



IFIN WEB MERCURIO

OBBIETTIVO

Soluzione per la lettura del file XML inviato in modalità telematica dall'Amministrazione fiscale finalizzato ad indagini finanziarie e la generazione della risposta in formato XML come richiesto dall'articolo 4 del Decreto Direttoriale delle Entrate n° 188870 del 22 dicembre 2005. Le operazioni e le attività finanziarie oggetto della richiesta e della risposta sono censite dall'Agenzia delle Entrate negli allegati 1 e 2 del Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2005 e successive variazioni.

DESTINATARI

- | | |
|--|---|
| 1. Banche | 11. IMEL |
| 2. Poste Italiane spa | 12. SIM |
| 3. Soggetti ex art. 106 TUB | 13. OICR, Fondi di investimento, SICAV |
| 4. Soggetti ex art. 107 TUB | 14. SGR |
| 5. Holding (DLgs 141/2010, art. 10 comma 10) | 15. Società fiduciarie |
| 6. Soggetti ex art. 112 TUB | 16. Altri intermediari (esclusi agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) |
| 7. Cambiavalute | 17. Soggetti operanti nel Microcredito |
| 8. Casse peota (Soggetti ex art. 112 comma 7 TUB) | 18. Agenzie di prestito su pegno |
| 9. Operatori non finanziari (custodia/trasporto valori, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti) | 19. Compagnie di assicurazioni relativamente alle polizze unit-linked, index-linked, ai contratti e alle operazioni di capitalizzazione |
| 10. Operatori Professionali in oro | 20. Istituti di Pagamento |

BENEFICI

Garanzia Atena: dal 1986 Atena è al servizio dei migliori Clienti, è IBM Business Partner, TeamSystem Business Partner, Socio fondatore Assintel (Associazione Società informatica ed eidomatica);

Multaziendale: possibilità di utilizzo dello stesso software per la gestione di più intermediari;

A norma di Legge: garanzia di poter rispondere, nel rispetto della Legge, alle richieste che possono venire avanzate dall'Amministrazione fiscale ai sensi del Decreto Direttoriale delle Entrate n°188870 del 22 dicembre 2005 e successive integrazioni;

Risposta Negativa Multipla: possibilità di effettuare delle risposte negative multiple conformemente alle richieste di Legge;

Richiesta Proroga: gestisce la richiesta di proroga rispetto alla richiesta di indagine che può essere effettuata solo per via telematica;

Chiarezza: possibilità di leggere in modo chiaro le richieste avanzate dall'organo di controllo relativamente a tempistiche e modalità di indagine;

Storicizzazione: facilità nel reperimento delle risposte XML generate per precedenti indagini e memorizzazione dei diagnostici relativi a ciascuna indagine;

Immediatezza: compilazione di campi ad hoc in risposta ad una specifica domanda XML;

Integrazione: possibilità di integrare **MERCURIO** con altri software quali DAR WEB PC;

Risparmio di tempo: con l'Archivio Unico Informatico, le risposte di pertinenza di quest'ultimo vengono inserite automaticamente nel file XML di risposta;

Versatilità: possibilità di modificare e rettificare i dati compilati dal software DAR WEB qualora non risultassero corretti ai fini delle Indagini Finanziarie;

Semplicità operativa: installabile direttamente dall'utente senza necessità di interventi tecnici e facilità nell'utilizzo, aggiornamenti scaricabili via web;

Garanzia di assistenza: la gestione della Assistenza è per Atena un aspetto di primaria importanza L'assistenza viene garantita a livello telefonico e via mail sia per le problematiche applicative (servizio ABT) sia per le problematiche normative (servizio NORMA).