

M.I.Ba.

Modulo Indagini Bancarie e Finanziarie

Funzioni EXTRA



Le Funzioni EXTRA nascono su indicazione dei nostri clienti e hanno come scopo **far risparmiare più tempo possibile nella gestione delle indagini bancarie.**

Le funzioni previste sono quattro:

- 1) ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA
- 2) GESTIONE DIAGNOSTICI
- 3) CONTROLLO ANAGRAFICHE CORA
- 4) SELEZIONE INDAGINI PER OPERATORE
- 5) IMPORT OPERAZIONI PER RIS. POSITIVE



ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA (Gestione Allegati)

Questa funzione "colleziona" tutti i documenti previsti per la gestione di una indagine (richiesta, risposta, diagnostico) in una cartella creata appositamente.

La prima volta che si utilizza il programma, o su scelta dal menù funzioni, la gestione Allegati deve essere configurata.



Figura 1 – Menù Funzioni



Figura 2 – Configurazione Gestione ALLEGATI

Andremo quindi ad indicare al programma come intendiamo utilizzare la gestione degli Allegati:

Archiviare SEMPRE = Il programma non chiede nulla, e crea gli allegati per il tipo di documento indicato

CHIEDI se allegare = Il programma chiede per ogni documento se creare l'allegato o no

Non Allegare Mai = Non vengono creati allegati automaticamente.

Per accedere agli allegati sono previste diverse possibilità:

Nella maschera di gestione degli allegati viene evidenziato l'elenco degli allegati presenti, ed è possibile:

- Aggiungere un nuovo documento (di qualsiasi stipo)
- Eliminare un documento
- Aprire il documento selezionato con doppio click

GESTIONE DIAGNOSTICI

Per ogni risposta inviata all'Agenzia delle Entrate (o alla Guardia di Finanza) viene spedita al mittente (intermediario) una "Ricevuta Diagnostico" che testimonia la presa in carico della risposta spedita. E' un documento importante perché ufficializza il completamento degli obblighi di legge da parte dell'intermediario che riceve l'indagine.

Purtroppo le indicazioni che l'Agenzia delle Entrate rilascia sul messaggio di Diagnostico sono spesso poco leggibili per l'utente, e fanno riferimento o all'oggetto del messaggio originale, o al numero della richiesta che spesso è un numero incomprensibile: questo si traduce in molto tempo passato a capire a quale indagine si riferisce la ricevuta di diagnostico che è arrivata nella nostra posta.

La seconda funzione EXTRA serve a collegare in automatico le ricevute di diagnostico con le indagini di riferimento.

Come per le indagini ricevute, dovremo salvare l'allegato XML dal messaggio di diagnostica in una cartella sul nostro computer, e poi dire al programma quali ricevute elaborare:

Selezionare le indagini da visualizzare

Indagini a cui SI DEVE RISPONDERE

Indagini GIA' ELABORATE

Indagini DIAGNOSTICATE

ELENCO INDAGINI

- Dati Generali
- Soggetti
- Operazioni

RISPOSTA

- Negativa / Documenti
- Soggetti
 - Rapporti
 - Operazioni
 - Collegamenti
 - Operazioni Extra Conto

Funzioni EXTRA

Gestione Ricevute Diagnostico

Controllo Anagrafiche CORA

Selezione Operatore

Licenza

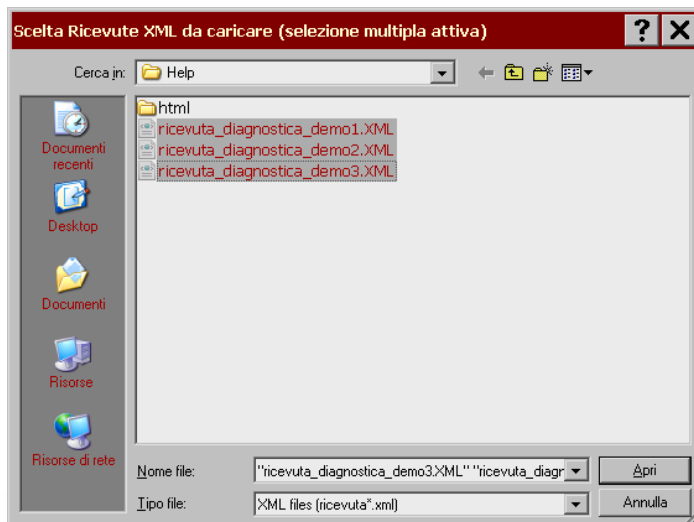
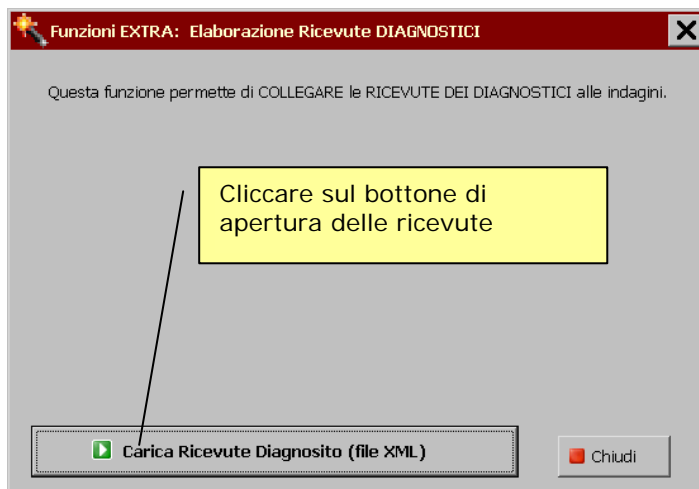
Numero **140541A9974051**

Data Scadenza **31/03/2008**

Funzioni EXTRA **in DEMO x 2 gg**

E scegliere le ricevute XML da elaborare:

E' possibile scegliere più archivi contemporaneamente.



Il programma "cerca" le indagini a cui i diagnostici si riferiscono, e alla fine dell'elaborazione emette questa maschera:

Funzioni EXTRA: Elaborazione Ricevute DIAGNOSTICI
✕

Questa funzione permette di COLLEGARE le RICEVUTE DEI DIAGNOSTICI alle indagini.

Risultato Caricamento Ricevute

Totale Diagnostici Elaborati.....: 3

di cui POSITIVI (Diagnostico OK): 3

Totale Indagini Collegate (Aggornate): 3

Chiudi

Con il riepilogo di quanto fatto.

Per il momento sono collegabili alle indagini in modo sicuro solo i diagnostici con esito OK: per i diagnostici negativi stiamo aspettando che l'Agenzia completi le indicazioni scritte nel documento XML di riferimento.

Le indagini aggiornate vengono spostate nell'elenco: Ricevute Diagnostico, con i riferimenti dei diagnostici caricati:

Selezionare le indagini da visualizzare

Indagini a cui SI DEVE RISPONDERE

Indagini GIA' ELABORATE

Indagini DIAGNOSTICATE

INDAGINI - Ricevute DIAGNOSTICO (chiuso)						
Codice	Soggetto Operazione	Data Risposta	Data Diagnostico	Esito	Ricevuta	
1111111111-12006000000002	BONIFICO	10/09/2007 (Negativa)	27/01/2007	OK	NUMERORIC	
3333333333-12006000000001	ROSSI RENATA	10/09/2007 (Negativa)	27/01/2007	OK	NUMERORIC	
3333333333-12006000000003	ROSSI RENATA/BONIFICO	10/09/2007	27/01/2007	OK	NUMERORIC	

Queste indagini possono essere considerate "Pratica CHIUSA", e correttamente gestita ai fini di legge.

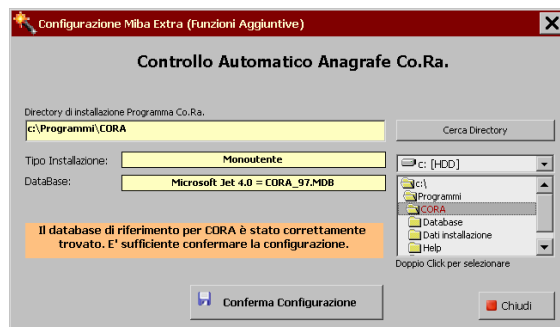
CONTROLLO ANAGRAFICHE CO.R.A.



Una volta caricate le indagini da elaborare, è possibile far controllare al programma se i soggetti indagati sono inseriti nelle anagrafiche RAPPORTI CONTINUATIVI (Programma Star Infostudio – Co.R.A.).

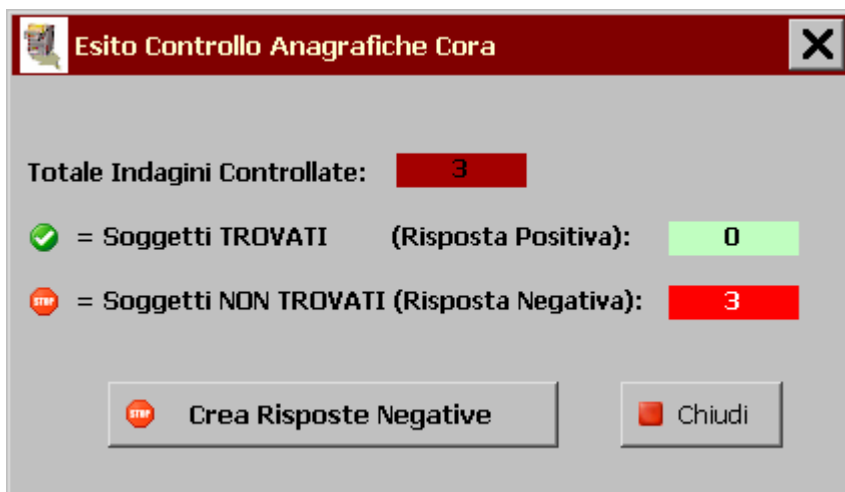
La prima volta che viene richiesta, questa funzione deve essere configurata indicando dove risiede il database CORA.

Il programma cerca come può il database, e se trovato è sufficiente confermare la configurazione.



Alla fine del controllo delle anagrafiche, l'esito viene riepilogato da questa maschera:

Già da questa maschera, premendo il bottone "Crea risposte negative" è possibile generare tutte le risposte.



E a fianco di ogni indagine per cui il soggetto non è registrato in CORA, viene messa una iconcina ROSSA come segnalino di Risposta Negativa:

INDAGINI ricevute (a cui si deve rispondere)				
Codice	Risposta impostata a "negativa" dal controllo Anagrafiche CORA			
111111111111-120060				
333333333333-12006000000001	1	ROSSI RENATA		
333333333333-12006000000003	3	ROSSI RENATA/BONIFICO		

A questo punto è sufficiente premere il bottone " Risposte Multiple"



per generare TUTTE le risposte.

SELEZIONE OPERATORE



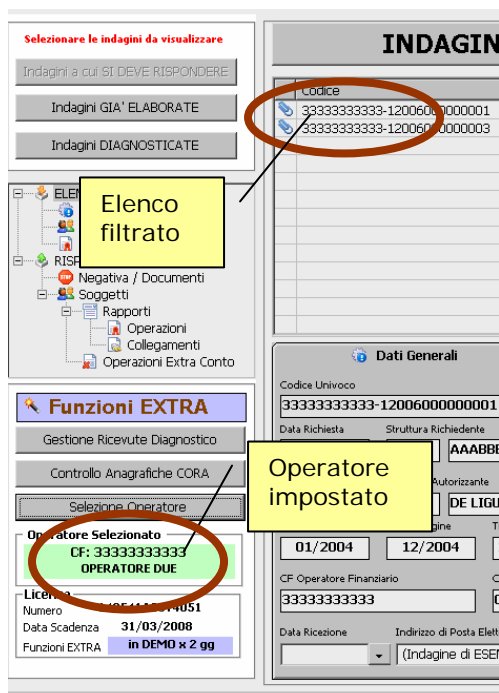
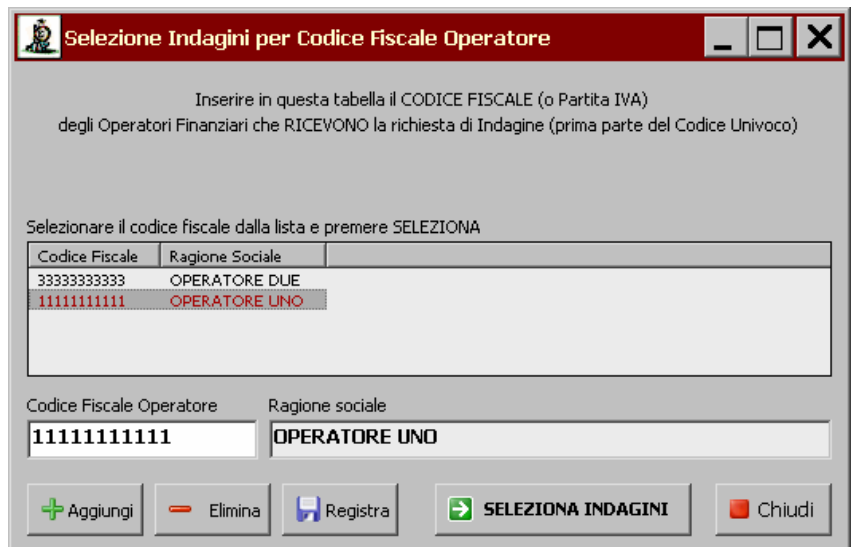
Per i clienti MIBA che utilizzano il programma per rispondere alle indagini DI PIU' INTERMEDIARI, può tornare particolarmente utile la funzione di selezione dell'operatore.

Per operatore si intende il soggetto CHE RICEVE LE INDAGINI.

Questa funzione permette di associare un nome al codice fiscale di un operatore, e successivamente selezionare le indagini solo per l'operatore impostato.

Da questa maschera è possibile:

- Aggiungere un nuovo nome operatore (associato ad un codice fiscale)
- Eliminare un operatore
- Impostare l'operatore per cui filtrare le indagini



Se impostato un operatore, gli elenchi delle indagini (da elaborare, elaborate e diagnosticate) verranno filtrati.

STAMPA

Il filtro per operatore viene mantenuto nella stampa delle indagini, permettendo quindi di stampare l'elenco delle indagini del singolo operatore.

INDAGINI BANCARIE E FINANZIARIE			
LISTA SINTETICA INDAGINI DA ELABORARE			Operatore: 3333333333 - OPERATORE DUE
Cod.Fiscale	Cod. Univoco	Soggetto/Operazione	Ricezione
3333333333	12006000000001	ROSSI RENATA	VIA VERDI 50 - 01234 MILANO (MI)
3333333333	12006000000003	ROSSI RENATA/BONIFICO	VIA VERDI 50 - 01234 MILANO (MI)



IMPORT OPERAZIONI DA FOGLIO EXCEL

In caso di risposta positiva si dovranno comunicare tutte le operazioni effettuate sul rapporto esistente con il soggetto. Per rendere più agevole questa immissione è stata creata la funzione di importazione da foglio excel.

Il foglio deve avere queste caratteristiche:

	1	2	3	4	5	6
	DATA_OPERAZIONE	DATA_VALUTA	COD_RAPPORTO	IMPORTO	DIVISA	DESCRIZIONE_OPERAZIONE
1						
2	01/01/01	03/01/01	29	10.000,00	EUR	ACCREDITO RIBA
3	03/02/01	05/02/01	H3	-500.000,00	EUR	ACQUISTO PARTECIPAZIONI
4	15/02/01	18/02/01	ZI	150.000,00	EUR	BONIFICO DALL'ESTERO
5	15/03/01	15/03/01	212	-75.000,00	EUR	BONIFICO PER L'ESTERO
6						

COLONNA A (1) = **DATA OPERAZIONE**

COLONNA B (2) = **DATA VALUTA**

COLONNA C (3) = **CODICE RAPPORTO - fare riferimento alla tabella rapporti**

COLONNA D (4) = **IMPORTO - indicare l'importo con il segno "-" per importi negativi**

COLONNA E (5) = **DIVISA - se non indicato verrà impostato EUR**

COLONNA F (6) = **DESCRIZIONE RAPPORTO (a cura del cliente)**

tutte le colonne sono OBBLIGATORIE. Nel caso non fosse indicato qualche dato, la riga NON verrà importata.

Al momento dell'importazione si potrà scegliere se:

1) SOSTITUIRE L'ELENCO ESISTENTE

Funzione utile nel caso di importazioni da rifare per correzione di errori e/o omissioni.

TUTTE le operazioni già registrate sul rapporto vengono cancellate e sostituite dal nuovo elenco importato

2) AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Nel caso le operazioni indicate sul foglio excel si debbano aggiungere all'elenco già esistente, ad integrazione.





ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA E VERSIONE DEMO

Le funzioni EXTRA si aggiungono alla licenza base (versione Monoutente o Server) di Miba. Miba deve essere aggiornato alla release 3.0 rilasciata il 17 Settembre 2007.

VERSIONE DEMO

Licenza	
Numero	DEMO
Data Scadenza	(nessuna)
Funzioni EXTRA	Abilitate

Se installato in versione DEMO, Miba non permette di caricare nuove indagini: allo scopo di far comunque capire il funzionamento viene fornito con tre indagini di esempio, per cui si possono creare le risposte di prova, e i relativi diagnostici.

Sarà quindi possibile **utilizzare tutte le funzioni, EXTRA comprese**, ma solo sulle indagini caricate in demo.

CLIENTI CON LICENZA ATTIVA

Licenza	
Numero	140541A9974051
Data Scadenza	31/03/2008
Funzioni EXTRA	in DEMO x 2 gg

Per i clienti che già utilizzano Miba con una regolare licenza, le funzioni EXTRA vengono fornite in DEMO per 10 giorni (a partire dal momento in cui il programma viene aggiornato con la release 3.0 del 17 Settembre).

Allo scadere dei 10 giorni, se non acquistata la licenza Miba EXTRA, **le funzioni saranno disabilitate**.

ORDINI

La licenza si AGGIUNGE alla licenza base del programma (versione Monoutente o Server) e per entrambe le versioni il prezzo è 300 Euro + Iva, con canone di manutenzione annuale di 50 Euro compreso per il primo anno nella licenza.

Per ordinare la licenza di Miba EXTRA scaricare il modulo d'ordine dal nostro sito, compilarlo e spedire le due pagine che lo compongono insieme alla copia del bonifico effettuato al numero di fax 02-91.97.58.78
In giornata riceverete all'indirizzo email indicato sull'ordine la licenza acquistata.

Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale al numero: 02-92.27.16.83

