



# ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY 122

Trattativa con la direzione

FLUSSO ASSUNTIVO

Allianz  Viva

# Quando utilizzo AEL 122

Qualora si debbano gestire trattative relative **anche uno solo dei seguenti punti**, l'emissione deve essere fatta su **AEL 122**:

- **Proponenti Persone fisiche;**
- **Assicurare categorie di rischio non presenti nel catalogo rischi 123;**
- **Assicurare imprese edili;**
- **Inserire la Sezione RC Prodotti;**
- **Inserire la garanzia RC Solidale (RCS);**

# SCELTA PRODOTTO

The screenshot shows the Allianz Viva Matrix homepage. At the top left is the 'Allianz @ Viva' logo. In the center is the 'matrix' logo with a colorful hexagonal icon. To the right of the logo is a search bar with the placeholder text 'Cerca in Matrix' and a magnifying glass icon. Below the search bar are five main navigation buttons: 'Clients' (with a blue circular icon), 'Sales' (with a green bar chart icon), 'Numbers' (with a blue hand icon), 'Backoffice' (with a purple triangle icon), and 'News e Info' (with a red horizontal bar icon). A dark blue callout box with a white arrow pointing to the 'Clients' button contains the text 'Accedere a «Clients» dall'homepage di Matrix'. To the right of the navigation buttons are three links: 'Vai al Centro notifiche', 'Primo piano', and 'Vedi tutte'. On the far right, there is a vertical teal sidebar with the text 'Allianz Help' and a speech bubble icon. The top right corner of the page features a row of utility icons: a square with a diagonal line, a calendar, a circular refresh icon, a red bell, a user profile silhouette, and a grid icon.

Allianz @ Viva

matrix

Cerca in Matrix

Clients

Sales

Numbers

Backoffice

News e Info

Accedere a «Clients» dall'homepage di Matrix

Vai al Centro notifiche

Primo piano

Vedi tutte

Notifiche in evidenza

Allianz Help

# SCELTA PRODOTTO

The screenshot shows the Matrix CRM interface. At the top is a navigation bar with the Matrix logo, a search bar labeled 'Cerca in Matrix', and several utility icons. Below the navigation bar is a 'Clients' section header. The main content area features a welcome message 'Ciao Maurizio' and a description of the Clients section. A prominent blue button labeled '+ Nuovo cliente' is highlighted with a large blue arrow pointing to it. A dark blue callout box with white text instructs the user to click this button to add a new client. To the right, there is a 'Collegamenti rapidi' (Quick links) section with three items: 'DIGITAL ME', 'PANNELLO ANOMALIE', and 'CLIENTI DUPLICATI'. At the bottom right, a calendar widget shows 'NESSUN appuntamento' (No appointments) for the current week. The bottom of the screen shows the beginning of three donut charts representing client data: 'CONTATTI E CONSENSI CONCESSI', 'CONTATTI E CONSENSI NON CONCESSI', and 'ANZIANITÀ DEL CLIENTE'.

**matrix**

Cerca in Matrix

Clients

Ciao Maurizio

In Clients trovi gli strumenti dedicati alla gestione dei clienti.

+ Nuovo cliente

Cliccare su «nuovo cliente»  
per censire  
un nuovo cliente

**Collegamenti rapidi**

- DIGITAL ME >
- PANNELLO ANOMALIE >
- CLIENTI DUPLICATI >

**QUESTA SETTIMANA**  
Nessun appuntamento

CONTATTI E CONSENSI CONCESSI

CONTATTI E CONSENSI NON CONCESSI

ANZIANITÀ DEL CLIENTE

Allianz Help

# SCELTA PRODOTTO

The screenshot displays the Matrix application interface. At the top left is the 'matrix' logo. A search bar at the top center contains the text 'codimar'. To the right of the search bar are several icons: a square with a diagonal line, a calendar, a circular arrow, a red bell, a user profile, and a grid. Below the search bar, the text 'Ricerca | 1 risultati totali' is visible. A blue box with the text 'CLIENTS (1)' is positioned on the left. Below this, the text 'Clienti (1)' is underlined. A large blue arrow points from a text box to the search bar. The text box contains the instruction: 'Se il Cliente è già censito inserire il nominativo nella buca di ricerca di Matrix'. To the right of the text box, the text 'Suggerimenti di navigazione' is displayed. On the far right, a vertical teal bar contains the text 'Allianz Help' and a speech bubble icon. Below the search bar, a list of results is shown. The first result is 'CODIMAR', which has a blue circle icon with a yellow 'P' and a document icon. To the right of 'CODIMAR' is the text 'Indirizzo: VIA R'. A vertical ellipsis icon is to the right of the address.

matrix

codimar

Ricerca | 1 risultati totali

CLIENTS (1)

Clienti (1)

Se il Cliente è già censito  
inserire il nominativo nella buca  
di ricerca di Matrix

Suggerimenti di navigazione

Allianz Help

CODIMAR

Indirizzo: VIA R

# SCELTA PRODOTTO

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > CODIMAR

Referenti: (+1)

**CODIMAR**

C

Aggiungi numero principale

prova@ppp.it

**SINTESI CLIENTE** DETTAGLIO ANAGRAFICA PORTAFOGLIO ARCHIVIO CLIENTE

**Situazione cliente**

**TOTALE PREMI ANNUI**

Totale danni 213.021 €

**50 POLIZZE ATTIVE**

50 RAMI VARI 213.021 €

Rami Vari

«

Cliccando sull'icona del Cliente trovato si apre questa videata

Allianz Help

# SCELTA PRODOTTO

The screenshot displays the Matrix web application interface. On the left, a sidebar contains the Matrix logo, a search bar labeled "Cerca in Matrix", and a list of referents (+1). The main content area is divided into two sections. The top section, titled "Referenti: (+1)", features a card for "CODIMAR" with a factory icon and a list of contact information: "Aggiungi numero principale" and "prova@ppp.it". Below this, there are three buttons: "EMAIL", "GRAFO", and "OTP". The bottom section, titled "Emissioni", shows two product categories: "Auto" and "Rami vari". A blue arrow points to the "Rami vari" category, indicating the next step in the process. The right sidebar includes a vertical navigation menu with icons for search, home, calendar, settings, notifications, and user profile, along with an "Allianz Help" button.

Referenti: (+1)

**CODIMAR**

Aggiungi numero principale

prova@ppp.it

EMAIL GRAFO OTP

**SINTESI CLIENTE** DETTAGLIO ANAGRAFICA PORTAFOGLIO ARCHIVIO CLIENTE

-- € mensili

Vai a Preferiti

TOTALE -- € mensili Calcola

**Emissioni**

Auto Rami vari

Contratti in

scorrendo verso il basso si arriva qui.

Cliccando su Rami vari si apre un menù con tre opzioni e clicchiamo sulla terza «Emissione» e a seguire «Polizza nuova»

# SCELTA PRODOTTO

«Nella sezione Patrimonio → RCT è disponibile il prodotto Allianz Enterprise Liability – trattativa con la direzione»

The screenshot displays the Allianz Matrix web application interface. The browser's address bar shows the URL: `https://portaleagenzie.pp.azi.allianz.it/matrix/clients/legacyda?daToken=1673623376780`. The page header includes the Allianz Matrix logo and a search bar labeled "Cerca in Matrix".

The main content area is divided into several sections:


- Trattativa:** Displays the product name "ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY".
- Scelta:** A tree view showing the product hierarchy. The "PATRIMONIO" section is expanded, and the "RCT" sub-section is selected. The "RCT" section lists the following products:
  - ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY - TRATTATIVA CON LA DIREZIONE
  - ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY - PREVENTIVO IN AUT
  - ALLIANZ BOARD PROTECTION
- Prodotti Frequenti:** A list of frequently used products, including "ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY".
- Scelta Contraenti:** Displays the counterparty name "MEC AUTOMATION (02693810398)" and a button labeled "Aggiungi / Modifica".
- Scelta Sostituite:** A section for selecting substitute products, with a button labeled "Aggiungi".

Annotations on the screenshot include:







- A blue arrow pointing from the text "«Nella sezione Patrimonio → RCT è disponibile il prodotto Allianz Enterprise Liability – trattativa con la direzione»" to the "RCT" section in the "Scelta" tree view.
- A blue arrow pointing from the text "Selezioniamo il prodotto" to the "ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY" product in the "Prodotti Frequenti" list.





# SCELTA PRODOTTO



Cerca in Matrix





Clients > Polizza nuova

ALTERNATIVE BOND PROTECTION

POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI

Scelta Contraenti

Contraente: CODIMAR (22015390663)

Aggiungi / Modifica

Scelta Sostituite

Premere 'Aggiungi' per aggiungere una sostituita.

Aggiungi

Scelta Convenzione

Premere 'Aggiungi Convenzione' per aggiungere una convenzione.

Aggiungi Convenzione

Autonomia agenziale

Fonte / Codice Portafoglio

Agenzia






0001



Subagenzia / Produttore

00

Calcola PO

Allianz Help






Home

Indietro

Avanti

Uscita

In fondo alla pagina si inizia con la compilazione del preventivo cliccando su AVANTI



# DATI INFORMATIVI

Si apre la videata DATI INFORMATIVI .

Scegliere il tipo di assicurato, se persona fisica o giuridica, e la presenza o meno di ulteriori coperture assicurative sullo stesso rischio

The screenshot shows the 'matrix' software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix'. Below it, navigation tabs include 'Clients' and 'Polizza nuova'. The main area is titled 'Trattativa' and displays 'Prodotto: ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY'. A dropdown menu for 'Tipo di assicurato:' is open, showing the following options: 'Persona Giuridica' (selected), 'Persona Fisica', 'Piu' Persone Fisiche', and 'Piu' Persone Giuridiche'. Below this, there is a section for 'Presenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio'. On the right side, there is a vertical sidebar with 'Allianz Help' and various icons. At the bottom left, there is a button labeled 'Allegati' and the text 'Autonomia agenziale'.

# DATI INFORMATIVI

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

**Trattativa**  
Prodotto: ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY

Tipo di assicurato: Persona Giuridica  
Presenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio: ☐ Si ☒ No

**E' ora necessario compilare tutti i Dati informativi relativi al fatturato degli ultimi due anni e inserire l'anno di costituzione dell'Azienda**

Dati informativi : Avviso blocco su fatturato Visualizza

Dati informativi	
Fatturato totale stimato (anno corrente)	10.000.000,00
Fatturato totale anno precedente (CRIF)	0,00
Fatturato totale anno precedente (se diverso da CRIF)	10.000.000,00
Fatturato totale (ulteriore anno precedente)	5.000.000,00
Anno costituzione Azienda	2001

Ok Annulla

Allegati  
Autonomia agenziale

Allianz Help

# DATI INFORMATIVI

Si sceglie l'attività/categoria di rischio esatta o più simile a quella da quotare

L'alberatura aiuta a ricercare le attività per macrocategoria entrando sempre più nel dettaglio.

Una volta selezionata l'attività clicca su «conferma» per inserirla

The screenshot displays the Allianz Matrix web application interface. At the top, the 'matrix' logo is on the left, and a search bar labeled 'Cerca in Matrix' is on the right. Below the header, the navigation path 'Clients > Polizza nuova' is visible. The main content area shows a hierarchical tree structure under the heading 'Attività'. The tree is expanded to show the following categories and sub-items:

- Attività
  - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
  - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
  - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
    - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
      - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE E DI AUTOVEICOLI LEGGERI
      - INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI AUTOVETTURE E DI AUTOVEICOLI LEGGERI (INCLUDE LE AGENZIE DI COMPRASVENDITA)
      - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI ALTRI AUTOVEICOLI
      - INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI ALTRI AUTOVEICOLI (INCLUDE LE AGENZIE DI COMPRASVENDITA)
      - RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI
      - RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI
      - RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALIMENTAZIONE PER AUTOVEICOLI
      - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI
      - LAVAGGIO AUTO
      - ALTRE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
      - [ANCORA]
    - COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
  - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI MATERIE PRIME AGRICOLE

At the bottom of the tree, there are two buttons: 'Conferma' and 'Annulla'. On the right side of the interface, there is a vertical sidebar with the 'Allianz Help' logo and a chat icon.

# GARANZIE

Passiamo ora alle garanzie.

La prima garanzia proposta è la RC dell'attività.

The screenshot displays the 'matrix' software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix'. Below it, the navigation bar shows 'Clients > Polizza nuova'. The main content area is titled 'Garanzie' and features several tabs: 'Scelta Prodotto', 'Dati informativi', 'Garanzie', and 'Durata'. Under the 'Garanzie' tab, there are three search filters: 'RC ATTIVITÀ', 'RC PRODOTTI', and 'RC PROPRIETÀ DI FABBRICATO'. A blue callout box with the text 'Per procedere è necessario compilare il questionario del proponente attraverso l'apposito tasto' (To proceed, it is necessary to fill out the proposer's questionnaire through the appropriate button) has a large blue arrow pointing down to a button labeled 'Compila' (Fill). The 'Compila' button is highlighted with a red border. On the right side of the interface, there is a vertical sidebar with the 'Allianz Help' button and other icons. The bottom of the interface shows a button labeled 'Allegati' (Attachments) and a link labeled 'Deroghe assuntive' (Assumptive derogations).

matrix

Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

V. 2022.12.16.1DA(49/33)  
12/01/2023 20:59:16  
Contraenti:  
MEC AUTOMATION  
(02693810398)

Trattativa

Prodotto:  
ALLIANZ ENTERPRISE  
LIABILITY

Allegati

Deroghe assuntive

Garanzie

Scelta Prodotto

Dati informativi

Garanzie

Durata

RC ATTIVITÀ

RC PRODOTTI

RC PROPRIETÀ DI FABBRICATO

Dati informativi : Questionario del Proponente

Compila

Allianz Help

# GARANZIE

The screenshot displays the Allianz Matrix web portal interface. At the top, the browser address bar shows the URL: `https://portaleagenzie.pp.azi.allianz.it/matrix/clients/legacyda?daToken=1673623376780`. The page header includes the 'matrix' logo and a search bar labeled 'Cerca in Matrix'. A navigation bar contains various links such as 'Login My Area F2A', 'AZITA Aviva Italia', 'Geosafe', 'SIS :: Menu', 'LogIn DueWeb', 'treni', 'Area Riservata Allia...', 'Aviva: assicurazioni...', and 'Allianz Viva HR Aca...'. On the right side, there is an 'Allianz Help' chat button.

Two instructional text boxes are overlaid on the page:

- Top Box:** "Se il Questionario è già stato compilato è necessario allegare il PDF del questionario compilato a mano dal cliente".
- Bottom Box:** "Qualora non sia stato compilato il questionario in formato cartaceo è necessario cliccare «NO» e procedere alla compilazione con il cliente". A large blue arrow points from this box to the 'No' radio button in the form below.

The main content area shows a 'Trattativa' (Negotiation) section for 'Prodotto: ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY'. It includes tabs for 'RC ATTIVITÀ', 'RC PRODOTTI', and 'RC PROPRIETÀ DI FABBRICATO'. The 'Dati informativi : Questionario del Proponente' (Informational Data : Proposer's Questionnaire) section contains the following form:

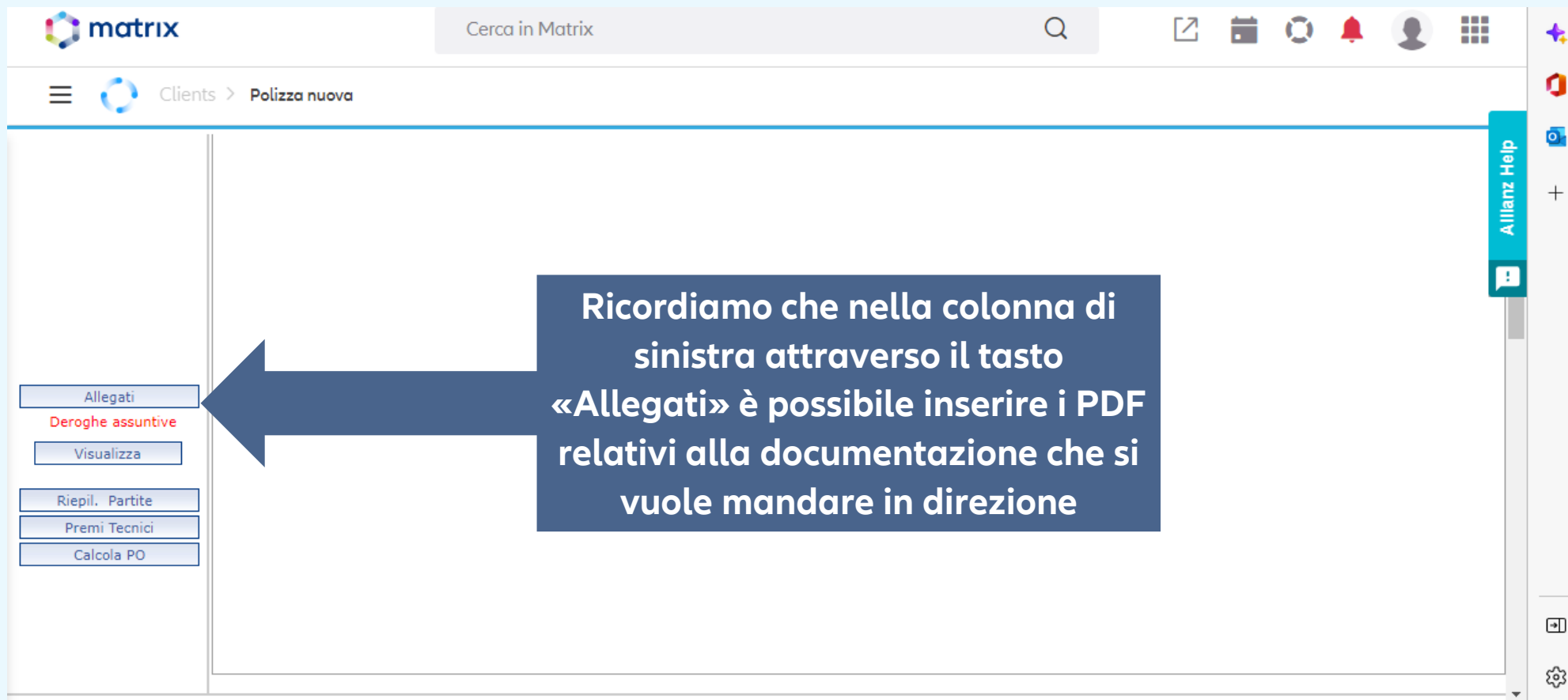
**Questionario del Proponente**

E' allegato un questionario compilato, datato e firmato dal Proponente? ☒ Si ☐ No

Buttons: **Ok** **Annulla**

At the bottom left, there is a button labeled 'Allegati' and a red text label 'Deroghe assuntive'.

# GARANZIE



The screenshot shows the Matrix web application interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and a navigation bar with 'Clients > Polizza nuova'. On the left sidebar, there are several buttons: 'Allegati', 'Deroghe assuntive', 'Visualizza', 'Riepil. Partite', 'Premi Tecnici', and 'Calcola PO'. A blue arrow points from a text box to the 'Allegati' button. On the right side, there is a vertical toolbar with 'Allianz Help' and other icons.

**Ricordiamo che nella colonna di sinistra attraverso il tasto «Allegati» è possibile inserire i PDF relativi alla documentazione che si vuole mandare in direzione**

# GARANZIE

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

V. 2022.12.16.1DA(49/33)  
12/01/2023 21:04:38

Contraenti:  
MEC AUTOMATION  
(02693810398)

Trattativa

Prodotto:  
ALLIANZ ENTERPRISE  
LIABILITY

**Garanzie**

Scelta Prodotto > Dati informativi > **Garanzie** > Durate e Sconti > Consensi > Finale > Incasso

RC ATTIVITÀ x RC PRODOTTI x RC PROPRIETÀ DI FABBRICATO x

Dati informativi : Questionario del Proponente Modifica

Dati informativi : Settore attività Compila

**Settore attività**

Settore attività

Industriali ▼

Industriali  
Edili  
Diversi

Ok

Allegati

Deroghe assuntive

Allianz Help



# GARANZIE

matrix

Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

V. 2022.12.16.1DA(49/33)  
12/01/2023 21:07:05  
Contraenti:  
MEC AUTOMATION

Garanzie

Scelta Prodotto > Dati informativi > Garanzie > Durata e Scatti > Consensi > Finale > Incasso

RC PROPRIETÀ DI FABBRICATO

Modifica

Modifica

**Copertura**

	Franchigia/Scoperto	Massimale/Somma Assicurata	Premio
<input checked="" type="checkbox"/> responsabilita' civile verso terzi (rct)	750,00	3.000.000,00	
<input type="checkbox"/> responsabilita' civile verso prestatori di lavoro (rco)	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> responsabilita' civile solidale (rcs)	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> assicurazione di secondo rischio (rct/o)		0,00	
<input type="checkbox"/> assicurazione di secondo rischio (sola rct)		0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> attivita' complementare esterna			
<input checked="" type="checkbox"/> committenza auto	500,00		
<input type="checkbox"/> danni a cose dei prestatori di lavoro	0	0,00	
<input type="checkbox"/> danni a cose in consegna e custodia	0	0,00	

Allegati

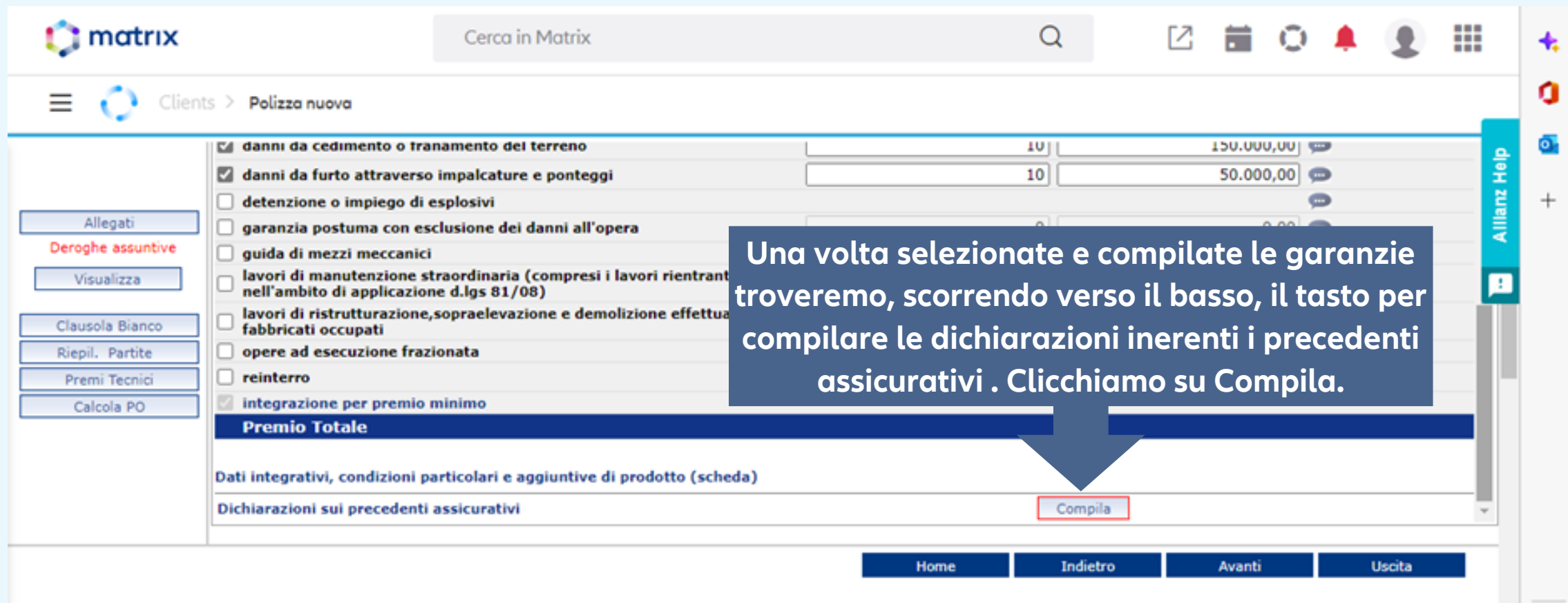
Deroghe assuntive

Visualizza

Allianz Help

E' ora possibile selezionare e modificare le garanzie necessarie attraverso i Flag nella colonna di sinistra

# GARANZIE



**matrix** Cerca in Matrix

Clienti > Polizza nuova

**Allegati**  
Deroghe assuntive  
Visualizza

Clausola Bianco  
Riepil. Partite  
Premi Tecnici  
Calcola PO

<input checked="" type="checkbox"/> danni da cedimento o franamento del terreno	10	150.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> danni da furto attraverso impalcature e ponteggi	10	50.000,00
<input type="checkbox"/> detenzione o impiego di esplosivi		
<input type="checkbox"/> garanzia postuma con esclusione dei danni all'opera		
<input type="checkbox"/> guida di mezzi meccanici		
<input type="checkbox"/> lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione d.lgs 81/08)		
<input type="checkbox"/> lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati da fabbricati occupati		
<input type="checkbox"/> opere ad esecuzione frazionata		
<input type="checkbox"/> reinterro		
<input checked="" type="checkbox"/> integrazione per premio minimo		

**Premio Totale**

Dati integrativi, condizioni particolari e aggiuntive di prodotto (scheda)

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi

**Compila**

Home Indietro Avanti Uscita

Allianz Help

Una volta selezionate e compilate le garanzie troveremo, scorrendo verso il basso, il tasto per compilare le dichiarazioni inerenti i precedenti assicurativi . Clicchiamo su Compila.

# GARANZIE

E compiliamo le dichiarazioni per terminare la sezione RC dell'attività

**Dichiarazioni sui precedenti assicurativi**

Precedenti assicurativi

Il proponente è assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? ☐ sì ☐ no

Il proponente è stato in passato assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? ☐ sì ☐ no

In particolare, le precedenti polizze che il proponente ha citato sono state disdettate per sinistri dall'Assicuratore? ☐ sì ☐ no

Sinistri nel quinquennio precedente? ☐ sì ☐ no

Ok Annulla

# GARANZIE

Se è si volesse inserire la sezione RC prodotti, bisogna scorrere verso l'altro e selezionare l'apposito TAB

V. 2022.12.16.1DA(49/33)  
12/01/2023 21:07:05  
Contraenti:  
MEC AUTOMATION  
(02693810398)

Trattativa

Prodotto:  
ALLIANZ ENTERPRISE  
LIABILITY

Allegati  
Deroghe assuntive  
Visualizza

**Garanzie**

V. 2022.12.16.1DA(49/33)  
12/01/2023 21:07:05

Scelta Prodotto | Dati informativi | **Garanzie** | Durata e Scatti | Consensi | Finale | Incasso

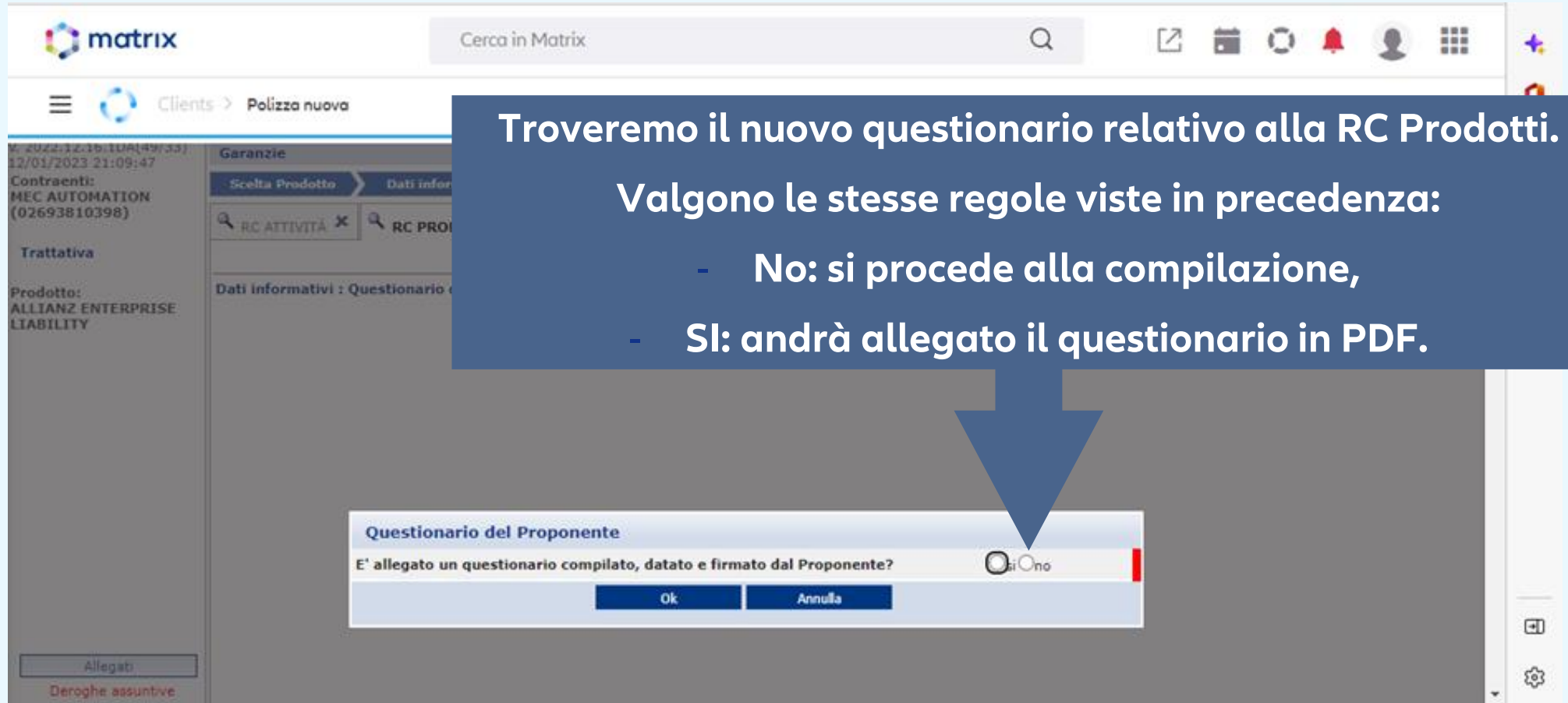
RC ATTIVITÀ ✕ RC PRODOTTI ✕ RC PROPRIETÀ DI FABBRICATO ✕

Dati informativi : Questionario del Proponente [Modifica](#)  
Dati informativi : Settore attività [Modifica](#)

Copertura	Franchigia/Scoperto	Massimale/Somma Assicurata	Premio
<input checked="" type="checkbox"/> responsabilita' civile verso terzi (rct)	750,00	3.000.000,00	
<input type="checkbox"/> responsabilita' civile verso prestatori di lavoro (rco)	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> responsabilita' civile solidale (rcs)	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> assicurazione di secondo rischio (rct/o)		0,00	
<input type="checkbox"/> assicurazione di secondo rischio (sola rct)		0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> attivita' complementare esterna			
<input checked="" type="checkbox"/> committenza auto	500,00		
<input type="checkbox"/> danni a cose dei prestatori di lavoro	0	0,00	
<input type="checkbox"/> danni a cose in consegna e custodia	0	0,00	

Allianz Help

# GARANZIE



**Troveremo il nuovo questionario relativo alla RC Prodotti.**

**Valgono le stesse regole viste in precedenza:**

- No: si procede alla compilazione,
- SI: andrà allegato il questionario in PDF.

**Questionario del Proponente**

E' allegato un questionario compilato, datato e firmato dal Proponente? ☒ Si ☐ No

Ok Annulla

Allegati

Deroghe assuntive

# GARANZIE

A questo punto dobbiamo:

- Identificare il genere di prodotto;
- La descrizione del prodotto se vogliamo precisarne la tipologia;
- il fatturato row (rest of the world);
- Il fatturato UCM (USA – canada - messico);

The screenshot displays the Matrix software interface for a new policy ('Polizza nuova'). The left sidebar shows the 'Garanzie' section with tabs for 'Scelta Prodotto' and 'Dati informativi'. The main area shows the 'Prodotti' form with the following fields:

Prodotti	
Prodotti	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>
Fatturato row	<input type="text" value="10.000.000,00"/>
Fatturato UCM	<input type="text" value="0,00"/>
Ulteriore prodotto:	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the form are 'Ok' and 'Annulla' buttons. The background shows the 'Garanzie' section with 'Scelta Prodotto' and 'Dati informativi' tabs. The 'Dati informativi' tab is active, showing 'Questionario del Proponente' and 'Prodotti'.



# GARANZIE

Andando avanti si aprono le schermate relative alle coperture da prestare con Franchigie, Scoperti, Massimali e Somme assicurate da compilare

matrix

Clients

Trattativa

Prodotto: ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY

RC ATTIVITÀ x RC PRODOTTI x RC PROPRIETÀ DI FABBRICATO x

Dati informativi : Questionario del Proponente Modifica

Dati informativi : Prodotti Modifica

Copertura	Franchigia/Scoperto	Massimale/Somma Assicurata	Premio
<input checked="" type="checkbox"/> responsabilita' civile prodotti (rcp)	1.500,00	1.500.000,00	!
<input type="checkbox"/> assicurazione di secondo rischio (rsr)		0,00	...
<input type="checkbox"/> limitazione del non oltre due			
<input type="checkbox"/> limitazione del durante l'effic			
<input checked="" type="checkbox"/> limite di inden			...
<input type="checkbox"/> danni ad immo			0,00
<input type="checkbox"/> danni ad immo			0,00
<input type="checkbox"/> danni da inquinamento accidentale rcp			0,00
<input type="checkbox"/> estintori e apparecchiature antincendio - danni da incendio	0	0,00	...
<input checked="" type="checkbox"/> scoperti ucm canada e messico			...
<input type="checkbox"/> estensione dell'assicurazione ai prodotti consegnati in usa, canada e messico prima dell'inizio della stessa			...
<input type="checkbox"/> estensione della garanzia al venditore in usa, canada e messico			...

Allegati

Deroghe assuntive

Visualizza

Clausola Bianco

Riepil. Partite

Allianz Help

**SCOPERTI UCM**

Scoperto % 10 %

Minimo scoperto UCM 0,00

Massimo scoperto UCM 0,00

Ok Annulla

# GARANZIE

Troveremo nuovamente, a fondo pagina, le dichiarazioni del contraente relative alla sezione RC Prodotti

Trattativa

Prodotto:  
ALLIANZ ENTERPRISE  
LIABILITY

Dati informativi : Questionario del Proponente [Modifica](#)

Dati informativi : Prodotti [Modifica](#)

<input type="checkbox"/> danni da inquinamento accidentale rcp	0	0,00	...
<input type="checkbox"/> estintori e apparecchiature antincendio - danni da incendio	0	0,00	...
<input checked="" type="checkbox"/> scoperti ucm canada e messico			...
<input type="checkbox"/> estensione dell'assicurazione ai prodotti consegnati in usa, canada e messico prima dell'inizio della stessa			...
<input type="checkbox"/> estensione del (vendor's liability)		0,00	...
<input type="checkbox"/> vendors liability			
<input type="checkbox"/> ritiro prodotti			
<input type="checkbox"/> tampering			
<input type="checkbox"/> estensione del		0,00	...
<input type="checkbox"/> danni al prodotto		0,00	...
<input type="checkbox"/> danni da incendio		0,00	...
<input type="checkbox"/> danni da manc		0,00	...
<input type="checkbox"/> danni al conte		0,00	...
<input type="checkbox"/> esclusione esportazione occulta/indiretta			
<input type="checkbox"/> esclusione danni da bse			
<input type="checkbox"/> esclusione esportazione indiretta			
<input type="checkbox"/> prodotti alcolici			
<input type="checkbox"/> cessata esportazione in usa, canada e messico		0,00	...

[Allegati](#)

[Deroghe assuntive](#)

[Visualizza](#)

[Clausola Bianco](#)

[Riepil. Partite](#)

[Premi Tecnici](#)

### Dichiarazioni sui precedenti assicurativi

Precedenti assicurativi

Il proponente è assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? ☒ si ☐ no

Il proponente è stato in passato assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? ☐ si ☐ no

In particolare, le precedenti polizze che il proponente ha citato sono state disdettate per sinistri dall'Assicuratore? ☐ si ☐ no

Sinistri nel quinquennio precedente? ☐ si ☐ no

[Ok](#) [Annulla](#)

Allianz Help



# GARANZIE

The screenshot shows the 'matrix' software interface for a 'Polizza nuova' (new policy). The left sidebar contains buttons: 'Allegati', 'Deroghe assuntive', 'Visualizza', 'Clausola Bianco', 'Riepil. Partite', 'Premi Tecnici', and 'Calcola PO'. The main area lists various guarantee options with checkboxes and input fields for amounts. The 'Premio Totale' (Total Premium) is highlighted in blue. Below the list, there are sections for 'Dati integrativi, condizioni particolari e aggiuntive di prodotto (scheda)', 'Dichiarazioni sui precedenti assicurativi', 'Dichiarazioni sui precedenti assicurativi - RC Solidale', and 'Appaltatori:'. At the bottom right, there are three buttons: 'Modifica', 'Compila', and 'Importa'. A blue text box with a downward arrow points to the 'Compila' button.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

- ☐ detenzione o impiego di esplosivi
- ☐ garanzia postuma con esclusione dei danni all'opera
- ☐ guida di mezzi meccanici
- ☐ lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione d.lgs 81/08)
- ☐ lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati
- ☐ opere ad esecuzione frazionata
- ☐ reinterro
- ☒ integrazione per premio minimo rc solidale
- ☒ integrazione per premio minimo

**Premio Totale**

Dati integrativi, condizioni particolari e aggiuntive di prodotto (scheda)

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi - RC Solidale

Appaltatori: ▼

Modifica  
Compila  
Importa

Home Indietro Avanti Uscita

Se durante la selezione delle garanzie è stata selezionata la RC Solidale, comparirà il questionario relativo alla garanzia da compilare. Clicchiamo su Compila...

# GARANZIE

The screenshot displays the Allianz Matrix web application interface. At the top, the 'matrix' logo is on the left, and a search bar with the text 'Cerca in Matrix' is on the right. Below the header, a navigation bar shows 'Clients > Polizza nuova'. The main content area is titled 'Trattativa' and shows a product 'ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY'. A list of checkboxes for 'Dati informativi : Questionario del Proponente' is visible, including options for 'responsabilità personale', 'terzi dipendenti di altre', 'terzi personale imprese', 'terzi trasportati su veicoli non destinati al trasporto di persone', 'danni a conduzione', 'danni da acquedotto', 'danni da cessione', 'danni da furto', 'detenzione o infortunio', 'garanzia postuma', 'guida di mezzi', 'lavori di manutenzione nell'ambito di attività', 'lavori di ristrutturazione fabbricati occupati', 'opere ad esecuzione', 'reinterro', and 'integrazione per premio minimo rc solidale'. A modal window titled 'Dichiarazioni sui precedenti assicurativi - RC Solidale' is overlaid on the screen. It contains the following text: 'Il proponente è assicurato per i rischi relativi alla Responsabilità Solidale D.L. n. 112/2008 ?' with radio buttons for 'si' and 'no'; 'In particolare, precedenti polizze Responsabilità Civile del proponente sono state disdette per sinistri dall'Assicuratore ?' with radio buttons for 'si' and 'no'; a text area for 'Indicare dettagliatamente le richieste di risarcimento degli ultimi cinque anni:'; and 'Alla data di compilazione della presente "proposta-questionario", il Proponente è a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento per Responsabilità Solidale D.L. n. 112/2008 ?' with radio buttons for 'si' and 'no'. The modal has 'Ok' and 'Annulla' buttons at the bottom. A blue banner with the text '...e compiliamo il relativo questionario.' is positioned above the modal. The right sidebar contains an 'Allianz Help' button and a list of application icons.

matrix

Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

(08609741007)

Trattativa

Prodotto: ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY

Dati informativi : Questionario del Proponente

Dati informativi : Settore attività

☐ responsabilità personale

☒ terzi dipendenti di altre

☐ terzi personale imprese

☐ terzi trasportati su veicoli non destinati al trasporto di persone

☒ danni a conduzione

☒ danni da acquedotto

☒ danni da cessione

☒ danni da furto

☐ detenzione o infortunio

☐ garanzia postuma

☐ guida di mezzi

☐ lavori di manutenzione nell'ambito di attività

☐ lavori di ristrutturazione fabbricati occupati

☐ opere ad esecuzione

☐ reinterro

☒ integrazione per premio minimo rc solidale

Modifica

Modifica

...e compiliamo il relativo questionario.

**Dichiarazioni sui precedenti assicurativi - RC Solidale**

Il proponente è assicurato per i rischi relativi alla Responsabilità Solidale D.L. n. 112/2008 ? ☐ si ☐ no

In particolare, precedenti polizze Responsabilità Civile del proponente sono state disdette per sinistri dall'Assicuratore ? ☐ si ☐ no


Indicare dettagliatamente le richieste di risarcimento degli ultimi cinque anni:

Alla data di compilazione della presente "proposta-questionario", il Proponente è a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento per Responsabilità Solidale D.L. n. 112/2008 ? ☐ si ☐ no






Ok Annulla



Allianz Help

# GARANZIE



Cerca in Matrix





Clients > Polizza nuova

Allegati

Deroghe assuntive

Visualizza

Clausola Bianco

Riepil. Partite

Premi Tecnici


Calcola PO

<input type="checkbox"/>	garanzia postuma con esclusione dei danni all'opera	0	0,00	
<input type="checkbox"/>	guida di mezzi meccanici			
<input type="checkbox"/>	lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione d.lgs 81/08)			
<input type="checkbox"/>	lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	opere ad esecuzione frazionata			
<input type="checkbox"/>	reinterro	0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	integrazione per premio minimo rc solidale			
<input checked="" type="checkbox"/>	integrazione per premio minimo			
<b>Premio Totale</b>				

Dati integrativi, condizioni particolari e aggiuntive

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi - RC Solidale

Appaltatori: 

Messa

Messa

Importa

Home

Indietro

Avanti

Uscita

Allianz Help

Ora è necessario censire gli appaltatori.  
Clicchiamo su Importa...

# GARANZIE

matrix

Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

V. 2022.12.16.1DA(49/1)  
19/01/2023 10:26:29

Contraenti:  
STRUTTURA  
(08609741007)

Trattativa

Prodotto:  
ALLIANZ ENTERPRISE  
LIABILITY

Allegati

D deroghe assuntive

Visualizza

Garanzie

Scelta Prodotto

Dati informativi

Garanzie

Durate e Sconti

Consensi

Finale

Incasso

Importa Appaltatori

Nessun allegato caricato

...e su Download Template.

[Download Template](#)

Allianz Help

000,00

000,00

000,00

000,00

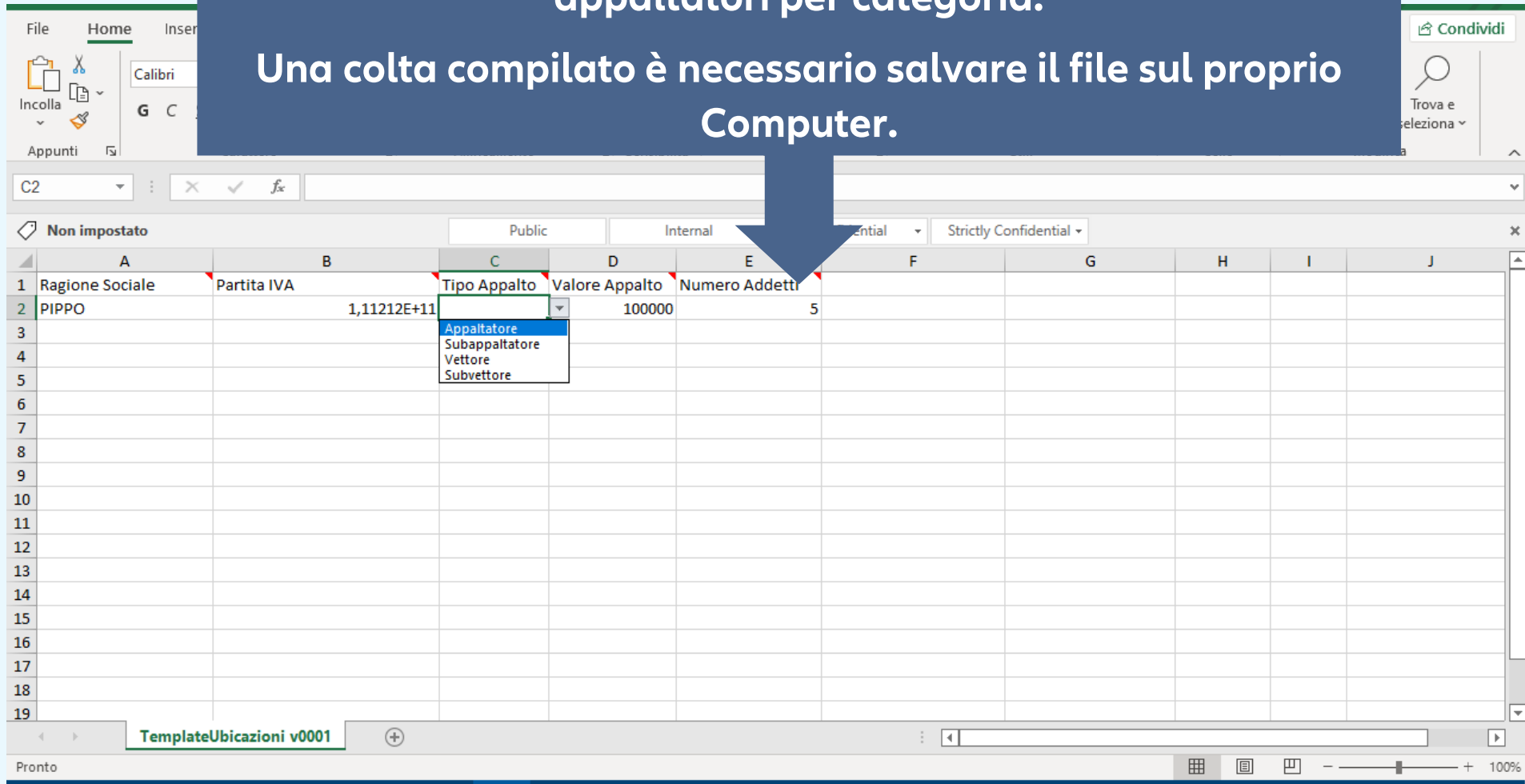
0,00

0,00

# GARANZIE

**Viene scaricato un File Excel in cui è possibile censire tutti gli appaltatori per categoria.**

**Una volta compilato è necessario salvare il file sul proprio Computer.**



# GARANZIE

The screenshot displays the Matrix software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and a file upload area showing 'TemplateAppaltatori (1).xlsx' with an 'Apri file' link. The main navigation bar includes a menu icon, a circular logo, and the text 'Clients > Polizza nuova'. The left sidebar shows details for a policy: 'V. 2022.12.16.1DA(49/1)', '19/01/2023 10:26:29', 'Contraenti: STRUTTURA (08609741007)', 'Trattativa', and 'Prodotto: ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY'. The main content area is titled 'Garanzie' and has tabs for 'Sceita Prodotto', 'Dati informativi', and 'Garanzie'. A modal window titled 'Importa Appaltatori' is open, showing 'Nessun allegato caricato' and an 'Aggiungi' button. A blue arrow points from the 'Aggiungi' button in the modal to the 'Aggiungi' button in the top right corner of the interface. Below the modal, there is a link labeled 'Download Template'.

Clicchiamo ora su «Aggiungi» per caricare il file appena compilato e salvato sul proprio Computer

Importa Appaltatori

Nessun allegato caricato

Aggiungi

[Download Template](#)

# GARANZIE

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

<input checked="" type="checkbox"/>	danni da cedimento o franamento del terreno	10	150.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	danni da furto attraverso impalcature e ponteggi	10	50.000,00	
<input type="checkbox"/>	detenzione o impiego di esplosivi			
<input type="checkbox"/>	garanzia postuma con esclusione dei danni all'opera	0	0,00	
<input type="checkbox"/>	guida di mezzi meccanici			
<input type="checkbox"/>	lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione d.lgs 81/08)			
<input type="checkbox"/>	lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	opere ad esecuzione frazionata			
<input type="checkbox"/>	reinterro	0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	integrazione per premio minimo rc solidale			

**Una volta caricato il file i risultati saranno visibile nel menu a tendina.**

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi  
Dichiarazioni sui precedenti assicurativi - RC Solidale  
Appaltatori: PIPPO Valore: 100.000,00 Numero Addetti: 5

Allegati  
Deroghe assuntive  
Visualizza  
Clausola Bianco

Modifica  
Modifica  
Importa  
Rimuovi

Home Indietro Avanti Uscita

Allianz Help

# DURATA E SCONTI

Si arriva ora alla seguente schermata, dove è possibile modificare frazionamento, inserire testi liberi, inserire coassicurazione eventuale presenza di rischi comuni e altre variabili qualora necessarie

**matrix** Cerca in Matrix

Clienti > Polizza nuova

V. 2022.12.16.1DA(48/2)  
13/01/2023 08:56:29  
Contraenti:  
MEC AUTOMATION  
(02693810398)

**Trattativa**

Prodotto:  
ALLIANZ ENTERPRISE  
LIABILITY

**Durate e Sconti**

Scelta Prodotto | Dati informativi | Garanzie | **Durate e Sconti** | Consensi | Finale | Incasso

**DURATE**

Decorrenza: 13/01/2023 Ore: 24:00 Scadenza: 13/01/2024 Durata (aa mm gg): 01 00 00  
Tacito rinnovo: ☒ Temporanea: ☐  
Indicizzazione: ☐ Coassicurazione: ☐  
Preconto: ☐  
Rischio comune: ☐ Testi Liberi Gestione Vincoli  
Prima Quietanza: 13/01/2024  
Esenzione tasse: NO  
Categoria: 8 Ramo: 14  
Codice convenzione o sottoprodotto: Provv.Speciali:  
Concessione della mora all'incasso in deroga all'Art. 1901 c.c. ☐

**FRAZIONAMENTO**

Annuale 0 %

	Imponibile	Imposte	Lordo
PREMIO ALLA FIRMA	0,00	0,00	0,00

Premio netto annuo:	0,00
Frazionamento:	0,00
Sconto/Aumento:	0,00
Arrotondamento:	0,00
Premio imponibile annuo:	0,00

Allegati | Sconti/Flessibilità | Premio alla firma | Ripartizione contabile

Allianz Help



# DURATA E SCONTI

**matrix** Cerca in Matrix

Clienti > Polizza nuova

V. 2022.12.16.1DA(48/2)  
13/01/2023 08:56:29  
Contraenti:  
MEC AUTOMATION  
(02693810398)

**Trattativa**

Prodotto:  
ALLIANZ ENTERPRISE  
LIABILITY

**Durate e Sconti**

Scelta Prodotto | Dati informativi | Garanzie | **Durate e Sconti** | Consensi | Finale | Incasso

**DURATE**

Decorrenza: 13/01/2023 Ore: 24:00 Scadenza: 13/01/2024 Durata (aa mm gg): 01 00 00  
Tacito rinnovo: ☒ Temporanea: ☐  
Indicizzazione: ☐ Coassicurazione: ☐  
Preconto: ☐

Prima Quietanza: 13/01/2024  
Esenzione tasse: NO  
Categoria: 8  
Codice convenzione:   
Ramo: 14  
Provv.Speciali:

**Il premio è correttamente valorizzato a Zero in quanto la quotazione definitiva viene rilasciata dalla Direzione**

	Imponibile	Imposte	Lordo
PREMIO ALLA FIRMA	0,00	0,00	0,00

Allegati

Sconti/Flessibilità | Premio alla firma | Ripartizione contabile

Premio netto annuo:	0,00
Frazionamento:	0,00
Sconto/Aumento:	0,00
Arrotondamento:	0,00
Premio imponibile annuo:	0,00

Allianz Help

# DURATA E SCONTI

**matrix** Cerca in Matrix

Clienti > Polizza nuova

**Selezioniamo l'acquirente**

Selezione acquirente

80% - C A

**E la categoria in questo caso «AZIENDA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE CON RCP»**

**DATI INFORMATIVI**

Selezionare Categoria	
B1 Clausola Broker	<input type="checkbox"/>
Deroga alla proroga del contratto	<input type="checkbox"/>
Deroga del termine per la disdetta del contratto	<input type="checkbox"/>
Proroga del termine di pagamento del premio	<input type="checkbox"/>
Proroga del termine per la denuncia dei sinistri	<input type="checkbox"/>
Rescindibilità annuale	<input type="checkbox"/>
Rinuncia alla surrogazione	<input type="checkbox"/>
Pagamento unico anticipato	<input type="checkbox"/>
Oltre al contraente, sono previsti altri assicurati?	<input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no

**L'agenzia può anche selezionare le deroghe riportate nei dati informativi. Come la deroga alla proroga del contratto, al termine per la disdetta e altri dati informativi.**

Invio Trattativa Salva Trattativa

# INVIO IN DIREZIONE

E' ora possibile salvare la trattativa,  
per recuperarla in un secondo  
momento o inviarla in direzione

## ATTENZIONE

Se si salva la trattativa **LA DIREZIONE  
NON LA VEDE**, pertanto per farla  
autorizzare è necessario l'invio

matrix

Cerca in Mat

Clients > Polizza nuova

Allegati

Deroghe assuntive

Visualizza

Premi Tecnici

Calcola PO

**DATI INFORMATIVI**

Selezionare Categoria	
B1 Clausola Broker	
Deroga alla proroga del contratto	
Deroga del termine per la disdetta del contratto	<input type="checkbox"/>
Proroga del termine di pagamento del premio	<input checked="" type="checkbox"/>
Giorni di mora previsti:	<input type="text" value="30"/>
Proroga del termine per la denuncia dei sinistri	<input type="checkbox"/>
Rescindibilità annuale	<input type="checkbox"/>
Rinuncia alla surrogazione	<input type="checkbox"/>
Pagamento unico anticipato	<input type="checkbox"/>

Invio Trattativa Salva Trattativa Home Indietro Uscita

Allanz Help

# INVIO IN DIREZIONE

Cliccando su invia trattativa appare uno spazio dove poter comunicare alla direzione.

Il campo ha lo stesso valore di una mail e può essere utilizzato per descrivere ulteriori specifiche necessità.

E' anche possibile aggiungere ulteriori Allegati.

The screenshot displays the Matrix software interface for a new policy ('Polizza nuova'). A modal dialog titled 'Invio della Trattativa in Direzione' is open, allowing the user to send a proposal to the direction. The dialog contains a text area for 'Note per la direzione:' with the following content: 'SPETT.LE DIREZIONE', 'CHIEDIAMO AUTORIZZAZIONE CON MASSIMO SCONTO PER GLOBALITA' CLIENTE.', 'POLIZZA N.....', 'POLIZZA N.....', 'POLIZZA N.....', and 'CORDIALI SALUTI'. Below the text area are three buttons: 'Allega file', 'Invio Trattativa', and 'Annulla'. The background interface shows various sections: 'Rischio comune:', 'Concessione della mora all'incasso', 'FRAZIONAMENTO' (set to 'Annuale'), 'PREMIO ALLA FIRMA', 'Allegati' (with a 'Deroghe assuntive' button), 'Visualizza', 'Premi Tecnici', 'Calcola PO', 'DATI INFORMATIVI' (with a category dropdown set to 'AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI CON RC PRODOTTI'), and a list of checkboxes for 'B1 Clausola Broker', 'Deroga alla proroga del contratto', 'Deroga del termine per la disdetta del contratto', and 'Proroga del termine di pagamento del premio'.

# INVIO IN DIREZIONE

The screenshot displays the Matrix system interface for a new policy (Polizza nuova). A large blue overlay message states: "Il sistema conferma l'invio in direzione". A smaller white dialog box titled "Invio richiesta" contains the text: "L'invio della richiesta di autorizzazione per la trattativa 133923822 è stata completata con successo." and an "OK" button. The background interface includes a search bar, navigation menu, and various form fields for policy details.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

Rischio comune: ☐ Concessione della mo

**FRAZIONAMENTO**  
Annuale

**Invio richiesta**  
L'invio della richiesta di autorizzazione per la trattativa 133923822 è stata completata con successo.  
OK

Provv.Speciali: ☐

Premio imponibile annuo: 0,00

Allegati  
Deroghe assuntive  
Visualizza

Sconti/Flessibilità Premio alla firma Ripartizione contabile

Selezione acquirettore  
8000183 - CORBETTA FEDERICA

**DATI INFORMATIVI**  
Selezionare Categoria AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI CON RC PRODOTTI  
B1 Clausola Broker ☐  
Deroga alla proroga del contratto ☐  
Deroga del termine per la disdetta del contratto ☐  
Proroga del termine di pagamento del premio ☒

Ok

Allianz Help

# Nota RC Solidale

Nel caso in cui sia stata inserita **la RC solidale**, una volta inviata la richiesta in direzione, **parte in automatico** la chiamata verso **Cerved per i controlli su "score" e regolarità DURC** delle società appaltatrici.

Si possono verificare i seguenti casi:

- **Controlli superati:** tutti gli appaltatori hanno score positivo e DURC ok. È possibile autorizzare il VPS. Dopo l'autorizzazione la polizza va automaticamente in stampa con l'estensione della RC Solidale.
- **Controlli non superati:** se almeno uno degli appaltatori ha uno score negativo/DURC non valido il sistema blocca in automatico l'autorizzazione del VPS. Eliminando l'appaltatore con lo score negativo sarà possibile autorizzare il VPS.