

AmTrust Assicurazioni
S.p.A.

Manuale operativo PASS

AmTrust Istituti Clinici – StudiOdontoiatrici

(Convenzione 102)



AmTrust Assicurazioni
An AmTrust Financial Company

Indice

Manuale operativo Pass per AmTrust Istituti Clinici.....	3
1. Accesso alla piattaforma e visualizzazione Home Page.....	3
2. Emissione di una nuova polizza o di una nuova proposta.....	5
3. Selezione del Contraente.....	6
4. Imputazione dei Dati di Polizza e dei Dati di Bene.....	10
4.1 Questionario di Sinistrosità pregressa.....	13
5. Quotazione.....	14
6. Riepilogo: salvataggio della proposta o emissione della polizza (emissione non in deroga Direzione di Compagnia).....	15
7. Consultazione.....	16

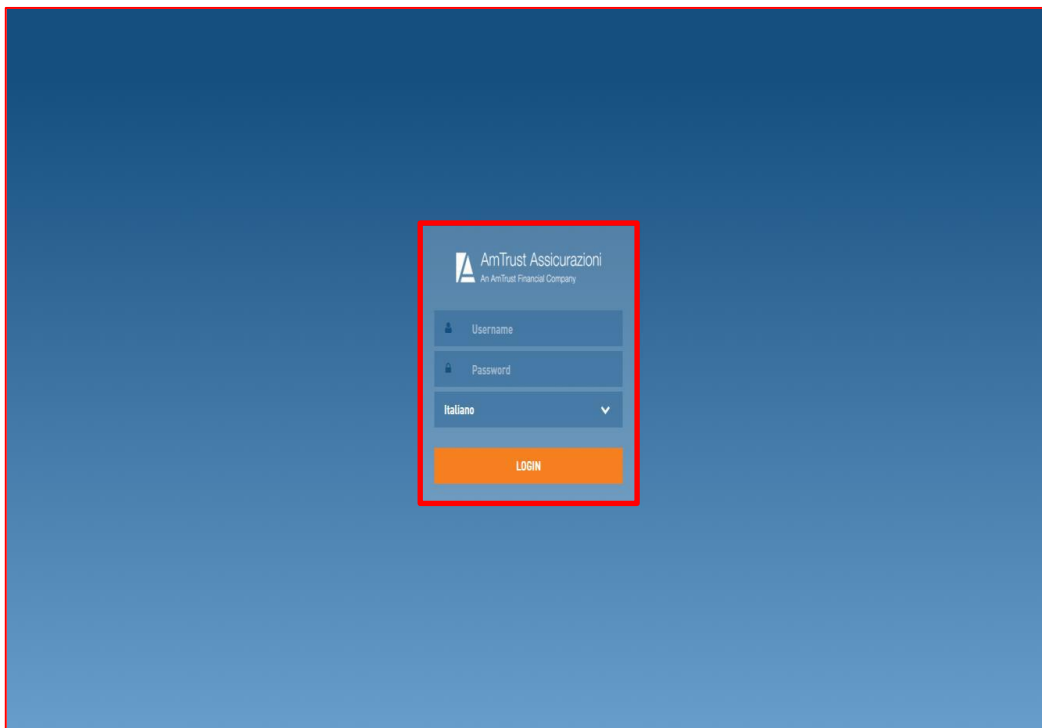
Manuale operativo Pass per AmTrust Istituti Clinici

Il seguente manuale ha l'obiettivo di supportare l'intermediario all'utilizzo del software di emissione/gestione polizze "PASS" di AmTrust Assicurazioni S.p.A., in particolare per il prodotto AmTrust *Istituti Clinici – StudiOdontoiatrici – Conv. 102 - Ed. 05/2022 – Ultimo Aggiornamento 05/2022*.

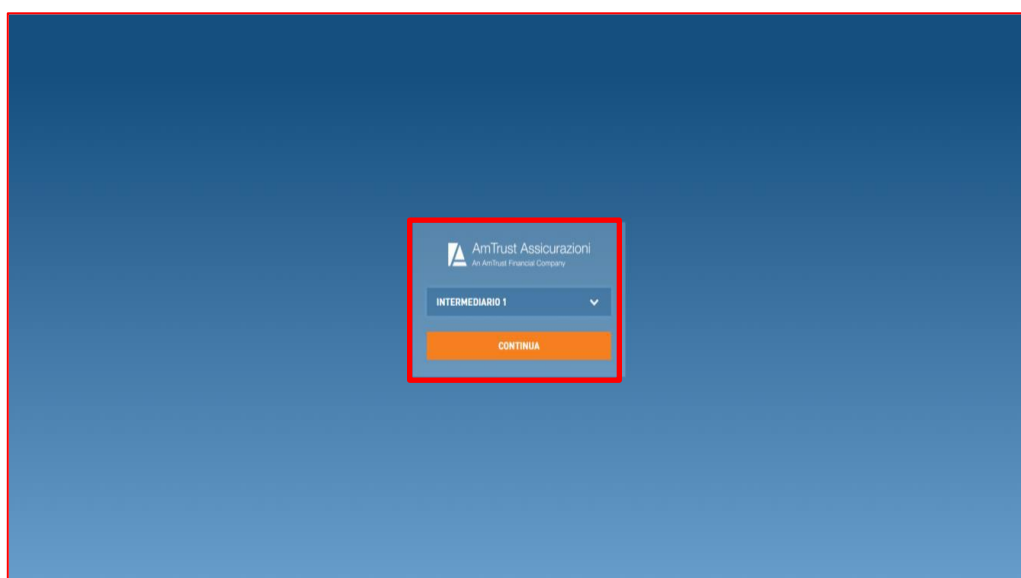
1. Accesso alla piattaforma e visualizzazione Home Page

Per accedere alla piattaforma collegarsi al link <https://portal.amtrust.it/>

Una volta arrivati alla pagina di *login* inserire le proprie credenziali ricevute via email



Inserite le credenziali, qualora la propria utenza sia associata a due o più Nodi, selezionare il Nodo di Accesso (il nome intermediario)



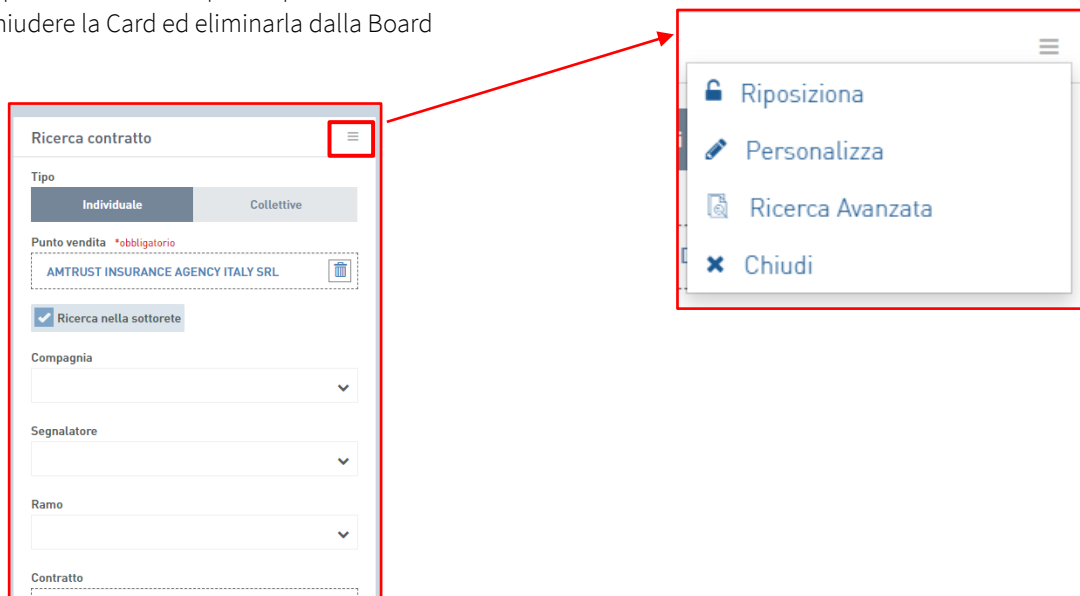
Effettuato l'accesso, si atterra nella Home Page dove vengono visualizzate le **Cards** utili a iniziare le operazioni di vendita (*P&C Nuova Proposta*), di ricerca dei contratti (*Ricerca contratto*) e della gestione delle anagrafiche (*Gestione Soggetti*).

Il Singolo utente ha la facoltà di crearsi e personalizzarsi le proprie **Cards**. Per accedere all'elenco delle **Cards**, è sufficiente cliccare il “+” e scegliere le **Cards** di proprio interesse.

Nel menù “**Gestione Contratti**” è possibile trovare le Cards maggiormente utilizzate: “**P&C Nuova Proposta**” e “**Ricerca contratto**”.

Inoltre, le Card hanno un menù di gestione accessibile dal pulsante posto all'interno, che permette di accedere ad un sotto-menù per poter:

- ✓ Riposizionare la Card nella Board
- ✓ Personalizzare (se previsto dalla Card) la visualizzazione dei campi in essa contenuti
- ✓ Espandere tutti i campi a disposizione
- ✓ Chiudere la Card ed eliminarla dalla Board



2. Emissione di una nuova polizza o di una nuova proposta

Per poter procedere con l'emissione di una nuova polizza, bisogna selezionare la card **P&C Nuova Proposta** e valorizzare gli appositi campi:

- Tipo: Individuale
- Compagnia: AmTrust Assicurazioni SpA
- Data Effetto: indicare la data di decorrenza della Polizza
- Tipo Prodotto e Prodotto AmTrust Istituti Clinici

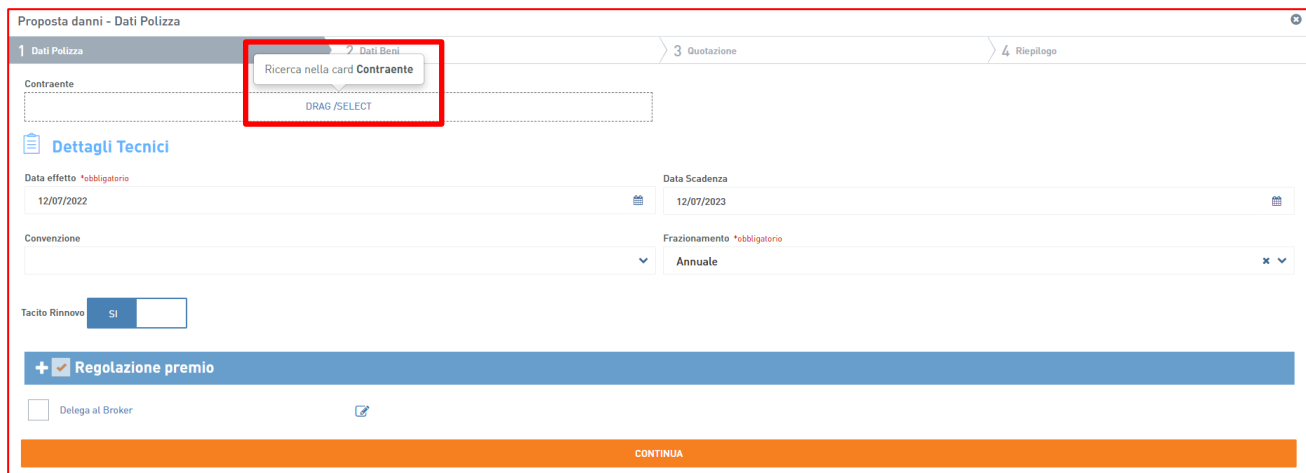
Il campo Nodo si alimenterà in automatico in base all'accesso. Una volta compilati tutti i campi premere AVANTI.

The image shows a screenshot of the 'P&C Nuova Proposta' card in a software interface. Several fields are highlighted with red boxes: the card title 'P&C Nuova Proposta', the 'Tipo' dropdown menu (set to 'Individuale'), the 'Compagnia' dropdown menu (set to 'AmTrust Assicurazioni Spa'), the 'Nodo' field (containing a blacked-out value), the 'Tipo Prodotto' dropdown menu (set to 'AmTrust Istituti Clinici'), the 'Data effetto' field (set to '12/07/2022'), and the 'Prodotto' dropdown menu (set to 'AmTrust Istituti Clinici'). At the bottom of the card, there are two orange buttons labeled 'SVUOTA' and 'AVANTI'. The background shows other cards in the interface, including 'Ricerca contratto' and 'Gestione Soggetti'.

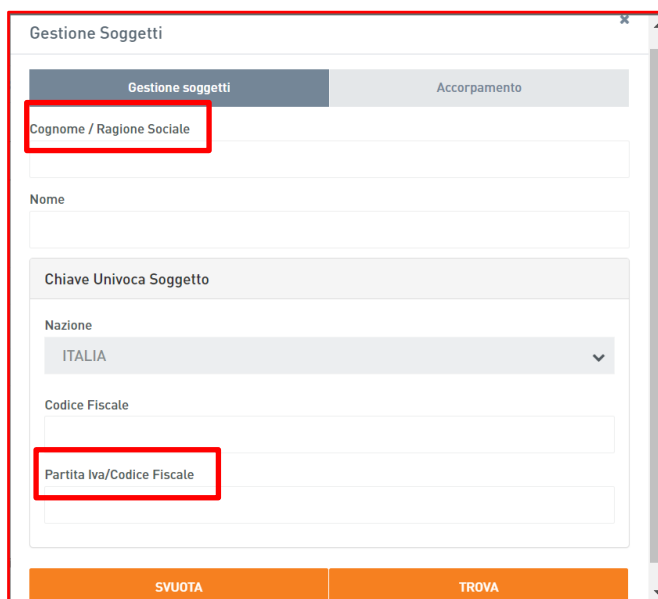
3. Selezione del Contraente

Successivamente verrà mostrata la prima schermata con i **Dati di Polizza** da inserire.

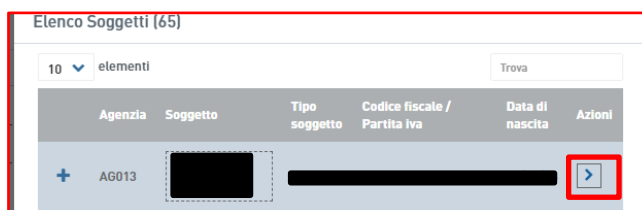
Il primo passaggio da effettuare è l'**inserimento del Contraente** selezionando l'etichetta DRAG/SELEZIONA e poi Contraente.



Nella finestra che si apre per l'inserimento dell'Anagrafica, digitare la denominazione del Contraente, oppure almeno tre lettere purché seguite da un ***. In alternativa, se conosciuti, la Partita IVA/Codice Fiscale e cliccare su TROVA.



Nel caso in cui l'anagrafica del Contraente fosse già censita a Sistema, sarà sufficiente selezionarla cliccando sulla freccia.



Nel caso in cui l'anagrafica non dovesse essere già censita a Sistema, sarà necessario censire una nuova anagrafica cliente, cliccando su NUOVO:

Si aprirà la finestra per il censimento del nuovo Soggetto. Inserire le informazioni richieste e cliccare su AVANTI:

Natura Giuridica: selezionare la tipologia dalla drop down list.

Nella schermata successiva vanno quindi inseriti tutti i dati societari necessari, tutti obbligatori e quindi, selezionando SEDE LALE, riportare le relative informazioni.

New Subject

Indirizzo Sede Legale

Nazione: ITALIA

Provincia: MILANO

Comune: MILANO

Codice Postale: 20121

Toponimo: VIA

Indirizzo: CLERICI

Numero civico: 14

INDIETRO AVANTI

Occorre quindi spostarsi sul Tab Privacy per impostare il consenso del Cliente. Quindi cliccare su “[clicca qui](#)” del PDF informativa:

AmTrust Assicurazioni

Nuovo Soggetto

Tipologia Soggetto: Privato

PDF informativa privacy qui

INDIETRO ANNULLA SALVA

Verrà mostrata quindi l’informativa privacy della Compagnia tramite un pop-up:

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "GDPR")

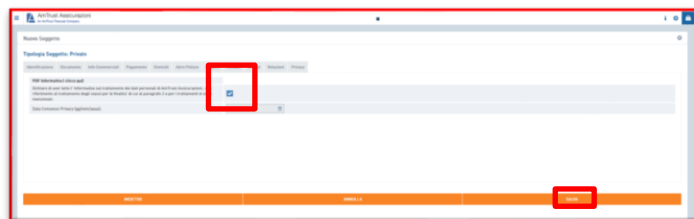
In riferimento a quanto previsto da Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento"), AmTrust Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le seguenti informazioni sull'attività di raccolta e di trattamento dei dati personali ai soggetti a cui si riferiscono i dati medesimi.

1. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Il Titolare del Trattamento è AmTrust Assicurazioni S.p.A., Via Clerici, 14 - 20121 Milano - Partita IVA 01917540518 (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia").
Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, interni o esterni, nonché incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.
AmTrust Assicurazioni S.p.A., ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nel paragrafo 9 della presente informativa, è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.

2. Finalità del trattamento dei dati
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Al fine di svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, AmTrust Assicurazioni S.p.A. acquisisce i dati personali riferiti all'Interessato, alcuni dei quali potranno essere forniti dallo stesso o da terzi per obbligo di legge e/o potrebbero essere già stati acquisiti e forniti dall'Interessato o da altri soggetti.
In particolare, i suoi dati vengono utilizzati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività:
- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti;
- raccolta dei premi;
- liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening web;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo.

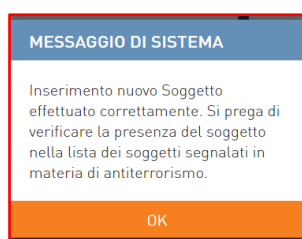
3. Natura del conferimento dei dati
Nell'ambito dei servizi prestati da AmTrust Assicurazioni S.p.A., il trattamento dati personali per la finalità di cui al paragrafo 2, è da considerarsi come vincolante.
Come previsto dall'art. 6 comma 1 let. b. del Regolamento, la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un contratto tra le parti e l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato.

Dopo la visione dell’informativa, in automatico, verrà spuntata la casella di [Preso Visione](#) ed inserita la data in cui è stata visualizzata. Quindi cliccare su [SALVA](#).

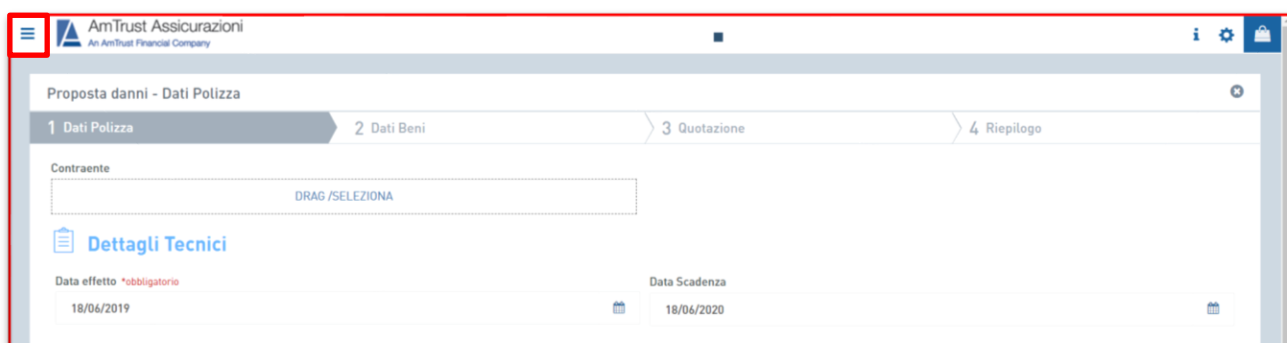


Cliccando su SALVA Verrà un pop-up per confermare:-

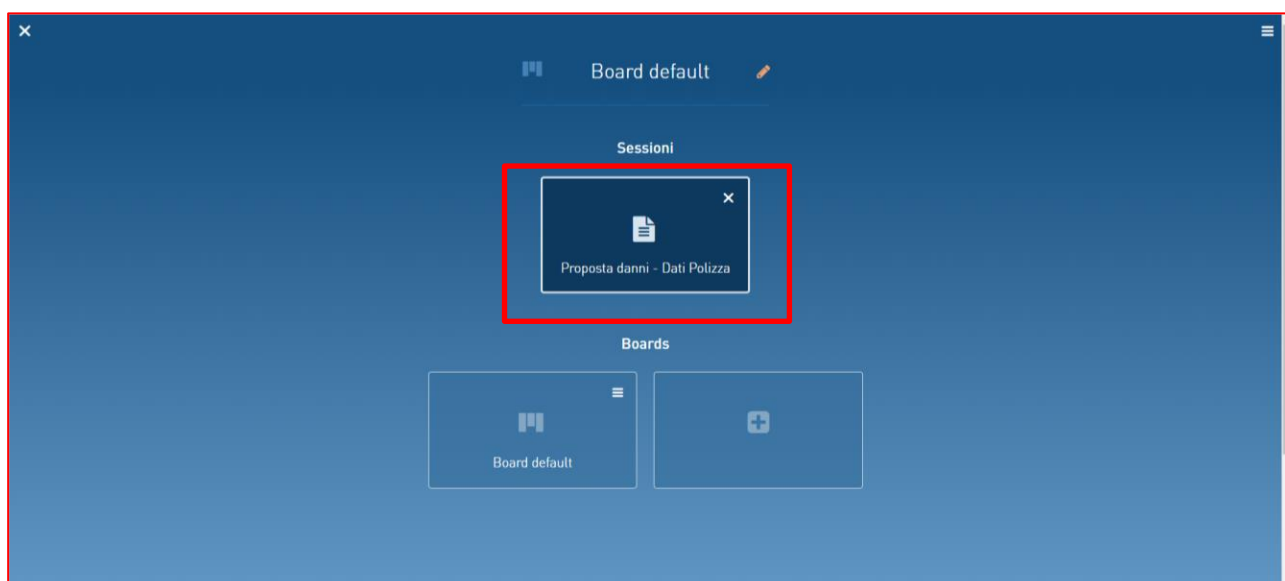
Verrà infine mostrato un messaggio di conferma del censimento del soggetto.



Una volta salvato il soggetto, cliccare sul Menù in alto a sinistra della schermata.



Si aprirà la schermata di riepilogo con le sessioni di attività in corso; quindi selezionare la proposta che si intende processare



Dopo aver selezionato la proposta, si procedere a cercare il soggetto la cui anagrafica è appena stata inserita e quindi premere TROVA

4. Imputazione dei Dati di Polizza e dei Dati di Bene

Partendo dalla Card, *P&C Nuova proposta* selezioniamo il tab *INDIVIDUALE* e quindi il prodotto *AmTrust Istituti Clinici* prestando attenzione anche alla data di effetto, proposta di default con quella del giorno in cui si opera. Procediamo con *AVANTI*.

Nella schermata successiva andremo a compilare i **Dati di polizza** e più precisamente:

- ✓ il Contraente di polizza che possiamo ricercare tra i soggetti associati al Nodo o, qualora non sia presente, caricare una nuova Anagrafica Cliente come abbiamo visto nel capitolo dedicato all'Anagrafica;
- ✓ modificare, qualora sia necessario, la data effetto e scadenza del contratto;
- ✓ selezionare la Convenzione *StudiOdontoiatrici*;
- ✓ scegliere un frazionamento del premio tra quelli disponibili;
- ✓ selezionare il Tacito Rinnovo;
- ✓ nella sezione **Regolazione Premio**, cliccare sopra il simbolo più (+) e indicare:
 - nel campo SCADENZA REGOLAZIONE la data di scadenza del primo periodo di assicurazione che sarà oggetto di regolazione e che deve coincidere con la data di scadenza della polizza. **Attenzione:** il sistema propone di default l'annualità successiva alla data di caricamento; pertanto, qualora la data di scadenza della polizza venga modificata, è necessario modificare anche la data SCADENZA REGOLAZIONE;

- nel campo FRAZ. DI REGOLAZIONE il frazionamento della regolazione, selezionando una delle opzioni disponibili;
- nel campo TIPO REGOLAZIONE il tipo di regolazione, selezionando una delle opzioni disponibili;
- ✓ cliccare sul tab in alto a destra VERIFICA ANAGRAFICA attraverso il quale sarà possibile verificare alcune informazioni sulla Struttura Contraente, quale ad esempio una sintetica descrizione dell'attività svolta da quest'ultima e, qualora disponibile, l'ammontare dell'ultimo fatturato depositato presso la relativa Camera di Commercio;
- ✓ infine, qualora l'emissione sia da riconoscere ad un intermediario di tipo Broker, è necessario selezionare la casella per applicare la clausola di DELEGA AL BROKER. Dopo aver compilato i dati necessari confermiamo con CONTINUA.

Dopo aver compilato i dati necessari confermiamo cliccando sul tab CONTINUA.

La schermata successiva, denominata **Dati Bene**, propone il caricamento dei seguenti dati:

- ✓ l'opzione di Massimale, selezionando quella disponibile nel campo MASSIMALE PER PERIODO DI ASSICURAZIONE. **Attenzione:** il sistema popolerà automaticamente con il valore precedentemente selezionato anche i campi MASSIMALE PER SINISTRO e MASSIMALE PER SERIE DI SINISTRI;
- ✓ la data di inizio attività della Struttura Contraente nel campo DATA INIZIO ATTIVITÀ;

- ✓ il FATTURATO della Struttura Contraente. **Attenzione:** nel caso in cui il campo venga pre-valorizzato dal sistema tramite VERIFICA ANAGRAFICA e l'importo indicato non sia corretto, sarà comunque possibile modificarlo in input;
- ✓ se la Struttura Contraente desidera assicurare, oltre la Sede legale, tutte le sue sedi o meno, selezionando “Sì” o “NO” alla relativa domanda. **Attenzione:** qualora venga selezionato “NO”, sarà necessario indicare le specifiche sedi che si intende assicurare cliccando sul tab in alto AGGIUNGI INDIRIZZO;
- ✓ se la Struttura Contraente intende assicurare anche le sue Società collegate e/o controllate o meno, selezionando “Sì” o “NO” alla relativa domanda. **Attenzione:** qualora venga selezionato “Sì”, sarà necessario indicare le società collegate e/o controllate nella sezione in alto SOGGETTO ASSICURATO, quindi cliccare su DRAG/SELECT e procedere al censimento della società come visto al par. 3 “Selezione del Contraente”.

The image shows a multi-step form titled "Proposta danni - Dati Beni" with four tabs: 1. Dati Polizza, 2. Dati Beni, 3. Quotazione, and 4. Riepilogo. The "Dati Beni" tab is active, showing sections for "Soggetti", "Indirizzi", and "Fattori".

Red boxes and arrows highlight the following elements:

- Top Section (Dati Beni):**
 - Soggetti:** A "DRAG/SELECT" button is highlighted.
 - Indirizzi:** An "AGGIUNGI INDIRIZZO" button is highlighted.
 - Fattori:**
 - Fields for "Massimale per periodo di assicurazione" and "Massimale per serie di sinistri" are highlighted.
 - A "Fatturato" field is highlighted.
 - Dropdown menus for "Si desidera assicurare tutte le ulteriori sedi del Contraente?" and "Il Contraente intende assicurare anche le Società Collegate e/o Controllate?" are highlighted.
- Bottom Section (Dati Beni):**
 - A "Fatturato" field is highlighted.
 - A "Ricerca nella card Soggetto Assicurato" button is highlighted.
 - An "AGGIUNGI INDIRIZZO" button is highlighted.

Arrows indicate the flow of information and relationships between these fields across the different sections and tabs.

4.1 Questionario di Sinistrosità pregressa

Andiamo infine ad indicare il numero di richieste di risarcimento o azioni legali civili conseguenti a morte o lesioni personali avanzate e/o promosse nei confronti della Struttura Contraente nel campo dedicato alla sinistrosità pregressa, selezionando una delle opzioni disponibili.

Qualora vengano dichiarati sinistri pregressi, è necessario indicare:

- ✓ Se l'ammontare totale pagato per la totalità dei sinistri sia inferiore o viceversa pari o superiore a € 18.000, selezionando l'opzione nel campo INDICARE L'AMMONTARE TOTALE PAGATO PER LA TOTALITÀ DEI SINISTRI DICHIARATI;

e per ogni singolo sinistro:

- ✓ La data di accadimento del sinistro;
- ✓ La data di denuncia del sinistro;
- ✓ Una breve descrizione del sinistro.

Negli ultimi 5 anni, o negli anni di attività se inferiori a 5, quante richieste di risarcimento o azioni legali civili conseguenti a morte o lesioni personali tese ad accertare la responsabilità civile dell'Assicurato sono state avanzate/promosse? **obbligatorio*

Nessuno

1 Sinistro

2 Sinistri

3 Sinistri

4 Sinistri

5 Sinistri

6 Sinistri

Negli ultimi 5 anni, o negli anni di attività se inferiori a 5, quante richieste di risarcimento o azioni legali civili conseguenti a morte o lesioni personali tese ad accertare la responsabilità civile dell'Assicurato sono state avanzate/promosse? **obbligatorio*

2 Sinistri

Primo Sinistro: data denuncia **obbligatorio*

gg/mm/aaaa

Secondo Sinistro: data denuncia **obbligatorio*

gg/mm/aaaa

Indicare l'ammontare totale pagato per la totalità dei sinistri dichiarati **obbligatorio*

Primo Sinistro: data accadimento **obbligatorio*

gg/mm/aaaa

Primo Sinistro: descrizione avvenimento **obbligatorio*

Secondo Sinistro: data accadimento **obbligatorio*

gg/mm/aaaa

Secondo Sinistro: descrizione avvenimento **obbligatorio*

Indicare l'ammontare totale pagato per la totalità dei sinistri dichiarati **obbligatorio*

Minore di Euro 18.000

Maggiore o uguale a Euro 18.000

Dopo aver compilato i dati necessari confermiamo cliccando sul tab CONTINUA.

5. Quotazione

Arriviamo, infine, alla pagina della Quotazione dove troviamo il solo Gruppo selezionabile per il nostro prodotto, ossia il “Gruppo 1 – Attività di Odontoiatria”.

Sarà necessario espandere la Card del Gruppo 1, cliccando sul simbolo “+”, al fine di indicare se presso lo Studio Odontoiatrico venga svolta o meno l’attività di anestesia incosciente e, qualora si desiderasse acquistare tale estensione, confermare che la stessa venga svolta da un anestesista professionista.

Cliccando sul tab in alto RICALCOLA verrà generato il premio annuo lordo nonché il premio lordo alla firma.

Proposta danni - Quotazione

1 Dati Polizza 2 Dati Beni 3 Quotazione 4 Riepilogo

Premio di Rata Firma 3.000,00 €/Lordo Premio Annuo 3.000,00 €/Lordo RICALCOLA % VISUALIZZA

Responsabilità Civile Medica 3.000,00 €

Responsabilità Civile professionale dell'Istituto Clinico 3.000,00 €

Gruppo 1 - Attività di Odontoiatria 0,00€

Franchigia per Sinistro 500,00 Tasso di Regolazione 13,5000

Presso lo Studio Odontoiatrico viene svolta l'anestesia incosciente? *obbligatorio SI

L'anestesia incosciente viene svolta da un anestesista professionista? *obbligatorio No

Qualora la Struttura Contraente desiderasse acquistare una o più Garanzie Aggiuntive Opzionali, sarà sufficiente selezionare quelle di interesse, rendendo blu la relativa Card. **Attenzione:** qualora venga selezionata la Garanzia Aggiuntiva Equiparazione a richieste di risarcimento di atti attinenti indagini penali, sarà necessario espandere la relativa Card cliccando sul simbolo “+” e inserire le informazioni necessarie relative ad eventuali sinistri pregressi.

Garanzie Aggiuntive

Attività di Dirigente responsabile di struttura complessa (Ex primario) o Direttore Sanitario +

Danni Patrimoniali +

Equiparazione a Richiesta di Risarcimento di atti attinenti ad indagini penali +

Rinuncia all'azione di surroga nei confronti del Personale Dipendente e Convenzionato +

Rinuncia all'azione di surroga nei confronti del Personale in regime Libero Professionale +

Sottolimite per Anno *obbligatorio 2.000.000,00

Sottolimite per Sinistro *obbligatorio 2.000.000,00

Nei primi 5 anni, o negli anni di attività se inferiori a 5, quante azioni penali sono state avviate nei confronti di soggetti che operano a qualsiasi titolo presso la Struttura assicurata? *obbligatorio

Nei primi 5 anni

1 Sinistro

2 Sinistri

Oltre 3 Sinistri

A questo punto, selezionando il tab in alto RICALCOLA verrà generato il premio annuo lordo nonché il premio lordo alla firma. Nella parte inferiore possiamo, infine, modificare il frazionamento inizialmente impostato. Terminata la quotazione, clicchiamo il tab in basso CONTINUA per salvare la nostra proposta.

The screenshot shows the 'RICALCOLA' tab selected in the top navigation bar. The main content area displays several insurance coverage options with their respective costs:

- Responsabilità Civile Medica**
 - Responsabilità Civile professionale dell'Istituto Clinico: 3.635,66€
 - Gruppo 1 - Attività di Odontoiatria: 0,00€
- Garanzie Aggiuntive**
 - Attività di Dirigente responsabile di struttura complessa (Ex primario) o Direttore Sanitario: 275,00€
 - Danni Patrimoniali: 181,94€
 - Equiparazione a Richiesta di Risarcimento di atti attinenti ad indagini penali: 363,52€
 - Rinuncia all'azione di surroga nei confronti del Personale in regime Libero Professionale: 181,94€
 - Rinuncia all'azione di surroga nei confronti del Personale Dipendente e Convenzionato: 181,94€

At the bottom, the 'Parametri' section shows 'Frazionamento' set to 'Annuale'. The 'CONTINUA' button is highlighted in the bottom navigation bar.

6. Riepilogo: salvataggio della proposta o emissione della polizza (emissione non in deroga Direzione di Compagnia)

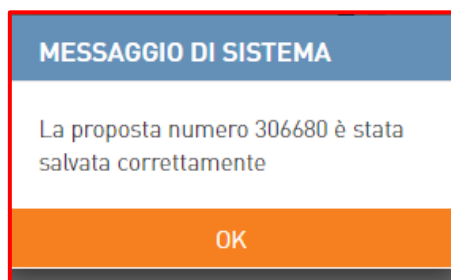
Terminato il processo di inserimento dei dati e delle informazioni e **in assenza di cause ostative all'acquisto** per cui lo stesso debba essere autorizzato dalla Direzione della Compagnia, il sistema presenta una pagina di riepilogo.

The screenshot shows the 'Proposta danni - Riepilogo' page. It displays a summary of the proposal details, including administrative data, coverage options, and costs. The 'SALVA' button is highlighted in the bottom navigation bar.

Proposta danni - Riepilogo			
1 Dati Polizza			
2 Dati Beni			
3 Destinazione			
4 Riepilogo			
Dati Amministrativi			
Nodo di gestione	[Redacted]	Stato	Proposta valida
Prodotto	AmTrust Istituti Clinici	Data Fine Validità	14/08/22
Data Effetto	12/07/22	Frazionamento	Annuale
Data Cessazione	12/07/23	Data scadenza copertura	12/07/23
Tacito Rinnovo	Si	Uso imposta	base
			4.274,18 €
Responsabilità Civile professionale dell'Istituto Clinico			3.635,66 €
Gruppo 1 - Attività di Odontoiatria			0,00 €
Attività di Dirigente responsabile di struttura complessa (Ex primario) o Direttore Sanitario			275,00 €
Equiparazione a Richiesta di Risarcimento di atti attinenti ad indagini penali			363,52 €
			343,52 €

Se selezionato SALVA, sarà generata una proposta che, nei 30 giorni successivi¹, potrà essere richiamata per perfezionarla, modificarla o annullarla.

¹ N.B. Qualora l'emissione della polizza sia soggetta ad una o più deroghe direzionali, la relativa proposta sarà valida per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di Richiesta Autorizzazione.



Se selezionato ACQUISTA, sarà perfezionato l'acquisto della Polizza.

Procedendo con l'emissione del contratto, arriviamo alla schermata dove possiamo inserire, facoltativamente, le modalità di pagamento del premio ed le modalità di pagamento dei rimborsi (premi e sinistri) prescelti dal contraente.

Secondo la forma di pagamento scelta, potremmo trovare i campi già valorizzati con le informazioni inserite nell'Anagrafica del Contraente nell'apposita cartella dei mezzi di pagamento. I mezzi di pagamento a credito e debito possono essere, all'occorrenza, modificati e completati e vengo condivisi con i processi Contabili e dei Sinistri.

Come ultima informazione andiamo a identificare a quale indirizzo (ordinario o posta elettronica) inviare la corrispondenza relativa la polizza in questione anche questi recapiti, se censiti nell'anagrafica Contraente, vengono proposti automaticamente, con la possibilità comunque di aggiungerne di nuovi.

Terminiamo il processo di emissione con il pulsante CONFERMA la seguente schermata ci comunica il numero di polizza assegnato con la possibilità di accedere alla stampa della documentazione contrattuale e completare l'emissione con l'apposito pulsante ESCI

7. Consultazione

Per ricercare una polizza o una proposta di qualsiasi tipo possiamo utilizzare la Card di **Ricerca Contratto**.

I filtri di ricerca per le polizze/proposte individuali prevedono :

- ✓ l'intermediario di Vendita il sistema propone di default quello associato all'utenza o quello selezionato in fase di login.
- ✓ il numero polizza,

- ✓ il numero proposta,
- ✓ il contraente (di tipo «drag»),
- ✓ la tipologia di prodotto,

NB. E' sempre possibile personalizzare la card di ricerca contratto con ulteriori filtri quali ad esempio la data effetto , la data scadenza, lo stato del contratto e l'eventuale sottostato relativo alla proposte.

Attraverso l'utilizzo del bottone TROVA il sistema presenta l'elenco delle polizze oppure il contratto/proposta ricercato che può quindi essere selezionato schiacciando la relativa freccia.

Numero	Descrizione	Contraente	Data Effetto	Stato	
+ RCI00010001157	AMTRUST ISTITUTI CLINICI		12/07/22	Polizza valida	➔

Il sistema presenta i dati principali del contratto, quali ad esempio lo stato del contratto, il prodotto, il frazionamento il contraente ecc..

A questo punto possiamo proseguire attraverso l'utilizzo dei bottoni funzionali con le seguenti azioni :

- ✓ Tornare Indietro
- ✓ Scegliere l'operazione di post vendita da apportare al contratto, attraverso il bottone AZIONI

- ✓ Attraverso la selezione del «+» possiamo procedere con la consultazione dei MOVIMENTI legati al contratto e al dettaglio dei dati del bene assicurato cliccando su ISTITUTI CLINICI.

A lato del dettaglio soggetto è presente la card secondaria TITOLI, che riporta i dati contabili principali di ogni emesso collegato al contratto in visione.

The screenshot displays the 'Dettaglio polizza n. RC100010001157' page. The main content area shows 'Dati amministrativi' for 'Dati polizza AMTRUST ISTITUTI CLINICI'. A table lists various policy details. At the bottom left, there are two expandable sections: '+ Movimenti' and '+ Istituti Clinici', both highlighted with red boxes. An orange arrow points from the '+ Istituti Clinici' section to the 'AZIONI' button in the bottom navigation bar. The right sidebar contains a 'Titoli [1]' section with a table of titles and an 'Azioni' section with a list of actions. The 'Azioni' list includes: '+ Variazioni Dati Comuni', '+ Sostituzione', '+ Variazione', '+ Annulli', and '+ Sostituzione Forzata'. The 'CHIUDI' button is at the bottom of the 'Azioni' list.

Titolo	Stato	Importo	Data Effetto
NP PTP	AR	11.504,00	12/07/22

Dati polizza AMTRUST ISTITUTI CLINICI			
Nodo gestione		Stato contratto	Polizza valida
Prodotto	AmTrust Istituti Clinici	Agenzia	-
Contratto		Frazionamento	Annuale
Numero polizza	RC100010001157	Numero proposta	505248
Data effetto	12/07/22	Data scadenza	12/07/23
Data emissione	14/07/22	Data effetto Originale	12/07/22
Data fine copertura	12/07/23	Data Annullamento	-
Data Rescindibilità	-	Data Blocco Quietanze	-
Tacito rinnovo	Si	Uso imposta	Base
Data fine validità Proposta	-	Contratto Migrato	No
Conversione	-		

+ Movimenti

+ Scaienza regolazione

+ Istituti Clinici

INDIETRO AZIONI DETTAGLIO

Titoli [1]

10 elementi

Trova

Titolo	Stato	Importo	Data Effetto
NP PTP	AR	11.504,00	12/07/22

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Primo 1 Ultimo

Azioni

- + Variazioni Dati Comuni
- + Sostituzione
- + Variazione
- + Annulli
- + Sostituzione Forzata

CHIUDI

AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Via Clerici 14, 20121 Milano
Milano



AmTrust Assicurazioni
An AmTrust Financial Company