

Tipologie di moduli abilitabili a DocumentiOnLine

Modulo	Numero
Anticipi in valuta - conferma anticipo export	641
Anticipi in valuta - conferma anticipo import	642
Anticipi in valuta - conferma anticipo su flussi e ordini	643
Anticipo fatture - competenze trimestrali	4190
Anticipo fatture - insoluti	4180
Anticipo fatture - lettera cedente	4100
Anticipo fatture - proroga	4160
Apertura di credito in conto corrente - comunicazione sconfinamento	575
Avviso scadenza Codice LEI	816
Carta - comunicazione recesso	6841
Carta Spider - recesso per canoni non pagati	6830
Carte prepagate - disponibilità saldo	6850
Carte prepagate - quietanza regolamento saldo	6851
Carte prepagate - riepilogo delle spese	6900
Certificati di deposito - rendicontazione	7101
Certificazione delle ritenute d'acconto sui redditi di capitale derivanti da OICVM	118
Comunicazione della Banca	10, 5410, 9350, 9351, 9352, 9384, 9385
Confirming - accettazione mandati al debitore	243
Confirming - riepilogo mandati al fornitore	244
Consulenza Avanzata - adeguatezza patrimonio finanziario	3100
Consulenza Avanzata - report analisi investimenti	3300
Consulenza Avanzata - report di monitoraggio	3000, 3010
Consulenza Avanzata - report informativo	3400
Consulenza Avanzata - valutazione periodica di adeguatezza	3113
Consulenza Base - valutazione periodica di adeguatezza	3110
Consulenza - valutazione periodica di adeguatezza - verifica profilo MiFID	3112
Conto anticipi - comunicazione riepilogativa	439
Conto corrente estinto - notifica disponibilità saldo	430
Conto corrente in valuta - estratto conto	4000
Conto corrente in valuta - prospetto di liquidazione	4200
Conto corrente in valuta - riepilogo delle spese	4900
Conto corrente - apertura rapporto	300
Conto corrente - commissione di Istruttoria Veloce (CIV) - segnalazione di sconfinamenti	436
Conto corrente - comunicazione rimborso DFR	2408, 2409
Conto corrente - comunicazione ripristino condizioni	421
Conto corrente - comunicazione ripristino e/o rimborso DFR	2406, 2407
Conto corrente - comunicazione ripristino manovra DFR	2405
Conto corrente - contabile movimenti	400
Conto corrente - documento di sintesi	5150, 5350, 6150, 6350

Conto corrente - esito negativo trasferibilità	754
Conto corrente - esito positivo trasferibilità	750
Conto corrente - estratto conto con prospetto di liquidazione	5000, 6000
Conto corrente - impagato/pagato su assegni	450
Conto corrente - prospetto di liquidazione	5200, 6200
Conto corrente - rendiconto commissione sulla liquidità	5700
Conto corrente - rendiconto interessi di mora	5600
Conto corrente - revoca mandati	446
Conto corrente - riepilogo spese	5900
Conto corrente - rimborso Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	2402
Conto corrente - segnalazione sconfinamento consistente (art. 125-octies del T.U.B.)	437
Contratti derivati quotati - report costi annuale	2981
Covered warrant - avviso di avvenuta scadenza	40
Covered warrant - avviso di scadenza	39
Dati bancari per segnalazioni ai fini ISEE	910
Deposito a risparmio - documento di sintesi	7070
Deposito a risparmio - rendiconto	7000
Deposito a tempo - rendicontazione	7100
Deposito in valuta - apertura	660
Deposito in valuta - estinzione	661
Deposito titoli transitorio - estratto conto Sicav	850
Deposito titoli - avviso	35, 36
Deposito titoli - avviso di scadenza titoli e cedole	38
Deposito titoli - avviso operazioni sul capitale	34
Deposito titoli - conferma ordine telefonico	104
Deposito titoli - documento di sintesi	2550
Deposito titoli - comunicazione della Banca	2620
Deposito titoli - documento ritenute L. 425 del 08/08/1996	80
Deposito titoli - nota informativa	102, 103
Deposito titoli - nota informativa compenso	205
Deposito titoli - nota informativa dividendi, cedole e rimborsi	202
Deposito titoli - nota informativa ordine multieseguito	152
Deposito titoli - nota operativa compenso titoli	105
Deposito titoli - rendiconto titoli light	2501
Deposito titoli - rimborso "Un monte di risparmio"	9420
Deposito titoli - variazione regime fiscale	320, 330
Documento di sintesi	7500
Effetti - distinta avvisi in scadenza	160
Estratto fiscale Capital Gain	110
F24 - delega cartacea con pagamento differito	1500
Factoring - comunicazione insoluto al debitore	290
Factoring - declino richiesta garanzia prosoluto	295
Factoring - delibera garanzia prosoluto	297
Factoring - estratto conto	278
Factoring - lettera retrocessione crediti al cedente	284
Factoring - lettera retrocessione crediti al debitore	282
Factoring - preavviso di scadenza	294
Factoring - rendiconto commissioni e spese	274
Factoring - rendiconto interessi di dilazione	276
Factoring - riepilogo crediti in essere al cedente	272
Factoring - riepilogo crediti in essere al debitore	270
Fattura	8650

Fidi e garanzie - documento di sintesi impegno dei garanti	950
Finanziamento - quietanza importo compensativo covenant	531
Finanziamento - verifica rispetto dei covenant commerciali pattuiti	532
Finanziamento CIB – avviso scadenza rata	525
Finanziamenti in valuta - conferma finanziamento senza vincolo di destinazione	644
Gestione Portafogli - recesso dal contratto	3116, 3117
Gestione Portafogli - valutazione periodica di adeguatezza	3114, 3115, 3118
Gestioni patrimoniali in divisa - estremi rapporto	3600
GPM Multilinea - estratto	3800
GPM - comunicazione della Banca	3810, 9038
GPM - deprezzamento valore portafoglio	3820
GPM - nota informativa dividendi, cedole e rimborsi	203
GPS - comunicazione generica recupero segnalazioni	810
GPS - informativa eventi di fixing	807
GPS - informativa sull'attività di reporting	812
GPS - movimentazione contabile	821
GPS - segnalazione perdite	825, 826
Informativa costi ex-post	2900
Leasing - estratto conto	264
Leasing - lettere IRAP	250
Leasing - nota integrativa	260
Mutuo - aggiornamento piano di ammortamento	558
Mutuo - avviso scadenza rata	520
Mutuo - certificazione interessi passivi e oneri accessori	550
Mutuo - comunicazione modifica condizioni o rettifica interessi	551
Mutuo - comunicazione rimborso finanziamento con FAD	552
Mutuo - lettera cessione del credito	573
Mutuo - piano di ammortamento	555
Mutuo - primo sollecito pagamento rate scadute	576
Mutuo - proroga sospensione ex Decreto Agosto	556
Mutuo - quietanza estinzione	540
Mutuo - quietanza rata	500
Mutuo - secondo sollecito pagamento rate scadute	577
Mutuo - sollecito per rate scadute	570
Mutuo - sospensione pagamento rate ex Fondo Gasparrini	562
Mutuo - termine del periodo di sospensione del pagamento rate	560
Mutuo - trasferimento dati per portabilità	545
Mutuo - ulteriore sollecito per rate scadute	571
Oro - acquisto da fornitore	662
Oro - conferma prestito d'uso	645
Oro - conferma vendita con pagamento differito	646
Oro - erogazione prestito d'uso	664
Oro - proroga prestito d'uso	669
Oro - rimborso prestito d'uso con acquisto oro	667
Oro - rimborso prestito d'uso con restituzione oggetti	668
Oro - rimborso vendita differita con acquisto oro	666
Oro - vendita a pronti	663
Oro - vendita con pagamento differito	665
P.O.S. - estratto conto	6800
Portafoglio incassi - dettaglio effetti liquidati	145
Portafoglio incassi - distinta lavorazione	140
Prestito Personale MPS - abbuono importo a debito	1105

Prestito Personale MPS - certificazione interessi	1106
Prestito Personale MPS - conteggio per estinzione anticipata	1117
Prestito Personale MPS - conteggio per estinzione anticipata parziale	1119
Prestito Personale MPS - dichiarazione credito estinto	1111
Prestito Personale MPS - dichiarazione di regolarità nei pagamenti	1112
Prestito Personale MPS - estratto conto	1115
Prestito Personale MPS - importo eccedente l'estinzione anticipata	1109
Prestito Personale MPS - importo non sufficiente per estinzione anticipata	1113
Prestito Personale MPS - Informativa Privacy	1104
Prestito Personale MPS - piano di ammortamento	1116
Prestito Personale MPS - recesso per ripensamento	1118
Prestito Personale MPS - rendicontazione periodica	1107
Prestito Personale MPS - richiesta accolta	1101
Prestito Personale MPS - richiesta non accolta	1103
Prestito Personale MPS - richiesta recesso non accolta	1108
Prestito Personale MPS - richiesta Sposta Rata accolta	1110
Prestito Personale MPS - richiesta Sposta Rata non accolta	1114
Prestito Personale MPS - sollecito pagamento rate scadute	1122, 1123
Prestito titoli - nota informativa	112
Prestito titoli - rendicontazione mensile operatività	114
Prodotti assicurativi - variazione classe di rischio	2610
Prodotti strutturati - estratto conto	803
Prodotti strutturati - informativa eventi di settlement	805
Prodotti strutturati - informativa eventi di vita	809
Prodotti strutturati - movimentazione contabile	800
Prodotti strutturati - report costi	801
Proposta di modifica unilaterale del contratto	7521, 9370
Recesso Servizi IC - lettera conferma chiusura	1021
Ri.Ba. - attestazione di pagamento	2
Ri.Ba. - dettaglio addebito Ri.Ba. insolute/stornate/richiamate	130
Richiesta di rilascio/rinnovo Codice LEI	817
Rimessa documentata export - addebito commissioni e spese	686
Rimessa documentata export - addebito spese	681
Rimessa documentata export - invio all'incasso di documenti	676
Rimessa documentata export - invio all'incasso effetti_assegni	675
Rimessa documentata export - liquidazione	679
Rimessa documentata export - modifica	677
Rimessa documentata export - notifica accettazione	683
Rimessa documentata export - notifica esito	682
Rimessa documentata export - notifica rifiuto modifica	678
Rimessa documentata export - richiamo rimessa	685
Rimessa documentata export - richiesta esito rimessa	684
Rimessa documentata export franco pagamento - chiusura	680
Rimessa documentata import - lettera di pagamento	687
Rimessa documentata import - notifica accettazione o impegno di pagamento	688
Rimessa documentata import franco pagamento - conferma consegna documenti	689
Rimessa documentata import - sollecito a trassato per ritiro documenti	690
Rimessa documentata import - addebito commissioni e spese	691, 692
Rimessa documentata import - lettera modifica a trassato	693
Rimessa semplice import - avviso a trassato	694
Rimessa documentata import - avviso a trassato	695
Rimessa documentata import - Chiusura per insoluto o richiamo	696

Sconto pro soluto crediti export - accensione	651
Sconto pro soluto crediti export - chiusura	654
Sconto pro soluto crediti fra consorelle - addebito spese	659
Sconto pro soluto crediti import - addebito spese	658
Sconto pro soluto effetti - accensione	652
Sconto pro soluto effetti - chiusura	655
Sconto pro solvendo effetti - accensione	653
Sconto pro solvendo effetti - chiusura	656
Sconto pro solvendo effetti - insoluti	657
Servizio anticipi - accensione operazione	4105
Servizio anticipi - estratto anticipi in essere	4140
Servizio anticipi - estratto conto competenze	4150
Servizio anticipi - estratto liquidazione competenze anticipi scaduti	4170
Servizio anticipi - rimborso operazione	4120
Servizio estero - addebito commissioni periodiche garanzie	650
Servizio estero - conferma emissione credito documentario import	647
Servizio estero - conferma emissione garanzia	648
Servizio estero - conferma giroconto	611
Servizio estero - conferma ordine	610
Servizio estero - contabile finanziamenti in valuta	630
Servizio estero - contabile operazioni a termine	640
Servizio Fast Pay - dettaglio dei pagamenti	9063
Servizio Incassi estero - addebito assegni insoluti	671
Servizio Incassi estero - negoziazione assegni S.B.F.	670
Servizio incassi - distinta lavorazione SDD	170
Sicav - Lettera di conferma di operazioni in Sicav	860
Strumenti derivati - riepilogo movimenti	70
Strumenti derivati - segnalazione perdite	101
Strumenti e prodotti finanziari - esecuzione parziale trasferimento	3640
Strumenti e prodotti finanziari - piano finanziario	3200
Strumenti e prodotti finanziari - trasferimento standardizzato - conclusione delle operazioni	3690
Strumenti e prodotti finanziari - trasferimento standardizzato - interruzione del servizio	3670, 3680
Strumenti e prodotti finanziari - variazione classe di rischio	2600
Strumenti finanziari - segnalazione perdite	100