliccare su “ANNULLA” per tornare alla pagina precedente.

Cliccare su “OK” per rettificare.

Figura 5

Nel riquadro di ricerca è possibile inserire solo ed esclusivamente il CODICE FISCALE dell'Intermediario per la sua identificazione (figura 6). Per scegliere l'Intermediario visualizzato, è sufficiente cliccare sulla denominazione proposta e poi su "Conferma".

Intermediario	
Denominazione	CONFIDI.NET SOC. COOP
Codice fiscale	02015410406
Appartiene a gruppo	No
Inizio mandato	31/03/2016

Prodotti e attività		
Tipo	Codice	Descrizione
Prodotto	A.13	RILASCO DI FIDEJUSSIONI E GARANZIE

Ricerca intermediario:

02015410406

CONFIDI PUNTO NET SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (02015410406)

Conferma

Figura 6

Per concludere l'operazione di aggiornamento, cliccare su "OK" nella schermata successiva (figura 7). Al termine, gli altri servizi in area privata torneranno nuovamente disponibili.

Intermediario confermato con successo

Attenzione

L'operazione di aggiornamento dei dati identificativi dell'Intermediario mandante è stata correttamente effettuata.

OK

Figura 7

3 RICERCA DATI INTERMEDIARIO

Nella schermata di ricerca dell'Intermediario, è possibile inserire esclusivamente il CODICE FISCALE dell'Intermediario per la sua identificazione (figura 8). Per scegliere l'Intermediario visualizzato, è sufficiente cliccare sulla denominazione proposta e poi su "Conferma".

Aggiornamento dati degli Intermediari

Guida all'utilizzo del servizio "Aggiornamento dati degli Intermediari" (cliccare qui)
Guida all'utilizzo del servizio "Variazione" (cliccare qui)

MANDATI DIRETTI

Intermediario		Prodotti e attività	
Denominazione	MPS LEASING & FACTORING SPA	Tipologia	Codice
Codice fiscale	01073170522	Prodotto	A.5 LEASING AUTOMOBILI E AERONAVI
Appartiene a gruppo	No	Prodotto	A.5 LEASING IMMOBILIARE
Inizio mandato	01/01/2010	Prodotto	A.7 LEASING STRUMENTALE
		Prodotto	A.8 LEASING SU FONDI RINNOVABILI ED ALTRE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

A sinistra sono visualizzati i dati identificativi "intermediario" e i relativi "Prodotti e attività", da Lei precedentemente comunicati all'Organismo, che non corrispondono alla denominazione ufficiale aggiornata/oretta risultante dagli ABI di Banca d'Italia. Inserire esclusivamente il CODICE FISCALE dell'intermediario mandante e selezionare la corretta/aggiornata denominazione ufficiale. Al termine cliccare su "Conferma".

02592670752

AGRIFIDI LECCE (02592670752)

Conferma

Figura 8

Per concludere l'operazione di aggiornamento, cliccare su "OK" nella schermata successiva (figura 9). Al termine, gli altri servizi in area privata torneranno nuovamente disponibili.

Intermediario confermato con successo

Attenzione

L'operazione di aggiornamento dei dati identificativi dell'Intermediario mandante è stata correttamente effettuata.

OK

Figura 9