



LIBRA & CIA

- AGENZIA DELLE ENTRATE -
ANAGRAFE DEI RAPPORTI &
COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE



DESTINATARI

- Banche
- Poste Italiane
- Soggetti ex art. 106 (DLgs 141/2010, art.7)
- Società di Cartolarizzazione
- Holding con prevalenza di natura finanziaria (DLgs 141/2010, art. 10, comma 10)
- Confidi (art. 112 TUB)
- Agenti in attività finanziaria (art. 128 quater TUB)
- Addetti al commercio in oro
- IMEL
- SIM
- OICR, Fondi di Investimento, SICAV
- SGR
- Società Fiduciarie
- Soggetti del Microcredito (art. 111 TUB)
- Agenzie Prestito su Pegno (art. 112, comma 8 TUB)
- Società Assicurazione (per le attività finanziarie)
- Istituti di Pagamento (art. 114 septies TUB)



OBBLIGHI

COMUNICAZIONE MENSILE

Comunicazione mensile all'Agenzia delle Entrate (sezione Anagrafe dei Rapporti intrattenuti con Operatori Finanziari) dei nuovi rapporti di natura finanziaria instaurati con la Clientela.

Comunicazione mensile delle chiusure e delle variazioni apportate al rapporto precedentemente comunicato.

La comunicazione deve essere inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto, alla sua chiusura o variazione.

COMUNICAZIONE ANNUALE

Comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate (sezione Anagrafe dei Rapporti intrattenuti con Operatori Finanziari) dei saldi, degli importi e alcune altre informazioni limitatamente ad alcuni rapporti identificati dall'Agenzia.

La comunicazione deve essere inviata entro il 15 febbraio di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, o entro i 90 giorni successivi con "tardività".



INFRASTRUTTURA COMUNICATIVA

ESITI

I file prodotti con LIBRA&CIA e contenenti i rapporti e le informazioni da condividere con l'Agenzia delle Entrate vanno sottoposti al controllo preliminare del software di controllo scaricato dal SID, inviati via PEC all'Agenzia. E' fondamentale controllare che non solo l'invio sia andato a buon fine (per questo basta l'accettazione della PEC dell'Agenzia) ma anche che i dati siano stati acquisiti. Per effettuare questa verifica esiste il modulo ESITI, che monitora i file diagnostici che vengono rilasciati in fase di controllo





BENEFICI



INNOVAZIONE



ASSISTENZA



RISPARMIO



BENEFICI



INNOVAZIONE

LIBRA & CIA sono stati pensati e realizzati utilizzando le più recenti tecnologie.

Il software propone una serie di controlli, suggerimenti, percorsi guidati e algoritmi che permettono all'utente di non commettere errori. In questo modo l'utente inserisce solo i dati "noti" relativi all'attività istituzionale dell'intermediario; il software possiede le logiche normative e applicative per permettergli di estrapolare i dati correttamente senza l'intervento esterno.

E' possibile importare i dati dal proprio gestionale beneficiando di controlli che facilitano il trasferimento corretto dei dati.

LIBRA & CIA si installano su PC o su piattaforma SQL Server e permettono la gestione di un numero illimitato di intermediari



BENEFICI



ASSISTENZA

LIBRA & CIA godono di un'assistenza applicativa e normativa reale. Atena segue questa normativa sin dagli esordi nel 2007, conoscendo quindi tutti i passaggi normativi, le richieste, le variazioni previste dall'Agenzia delle Entrate.

Periodicamente vengono organizzati seminari formativi online (webinar)

Lo Staff Atena è estremamente competente per:

- la strutturazione ex novo dell'adempimento,
- l'acquisizione di dati già trasmessi da altri operatori,
- la compilazione dei dati a regime,
- la gestione delle operazioni straordinarie.



BENEFICI



RISPARMIO

LIBRA & CIA permettono un enorme risparmio di tempo, e quindi di soldi, all'utente, garantendo al contempo l'acquisizione dei dati:

- sicurezza di inserire solo i dati necessari
- aspetti normativi e applicativi contenuti nelle logiche del software
- compilazione completa dei dati
- estrazione di file coerenti con le richieste normative
- riduzione rischio di errori pressochè a zero
- assistenza telefonica disponibile per la compilazione assistita
- assistenza su questioni "straordinarie"



ATENA

High Value Software dal 1986

VIA AMENDOLA 1

CERNUSCO SUL NAVIGLIO, MILANO

0292106846

DAR.COM@ATENAIT.IT

WWW.ATENAIT.IT