www.dichiarativofacile.it



info@dichiarativofacile.it





I report rilasciati da Interactive Brokers devono essere rielaborati secondo la normativa fiscale Italiana. Dichiarativo.com Srls:

- Calcola le plusvalenze degli strumenti finanziari
- Calcola le plusvalenze delle valute
- Predispone i dati per il monitoraggio fiscale & IVAFE

Esportare dati da Interactive Brokers

Necessitiamo di:

- 1. Un file in formato PDF
- 2. Un file in formato XML

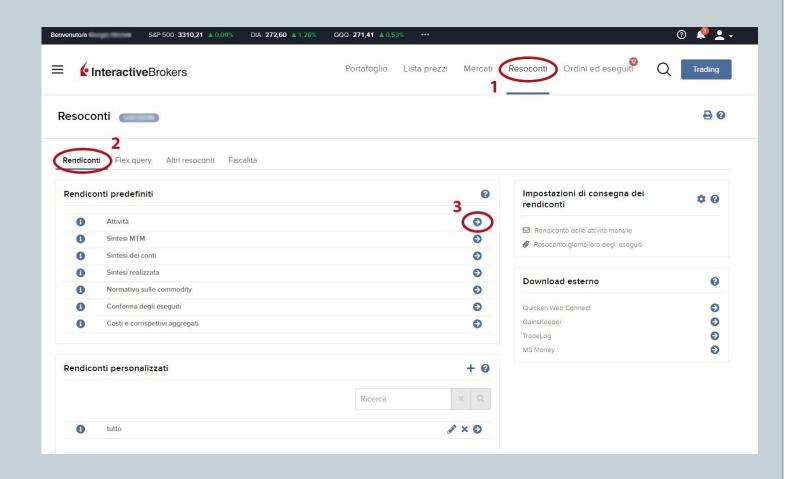
Nella propria area riservata, collegarsi alla pagina **GESTIONE CONTO** di Interactive Brokers

Esportare un PDF

Il report in formato PDF permette di esportare i propri dati in un formato leggibile.

Accedere all'account IB (gestione conto) e poi al menù:

- 1. Resoconti
- 2. Rendiconti
- 3. Attività



Esportare un PDF

Impostare:

1. PERIODO: annuale

2. DATA: 2020

(oppure anno fiscale da elaborare)

3. FORMATO: pdf

4. Cliccare ESEGUI

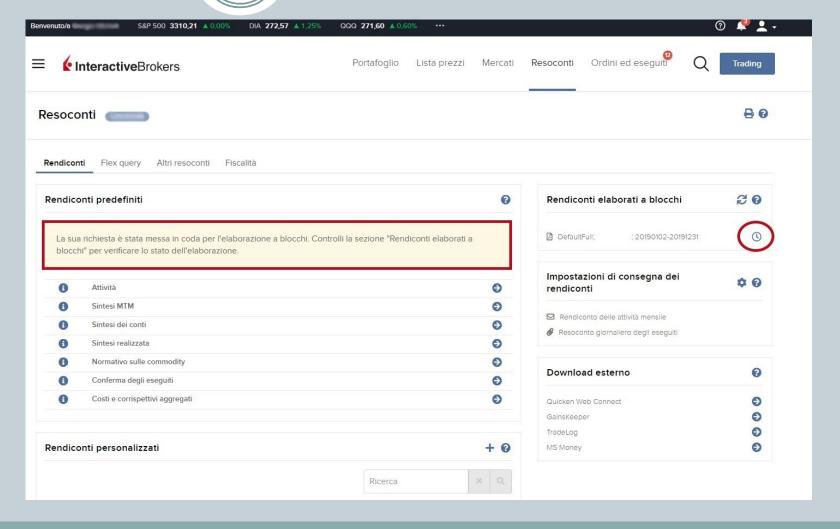
Qualora non ancora disponible l'annualità 2020, selezionare il periodo temporale a scelta, ovvero dal 02/01 – 31/12





Esportare un PDF

Il file potrebbe non essere immediatamente disponibile. Attendere la fine dell'elaborazione.

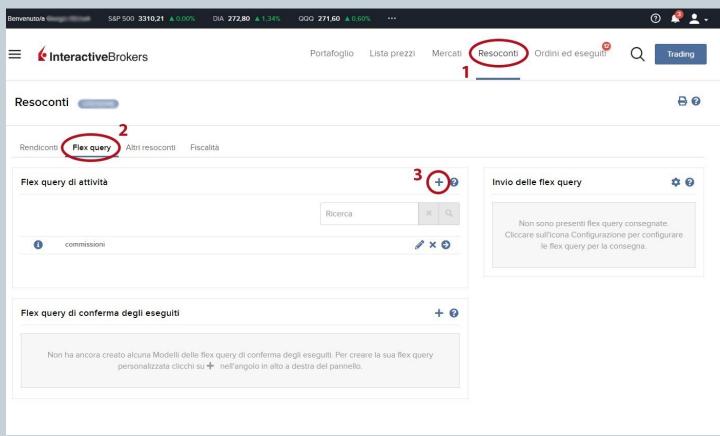


www.dichiarativofacile.it

Il report in XML permette l'elaborazione dei dati secondo la normativa fiscale italiana tramite il software appositamente creato da Dichiarativofacile.it

Accedere all'account IB (gestione conto) e poi al menù:

- 1. Resoconti
- 2. Flex Query
- 3. Flex Query di attività (+)





Impostare la FLEX QUERY come nel seguente esempio nominandola a piacere

Crea flex query di attività

Dettagli della flex query di attività

Nome della richiesta

NomeCognome2020

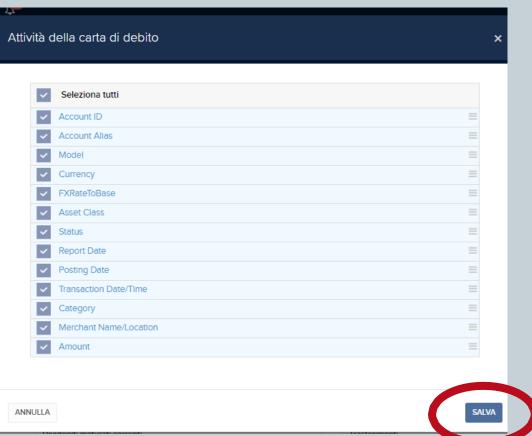
www.dichiarativofacile.it



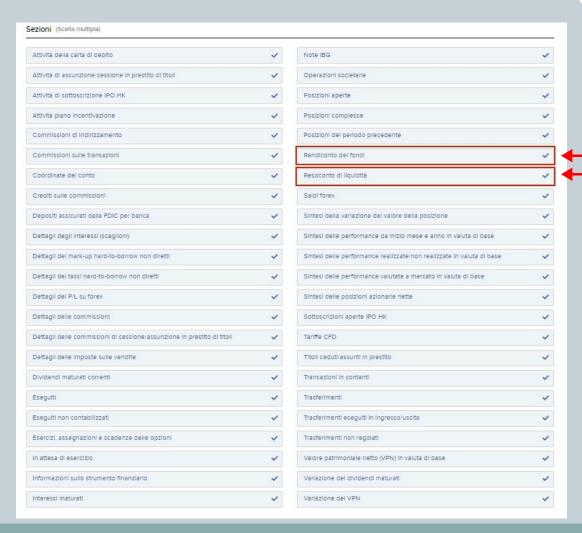
Per ogni sezione della FLEX QUERY cliccare su ogni singola sezione e includere tutti i campi (SELEZIONA TUTTI)

Ripetere tale operazione **per ogni sezione.**



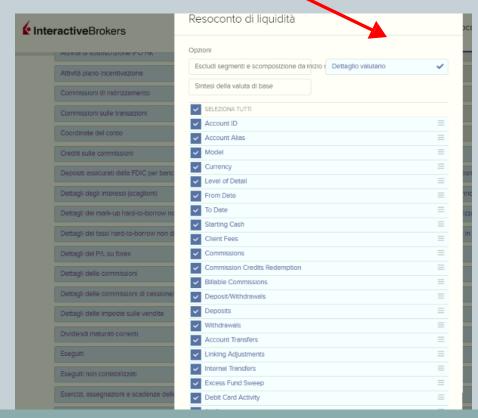






Solo per le sezioni **Rendiconto dei Fondi** e **Resoconto di Liquidità** selezionare

Dettaglio Valutario

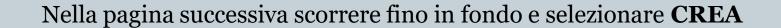




1. Controllare che tutti i campi siano selezionati









www.dichiarativofacile.it info@dichiarativofacile.it



Troverete la flex query in «flex query di attività»



www.dichiarativofacile.it





Inserire:

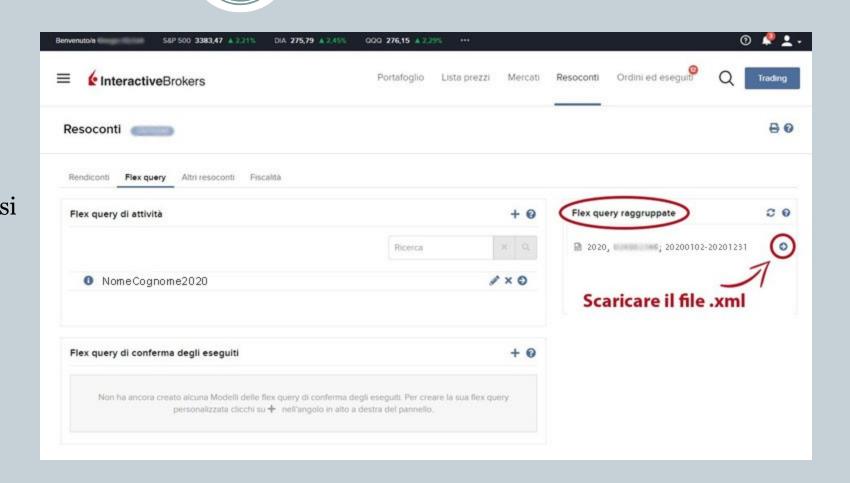
Periodo: intervallo temporale personalizzato (anno fiscale che si intende elaborare)

Formato: XML

Esegui



Se la Flex Query è troppo lunga si caricherà in «**flex query raggruppate**». Una volta creata si troverà in questa sezione. Cliccando la <u>freccia sulla destra</u> si visualizzerà e si potrà salvare.



Registrarsi o accedere all'area riservata dichiarativofacile.it/areaclienti Nell'apposita area «CONTI -> AGGIUNGI CONTO» inserire obbligatoriamente nel primo campo solo il file XML, e il file PDF nel secondo campo

I nostri commercialisti predisporranno il suo preventivo personalizzato senza impegno da parte sua. Il servizio comprende:

- 1. predisposizione Modello Redditi precompilato da ricopiare nella propria dichiarazione redditi comprensivo di calcolo IVAFE;
- 2. prospetti utili ai fini dell'ISEE
- 3. Predisposizione e invio telematico Modello Redditi (su richiesta)



