



Esportazione

Indice

1. [Esportazione](#)
 2. [Scarico CBI \(note per movimenti e saldi conti esteri\)](#)
-

Esportazione

1. Esportazione

Questa scelta permette di esportare file contenenti diverse tipologie di dati in formato Cbi (rendicontazione e saldi di conto corrente, estratti conto, esiti di disposizioni d'incasso, avvisature effetti, conferme di ricezione) per la loro elaborazione con applicazioni diverse da UniWeb.

1. Selezionate il titolo *CBI*
2. Selezionate la voce *Esportazioni*
3. Fate click sulla scelta *Scarico CBI*

Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale impostare i criteri per la ricerca dei file CBI che possono essere esportati.

 Il pulsante  previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce di selezione può assumere.

 Il pulsante  previsto per la voce di selezione data ricezione agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare i flussi in base all'azienda destinataria:

4. Nella voce *Azienda* fate click sul pulsante  e selezionate la ragione sociale dell'azienda

 Se il Reb attivo prevede una sola azienda, sarà proposta in automatico e non sarà necessario impostare questo criterio di selezione.

Per selezionare i file da esportare in base alla banca mittente:

4. Nella voce *Banca* fate click sul pulsante  e selezionate le coordinate della banca mittente

Per selezionare i file da esportare in base alla loro tipologia:

4. Nella voce *Tipologia* fate click sul pulsante  e selezionate il tipo di dati da esportare

 Sono disponibili le seguenti tipologie di file da esportare: RH-Rendicontazione saldi e movimenti c/c Euro e divisa, RP-Rendicontazione portafoglio, EC-Estratto conto periodico, RA-Rendicontazione conto anticipi, IB/IM-Esiti portafoglio RIBA/MAV, AV-Avvisatura effetti, CN-Conferme da banche, SL-Archivi in struttura libera, CN-Conferme da banche, EP-Esito di Pagamento, AL-Allineamento elettronico archivi, PS-Rendicontazione POS, A4-Esiti di Accettazione/Rifiuto F24, Q4-Esiti di Quietanza su F24, ALTRI)

Per selezionare i file da esportare in base al periodo di trasmissione:

4. Nella voce *Data Ricezione Dal* e nella voce *Al* digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

 Il pulsante  previsto per la voce di selezione data ricezione agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Per selezionare file che non sono mai stati esportati:

4. Selezionate la voce *Visualizza Solo i flussi da esportare*. La voce è selezionata se appare il simbolo .

Per visualizzare il codice Swift della banca estera da cui la vostra banca ha ricevuto la movimentazione, le coordinate bancarie del conto estero e la valuta in cui è denominato il conto:

4. Selezionate la voce *Visualizza conti di riferimento*. La voce è selezionata se appare il



simbolo .

☒ La selezione della voce *Visualizza conti di riferimento*, è utile nel caso nella voce Tipologia si sia selezionato il tipo di flusso "RH – Rendicontazione Conti e movimenti c/c Euro e Divisa" corrispondente ai dati relativi alle rendicontazioni di conti esteri ricevuti tramite messaggi Swift MT940.

☒ E' possibile impostare contemporaneamente tutti i criteri di selezione.

5. Fate click sul **pulsante**  **ricerca** per avviare la ricerca in base ai criteri impostati. Verranno visualizzati tutti i file che corrispondono alla selezione impostata.



Sono disponibili le seguenti scelte:

Il **pulsante**  **home** permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale;

Il **pulsante**  **indietro** permette di tornare alla finestra di ricerca dei flussi;

Per effettuare l'esportazione dei file visualizzati

6. Nella riga del file, fate click nella colonna Sel per selezionare il file da esportare. Il file è selezionato se appare il simbolo .

☒ E' possibile selezionare contemporaneamente più file da esportare.

Per salvare su supporto magnetico un file compresso contenente i file selezionati per l'esportazione in formato testo:

7. Fate click sul **pulsante**  **download**

☒ Il file esportato in formato compresso .ZIP, contiene i flussi in formato testo secondo lo standard CBI.

oppure

Per salvare su supporto magnetico un file compresso contenente le quietanze dei flussi selezionati in formato PDF :

7. Fate click sul **pulsante**  **scarica**

☒ Il file esportato in formato compresso .ZIP, contiene le quietanze in formato PDF (da leggere con Adobe Reader) . Attenzione: la quietanza telematica è disponibile se l'esito pagato è munito del protocollo telematico (IUD).

In entrambi i casi si dovrà confermare il salvataggio su supporto magnetico del file compresso:

Fate click sul **pulsante Salva**

Indicate il percorso (unità, directory e nome file) nel quale memorizzare il file compresso

 Il nome del file compresso è proposto in automatico ma è possibile variarlo.

Fate click sul **pulsante Salva** per confermare il salvataggio del file

oppure

Fate click sul **pulsante Annulla** se non desiderate effettuare il salvataggio del file

« [indietro](#)

[avanti](#) »

[« indietro](#)

Esportazione

2. Scarico CBI (note per movimenti e saldi conti esteri)

Lo scarico della rendicontazione giornaliera di un conto estero - ricevuta dalla Banca via Swift tramite l'apposito messaggio MT940 - avviene convenzionalmente tramite tracciato CBI. Tuttavia, per rendere disponibili alcune informazioni importanti riportate sulla rendicontazione Swift MT940 sono stati utilizzati campi standard CBI di tipo "Filler".

Qui di seguito la guida alla lettura delle implementazioni di cui sopra apportate ad Uniweb e riscontrabili nello scarico della rendicontazione dei conti estero:

Record 61 – Saldo iniziale

Per consentire la visibilità e lo scarico di eventuali codici IBAN nella loro completezza, le coordinate bancarie dei conti intrattenuti presso le banche estere sono state suddivise come segue:

Posizione 63-74: contiene le coordinate bancarie del conto corrente estero, partendo dall'ultima cifra di destra per dodici caratteri.

Posizione 100-120: contiene le coordinate bancarie del conto corrente estero per i rimanenti 21 caratteri.

(es. IT6050542811101000000123456 verrà così suddiviso:

Record 61 posizione 63-74 : 000000123456

Record 61 posizione 100-120 : IT6050542811101)

Record 62 – Movimento

Posizione 42-43: contiene la causale ABI (vedi tabella di trascodifica delle causali Swift in causali ABI adottata da Uniweb in allegato).

Posizione 78-86: contiene la causale Swift del movimento ricevuta dalla banca estera, seguita da barra divisoria "/" ed il riferimento completo per il cliente così come ricevuto dalla banca estera.

Record 63 – Informazioni movimento

Posizione 14-120 contiene l'informativa estesa del movimento così come ricevuta dalla banca estera.

TABELLA DI TRASCODIFICA DELLE CAUSALI SWIFT IN CAUSALI ABI

CAUSALE SWIFT	DESCRIZIONE	CAUSALE ABI	SEGNO	DESCRIZIONE
BOE	Bill of exchange	90	D/A	Pagamento o incasso di rimesse documentate da o per l'estero
BRF	Brokerage Fee	16	D	Commissioni
BRF	Brokerage Fee	68	A	Storno scritture
CHG	Charges	66	D	Spese
CHG	Charges	68	A	Storno scritture
CHK	Cheques	10	D	Emissione assegni circolari o vaglia
CHK	Cheques	56	A	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso

CLR	Cash letter/cheques remittance	ZN	A	Negoziazione assegni sull'estero
CLR	Cash letter/cheques remittance	57	D	Restituzione di assegni o vaglia irregolari
CMI	Cash Management item - no details	Z1	D/A	Disposizioni di giro di cash pooling
CAUSALE SWIFT	DESCRIZIONE	CAUSALE ABI	SEGNO	DESCRIZIONE
CMN	Cash Management item - notional pooling	Z1	D/A	Disposizioni di giro di cash pooling
CMS	Cash Management item - sweeping	Z1	D/A	Disposizioni di giro di cash pooling
CMT	Cash Management item - topping	Z1	D/A	Disposizioni di giro di cash pooling
CMZ	Cash Management item - zero balancing	Z1	D/A	Disposizioni di giro di cash pooling
COL	Collection	30	A	Accrediti effetti s.b.f.
COL	Collection	68	D	Storno scritture
COM	Commission	16	D	Commissioni
COM	Commission	68	A	Storno scritture
DCR	Documentary Credit	72	A	Accredito per utilizzo di credito documentario da estero
DCR	Documentary Credit	44	D	Addebito per utilizzo di credito documentario su estero
DDT	Direct debit item	06	A	Accredito per incassi con addebito in conto preautorizzato
DDT	Direct debit item	42	D	Effetti insoluti o protestati
DIV	Dividends- warrants	14	A	Cedole, dividendi e premi estratti
DIV	Dividends- warrants	68	D	Storno scritture
ECK	Eurocheques	13	D	Vostro assegno bancario n.
ECK	Eurocheques	68	A	Storno scritture
EQA	Equivalent amount	28	D/A	Acquisto e vendita divise e/o banconote estere
FEX	Foreign Exchange	28	D/A	Acquisto e vendita divise e/o banconote estere
INT	Interest	18	D/A	Interessi e competenze (conti correnti, conti di deposito ecc.)
CAUSALE SWIFT	DESCRIZIONE	CAUSALE ABI	SEGNO	DESCRIZIONE

LBX	Lock- box	Z5	A	Versamento indiretto
LBX	Lock- box	68	D	Storno scritture
LDP	Loan deposit	ZS	A	Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
LDP	Loan deposit	15	D	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, ecc.)
MSC	Miscellanea	50	D	Pagamenti diversi
MSC	Miscellanea	78	A	Versamento di contante o valori assimilati
RTI	Returned item	08	D	Disposizioni di incasso preautorizzate impagate
RTI	Returned item	68	A	Storno scritture
SEC	Securities	70	D/A	Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione
STO	Standing order	11	D	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.)
STO	Standing order	68	A	Storno scritture
TCK	Travellers cheques	51	D	Assegni turistici
TCK	Travellers cheques	68	A	Storno scritture
TRF	TRANSFER	ZI	A	Bonifico dall'estero
TRF	TRANSFER	ZL	D	Bonifico dall'estero
VDA	Value Date adjustment	60	D/A	Rettifica valuta

« [indietro](#)