

DOCUMENTI PER L' ISEE

Istruzioni per il recupero da Relax Banking.

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata; per poter fare il calcolo sono necessari alcuni documenti ed indicatori, quali: giacenza media dei rapporti di conto, saldo al 31/12 di conti correnti, conti di deposito, depositi a risparmio. Vediamo come procedere alla raccolta di quanto necessario, utilizzando il Sito e/o l'App Relax Banking.

CONTI CORRENTI, CONTI DEPOSITO, DEPOSITI A RISPARMIO: GIACENZA MEDIA E SALDO AL 31.12

Sull'Estratto Conto Capitale al 31/12 e nel Rendiconto per i Depositi a Risparmio viene indicata la "Giacenza ISEE":

GIACENZA ISEE	
Giacenza media isee anno 2023	1.325,24 EUR

Sui medesimi documenti si può anche reperire il dato relativo al "Saldo Finale" al 31/12.

SALDO FINALE	2.664,76
---------------------	-----------------

Qualora si fosse esercitata la scelta di ricevere la documentazione in formato elettronico, opzione suggerita, è possibile scaricare l'Estratto Conto Capitale da Relax Banking.

DAL SITO RELAX BANKING:

Accedendo al sito con le proprie credenziali:

- ✓ entrare nel *Menù* Documenti;
- ✓ selezionare dal *Menù* a tendina *CONTO* il rapporto desiderato;
- ✓ selezionare alla voce *PERIODO* → *TUTTI*;
- ✓ cliccare il pulsante *RICERCA*.

Apparirà una lista documenti in ordine cronologico dal più recente; quanto interessa ai fini del calcolo dell'ISEE, è:

- *Estratto Conto Capitale dom. o Estratto Conto Capitale pos.* per i conti correnti ed i conti di deposito;
- *DR- Rendiconto dom o DR – Rendiconto pos* per i Depositi a Risparmio.

DALL'APP RELAX BANKING:

Accedendo all'APP dal proprio smartphone o tablet:

- ✓ dalla sezione *Menù* in basso a destra, scegliere *DOCUMENTI*;
- ✓ cliccare sul riquadro relativo al rapporto prescelto;
- ✓ in alto a destra, cliccare sull'icona con la lente di ingrandimento;
- ✓ selezionare dal *Menù* *PERIODO* → *TUTTI*;
- ✓ cliccare *CERCA*.

Apparirà una lista documenti in ordine cronologico dal più recente; quanto interessa ai fini del calcolo dell'ISEE, è:

- *Estratto Conto Capitale dom. o Estratto Conto Capitale pos.* per i conti correnti ed i conti di deposito;
- *DR- Rendiconto dom o DR – Rendiconto pos* per i Depositi a Risparmio.

DOSSIER TITOLI: ESTRATTO CONTO TITOLI

Quanto necessario ai fini della Dichiarazione ISEE è reperibile nell'estratto conto titoli al 31/12; per quanto riguarda eventuali polizze assicurative finanziarie, SICAV, Fondi ed altri prodotti di Risparmio Gestito si deve fare riferimento agli estratti conto inviati direttamente dalle società emittenti.

Qualora si fosse esercitata la scelta di ricevere la documentazione in formato elettronico, opzione suggerita, è possibile scaricare l'Estratto Conto Titoli da Relax Banking.

DAL SITO RELAX BANKING:

Accedendo al sito con le proprie credenziali:

- ✓ entrare nel *Menù Documenti*;
- ✓ selezionare dal *Menù* a tendina *CONTO* il dossier titoli desiderato;
- ✓ selezionare alla voce *PERIODO* ➔ *TUTTI*;
- ✓ cliccare il pulsante *RICERCA*.

Apparirà una lista documenti in ordine cronologico dal più recente; quanto interessa ai fini del calcolo dell'ISEE, è:

- *Tit – Estratto Conto Titoli dom o Tit – Estratto Conto Titoli pos.*

DALL'APP RELAX BANKING:

Accedendo all'APP dal proprio smartphone o tablet:

- ✓ dalla sezione *Menù* in basso a destra, scegliere *DOCUMENTI*;
- ✓ cliccare sul riquadro relativo al rapporto prescelto;
- ✓ in alto a destra, cliccare sull'icona con la lente di ingrandimento;
- ✓ selezionare dal *Menù* *PERIODO* ➔ *TUTTI*;
- ✓ cliccare *CERCA*.

Apparirà una lista documenti in ordine cronologico dal più recente; quanto interessa ai fini del calcolo dell'ISEE, è:

- *Tit – Estratto Conto Titoli dom o Tit – Estratto Conto Titoli pos.*

CARTE PREPAGATE: GIACENZA MEDIA

Ai fini della Dichiarazione ISEE, per le Carte Tasca è possibile verificare la giacenza media da Relax Banking.

DAL SITO RELAX BANKING:

Accedendo al sito con le proprie credenziali:

- ✓ dalla sezione *Carte* selezionare *CONSULTAZIONE* ➔ *GIACENZA MEDIA*;
- ✓ selezionare dal *Menù* a tendina *CARTA* il numero di carta desiderato.

DALL'APP RELAX BANKING:

Accedendo all'APP dal proprio smartphone o tablet:

- ✓ dalla sezione *Carta BCC* in basso, cliccare su *VISUALIZZA LE CARTE*;
- ✓ scegliere la carta desiderata;
- ✓ cliccare sul *Menù GIACENZA MEDIA*.

MUTUI: RENDICONTO ANNUALE

Per la Dichiarazione ISEE i dati occorrenti si trovano nel documento denominato *RENDIMENTO MUTUI*, alla voce *Debito residuo in linea capitale*.

Debito residuo in linea capitale EUR 79.055,99 |

Qualora si fosse esercitata la scelta di ricevere la documentazione in formato elettronico, opzione suggerita, è possibile scaricare il Rendiconto Mutui da Relax Banking.

DAL SITO RELAX BANKING:

Accedendo al sito con le proprie credenziali:

- ✓ entrare nel *Menù Documenti*;
- ✓ selezionare dal *Menù a tendina CONTO* il rapporto desiderato;
- ✓ selezionare alla voce *PERIODO → TUTTI*;
- ✓ cliccare il pulsante *RICERCA*.

Apparirà una lista documenti in ordine cronologico dal più recente; quanto interessa ai fini del calcolo dell'ISEE, è:

- *Rendiconto Mutui dom. o Rendiconto Mutui pos.*

DALL'APP RELAX BANKING:

Accedendo all'APP dal proprio smartphone o tablet:

- ✓ dalla sezione *Menù* in basso a destra, scegliere *DOCUMENTI*;
- ✓ cliccare sul riquadro relativo al rapporto prescelto;
- ✓ in alto a destra, cliccare sull'icona con la lente di ingrandimento;
- ✓ selezionare dal *Menù PERIODO → TUTTI*;
- ✓ cliccare *CERCA*.

Apparirà una lista documenti in ordine cronologico dal più recente; quanto interessa ai fini del calcolo dell'ISEE, è:

- *Rendiconto Mutui dom. o Rendiconto Mutui pos.*