

Nuovo modello telematico - Quadro EO - Azioni - Obbligazioni - Altri titoli - Quote sociali. Quando indicare il codice fiscale? Quando e dove reperire il codice titolo? Quale data del documento deve essere indicata?

La prima cosa da indicare nel Quadro EO è la tipologia, selezionandola fra:

- 1. Titolo quotato in borsa o negoziato al mercato ristretto
- 2. Titolo non quotato in borsa
- 3. Titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad es. BOT, CCT, BTP, buoni postali)
- 4. Fondo comune d'investimento

<u>Descrizione</u>: campo obbligatorio, es. "AZIONI ENEL - DOSSIER TITOLI ING DIRECT N. 08608235906"

Quantità: campo facoltativo

<u>Codice titolo</u>: obbligatorio solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana. Non deve essere indicato in tutti gli altri casi. Corrisponde al codice ISIN (es. *IT0003128367*)

<u>Codice fiscale società</u>: obbligatorio se si tratta di titolo quotato in borsa ma solo se la società ha sede in Italia. Nel caso di *titolo estero* non deve essere indicato e deve essere barrata la casella *Bene sito all'estero*

E' formato da 11 cifre (a volte nei documenti bancari è di sedici cifre: nel caso vanno eliminati i cinque zeri iniziali). Prestare attenzione ad indicare il codice fiscale e non la partita IVA. In caso contrario la successione verrà scartata successivamente all'invio

<u>Tipo documento</u>: la tipologia del documento da cui risulti il numero di azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto (bilancio, inventario o altro documento). Nel caso di tipologia 1, 3 o 4 corrisponderà normalmente con l'estratto conto del deposito titoli. Per la tipologia 2 potrà essere, ad esempio, il bilancio di una SRL una cui quota entra in successione

Data del documento: la data del documento di cui sopra

Vedi anche:

Quadro EO - Azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali: come inserire i fondi comuni di investimento nel caso una quota parte sia esente da imposta di successione?

Come mai nel totale titoli (rigo EE3) vengono ricompresi anche i titoli esenti (BOT, CCT ecc.)?

Ho un deposito titoli con saldo pari a zero. Inserendolo all'interno del quadro EO il modulo di controllo mi segnala un errore "(***) Modulo 1 Valore - E' obbligatorio inserire il valore"

Dichiarazione scartata con errore "Almeno un codice fiscale non risulta presente in anagrafe tributaria"