

Delibera n. 21640

Disposizioni concernenti gli obblighi di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIPs") da parte degli ideatori di PRIIPs

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche "TUF");

VISTO, in particolare, l'articolo 4-sexies, comma 1, del TUF, ai sensi del quale *"la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 4-sexies, comma 2-bis, del TUF, ai sensi del quale la Consob, in conformità alle attribuzioni individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i poteri di vigilanza e di indagine di cui alla Parte II del TUF;

VISTO, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 4, lettera a), del TUF, contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo I, ai sensi del quale la Consob può, nell'ambito delle sue competenze, *"chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza"*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

RITENUTO necessario per la Consob, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza alla medesima conferite dall'articolo 4-sexies del TUF, disporre di dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "PRIIPs") commercializzati in Italia;

VALUTATE le osservazioni pervenute in tema di messa a disposizione della Consob dei dati strutturati,

in risposta alla consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, avviata in data 30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa;

D E L I B E R A:

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:

- a) “regolamento (UE) n. 1286/2014”: il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
- b) “regolamento delegato (UE) 2017/653”: il regolamento delegato della Commissione dell’8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;
- c) “prodotto d’investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato” o “PRIIP”: un prodotto ai sensi all’articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
- d) “ideatore di prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi” o “ideatore di PRIIPs”: un soggetto di cui all’articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
- e) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014;
- f) “investitore al dettaglio in PRIIP”: un cliente ai sensi dell’articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
- g) “dati strutturati dei PRIIPs”: informazioni attinenti ai PRIIPs rese disponibili in formato *machine readable*.

Art. 2
(Obblighi di rendere accessibili informazioni e dati strutturati)

1. Gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili alla Consob i seguenti dati e informazioni relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio:

- a) informazioni anagrafiche sull’ideatore del PRIIP, quali:
 - 1) la ragione sociale;
 - 2) il codice LEI (*Legal Entity Identifier*);
 - 3) l’indirizzo completo della sede legale;
- b) indicazione delle unità organizzative deputate alla creazione, validazione e controllo dei KID e dei dati, indicando l’eventuale coinvolgimento di fornitori di servizi nell’ambito del processo;
- c) informazioni relative alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, quali:

- 1) indicazione del nome e cognome di un referente amministrativo nonché l'indirizzo email e il numero telefonico (cd Riferimento Amministrazione);
- 2) indicazione della presenza di eventuali accordi di esternalizzazione del processo relativo alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati alla Consob, indicando:
 - la ragione sociale del fornitore di servizi o soggetto delegato;
 - l'indirizzo completo della sede legale del fornitore di servizi o soggetto delegato;
- 3) indicazione del nome e cognome nonché l'indirizzo email e il numero telefonico di un referente per eventuali richieste di informazioni e delucidazioni di tipo tecnico (cd Riferimento Tecnico). Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi di esternalizzazione del processo di messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, tale referente deve essere relativo al fornitore di servizi o soggetto delegato;

d) elenco dei dati strutturati individuati dalla Consob con istruzioni operative.

2. Le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs di cui al comma 1 sono resi accessibili elettronicamente alla Consob prima dell'avvio della commercializzazione, secondo le modalità dalla medesima specificate con istruzioni operative.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili alla Consob, con le modalità e la tempistica dalla medesima specificate con istruzioni operative:

- a) l'aggiornamento delle informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
- b) i dati strutturati relativi ai PRIIPs prima della pubblicazione sul proprio sito internet delle versioni riviste del KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Essa si applica a decorrere dal **1° marzo 2022**¹.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 2 si applicano agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal **1° marzo 2022** e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito internet versioni riviste dei KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653².

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, gli ideatori di PRIIPs che dal 1° gennaio 2021 adempiono gli obblighi previsti dall'articolo 34-bis.2 del Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020, applicano dal 1° gennaio 2021 l'articolo 2, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, lettera a) con riferimento alle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), della presente delibera.

15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 320 del 28 dicembre 2020. Comma così modificato dalla [delibera 22134 del 17 dicembre 2021](#) che ha sostituito le parole: "1° gennaio 2022" con le parole: "1° marzo 2022".

² Comma così modificato dalla [delibera 22134 del 17 dicembre 2021](#) che ha sostituito le parole: "1° gennaio 2022" con le parole: "1° marzo 2022".



**ISTRUZIONI OPERATIVE SULL'ACCESSO AI KID PRIIPs E RELATIVE
INFORMAZIONI**

VERSIONE 1.3

Storia delle modifiche al presente documento

<i>Versione 1.0</i>	15/12/2020	Prima versione delle istruzioni
<i>Versione 1.1</i>	26/04/2021	Aggiunto l'indice dei contenuti, aggiunti dei chiarimenti su alcuni punti, allineamento con XSD
<i>Versione 1.2</i>	14/06/2021	Correzione formato data trasmissione
<i>Versione 1.3</i>	22/11/2021	Revisione formato codice prodotti IBIP MOP e specifica sulla lista opzioni, correzione campi chiusura, specifica in merito ai caratteri ammessi per i codici prodotto, aggiunti chiarimenti su prodotti attivi e ulteriori chiarimenti sul processo

Indice dei contenuti

Storia delle modifiche al presente documento	2
Premessa.....	4
1. Informazioni anagrafiche sull'ideatore del PRIIP e referenti	4
2. Informazioni sull'attività di creazione e validazione dei KID.....	4
3. Modalità relative alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati	5
3.1 Modalità di accreditamento per la messa a disposizione diretta (senza delega)	5
3.2 Modalità di accreditamento con delega a soggetti terzi della messa a disposizione.....	6
3.2.1 Modifiche del rapporto di delega	6
4. Messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati dei PRIIPs.....	7
4.1 Comunicazione delle informazioni alla Consob tramite server SFTP	8
4.1.1 Comunicazione delle informazioni alla Consob	9
4.1.2 Naming Convention per i file.....	10
4.1.3 Validation Rules.....	13
4.1.4 Annullamento e modalità di sostituzione di un file inviato	14
4.2 Messa a disposizione delle informazioni alla Consob tramite interfaccia web.....	15
5. Messa a disposizione dei KID nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021	15
5.1 Comunicazione delle informazioni alla Consob	15
ALLEGATO 1 ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE.....	16

Premessa

Il presente documento fornisce indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di cui alla Delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020 relativa all'accesso ai KID da parte della Consob e alla Delibera n. 21640 del 15 dicembre 2020 relativa agli obblighi di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIPs") da parte degli ideatori di PRIIPs.

Ai fini della messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati è necessario accreditarsi trasmettendo alla Consob il modulo "Ideatore PRIIPs", scaricabile dal sito Consob, debitamente compilato tramite posta elettronica certificata (PEC) din@pec.consob.it e via email ordinaria all'indirizzo priips@consob.it.

A seguito dell'invio di tale modulo, saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema per la messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati.

1. Informazioni anagrafiche sull'ideatore del PRIIP e referenti

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) della Delibera Consob n. 21640 del 15 dicembre 2020, il soggetto, mediante il modulo "Ideatore PRIIPs" sopra citato, comunica i dati anagrafici con un anticipo di 10 gg rispetto alla data di avvio della commercializzazione dei PRIIPs.

Almeno annualmente l'ideatore verifica ed eventualmente provvede ad aggiornare le informazioni comunicate nell'ambito dell'ultima comunicazione effettuata. L'aggiornamento è effettuato anche in caso di variazioni dei dati anagrafici con un anticipo di 10 giorni rispetto alla data di effettiva variazione.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni, avevano già provveduto alla notifica alla Consob di KID secondo le Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs del 27 dicembre 2017, la verifica in merito alla corretta registrazione e la comunicazione dei dati necessari ai fini PRIIPs sono effettuate entro i 5 giorni precedenti la pubblicazione di una versione aggiornata di un KID già inviato secondo le citate Istruzioni operative del 27 dicembre 2017 o di un nuovo KID, con le stesse modalità riportate in precedenza.

2. Informazioni sull'attività di creazione e validazione dei KID

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Delibera Consob 21640 del 15 dicembre 2020, il soggetto comunica le informazioni richieste tramite interfaccia web accessibile sul sito <http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips> con le credenziali fornite in sede di registrazione con un anticipo di 5 gg rispetto alla data di avvio della commercializzazione dei PRIIPs.

Per i soggetti che al 1° gennaio 2022 hanno già provveduto a comunicare le informazioni anagrafiche di cui al paragrafo 1, le informazioni in oggetto sono fornite entro il 30 giugno 2022.

Almeno annualmente l'ideatore verifica ed eventualmente provvede ad aggiornare le informazioni comunicate nell'ambito dell'ultima comunicazione effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Modalità relative alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati

La messa a disposizione della Consob dei KID e dei dati strutturati dei PRIIPs può avvenire attraverso due modalità¹:

- il caricamento nel server SFTP dedicato;
- l'inserimento manuale dei dati strutturati e del KID in una apposita interfaccia web.

Per poter accedere è necessario utilizzare le credenziali fornite dalla Consob in sede di registrazione², che sono univoche e quindi valide per entrambi i sistemi in caso di assolvimento degli obblighi da parte del soggetto stesso in via diretta (assenza di delega). Si evidenzia che il soggetto può eventualmente utilizzare entrambi i sistemi, qualora ciò sia funzionale alla messa a disposizione di KID diversi; non è possibile, in ogni caso, procedere alla messa a disposizione del KID e dei dati strutturati relativi ad un aggiornamento tramite un sistema diverso da quello utilizzato per la prima versione del KID o per il primo aggiornamento del KID (ad esempio, non è possibile l'aggiornamento tramite interfaccia web di un KID messo a disposizione nella prima versione tramite server SFTP e viceversa).

Nel caso in cui l'ideatore intenda trasmettere direttamente i KID e i dati alla Consob, seguirà le attività descritte nel par. 3.1. Viceversa, in caso di delega ad un soggetto terzo, si rimanda al par. 3.2.

In ogni caso è necessario provvedere a verificare almeno annualmente ed eventualmente provvedere ad aggiornare le informazioni comunicate nell'ambito dell'ultima comunicazione effettuata.

L'aggiornamento è effettuato anche in caso di variazioni delle informazioni con un anticipo di 15 giorni rispetto alla data di effettiva variazione.

3.1 Modalità di accreditamento per la messa a disposizione diretta (senza delega)

Una volta ricevuto il modulo "Ideatore PRIIPs" la Consob fornirà all'ideatore la *username* e la *password*, credenziali univoche e di sua esclusiva proprietà, valide sia per l'accesso al servizio SFTP esercito da Consob sia per l'accesso all'interfaccia web. Tali credenziali dovranno essere utilizzate per l'invio dei file e la ricezione dei relativi *feedback*³. Contestualmente alle credenziali, inoltre, verranno fornite altre informazioni tecniche ai fini delle operazioni di connessione, invio dei file e ricezione dei relativi *feedback*.

¹ Congiuntamente costituiscono il Sistema Integrato KID PRIIPs (SIKID PRIIPs).

² Le credenziali sono usualmente fornite con una modalità semi-automatica, ossia inserendo due differenti indirizzi e-mail nell'ambito delle sezioni indicate nel modulo "ideatore PRIIPs", presso i quali verranno ricevute, in modo separato, le due componenti delle credenziali generate.

³ I file di *feedback* in formato XML verranno ricevuti a partire dal 1° gennaio 2022.

3.2 Modalità di accreditamento con delega a soggetti terzi della messa a disposizione

Nel caso in cui l'ideatore voglia delegare un soggetto ad operare per proprio conto in merito alla messa a disposizione tramite il server SFTP⁴, sia il soggetto delegante che il soggetto delegato devono svolgere le attività descritte di seguito.

A) Attività a carico dei soggetti **deleganti**

Gli ideatori deleganti forniscono le informazioni relative al soggetto delegato di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), numeri 2 e 3 della Delibera n. 21640 del 15 dicembre 2020 nell'ambito del modulo "Ideatore PRIIPs" di cui ai precedenti paragrafi. È possibile delegare solo un soggetto.

I deleganti comunicano le predette informazioni, nonché ogni loro aggiornamento, **in maniera tempestiva** e con un anticipo di 15 gg al fine di permettere alla Consob la corretta ed efficiente gestione delle richieste di accreditamento e di variazione della delega nonché l'attività di manutenzione degli account.

In caso di delega ad un soggetto già delegato da altri ideatori e quindi già in possesso delle credenziali, l'anticipo richiesto per la comunicazione delle suddette informazioni è ridotto a 5 gg.

B) Attività a carico dei soggetti **delegati**

Il soggetto delegato dall'ideatore a mettere a disposizione della Consob i dati di cui ai successivi paragrafi 4.1) e 5) tramite il server SFTP riceve, all'indirizzo mail del "Riferimento Tecnico" del soggetto delegato (indicato nel modulo "Ideatore PRIIPs" dal soggetto delegante), la comunicazione dalla Consob in merito all'attivazione della delega da parte del soggetto delegante.

È necessaria una conferma via mail della correttezza delle informazioni riportate (compresa l'informazione in merito al conferimento della delega) per completare correttamente la procedura. La conferma va inoltrata rispondendo alla mail ricevuta per l'attivazione della delega.

Al termine di tale scambio la Consob fornirà la *username* e la *password* al soggetto delegato, quali credenziali univoche⁵ e di sua esclusiva proprietà, per l'accesso al servizio SFTP esercito da Consob. Contestualmente verranno fornite le altre informazioni tecniche ai fini delle operazioni di connessione, invio dei file e ricezione dei relativi *feedback*.

Si evidenzia che non è possibile delegare ad ulteriori soggetti le attività oggetto di delega (cd. "sub-delega").

3.2.1 Modifiche del rapporto di delega

Nel caso in cui l'ideatore abbia delegato un soggetto terzo ad operare per proprio conto egli non potrà utilizzare in proprio il servizio SFTP esercito da Consob e soltanto il soggetto delegato

⁴ La delega avrà ad oggetto tutti gli adempimenti connessi alla messa a disposizione tramite il server SFTP, pertanto non è possibile delegare solo la messa a disposizione del KID o solo la messa a disposizione dei dati strutturati.

⁵ Al delegato verranno fornite credenziali univoche valide per tutti i deleganti.

lo potrà utilizzare.

Qualora un ideatore voglia ritirare la delega ad un soggetto delegato oppure voglia attribuire la delega ad un diverso soggetto, dovrà compilare nuovamente il modulo “Ideatore PRIIPs” indicando la “revoca” (nel caso voglia ritirare la delega) oppure inserendo il nuovo soggetto delegato e con l’indicazione di “sostituzione” della delega, la data di decorrenza delle modifiche riportate ed inviarlo debitamente compilato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo din@pec.consob.it e via email ordinaria all’indirizzo priips@consob.it.

Nel caso che nessun soggetto risulti più delegato si seguirà poi quanto previsto al paragrafo 3.1; nel caso invece che vi sia un nuovo soggetto delegato si seguirà quanto previsto nel paragrafo 3.2. Infine, all’eventuale soggetto al quale viene revocata la delega verrà inibita la possibilità di effettuare ulteriori invii per conto dell’ideatore.

Gli ideatori comunicano le predette informazioni in maniera tempestiva e con un anticipo di 15 giorni al fine di permettere alla Consob la corretta ed efficiente gestione delle richieste di variazione della delega nonché l’attività di manutenzione degli account.

4. Messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati dei PRIIPs⁶

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020 e all’art. 2, comma 1, lettera d), della Delibera Consob n. 21640 del 15 dicembre 2020 il soggetto rende accessibile le informazioni prima dell’avvio della commercializzazione oppure prima della pubblicazione di una nuova versione aggiornata di un KID già pubblicato secondo le modalità successivamente descritte.

Nel caso in cui il prodotto non sia più messo a disposizione degli investitori al dettaglio⁷ è prevista un’apposita comunicazione (in formato XML). Nello specifico, tale comunicazione è relativa a prodotti con scadenza prefissata richiamati anticipatamente o prodotti senza scadenza prefissata per i quali è cessato il periodo di commercializzazione, ed è effettuata non appena l’evento sia conosciuto dall’ideatore e comunque entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo all’anno in cui l’evento si è verificato.

Si evidenzia che la comunicazione di cessazione del prodotto è articolata come segue:

- per KID relativi a PRIIPs non IBIP, IBIP Non MOP sono compilati i campi da 1 a 5 relativi al PRIIP nonché il campo 9;
- per KID relativi agli IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall’art. 10a) del regolamento delegato 2017/653 dell’8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 a), sono compilati i campi da 1 a 5 in relazione al *wrapper* ed i campi da 6 a 9 sono compilati in relazione alla singola opzione sottostante per la quale è applicabile l’evento;
- per KID relativi agli IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è

⁶ Si evidenzia che l’obbligo relativo alla messa a disposizione dei dati strutturati è previsto a partire dal 1° gennaio 2022.

⁷ Si evidenzia che a tal fine si intende il caso in cui non sia più possibile acquistare il prodotto. In caso di IBIP si considerano ancora attivi i prodotti per cui è possibile inserire nuove opzioni di investimento o effettuare variazioni strutturali del prodotto (ad esempio variazioni delle linee di investimento in caso di gestione separata) e contestualmente è possibile effettuare versamenti aggiuntivi o *switch* verso le nuove opzioni.

predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto dall'art. 10b) del regolamento delegato 2017/653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b), sono compilati:

- in relazione alla chiusura del *wrapper* e delle relative opzioni sottostanti i campi da 1 a 5 ed il campo 9;
- in relazione alla chiusura delle opzioni sottostanti, i campi da 1 a 5 in relazione al *wrapper* e i campi da 6 a 9 in relazione all'opzione sottostante per la quale è applicabile l'evento.

4.1 Comunicazione delle informazioni alla Consob tramite server SFTP

Le informazioni sulla struttura dei file *XML* contenenti i dati strutturati (c.d. schemi XSD⁸) e dei relativi file di *feedback*, le regole di validazione applicate al contenuto dei file *XML*, nonché altre informazioni tecniche utili per la loro corretta compilazione e per l'interpretazione degli eventuali errori presenti nei file di *feedback* necessarie per la predisposizione dei file da inviare alla Consob sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips>

I dati strutturati contenuti nel file *XML* dovranno essere coerenti con la versione del KID volta per volta riportata nel server SFTP.

Sui KID in formato PDF⁹, non devono essere impostate parole chiave o meccanismi di protezione tali da inibire le funzioni di ricerca, di "Copia e incolla" o di estrazione dei contenuti dai file.

Il file *XML*, il documento KID associato e l'eventuale ulteriore file Excel/PDF¹⁰ dovranno essere composti in un unico file archivio compresso di tipo "zip" la cui denominazione deve seguire le regole descritte nel successivo paragrafo.

Si raccomanda agli Ideatori (o eventuali soggetti delegati) di effettuare la verifica di corretta compilazione sintattica del file *XML* rispetto allo schema XSD prima di costruire il file archivio "zip". Per questo fine sono disponibili strumenti liberamente utilizzabili rintracciabili su Internet.

Inoltre, per la creazione del file archivio "zip" si raccomanda di utilizzare *winzip* o programmi compatibili. Il file archivio "zip" non deve essere crittografato.

L'ideatore produce un diverso file archivio "zip" per ognuno dei PRIIPs destinati alla commercializzazione o per i quali è previsto un aggiornamento, ossia un file archivio "zip" deve includere un solo KID a cui deve corrispondere un file *XML*. È prevista un'eccezione a tale regola solo con riferimento alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati degli IBIP che prevedano opzioni di investimento, che devono includere in un unico file archivio "zip" anche le

⁸ XML Schema Definition (XSD): linguaggio di descrizione del contenuto di un file *XML* in termini di tipologie di dati e vincoli, utilizzato per la produzione e validazione di un documento *XML*.

⁹ Portable Document Format: formato standard per lo scambio di documenti digitali.

¹⁰ Si evidenzia che, nell'ambito della messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati relativi agli IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del regolamento delegato 2017/653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 a) oppure relativi agli IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto dall'art. 10b) del regolamento delegato 2017/653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b – KID generico), è prevista sempre la messa a disposizione di un file excel/PDF relativo alle opzioni sottostanti anche qualora non vi siano variazioni relative alle opzioni sottostanti.

opzioni sottostanti ed il file Excel/PDF relativo alle opzioni sottostanti.

In caso di aggiornamento di una o più opzioni sottostanti un IBIP di tipo MOP, è messo a disposizione un file archivio “zip” contenente solo l’opzione (o le opzioni, se sono molteplici) soggetta ad aggiornamento, il relativo XML e il file Excel/PDF relativo, strutturato secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica.

4.1.1 Comunicazione delle informazioni alla Consob

Il file archivio “zip” è inviato a Consob con le modalità sotto rappresentate.

La trasmissione delle informazioni avviene collegandosi al seguente server predisposto da Consob¹¹:

trf.consob.it, porta 2226

Le modalità operative del sistema prevedono che sia per l’invio dei file dei PRIIPs che per la ricezione dei *feedback* sugli invii precedentemente effettuati sia richiesta la connessione attiva al citato sito SFTP della Consob. Si deve, inoltre, utilizzare il protocollo SFTP e le credenziali, *username* e *password*, ricevute dalla Consob all’atto della registrazione, effettuando i seguenti passaggi:

1. L’operatore si connette al server SFTP della Consob dall’indirizzo IP comunicato in precedenza utilizzando le proprie credenziali;
2. il sistema Consob verifica l’attendibilità delle credenziali fornite e, in caso di riscontro positivo, posiziona l’ideatore nella propria directory *Incoming*;
3. l’operatore, agendo come *client* SFTP, mediante l’utilizzo del comando “*put*” inserisce il file archivio “zip” nella directory *Incoming*¹²;
4. su ogni file ricevuto il sistema opera sia spostandolo in un’apposita area deputata alla sua elaborazione (sottraendolo quindi alla visibilità dell’utente), che archiviandolo nella cartella *Archive/Incoming* (che risulta sempre accessibile in lettura all’utente);
5. terminata la trasmissione, l’operatore chiude la connessione.

Per quanto attiene agli orari di trasmissione si fa presente che i server di Consob sono operativi tutti i giorni dell’anno per l’intero arco della giornata (salvo sospensioni per eventuali interventi di gestione / manutenzione).

A seguito di ogni comunicazione Consob provvederà all’apposizione del *timestamp* di ricezione sul file archivio “zip”, all’estrazione delle informazioni contenute nell’archivio, alla loro validazione (i.e. controllo sintattico degli XML rispetto allo schema XDS con aggiunta di controlli di completezza e coerenza) ed al loro caricamento all’interno di archivi dell’Autorità.

¹¹ Per i soggetti accreditati è disponibile un ambiente di collaudo SFTP segregato, con le stesse funzionalità di quello di produzione in termini di ricezione dei file e produzione dei relativi *feedback*, sul server **trf.consob.it, porta 2227**. Le credenziali per accedere a tale ambiente vengono comunicate insieme a quelle di produzione o facendone esplicita richiesta a supporto_priips@consob.it.

¹² Nel momento in cui l’operatore verifica che il file zip è stato caricato e presente in archivio, il requisito della avvenuta acquisizione da parte della Consob è soddisfatto. Pertanto, ai fini del rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, non è necessario attendere la generazione del file di *feedback* relativo all’esito dell’invio.

Al termine di tale processo Consob provvederà a generare un file di *feedback* in formato XML contenente le informazioni sull'esito dell'invio (esito positivo, oppure esito negativo con le indicazioni degli errori riscontrati).

Verrà fornito un file di *feedback* per ogni file archivio “zip”, che dovrà contenere un unico file in formato XML, trasmesso dall'ideatore.

Pertanto, per verificare l'esito della comunicazione del file inoltrato, è necessario che l'operatore si colleghi allo stesso *server* utilizzato per l'invio con le modalità indicate in precedenza, e verifichi nella cartella *Outgoing* (situata allo stesso livello della cartella *Incoming*) la presenza del relativo file di *feedback*.

Indicativamente, salvo problematiche connesse alle infrastrutture telematiche o dei sistemi, il *feedback* dovrebbe essere disponibile nella suddetta cartella entro alcune ore dall'invio del file archivio “zip”. Nel caso in cui il file di *feedback* non risulti presente trascorso un intero giorno lavorativo dall'invio, si prega di contattare Consob all'indirizzo email supporto_priips@consob.it.

Gli ideatori, o i soggetti da essi delegati devono verificare tempestivamente la presenza di file di *feedback* e controllare il contenuto di tali *feedback*. Nel caso in cui il *feedback* sia di tipo “positivo” non sono richieste ulteriori attività. Nel caso in cui sia presente un *feedback* di tipo “negativo”, l'ideatore deve correggere tempestivamente l'errore e re-inviare il file archivio “zip” in tempi brevi (modificando del nome del file soltanto il numero di versione; cfr. 4.1.2) e comunque non oltre tre giorni dalla messa a disposizione del file di *feedback* nella cartella *Outgoing*. Non è possibile inviare ulteriori file relativi allo stesso KID se non è stato preventivamente inviato un file corretto con *feedback* di tipo “positivo”.

4.1.2 Naming Convention per i file

L'ideatore deve seguire precise regole nell'assegnare il nome ai file di *dati strutturati* (XML), ai file *zip* che trasmette alla Consob e ai PDF dei KID. Le regole sono le stesse sia che l'ideatore comunichi direttamente, sia che si avvalga di un soggetto delegato.

In particolare, il file XML dovrà essere inserito in un file *zip* dall'identico nome (senza uso della crittografia) più un ulteriore campo (Vers) necessario ai fini della correzione. Di conseguenza, il nome del file da trasmettere assume la desinenza “.zip”.

I file dovranno seguire la seguente nomenclatura:

`<FileType>_<LEI>_<Cod>_<Date>_<Seq>_<Vers13>.zip`

dove:

- `<FileType>` è il testo standard fisso “PRIIPS_DATA”;
- `<LEI>` il codice LEI dell'ideatore;
- `<Cod>` dominio alfanumerico riferito al prodotto¹⁴ (es. ISIN laddove esistente, ovvero ulteriori codici utilizzati incluso il codice interno del prodotto, in modo coerente a quanto riportato nell'ambito del file XML nello specifico campo “Codice ISIN o altro codice del prodotto”);

¹³ Non previsto per file XML.

¹⁴ In relazione ai KID di IBIP che prevedano opzioni sottostanti è previsto di inserire il codice del prodotto (*wrapper*). Tale tassonomia va mantenuta anche per i successivi aggiornamenti. Per il codice prodotto possono essere utilizzati solo caratteri definiti da lettere e numeri ([A-Z0-9]).

- <Date> la data del giorno di trasmissione nella forma YYYYMMDD;
- <Seq> indica il progressivo di aggiornamento dei dati comunicati qualora un emittente pubblici più volte durante l'arco della stessa giornata lo stesso KID; esso deve assumere valori interi positivi, indicati tramite 3 caratteri numerici dove eventualmente il valore deve essere preceduto da uno o più zeri. Per il primo invio il progressivo deve pertanto essere valorizzato con 001, e per ogni successivo invio di aggiornamento dei dati, il valore deve essere incrementato di 1 (002, ecc.); il progressivo rimane lo stesso del precedente invio se il nuovo invio è effettuato a seguito della ricezione di un *feedback* negativo per correggere gli errori ivi segnalati;
- <Vers> indica la versione del file “zip”, e deve assumere valori interi positivi, indicati tramite 3 caratteri numerici dove eventualmente il valore deve essere preceduto da uno o più zeri. Per il primo invio la versione deve pertanto essere valorizzata con 001, e per ogni successivo invio causato dalla necessità di inoltrare una nuova versione del file “zip” per la correzione di errori notificati del relativo *feedback*, il valore deve essere incrementato di 1 (002, ecc.).

Esempio completo di nome del file zip:

“PRIIPS_DATA_3157006IAVSO21FPLG03_IT123456789_20220715_001_001.zip”

che contiene il file XML:

“PRIIPS_DATA_3157006IAVSO21FPLG03_IT123456789_20220715_001.xml”

Ad ogni invio di file archivio “zip” viene prodotto un file *xml* di *feedback* contenente le informazioni sull'esito dell'invio e dell'accettazione di tale file. I file *xml* di *feedback* sono contenuti in un file *zip* ed aderiscono alla seguente nomenclatura:

<FileType>_<LEI>_<Cod>_<Date>_<Seq>_<Vers>.zip

dove:

- <FileType> è il testo standard “PRIIPS_FB”;
- <LEI> è il campo <LEI> del corrispondente file “PRIIPS_DATA”;
- <Cod> è il campo <Cod> del corrispondente file “PRIIPS_DATA”;
- <Date> è il campo <Date> del corrispondente file “PRIIPS_DATA”;
- <Seq> è il campo <Seq> del corrispondente file “PRIIPS_DATA”;
- <Vers> è il campo <Vers> del corrispondente file “PRIIPS_DATA”.

Esempio di nome del file di *feedback*:

“PRIIPS_FB_3157006IAVSO21FPLG03_IT123456789_20220715_001_001.zip”

I file PDF dei KID dovranno seguire la seguente nomenclatura:

<FileType>_<LEI>_<Cod>_<RISK>_<MAX>_<CLASS>_<Type>_<Date>_<Seq>.PDF

dove:

- <FileType> è il testo standard fisso “PRIIPS_KID”;
- <LEI> il codice LEI dell'ideatore;
- <Cod> dominio alfanumerico riferito allo specifico KID (es. ISIN laddove esistente, ovvero ulteriori codici utilizzati incluso il codice interno del prodotto, in modo coerente a

quanto riportato nell'ambito del file XML nello specifico campo "Codice ISIN o altro codice del prodotto"¹⁵;

- <RISK> l'indicatore sintetico di rischio (SRI, con valori da 1 a 7) indicato nel KID; in caso di prodotto *multi-option* (MOP) il cui KID contenga un *range* di valori, dovrà essere indicato il valore massimo;
- <MAX> un indicatore della possibile perdita del capitale investito a tre valori: 0 se il prodotto prevede la restituzione a scadenza di almeno il capitale investito, 1 se il prodotto prevede che la perdita massima non può essere superiore al capitale investito e 2 se la perdita massima può essere superiore al capitale investito. Laddove il prodotto sia un *multi-option product* (MOP) e il KID contenga un *range* di valori, dovrà essere indicato il valore corrispondente alla perdita massima conseguibile;
- <CLASS> tipologia del PRIIP scegliendo tra le seguenti categorie: IBIP, CIS, SECURITIES, DERIVATIVES, DEPOSITS;
- <Type> indica lo stato di aggiornamento del KID secondo due valori: START, UPDATE¹⁶;
- <Date> la data del giorno di trasmissione nella forma YYYYMMDD;
- <Seq> è il campo <Seq> del corrispondente file "PRIIPS_DATA"¹⁷.

Esempio di nome del file PDF:

"PRIIPS_KID_3157006IAVSO21FPLG03_IT123456789_5_2_SECURITIES_START_20220715_001.PDF"

I file *Excel*/PDF relativi alle opzioni di investimento di MOP dovranno seguire la seguente nomenclatura:

<FileType>_<LEI>_<Cod>_<Type>_<Date>_<Seq>

dove:

- <FileType> è il testo standard fisso "PRIIPS_OPT";
- <LEI> il codice LEI dell'ideatore del *wrapper*;
- <Cod> dominio alfanumerico riferito al prodotto¹⁸ (es. ISIN laddove esistente, ovvero ulteriori codici utilizzati incluso il codice interno del prodotto, in modo coerente a quanto riportato nell'ambito del file XML nello specifico campo "Codice ISIN o altro codice del prodotto");
- <Type> indica lo stato di aggiornamento del File *Excel*/PDF secondo due valori: START, UPDATE¹⁹;
- <Date> la data del giorno di trasmissione nella forma YYYYMMDD;
- <Seq> è il campo <Seq> del corrispondente file "PRIIPS_DATA".

¹⁵ Si specifica che in relazione ai KID o SID delle singole opzioni sottostanti un MOP è indicato il codice del prodotto (*wrapper*) e della specifica opzione sottostante separati da un carattere "#". Per i codici del prodotto e delle opzioni possono essere utilizzati solo caratteri definiti da lettere e numeri ([0-9A-Z]).

¹⁶ Rispettivamente: primo deposito; aggiornamento.

¹⁷ Nell'ambito del periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, il <Seq> è generato in modo autonomo rispettando le regole per gli analoghi campi previsti per il file PRIIP Dati.

¹⁸ In relazione ai KID di IBIP per i quali è previsto il file *Excel*/PDF riportante le opzioni di investimento, occorre inserire sempre il codice del prodotto (*wrapper*). Per il codice prodotto possono essere utilizzati solo caratteri definiti da lettere e numeri ([0-9A-Z]).

¹⁹ Rispettivamente: primo deposito; aggiornamento.

Esempio di nome del file *Excel*/PDF:

“PRIIPS_OPT_3157006IAVSO21FPLG03_MULTIRAMOB2_START_20220715_001.PDF”

Il file in oggetto, oltre ad essere messo a disposizione congiuntamente allo *Start* del relativo KID (in caso di KID generico predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 10b) del regolamento delegato 2017/653 dell’8 marzo 2017) o del KID predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 10a) del regolamento delegato 2017/653 dell’8 marzo 2017, è inviato aggiornato nei suoi dati ogni qualvolta vi sia una variazione delle singole opzioni che comporti una revisione, ai sensi dell’art. 16 del regolamento delegato 2017/653 dell’8 marzo del 2017, dei suddetti KID.

4.1.3 Validation Rules

Alla ricezione del file archivio “zip” viene eseguita una serie di controlli, c.d. *Validation Rules*²⁰.

Un primo controllo verifica la *naming convention* del file *zip* inviato. Nel caso in cui il nome del file dovesse risultare errato, il file viene rifiutato nel momento stesso dell’invio tramite il comando “*put*”; pertanto in tale evenienza il file non sarà presente nella directory *Incoming* descritta in precedenza, e non verrà generato il relativo file di *feedback*.

Invece, in caso di *naming convention* corretta, il file viene accettato e si attivano i controlli di seguito indicati, suddivisi in due diverse tipologie:

1. controlli di tipo *sintattico* (verifica di conformità del *file* trasmesso allo schema XSD);
2. controlli di tipo *semantico* (verifica della correttezza dei dati presenti nel *report*) eseguiti soltanto se il controllo sintattico ha avuto esito positivo.

L’elenco dei controlli semantici e di contenuto previsti da Consob è collegato alle prescrizioni, in termini di obbligatorietà/condizionalità dei campi e al loro formato, riportate nell’ambito dell’Allegato 1 alle istruzioni operative ed è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips>

Come indicato in precedenza, ad ogni invio del file *zip* alla Consob viene prodotto un file di *feedback*, il quale contiene le informazioni sull’esito di tale invio, in particolare se il file ricevuto è stato correttamente preso in carico e validato, o se invece sono stati riscontrati errori sintattici o semantici.

Per interpretare il contenuto del file di *feedback* è necessario utilizzare lo schema XSD *feedback.xsd*, che definisce lo schema dati del file di *feedback*, e consultare la tabella che per ogni codice di errore riporta una descrizione della situazione che lo ha causato. La tabella è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips>

²⁰ Le regole di validazione (validation rules) sono descritte all’interno delle Specifiche Tecniche pubblicate all’indirizzo <http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips>

4.1.4 Annullamento e modalità di sostituzione di un file inviato²¹

Nel caso in cui l'ideatore dovesse riscontrare che il file inviato contiene dati incompleti od errati o che addirittura non doveva essere inviato, può precedere al suo annullamento od alla sua sostituzione dopo aver ricevuto il *feedback* al file inviato.

L'annullamento di un invio viene effettuato inviando un nuovo file archivio "zip" con lo stesso nome dell'invio che si vuole annullare ma con il numero di versione aumentato di uno. Tale file archivio "zip" dovrà contenere al suo interno soltanto il file in formato XML il quale deve riportare i dati identificativi dell'ideatore e del prodotto²² e nel campo 2 "Versione" il valore CANC.

Anche per l'invio dei file di tipo CANC si applicano le regole di *naming convention* descritte in precedenza. Si ricorda, come già indicato in tali regole, che nel caso di invio di una nuova versione di un file, il numero di versione dovrà sempre essere incrementato di 1 (per nuova versione si intende qualsiasi invio di file che abbia ricevuto un *feedback*, positivo o negativo).

Ad esempio, data la seguente situazione: un file di dati viene trasmesso il 20 marzo 2022 per la prima volta dall'ideatore alla Consob (con valore START), che lo rigetta con un *feedback* negativo; successivamente il file viene corretto e ritrasmesso alla Consob (sempre con valore START), ottenendo questa volta un *feedback* positivo. Nel caso in cui l'ideatore intendesse effettuare un terzo invio per cancellare i dati precedentemente inviati (valore CANC), il nome del file dovrà essere:

"PRIIPS_DATA_3157006IAVSO21FPLG03_IT123456789_20220320_001_003.zip"

cioè il contatore dovrà essere valorizzato a 3, essendo questo il terzo invio effettuato dall'ideatore.

Qualora l'ideatore riscontri degli errori fra i dati comunicati con un file archivio "zip", che ha ricevuto un *feedback* positivo, deve procedere alla loro correzione mediante la sostituzione del file in questione.

La sostituzione dei dati di un precedente invio accettato avviene utilizzando il meccanismo di annullamento precedentemente descritto. L'ideatore dovrà infatti provvedere all'annullamento del file archivio "zip" e successivamente inoltrare la versione corretta del file archivio "zip". Come nel caso dell'annullamento il contatore di versione dovrà essere incrementato ad ogni invio.

Ad esempio, data la seguente situazione: un file di dati viene trasmesso il 20 marzo 2022 per la prima volta dall'ideatore alla Consob (con valore START), che lo rigetta con un *feedback* negativo; successivamente il file viene corretto e ritrasmesso alla Consob (sempre con valore START), ottenendo questa volta un *feedback* positivo.

L'ideatore poi si accorge che nei dati trasmessi ed accettati è presente un errore che deve correggere. Egli deve allora procedere con la cancellazione del file accettato effettuando un terzo invio (valore CANC), nel quale il nome del file dovrà essere:

²¹ La funzione di cancellazione è disponibile solo sull'interfaccia SFTP (eventuali cancellazioni di comunicazioni effettuate attraverso l'interfaccia Web saranno trattate a fronte di richieste di supporto).

²² Per la compilazione dei campi relativi all'annullamento di un invio per gli IBIP che prevedono opzioni sottostanti si faccia riferimento alle regole riportate nell'ambito del paragrafo 4 in merito alla comunicazione della chiusura.

“PRIIPS_DATA_3157006IAVSO21FPLG03_IT123456789_20220320_001_003.zip”

cioè il contatore dovrà essere valorizzato a 3, essendo questo il terzo invio effettuato dall’ideatore. Successivamente dovrà inoltrare la versione del file archivio “zip” contenente il file XML con i dati corretti e con tutti i documenti (KID e altro) ad esso associati, esattamente come se si trattasse del primo invio (ancora con valore START). Nell’assegnare il nome a tale file tuttavia dovrà provvedere ad incrementare il numero di versione:

“PRIIPS_DATA_3157006IAVSO21FPLG03_IT123456789_20220320_001_004.zip”

4.2 Messa a disposizione delle informazioni alla Consob tramite interfaccia web²³

Il manuale relativo alla messa a disposizione delle informazioni alla Consob tramite interfaccia web sarà disponibile al seguente indirizzo, contestualmente al rilascio dell’interfaccia stessa:

<http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips>

5. Messa a disposizione dei KID nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021

Gli ideatori che rientrano nell’ambito di applicazione definito all’art. 3, comma 3, della Delibera n. 21640 del 15 dicembre 2020, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla Delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020, rendono disponibili i PDF dei KID prima dell’avvio della commercializzazione oppure prima della pubblicazione di una nuova versione aggiornata di un KID già pubblicato.

Sui KID in formato PDF, non devono essere impostate parole chiave o meccanismi di protezione tali da inibire le funzioni di ricerca, di “Copia e incolla” o di estrazione dei contenuti dai file.

5.1 Comunicazione delle informazioni alla Consob

Il file PDF dei KID e l’eventuale excel/PDF relativo alle opzioni sottostanti di un IBIP MOP sono inviati a Consob con le modalità sotto rappresentate.

La messa a disposizione delle informazioni avviene collegandosi al seguente server predisposto da Consob:

trf.consob.it, porta 2226

Le modalità operative del sistema prevedono che per l’invio dei KID in PDF sia richiesta la connessione attiva al citato sito SFTP della Consob. Si deve, inoltre, utilizzare il protocollo SFTP e le credenziali, *username* e *password*, ricevute dalla Consob all’atto della registrazione, effettuando i seguenti passaggi:

²³ Funzionalità resa disponibile entro il 1° gennaio 2022.

1. l'operatore si connette al server SFTP della Consob dall'indirizzo IP comunicato in precedenza utilizzando le proprie credenziali;
2. il sistema Consob verifica l'attendibilità delle credenziali fornite e, in caso di riscontro positivo, posiziona l'ideatore nella propria directory *Incoming*;
3. l'operatore, agendo come *client* SFTP, mediante l'utilizzo del comando "*put*" inserisce il file nella directory *Incoming*;
4. su ogni file ricevuto il sistema opera sia spostandolo in un'apposita area deputata alla sua elaborazione (sottraendolo quindi alla visibilità dell'utente), che archiviandolo nella cartella *Archive/Incoming* (che risulta sempre accessibile in lettura all'utente);
5. i punti 3. e 4. dovranno essere ripetuti per ogni file da trasmettere;
6. terminata la trasmissione, l'operatore chiude la connessione.

Per quanto attiene agli orari di trasmissione si fa presente che i server di Consob sono operativi tutti i giorni dell'anno per l'intero arco della giornata (salvo sospensioni per eventuali interventi di gestione / manutenzione).

A seguito di ogni comunicazione Consob provvederà all'apposizione del *timestamp* di ricezione sul file ed al suo caricamento all'interno degli archivi dell'Autorità.

Nel caso in cui il soggetto riscontri problemi nella connessione o nel trasferimento dei file PDF, si prega di contattare la Consob all'indirizzo email supporto_priips@consob.it.

In merito alla denominazione del file PDF si faccia riferimento al paragrafo 4.1.2.

L'eventuale annullamento dell'invio di un file PDF dovrà essere richiesto mediante l'invio di una mail alla casella di posta certificata din@pec.consob.it e priips@consob.it riportante il nome completo del file da eliminare. L'eventuale file in sostituzione di uno annullato potrà essere inviato solo successivamente alla conferma da parte della Consob dell'avvenuta eliminazione del precedente file.

Nell'ambito di tale modalità transitoria non è richiesta alcuna comunicazione nel caso in cui il prodotto non sia più messo a disposizione degli investitori al dettaglio.

I PDF dei KID relativi agli IBIP che prevedono opzioni sottostanti sono messi a disposizione tramite un unico zip che deve comprendere anche il file excel/PDF relativo alle opzioni sottostanti²⁴. In merito alla denominazione del file PDF relativo al KID, del file ZIP e del file excel/PDF relativo alle opzioni sottostanti si faccia riferimento al paragrafo 4.1.2.

ALLEGATO 1 ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE

Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto

²⁴ Per tali prodotti si richiede l'invio di un file zip anche in caso di invio di un unico KID.

TIPOLOGIE DI DATI STRUTTURATI DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLA CONSOB

1. PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato;
2. Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato;
3. IBIP che non prevedano opzioni di investimento (IBIP non MOP);
4. IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 a);
5. IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto dall'art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b – KID generico);
6. Singole opzioni di investimento, per le quali è prevista la predisposizione del KID o del SID (*Specific Information Document*), degli IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto dall'art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell'8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b – opzioni sotto);
7. Chiusura/cessazione di un prodotto o opzione di investimento per la quale è prevista la predisposizione del KID o del SID oppure cancellazione ultimo invio.

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP diversi da Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
1	Nome del manufacturer	Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
2	Versione	Primo invio / aggiornamento.	Start/Update
3	Data del KID	Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	data espressa in yyyy-mm-gg
4	Nome del prodotto	Denominazione commerciale del prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
5	Codice ISIN o altro codice	Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
6	tipo di codice	Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99)	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
7	Tipologia di PRIIP	Campo da compilare sulla base della classificazione riconducendo le categorie a quelle presenti nel dominio. Si riporta di seguito il contenuto delle classificazioni Securities e Derivatives: - SECURITIES: include bonds, Structured Securities, ETP e Warrants - DERIVATIVES: include ETD e OTC derivatives con KID per singolo prodotto	SECURITIES CIS DERIVATIVES (KID per singolo prodotto) DEPOSITI STRUTTURATI
8	Tipologia di dettaglio del PRIIP	Campo da compilare sulla base della tipologia di dettaglio del PRIIP rispetto alla tipologia riportata nel punto precedente, scegliendo tra le categorie riportate nel dominio. Non applicabile per CIS e Depositi Strutturati	in caso di SECURITIES: - Structured Securities - Exchange Trade Product - ETP - Bonds - Warrants in caso di DERIVATIVES - SWAP - OPTION - FORWARD - FUTURE - CFD
9	Comprehension Alert	Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP diversi da Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
10	Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia	Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPs in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
11	Nominativo del sistema di indennizzo o di garanzia	Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	max 300 caratteri
12	Limiti del sistema di indennizzo o di garanzia insolvenza	Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull'insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPs in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	SI/NO
13	Scadenza	Data di scadenza del PRIIP, se prevista, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata" . Nel caso in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima	data espressa in yyyy/mm/gg
14	Durata	Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano previste più durate, indicare la durata massima	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
15	Estinzione anticipata	Clausola di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Reg. Delegato 653/2017, indicando se il prodotto: - può essere rimborsato automaticamente in base a quanto previsto dalla struttura finanziaria del prodotto (1) - art. 2 comma 5 let. c del Reg. Delegato 653/2017; - può essere rimborsato a discrezione dell'ideatore/emittente in coerenza con la struttura finanziaria del prodotto (2) - art. 2 comma 5 let. b del Reg. Delegato 653/2017; - non ricade nelle due precedenti casistiche (0), in quanto non può essere estinto anticipatamente oppure può essere rimborsato solo per eventi straordinari	0/1/2
16	Obiettivi di investimento del PRIIP	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare.	max 4000 caratteri
17	Target della clientela	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo	max 4000 caratteri
18	Indicatore sintetico di rischio	Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	Valore alfanumerico, da 1 a 7

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP diversi da Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
19	Classificazione liquidità	Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto allegato oppure, di prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato	L/M/I
20	Costi per disinvestimento anticipato	Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
21	Perdita del capitale	Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / superiore al capitale. Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	nessuna / parziale / totale / superiore al capitale
22	Periodo di detenzione raccomandato	Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
23	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress. Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell'Allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
24	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP diversi da Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
25	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
26	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
27	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo scenario di stress. Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell'Allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
28	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
29	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
30	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP diversi da Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
31	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se è previsto lo scenario di stress con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell'Allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
32	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
33	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
34	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
35	Costi Ingresso	Costi di ingresso in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da compilare qualora la voce di costo sia presente.</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
36	Costi di uscita	Costi di uscita in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente.</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
37	Costi di transazione del portafoglio	Costi di transazione del portafoglio in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente.</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP diversi da Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
38	Altri costi correnti	Altri costi correnti in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/6532. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente.</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
39	Commissioni di performance	Commissioni di performance in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente.</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
40	Carried Interest (commissioni di overperformance)	Commissioni di overperformance in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente.</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
41	Costi totali - step 1	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento - step 1 riportati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	10 numerici + 2 decimali
42	Costi totali - step 2	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento – step 2 riportati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio	10 numerici + 2 decimali
43	Costi totali - step 3	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento – step 3 riportati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	10 numerici + 2 decimali
44	Valuta di denominazione dei costi totali	Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti	3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217
45	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 1	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 riportato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
46	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 2 -	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 riportato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
47	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 3	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 riportato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
1	Nome del manufacturer	Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
2	Versione	Primo invio / aggiornamento.	Start/Update
3	Data del KID	Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	data espressa in yyyy-mm-gg
4	Nome del prodotto	Denominazione commerciale del prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
5	Codice ISIN o altro codice	Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
6	tipo di codice	Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99)	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
7	Tipologia di dettaglio del Derivato	Campo da compilare sulla base della tipologia di dettaglio del Derivato rispetto alla tipologia di Derivatives	- SWAP - OPTION - FORWARD - FUTURE - CFD
8	Comprehension Alert	Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
9	Esistenza rischio di cambio	Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
10	Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia	Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
11	Nominativo del sistema di indennizzo o di garanzia	Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	max 300 caratteri
12	Limiti del sistema di indennizzo o di garanzia insolvenza	Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull'insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	SI/NO
13	Scadenza	Data di scadenza del PRIIP, se prevista, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso in cui siano previste più scadenze, in quanto KID aggregato, indicare la scadenza massima	data espressa in yyyy/mm/gg
14	Durata	Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano previste più durate, in quanto KID aggregato, indicare la durata massima	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
15	Estinzione anticipata	Clausola di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Reg. Delegato 653/2017, indicando se il prodotto: - può essere rimborsato automaticamente in base a quanto previsto dalla struttura finanziaria del prodotto (1) - art. 2 comma 5 let. c del Reg. Delegato 653/2017; - può essere rimborsato a discrezione dell'ideatore/emittente in coerenza con la struttura finanziaria del prodotto (2) - art. 2 comma 5 let. b del Reg. Delegato 653/2017; - non ricade nelle due precedenti casistiche (0), in quanto non può essere estinto anticipatamente oppure può essere rimborsato solo per eventi straordinari	0/1/2
16	Obiettivi di investimento del PRIIP	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare.	max 4000 caratteri
17	Target della clientela	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo	max 4000 caratteri

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
18	Classificazione liquidità	Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto allegato oppure, di prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato	L/M/I
19	Costi per disinvestimento anticipato	Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
20	Perdita del capitale	Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / superiore al capitale. Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	nessuna / parziale / totale / superiore al capitale
21	Periodo di detenzione raccomandato	Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Nel caso siano previsti più periodi di detenzione raccomandati, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
22	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
23	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
24	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
25	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
26	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo scenario di stress. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
27	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
28	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
29	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
30	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se è previsto lo scenario di stress con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
31	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
32	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
33	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653, gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
34	Costi Ingresso	Costi di ingresso in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare qualora la voce di costo sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
35	Costi di uscita	Costi di uscita in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
36	Costi di transazione del portafoglio	Costi di transazione del portafoglio in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
37	Altri costi correnti	Altri costi correnti in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
38	Commissioni di performance	Commissioni di performance in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
39	Carried Interest (commissioni di overperformance)	Commissioni di overperformance in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
40	Costi totali - step 1	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento - step 1 riportati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	10 numerici + 2 decimali
41	Costi totali - step 2	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento – step 2 riportati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	10 numerici + 2 decimali
42	Costi totali - step 3	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento – step 3 riportati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	10 numerici + 2 decimali
43	Valuta di denominazione dei costi totali	Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti	3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217
44	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 1	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 riportato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
45	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 2 -	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 riportato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
46	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 3	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 riportato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
1	Nome del manufacturer	Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
2	Versione	Primo invio / aggiornamento.	Start/Update
3	Data del KID	Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	data espressa in yyyy-mm-gg
4	Nome del prodotto	Denominazione commerciale del prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
5	Codice ISIN o altro codice	Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
6	tipo di codice	Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99)	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
7	Comprehension Alert	Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
8	Esistenza rischio di cambio	Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
9	Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia	Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
10	Nominativo del sistema di indennizzo o di garanzia	Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	max 300 caratteri
11	Limiti del sistema di indennizzo o di garanzia insolvenza	Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull'insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	SI/NO
12	Scadenza	Data di scadenza del PRIIP, se prevista, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima	data espressa in yyyy/mm/gg

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
13	Durata	Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano previste più durate, indicare la durata massima	espressa in Y (interi o frazioni con due decimali)
14	Obiettivi di investimento del PRIIP	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare	max 4000 caratteri
15	Target della clientela	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico è riportato il target di clientela a cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo	max 4000 caratteri
16	Premio rischio biometrico	Premio implicito nel premio sottoscritto relativo alla componente di rischio biometrico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1, 5%= 0,05
17	Tipologia di premio	Indicazione se il premio è unico (ed eventualmente con premi aggiuntivi) o ricorrente o entrambi	Premio Unico/Premio ricorrente/Premio unico e/o ricorrente
18	Indicatore sintetico di rischio	Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	Valore alfanumerico, da 1 a 7
19	Classificazione liquidità	Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto allegato oppure, di prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato	L/M/I
20	Costi per disinvestimento anticipato	Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
21	Perdita del capitale	Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / superiore al capitale. Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	nessuna / parziale / totale / superiore al capitale
22	Periodo di detenzione raccomandato	Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
23	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
24	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
25	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
26	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
27	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo scenario di stress	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
28	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
29	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
30	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
31	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Da compilare se è previsto lo scenario di stress	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
32	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
33	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
34	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
35	Scenario caso evento assicurato - step 1	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 1 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del primo anno	10 numerici + 2 decimali

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
36	Scenario caso evento assicurato - step 2	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 2 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del periodo intermedio	10 numerici + 2 decimali
37	Scenario caso evento assicurato - step 3	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 3 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	10 numerici + 2 decimali
38	Costi Ingresso	Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da compilare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
39	Costi di uscita	Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
40	Costi di transazione del portafoglio	Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
41	Altri costi correnti	Altri costi correnti in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
42	Commissioni di performance	Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
43	Carried Interest (commissioni di overperformance)	Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
44	Costi totali - step 1	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	10 numerici + 2 decimali
45	Costi totali - step 2	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento – step 2 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio	10 numerici + 2 decimali
46	Costi totali - step 3	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento – step 3 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	10 numerici + 2 decimali
47	Valuta di denominazione dei costi totali	Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti	3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
48	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 1	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
49	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 2 -	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
50	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 3	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del Reg.Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
1	Nome del manufacturer	Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
2	Versione	Primo invio / aggiornamento	Start/Update
3	Nome del PDF collegato	Nome del PDF collegato all'XML o messo a disposizione tramite interfaccia web	max 255 caratteri
4	Data del KID	Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	data espressa in yyyy-mm-gg
5	Nome del prodotto assicurativo	Denominazione commerciale del prodotto assicurativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione relativa al wrapper (comune a tutte le opzioni di investimento)	max 255 caratteri
6	Nome dell'opzione	Denominazione commerciale della singola opzione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento, così come riportata nell'ambito del KID	max 255 caratteri
7	Codice ISIN o altro codice del prodotto	Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno. Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
8	tipo di codice del prodotto	Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
9	Codice ISIN o altro codice della singola opzione	Il Codice ISIN dell'opzione, se disponibile, o altro codice incluso codice interno. E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
10	tipo di codice della singola opzione	Tipo di codice utilizzato nel campo 10. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario verificare la possibilità di utilizzare i codici previsti dal numero 2 al numero 9 in ordine di priorità, altrimenti è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
11	Nome del file Excel/PDF riportante l'elenco di tutte le opzioni sottostanti	Nome del file unico riportante le singole opzioni del prodotto collegate al prodotto. Per ogni opzione, inclusi gli OICVM o fondi diversi da OICVM di cui all'art.32 del Regolamento (UE) 1286/2014, deve essere riportato l'ISIN/altro codice, la denominazione, la tipologia (Gestione Separata, Fondi Interni, Fondi Esterni, altri attivi), il soggetto ideatore/gestore. Le tipologie di tipo ibrido vanno riportate nell'ambito di "altri attivi".	max 255 caratteri

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del Reg.Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
12	Tipologia di dettaglio dell'opzione del MOP	Campo da compilare indicando se l'opzione a cui si riferisce il KID è una gestione separata, un fondo interno, un fondo esterno oppure un altro attivo. Le tipologie di tipo ibrido vanno riportate nell'ambito di "altri attivi"	Gestione separata/Fondi interni/Fondi esterni/altri attivi
13	Comprehension Alert	Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
14	Esistenza rischio di cambio	Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
15	Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia	Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
16	Nominativo del sistema di indennizzo o di garanzia	Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	max 300 caratteri
17	Limiti del sistema di indennizzo o di garanzia insolvenza	Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull'insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	SI/NO
18	Scadenza	Data di scadenza del PRIIP, se prevista, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima	data espressa in yyyy/mm/gg
19	Durata	Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano previste più durate, indicare la durata massima	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
20	Obiettivi di investimento del PRIIP	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare.	max 4000 caratteri
21	Target della clientela	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo	max 4000 caratteri
22	Premio rischio biometrico	Premio implicito nel premio sottoscritto relativo alla componente di rischio biometrico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1, 5%= 0,05
23	Tipologia di premio	Indicazione se il premio è unico (ed eventualmente con premi aggiuntivi) o ricorrente o entrambi	Premio Unico/Premio ricorrente/Premio unico e/o ricorrente

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del Reg.Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
24	Indicatore sintetico di rischio	Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	Valore alfanumerico, da 1 a 7
25	Classificazione liquidità	Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto allegato oppure, di prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato	L/M/I
26	Costi per disinvestimento anticipato	Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
27	Perdita del capitale	Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / superiore al capitale. Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	nessuna / parziale / totale / superiore al capitale
28	Periodo di detenzione raccomandato	Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
29	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
30	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
31	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
32	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
33	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo scenario di stress	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del Reg.Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
34	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
35	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
36	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
37	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se è previsto lo scenario di stress con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
38	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
39	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
40	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
41	Scenario caso evento assicurato - step 1	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 1 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	10 numerici + 2 decimali
42	Scenario caso evento assicurato - step 2	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 2 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del periodo intermedio	10 numerici + 2 decimali
43	Scenario caso evento assicurato - step 3	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 3 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato.	10 numerici + 2 decimali
44	Costi Ingresso	Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da compilare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
45	Costi di uscita	Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall'art. 10a) del Reg.Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
46	Costi di transazione del portafoglio	Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
47	Altri costi correnti	Altri costi correnti in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
48	Commissioni di performance	Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
49	Carried Interest (commissioni di overperformance)	Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
50	Costi totali - step 1	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	10 numerici + 2 decimali
51	Costi totali - step 2	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento - step 2 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del periodo intermedio	10 numerici + 2 decimali
52	Costi totali - step 3	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento - step 3 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	10 numerici + 2 decimali
53	Valuta di denominazione dei costi totali	Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti	3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217
54	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 1	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - in percentuale - step temporale 1 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
55	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 2 -	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - in percentuale - step temporale 2 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del periodo intermedio	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
56	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 3	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - in percentuale - step temporale 3 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
1	Nome del manufacturer	Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
2	Versione	Primo invio / aggiornamento	Start/Update
3	Nome del PDF collegato	Nome del PDF collegato all'XML o messo a disposizione tramite interfaccia web	max 255 caratteri
4	Data del KID	Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	data espressa in yyyy-mm-gg
5	Nome del prodotto assicurativo	Denominazione commerciale del prodotto assicurativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione relativa al wrapper (comune a tutte le opzioni di investimento)	max 255 caratteri
6	Codice ISIN o altro codice del prodotto	Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno. Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
7	tipo di codice del prodotto	Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
8	Comprehension Alert	Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
9	Esistenza rischio di cambio	Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
10	Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia	Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
11	Nominativo del sistema di indennizzo o di garanzia	Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	max 300 caratteri
12	Limiti del sistema di indennizzo o di garanzia insolvenza	Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull'insolvenza dell'ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"	SI/NO
13	Scadenza	Data di scadenza del PRIIP, se prevista, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima	data espressa in yyyy/mm/gg
14	Durata	Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano previste più durate, indicare la durata massima	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
15	Obiettivi di investimento del PRIIP	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in coerenza con quanto previsto dell'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare	max 4000 caratteri
16	Nome del file Excel/PDF riportante l'elenco di tutte le opzioni sottostanti	Nome del file unico riportante le singole opzioni del prodotto collegate al prodotto. Per ogni opzione, inclusi gli OICVM o fondi diversi da OICVM di cui all'art.32 del Regolamento (UE) 1286/2014, deve essere riportato l'ISIN/altro codice, la denominazione, la tipologia (Gestione Separata, Fondi Interni, Fondi Esterni, altri attivi), il soggetto ideatore/gestore. Le tipologie di tipo ibrido vanno riportate nell'ambito di "altri attivi".	max 255 caratteri
17	Target della clientela	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo	max 4000 caratteri
18	Premio rischio biometrico	Premio implicito nel premio sottoscritto relativo alla componente di rischio biometrico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1, 5%= 0,05

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
19	Tipologia di premio	Indicazione se il premio è unico (ed eventualmente con premi aggiuntivi) o ricorrente o entrambi	Premio Unico/Premio ricorrente/Premio unico e/o ricorrente
20	Indicatore sintetico di rischio - min	Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653- indicazione del livello minimo	Valore alfanumerico, da 1 a 7
21	Indicatore sintetico di rischio - max	Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653- indicazione del livello massimo	Valore alfanumerico, da 1 a 7
22	Classificazione liquidità	Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto allegato oppure, di prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato	L/M/I
23	Costi per disinvestimento anticipato	Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
24	Perdita del capitale	Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / superiore al capitale. Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	nessuna / parziale / totale / superiore al capitale
25	Periodo di detenzione raccomandato - min	Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
26	Periodo di detenzione raccomandato - max	Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range)	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
27	Costi Ingresso - min	Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
28	Costi Ingresso - max	Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range)	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
29	Costi di uscita - min	Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
30	Costi di uscita - max	Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range)	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
31	Costi di transazione del portafoglio - min	Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
32	Costi di transazione del portafoglio - max	Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range)	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
33	Altri costi correnti - min	Altri costi correnti in percentuale in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
34	Altri costi correnti - max	Altri costi correnti in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range)	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
35	Commissioni di performance - min	Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
36	Commissioni di performance - max	Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range)	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
37	Carried Interest (commissioni di overperformance) - min	Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
38	Carried Interest (commissioni di overperformance) - max	Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range)	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
39	Costi totali - step 1 - min	Costi totali riferiti all'ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se il periodo di detenzione raccomandato è pari o superiore a 1 anno e se è presente un range	10 numerici + 2 decimali
40	Costi totali - step 1 - max	Costi totali riferiti all'ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range). Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se il periodo di detenzione raccomandato è superiore a 1 anno	10 numerici + 2 decimali
41	Costi totali - step 2 - min	Costi totali riferiti all'ipotesi di investimento - step 2 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653- indicazione del livello min. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se presente e se è presente un range	10 numerici + 2 decimali
42	Costi totali - step 2 - max	Costi totali riferiti all'ipotesi di investimento - step 2 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range). Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se presente	10 numerici + 2 decimali
43	Costi totali - step 3 - min	Costi totali riferiti all'ipotesi di investimento - step 3 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	10 numerici + 2 decimali
44	Costi totali - step 3 - max	Costi totali riferiti all'ipotesi di investimento - step 3 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range), con riferimento al periodo di detenzione raccomandato.	10 numerici + 2 decimali
45	Valuta di denominazione dei costi totali	Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti	3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217
46	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 1 - min	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - in percentuale - step temporale 1 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se il periodo di detenzione raccomandato è superiore a 1 anno	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
47	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 1 - max	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - in percentuale - step temporale 1 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range). Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se il periodo di detenzione raccomandato è superiore a 1 anno	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
48	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 2 - min	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - in percentuale - step temporale 2 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se presente e se è presente un range	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
49	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 2 - max	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range). Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
50	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 3 - min	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min, con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
51	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 3 - max	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range), con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Opzioni di investimento per le quali è prevista la predisposizione del KID/SID sottostanti IBIP per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
1	Nome del manufacturer	Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
2	Versione	Primo invio / aggiornamento	Start/Update
3	Nome del PDF collegato	Nome del PDF collegato all'XML o messo a disposizione tramite interfaccia web	max 255 caratteri
4	Data del KID	Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	data espressa in yyyy-mm-gg
5	Nome del prodotto assicurativo	Denominazione commerciale del prodotto assicurativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione relativa al wrapper (comune a tutte le opzioni di investimento)	max 255 caratteri
6	Nome dell'opzione	Denominazione commerciale della singola opzione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento, così come riportata nell'ambito del KID	max 255 caratteri
7	Codice ISIN o altro codice del prodotto	Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno. Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
8	tipo di codice del prodotto	Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
9	Codice ISIN o altro codice della singola opzione	Il Codice ISIN dell'opzione, se disponibile, o altro codice incluso codice interno. E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
10	tipo di codice della singola opzione	Tipo di codice utilizzato nel campo 10. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario verificare la possibilità di utilizzare i codici previsti dal numero 2 al numero 9 in ordine di priorità, altrimenti è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
11	Tipologia di dettaglio dell'opzione del MOP	Campo da compilare indicando se l'opzione a cui si riferisce il KID è una gestione separata, un fondo interno, un fondo esterno oppure un altro attivo. Le tipologie di tipo ibrido vanno riportate nell'ambito di "altri attivi"	Gestione separata/Fondi interni/Fondi esterni/altri attivi
12	Comprehension Alert	Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Opzioni di investimento per le quali è prevista la predisposizione del KID/SID sottostanti IBIP per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
13	Esistenza rischio di cambio	Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
14	Scadenza	Data di scadenza dell'opzione, se prevista, In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui l'opzione non abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima	data espressa in yyyy/mm/gg
15	Durata	Durata dell'opzione (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui l'opzione abbia una durata indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano previste più durate, indicare la durata massima	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
16	Obiettivi di investimento dell'opzione di investimento	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in coerenza con quanto previsto dell'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. . E' sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare	max 4000 caratteri
17	Target della clientela dell'opzione di investimento	Campo di tipo descrittivo e non standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a cui è rivolta l'opzione in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo	max 4000 caratteri
18	Indicatore sintetico di rischio	Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	Valore alfanumerico, da 1 a 7
19	Classificazione liquidità	Campo relativo alla liquidità dell'opzione da compilare in coerenza con quanto previsto nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un'opzione con rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto allegato, oppure di un'opzione illiquida (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto allegato oppure, di un'opzione liquida (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato	L/M/I
20	Costi per disinvestimento anticipato	Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	SI/NO
21	Perdita del capitale	Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / superiore al capitale. Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	nessuna / parziale / totale / superiore al capitale

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Opzioni di investimento per le quali è prevista la predisposizione del KID/SID sottostanti IBIP per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
22	Periodo di detenzione raccomandato	Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
23	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress. Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell'Allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
24	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
25	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
26	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 1	Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
27	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo scenario di stress. Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell'Allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
28	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
29	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
30	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 2	Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Opzioni di investimento per le quali è prevista la predisposizione del KID/SID sottostanti IBIP per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
31	Scenario di stress - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se è previsto lo scenario di stress con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell'Allegato II del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
32	Scenario sfavorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
33	Scenario moderato - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
34	Scenario favorevole - valore di rendimento - Step 3	Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
35	Scenario caso evento assicurato - step 1	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 1 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
36	Scenario caso evento assicurato - step 2	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 2 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del periodo intermedio	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
37	Scenario caso evento assicurato - step 3	Scenario di performance nel caso evento assicurato step 3 – es. caso decesso valore di rimborso - come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
38	Costi Ingresso	Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da compilare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
39	Costi di uscita	Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
40	Costi di transazione del portafoglio	Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Opzioni di investimento per le quali è prevista la predisposizione del KID/SID sottostanti IBIP per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell'art. 10b) del Reg. Del. n. 653/2017

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
41	Altri costi correnti	Altri costi correnti in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/6532. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
42	Commissioni di performance	Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
43	Carried Interest (commissioni di overperformance)	Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. <u>Da riportare qualora la voce di costo sia presente</u>	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05
44	Costi totali - step 1	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	10 numerici + 2 decimali
45	Costi totali - step 2	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento – step 2 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del periodo intermedio	10 numerici + 2 decimali
46	Costi totali - step 3	Costi totali riferito all'ipotesi di investimento – step 3 indicati in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	10 numerici + 2 decimali
47	Valuta di denominazione dei costi totali	Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti	3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217
48	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 1	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da compilare se presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
49	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 2 -	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del periodo intermedio	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi
50	Impatto sul rendimento (RIY) per anno - step temporale 3	Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza con quanto previsto dall'all. VI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione raccomandato	Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 9900%=99,00000 5%= 0,05. Può assumere valori negativi

All. 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Chiusura/cessazione di un PRIIP o opzione di investimento per la quale è prevista la predisposizione del KID o del SID oppure cancellazione ultimo invio

ID	Informazione	Descrizione	Dominio stringa
1	Nome del manufacturer	Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653	max 255 caratteri
2	Versione	Chiusura PRIIP oppure opzione di investimento sottostante un MOP (SID/KID) oppure Cancellazione ultimo invio	Chiusura PRIIP/Chiusura Opzione di Investimento/Canc ultimo invio
3	Nome del PRIIP	Denominazione commerciale del PRIIP in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Inserire il nome del wrapper in caso di chiusura di un'opzione sottostante	max 255 caratteri
4	Codice ISIN o altro codice	Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
5	tipo di codice	Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99)	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
6	Nome dell'opzione sottostante del MOP	Denominazione commerciale della singola opzione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento, così come riportata nell'ambito del KID. Da riportare nel caso in cui oggetto di chiusura sia una opzione (SID/KID)	max 255 caratteri
7	Codice ISIN o altro codice della singola opzione sottostante del MOP	Il Codice ISIN dell'opzione, se disponibile, o altro codice incluso codice interno. E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento. Da riportare nel caso in cui oggetto di chiusura sia una opzione (SID/KID)	ISIN 12 caratteri alfanumerici o altro identificativo alfanumerico
8	tipo di codice della singola opzione sottostante del MOP	Tipo di codice utilizzato nel campo 10. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario verificare la possibilità di utilizzare i codici previsti dal numero 2 al numero 9 in ordine di priorità, altrimenti è necessario utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento. Da riportare nel caso in cui oggetto di chiusura sia una opzione (SID/KID)	1 - ISO 6166 for ISIN code 99 - Code attributed by the undertaking
9	Data di chiusura	Data di chiusura anticipata per prodotti con scadenza prefissata richiamati anticipatamente o di fine commercializzazione per prodotti senza scadenza prefissata	data espressa in yyyy-mm-gg



Modulo “Ideatore PRIIPs” per l’accreditamento ai sistemi Consob relativamente ai KID, alle informazioni e ai dati strutturati dei PRIIPs

Il modulo è finalizzato ad acquisire i dati anagrafici dell’Ideatore e a raccogliere le informazioni necessarie a configurare sia l’*account* tramite il quale sarà possibile inviare i *file* e ricevere i relativi *feedback* (servizio SFTP), sia l’*account* tramite il quale sarà possibile utilizzare l’applicativo browser (servizio Web) dedicato alla verifica e comunicazione dei dati anagrafici e alla messa a disposizione dei KID e dei relativi dati strutturati. Le credenziali di accesso, *username* e *password*, rilasciate all’Ideatore sono valide per accedere ad entrambi i servizi.

L’Ideatore ha facoltà di delegare un soggetto terzo per il servizio SFTP. Il soggetto delegato dovrà dotarsi di proprie credenziali ed utilizzare quest’ultime per tutti gli Ideatori che lo hanno delegato. Un Ideatore può delegare un solo soggetto per volta e l’eventuale indicazione da parte dell’Ideatore di un soggetto delegato diverso da quello attuale revoca in automatico la delega al precedente soggetto delegato. Un Ideatore può revocare in qualunque momento la delega. Si ricorda che non è possibile la delega per il servizio Web.

È possibile utilizzare una procedura semi automatica per la generazione e comunicazione delle credenziali di accesso ai due servizi che riduce l’operatività ed il tempo necessari all’attivazione del collegamento fra Consob e l’Ideatore. Qualora l’Ideatore voglia utilizzare tale procedura dovrà fornire due diversi indirizzi di posta elettronica (denominati in seguito *email-USR* e *email-PWD*) presso i quali riceverà, in modo separato, le due componenti delle credenziali generate. Nel caso in cui l’Ideatore deleghi un soggetto terzo per il servizio SFTP è richiesta, per avvalersi della procedura semi automatica, la comunicazione di due ulteriori indirizzi di posta elettronica relativi al soggetto delegato, ognuno diverso dall’altro.

Qualora non si ritenga di avvalersi di tale procedura i campi relativi a questi indirizzi di posta aggiuntivi (*email-USR* e *email-PWD*) non dovranno essere compilati.

Inoltre per rendere operativo l’*account* del servizio SFTP è necessario che il soggetto Ideatore comunichi alla Consob uno o più indirizzi IP (numerici) delle macchine dalle quali verranno effettuate le connessioni a tale *account*. L’accesso sarà consentito soltanto dalle connessioni che si origineranno da uno di tali indirizzi.

In caso di delega ad un soggetto terzo se questo, a causa di altra delega, fosse già in possesso di un *account* al servizio SFTP non sarà necessario indicare né le caselle di posta aggiuntive né gli indirizzi IP delle macchine.

È necessario che il soggetto Ideatore provveda alla compilazione elettronica delle tabelle seguenti.

Sezione I	Informazioni anagrafiche sul soggetto Ideatore	
Denominazione del soggetto:		
Forma Giuridica:		
Indirizzo della sede legale del soggetto:		
Codice LEI del soggetto:		
Codice BIC del soggetto (eventuale):		
Sezione II	Informazioni relative alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati	
Riferimento Amministrativo del soggetto	Nome e cognome:	
Tel:	Email:	
Ruolo:		
Riferimento Tecnico (ICT) del soggetto ¹	Nome e cognome:	
Tel:	Email:	
Ruolo:		
Sezione III	Indirizzi di posta elettronica (per le credenziali)²	
email-USR:		email-PWD:

¹ Il riferimento tecnico è obbligatorio se l'ideatore opera in proprio il servizio SFTP senza avvalersi di un soggetto delegato.

² Ai sottostanti indirizzi di posta verranno inviate le credenziali dell'*account*. La sezione va compilata se ci si vuole avvalere della procedura di accreditamento semi automatica.

L'ideatore che intenda delegare un soggetto terzo per la messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati via server SFTP deve compilare i campi della sottostante tabella.

Sezione IV	Informazioni sul soggetto Delegato	
Denominazione del soggetto delegato:		
Forma Giuridica:		
Indirizzo della sede legale del soggetto delegato:		
Eventuale codice LEI del soggetto delegato:		
Sezione V	Operatività della Delega	
Data validità:	Operazione richiesta ³ : { Attivazione, Sostituzione, Revoca }	
Sezione VI	Riferimento tecnico del soggetto delegato	
Riferimento Tecnico (ICT) del soggetto	Nome e cognome:	
Tel:	Email:	
Ruolo:		
Sezione VII	Indirizzi di posta elettronica	
Soggetto già in possesso delle credenziali di accesso al servizio SFTP ⁴ :		
email-USR:	email-PWD:	

³ Indicare una sola delle tre voci: *Attivazione* se l'Ideatore non aveva delegato ancora nessuno al servizio SFTP; *Sostituzione* se avendo già delegato un soggetto si voglia togliere la delega a tale soggetto e trasferirla a quello indicato in questa tabella; *Revoca* se avendo già delegato un soggetto si voglia togliere la delega a tale soggetto e utilizzare in proprio il servizio SFTP. In quest'ultimo caso non è necessario compilare la parte successiva della tabella.

⁴ Indicare "SI" se il soggetto è già in possesso delle credenziali per l'accesso al servizio SFTP; indicare "NO" se non è in possesso di tali credenziali. Se si indica "SI" i sottostanti indirizzi di posta elettronica non sono richiesti. Gli indirizzi non sono richiesti anche se il delegato, pur non essendo in possesso delle credenziali, non si vuole avvalere della procedura di accreditamento semi automatica.

L'Ideatore deve indicare almeno un indirizzo IP a meno che non si avvalga di un soggetto delegato già in possesso delle credenziali per l'accesso al servizio SFTP.

Sezione VIII	Indirizzi IP numerici dei server originatori dell'accesso
IP1:	
IP2:	
IP3:	

In ognuna delle tabelle sopra rappresentate possono essere aggiunte ulteriori righe ove necessario.

Per ulteriori informazioni sul quadro regolamentare applicabile agli ideatori e sul sistema per l'acquisizione dei dati da parte della Consob, si invita a consultare la seguente sezione del sito internet Consob: <http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips>

La Consob tratta i dati personali in linea con il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato via posta elettronica certificata a din@pec.consob.it e via posta elettronica ordinaria a priips@consob.it