

# Rilevazione su business plan SGR

## Istruzioni

### Compilazione dei questionari

Il questionario va compilato su base individuale dalle SGR tenute alla rilevazione.

### Criteri di segnalazione e termini di invio

Il questionario dovrà essere compilato utilizzando Microsoft Excel.

Il termine ultimo per la presentazione dei questionari è il 30 aprile 2026.

Eventuali quesiti relativi al contenuto del questionario potranno essere inoltrati alla casella funzionale [ram.gdl.sp.red@bancaditalia.it](mailto:ram.gdl.sp.red@bancaditalia.it), specificando nell'oggetto il titolo "Rilevazione su business plan SGR", il codice ABI e la denominazione dell'intermediario.

### Denominazione dei questionari

Ciascun intermediario deve compilare il modulo "Allegato 1", che verrà denominato secondo la seguente convenzione:

**<COD\_ENTE\_SEGN>\_BUSINESSPLANSGR\_2025-12-31.xlsx**

dove <COD\_ENTE\_SEGN> è il codice dell'ente segnalante, che per i soggetti vigilati coincide con il codice ABI completo della cifra di controllo e rilevabile nell'intestazione dello scadenzario della rilevazione:



Seleziona il partner: **UTENTE TEST 30 NUOVA RACCOLTA (503300)** Seleziona l'anno: 2023

Rilevazione:

Data scadenza	Data contabile	Inizio lavorazione
13 Novembre, 2023	31 Dicembre, 2022	28 Novembre, 2022

e della pagina di consegna del modulo:



Rilevazione: Partner: UTENTE TEST 30 NUOVA RACCOLTA Lavoro consentita a partire da: lun 28/11/2022 Termine d'invio per inoltro dei dati: 13/11/2023  
Tipo di invio: Consegna Ente segnalante: 503300 Data di riferimento della segnalazione: 31/12/2022

Per l'ente segnalante illustrato sopra, il nome del file sarebbe **503300\_BUSINESSPLANSGR\_2025-12-31.xlsx**.

Le eventuali rettifiche, anche se relative a un singolo dato, comportano una nuova sottomissione dell'intero file. Si precisa che non saranno accettati file manomessi o alterati rispetto al formato originale ovvero che non rispettino i criteri di naming.

La procedura è attivabile dal seguente indirizzo del sito della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/index.html>.

Da **Collegamento al sito dedicato** si apre **Accesso all'applicazione Infostat**. L'applicazione è altresì raggiungibile direttamente tramite l'indirizzo Internet <https://infostat.bancaditalia.it>.

- Per attivare la funzione di upload dei dati occorre selezionare l'opzione **RILEVAZIONE SU BUSINESS PLAN SGR**, posta sotto **Rilevazioni statistiche e di vigilanza** nel riquadro dedicato alle rilevazioni della Banca d'Italia.
- premere il tasto **Accedi ai servizi**, per accedere alla pagina **Scadenario delle informazioni richieste per la rilevazione** dove impostare i filtri **Seleziona il partner** e **Seleziona l'anno**;
- premere il tasto **Calendario**, per popolare lo scadenario delle seguenti date: **Data Scadenza**, **Data Contabile** e **Inizio Lavorazione**;
- premere in corrispondenza della Data contabile di interesse per attivare la Funzionalità Upload file con le relative opzioni di gestione dei messaggi;
- premere su **Consegna** per attivare contemporaneamente il tasto **SELEZIONA I FILE DOCUMENTI DA INOLTARE** e la finestra **Annotazioni ad uso del partner**;
- premere il tasto **SELEZIONA I FILE DOCUMENTI DA INOLTARE** per caricare infine il/i file di segnalazione attraverso la funzione di selezione dei documenti, in aggiunta si possono inserire eventuali commenti del segnalante.

La Banca d'Italia archivia il file ricevuto e dà comunicazione della corretta ricezione al segnalante tramite e-mail. L'intermediario può verificare l'avvenuto inoltro dei dati attivando la consultazione dei **messaggi inviati** dalla Banca d'Italia (dalla Funzionalità Upload file, Gestione messaggi, pulsante Visualizza). Qualora i dati non possano essere per qualunque motivo acquisiti, sarà inoltrata una e-mail il cui contenuto è contestualmente consultabile tra i **messaggi ricevuti**.

Per le questioni inerenti l'accesso ad INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento all'help desk (e-mail: [rdvi.helpdesk@bancaditalia.it](mailto:rdvi.helpdesk@bancaditalia.it), tel. 06 4792 6459). Per l'assistenza all'utilizzo della funzione di auto registrazione, è possibile inviare una mail all'indirizzo [autoregistrazione@bancaditalia.it](mailto:autoregistrazione@bancaditalia.it).

Nella sezione **Manuali** sono disponibili le informazioni per l'accesso e il "Manuale per l'utente INFOSTAT".