

## Contenuti

<b>Accesso .....</b>	<b>3</b>
<b>Emissione preventivo / polizza .....</b>	<b>4</b>
Emissione Polizze Strutturate Cauzioni.....	6
<i>Il tab Scelta Prodotto.....</i>	6
<i>Il tab Dati informativi.....</i>	8
<i>Il tab Garanzie.....</i>	10
<i>Il tab Durata e Sconti.....</i>	13
<i>Emissione preventivo - il tab Consensi .....</i>	17
<i>Emissione preventivo - il tab Finale.....</i>	19
<i>Emissione polizza - il tab Consensi.....</i>	22
<i>Emissione polizza - il tab Finale .....</i>	24
<i>Emissione polizza - il tab Incasso .....</i>	28
Emissione Altre Polizze Cauzioni.....	30
<i>Il tab Scelta Prodotto.....</i>	30
<i>Il tab Dati informativi.....</i>	31
<i>Il tab Garanzie.....</i>	34
<i>Il tab Durate e sconti .....</i>	36
<i>Il tab Consensi .....</i>	40
<i>Emissione di polizza dopo l'autorizzazione del preventivo .....</i>	43
Emissione Delega Altrui Cauzioni .....	48
<i>Il tab Scelta Prodotto.....</i>	48
<i>Il tab Dati Informativi .....</i>	49
<i>Il tab Garanzie.....</i>	52
<i>Il tab Durate e sconti .....</i>	54
<b>Emissione Appendici.....</b>	<b>57</b>
Appendici di Variazione .....	59
<i>Variazione Contratto (tutte le categorie).....</i>	59
<i>Appendice di Riduzione (solo per la categoria 118).....</i>	63
Appendici Dichiarative .....	66

<b>Polizze con firma digitale .....</b>	<b>68</b>
Emissione di polizza con firma digitale .....	68

## Accesso

Per accedere al sistema di emissione accedere alla scheda del cliente interessato, posizionarsi sul tab **Sintesi Cliente**, fare clic sul bottone **Rami Vari**, selezionare la voce **Emissione** e poi fare clic sul bottone **Polizza nuova**.

**Attenzione:** se la persona fisica e/o giuridica non fosse presente nell'archivio anagrafico si dovrà procedere preliminarmente con il suo inserimento.

The screenshot displays the Matrix system interface for a client named MARINA. The left sidebar shows the client's profile with contact information and a navigation menu. The main content area is divided into several sections:

- SINTESI CLIENTE**: The active tab, showing client details and a 'Fast Quote' section.
- Fast Quote**: A section for generating quotes, with tabs for 'Ultra', 'Auto', and 'Albergo'. The 'Ultra' tab is selected, showing options like 'Casa e Patrimonio 2022', 'Salute', 'Impresa', and 'Casa e Patrimonio'. A note indicates the apartment is used as the principal residence in Trieste (TS).
- Emissioni**: A section for selecting the type of policy. The 'Rami vari' dropdown menu is open, showing a list of options including 'Allianz Ultra Casa e Patrimonio 2022', 'Allianz Ultra Casa e Patrimonio', 'Allianz Ultra Salute', 'Allianz Ultra Impresa', 'Allianz1 Business', 'FastQuote Universo Salute', 'FastQuote Infortuni Da Circolazione', 'FastQuote Impresa Sicura', 'FastQuote Albergo', 'Gestione Grandine', and 'Emissione'. The 'Emissione' option is highlighted with an orange box.
- Polizza nuova**: A button to initiate a new policy, also highlighted with an orange box.

## Emissione preventivo / polizza

Dopo aver fatto clic sul bottone **Polizza nuova** compare la seguente videata (*Homepage* del sistema di emissione). Di default il sistema si posiziona sul tab *Scelta prodotto*.

Fare clic sopra la dicitura **CREDITO E CAUZIONI** e successivamente scegliere tra i prodotti:

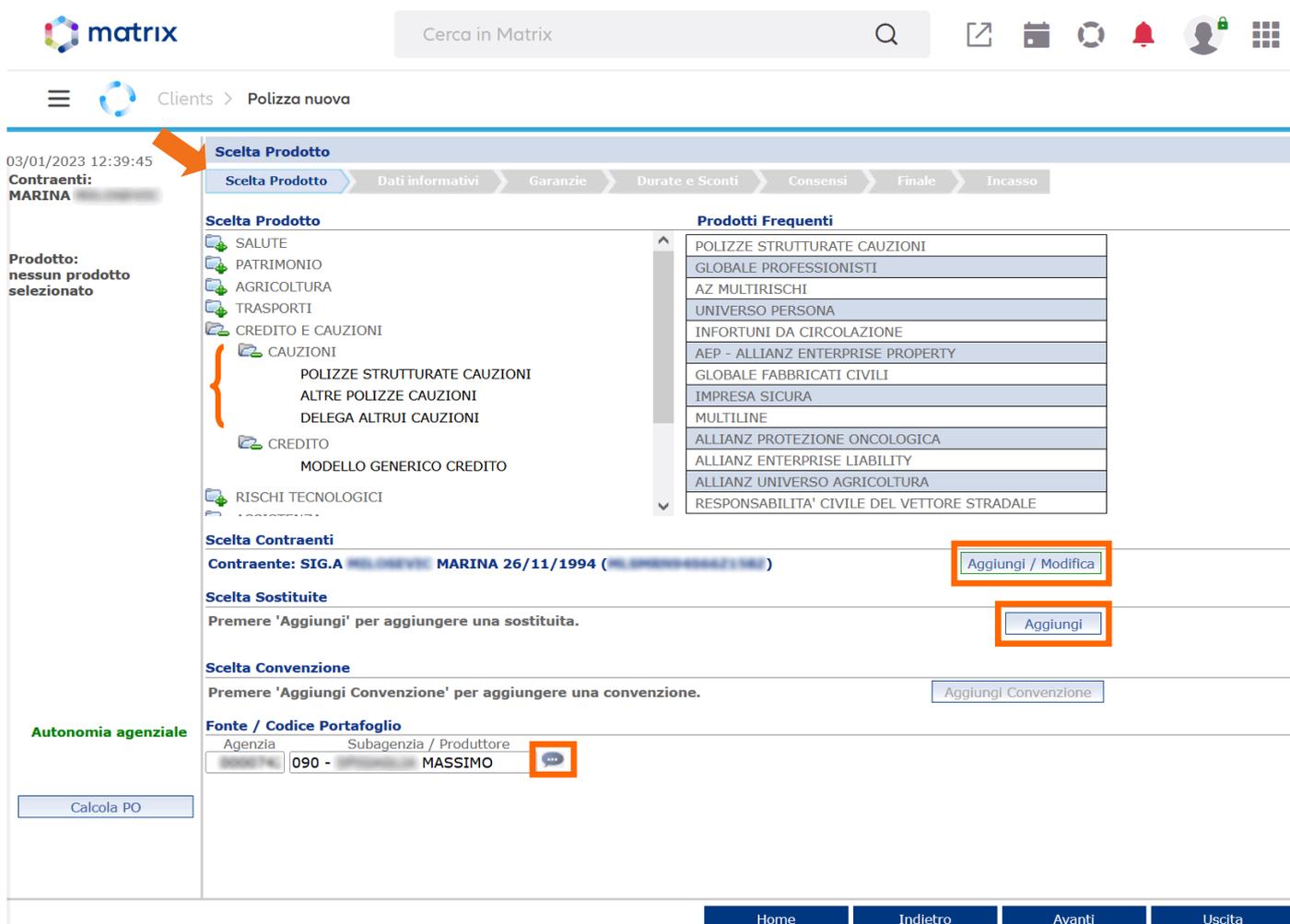
- *Polizze Strutturate Cauzioni*
- *Altre Polizze Cauzioni*
- *Delega Altrui Cauzioni.*

Per modificare o aggiungere uno o più contraenti fare clic sul bottone **Aggiungi / Modifica**.

Per inserire la polizza da sostituire fare clic sul bottone **Aggiungi**.

Per cambiare la Fonte da associare alla polizza fare clic sull'icona con il simbolo del fumetto .

Per accedere al sistema di emissione fare clic sul prodotto interessato.



03/01/2023 12:39:45

matrix        

Clienti > Polizza nuova

**Scelta Prodotto**

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

**Scelta Prodotto**

SALUTE  
PATRIMONIO  
AGRICOLTURA  
TRASPORTI  
CREDITO E CAUZIONI  
CAUZIONI  
POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI  
ALTRE POLIZZE CAUZIONI  
DELEGA ALTRUI CAUZIONI  
CREDITO  
MODELLO GENERICO CREDITO  
RISCHI TECNOLOGICI

**Prodotti Frequenti**

POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI
GLOBALE PROFESSIONISTI
AZ MULTIRISCHI
UNIVERSO PERSONA
INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE
AEP - ALLIANZ ENTERPRISE PROPERTY
GLOBALE FABBRICATI CIVILI
IMPRESA SICURA
MULTILINE
ALLIANZ PROTEZIONE ONCOLOGICA
ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY
ALLIANZ UNIVERSO AGRICOLTURA
RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

**Scelta Contraenti**

Contraente: SIG.A  MARINA 26/11/1994 (  )

**Scelta Sostituite**

Premere 'Aggiungi' per aggiungere una sostituita.

**Scelta Convenzione**

Premere 'Aggiungi Convenzione' per aggiungere una convenzione.

**Autonomia agenziale**

**Fonte / Codice Portafoglio**

Agenzia Subagenzia / Produttore  
090 -  MASSIMO 

Home | Indietro | Avanti | Uscita

Dopo aver fatto clic sul bottone **Aggiungi** compare il seguente riquadro. Selezionare il criterio per la ricerca della polizza da sostituire e poi fare clic sul bottone **Ricerca**; dopo il clic il sistema mostrerà l'elenco delle polizze compatibili con il criterio di ricerca valorizzato.

Selezionare la polizza che si desidera sostituire e poi fare clic sul bottone **OK**. Per chiudere il riquadro senza inserire la polizza da sostituire fare clic sul bottone **Annulla**.

**Ricerca sostituite**

**Selezionare il criterio di ricerca della sostituita:**

Stesso contraente  
 Altro contraente  
 Numero polizza

---

**Risultati:**

Dopo aver fatto clic sull'icona con il simbolo del fumetto , compare il seguente riquadro con cui poter selezionare il produttore da associare alla polizza.

Per chiudere il riquadro fare clic sul bottone **Ok**.

**Scelta Fonte**

Descrizione	Cod.	Sede	Ruolo
  <b>AGENZIA</b>	000		AGENZIA
 <b>GIORGIO</b>	005		FRONT LINE
 <b>ALESSIA</b>	011		FRONT LINE
 <b>FULVIA</b>	015		FRONT LINE
 <b>SILVIA</b>	019		FRONT LINE
 <b>ALESSANDRA</b>	037		FRONT LINE
 <b>GIANNI</b>	057		COLLABORATORE
 <b>ROBERTO</b>	058		COLLABORATORE
 <b>LORENZO</b>	075		DELEGATO IN SUBAGENZIA
 <b>MASSIMO</b>	090		DELEGATO ASSICURATIVO
 <b>DEBORA</b>	098		FRONT LINE
 <b>PAOLA</b>	455		SUBAGENTE
 <b>SUBAGENZIA</b>	070		SUBAGENZIA

## Emissione Polizze Strutturate Cauzioni

Dopo aver fatto clic sulla dicitura *Polizze Strutturate Cauzioni* la videata viene aggiornata nel seguente modo.

### Il tab *Scelta Prodotto*

La sezione *Gestione ATI Cauzioni* può essere valorizzata con uno dei seguenti valori:

- *Nessuna* che è la soluzione di default;
- *Costituenda*
- *Costituita* con inserimento del Codice Concordato

Per associare una convenzione alla polizza fare clic sul bottone **Aggiungi convenzione**.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.

09/01/2023 14:42:35

matrix Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

09/01/2023 14:42:35

Contraenti: MARINA

Prodotto: POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI

**Scelta Prodotto**

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

**Scelta Prodotto**

- SALUTE
- PATRIMONIO
- AGRICOLTURA
- TRASPORTI
- CREDITO E CAUZIONI
- CAUZIONI
- POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI**
- ALTRE POLIZZE CAUZIONI
- DELEGA ALTRUI CAUZIONI
- CREDITO
- RISCHI TECNOLOGICI
- ASSISTENZA
- NAUTICA

**Prodotti Frequenti**

**POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI**

- GLOBALE PROFESSIONISTI
- AZ MULTIRISCHI
- UNIVERSO PERSONA
- INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE
- AEP - ALLIANZ ENTERPRISE PROPERTY
- GLOBALE FABBRICATI CIVILI
- IMPRESA SICURA
- MULTILINE
- ALLIANZ PROTEZIONE ONCOLOGICA
- ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY
- ALLIANZ UNIVERSO AGRICOLTURA
- RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

**Gestione ATI Cauzioni**

Emissione a contraenza A.T.I.

Nessuna

Nessuna

Costituenda

Costituita

**Scelta Contraenti**

Contraente: SIG.A MARINA 26/11/1994

Aggiungi / Modifica

**Scelta Sostituite**

Premere 'Aggiungi' per aggiungere una sostituita.

Aggiungi

**Autonomia agenziale**

**Scelta Convenzione**

Premere 'Aggiungi Convenzione' per aggiungere una convenzione.

Aggiungi Convenzione

**Fonte / Codice Portafoglio**

Calcola PO

Agenzia Subagenzia / Produttore

090 - MASSIMO

Home Indietro Avanti Uscita

Dopo aver fatto clic sul bottone **Aggiungi Convenzione** compare il seguente riquadro.

Valorizzare i campi di ricerca e poi fare clic sul bottone **Mostra tutte**.

Fare clic sulla riga con il nome della convenzione da applicare al contratto; dopo il clic la riga viene evidenziata in verde ed il sistema valorizza automaticamente i campi *Convenzione selezionata* e *Descrizione beneficiario*.

Per chiudere il riquadro applicando la convenzione selezionata fare clic sul bottone **Ok**.

Per chiudere il riquadro senza salvare le modifiche apportate fare clic sul bottone **Annulla**.

**Convenzioni**

**Ricerca:**  
Codice  Descrizione  **Mostra tutte**

**Selezionare una convenzione:**

Codice	Descrizione
NESSUNA CONVENZIONE	
7858	Midco 1
<b>7859</b>	<b>Midco 2</b>
7860	Midco 3

**Convenzione selezionata:**

**Descrizione beneficiario:**

**Ok** **Annulla**

## Il tab *Dati informativi*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la videata del tab *Dati informativi* con le sezioni:

- *Dati Informativi* le domande previste per questa sezione possono cambiare in funzione delle risposte precedentemente fornite;
- *Assicurati* il bottone *Carica Dati Crif* serve per prelevare automaticamente informazioni residenti sulle banche dati Crif (dopo il caricamento, se tutto è andato a buon fine il bordo del bottone diventa verde);  
i campi *Scelta garanzie* ed *Ente garantito* compaiono dopo aver caricato i dati Crif; al primo inserimento va fatto clic sul bottone **Compila**;  
dopo la compilazione, per modificare i dati inseriti fare clic sul bottone **Modifica**;

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.

The screenshot displays the 'matrix' software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and a navigation menu with icons for home, calendar, refresh, notifications, and user profile. Below the search bar, the breadcrumb navigation shows 'Clients > Polizza nuova'. The main content area is divided into several sections:

- Navigation Tabs:** A horizontal bar contains tabs for 'Scelta Prodotto', 'Dati informativi' (highlighted with an orange arrow), 'Garanzie', 'Durate e Sconti', 'Consensi', 'Finale', and 'Incasso'.
- Dati Informativi Section:** This section contains two rows of information:
  - Row 1: 'Presenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio' with radio buttons for 'si' (selected) and 'no', and an 'Ok' button.
  - Row 2: 'Le polizze in essere sullo stesso rischio sono in grado di tutelare il cliente rispetto al rischio' with radio buttons for 'si' (selected) and 'no'.
- Assicurati Section:** This section includes:
  - 'Chiamata CRIF' with a 'Carica Dati Esterni' button.
  - 'Dati informativi : Scelta garanzia' with a 'Modifica' button.
  - 'Dati informativi : Ente garantito' with a 'Modifica' button.
- Footer:** A navigation bar at the bottom contains buttons for 'Home', 'Indietro' (highlighted with an orange box), 'Avanti', and 'Uscita' (highlighted with an orange box).

Nella sezione *Assicurati – scelta garanzia*, dopo aver fatto clic sul bottone **Compila** (oppure **Modifica**) compare il seguente riquadro. Selezionare la garanzia interessata e poi fare clic sul bottone **Ok**.

**Scelta garanzia**

Garanzia cauzioni:

- 112 - DEFINITIVE TRA PRIVATI
- 131 - CONCESSIONI EDILIZIE
- 136 - ALBO RIFIUTI
- 191 - DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILI
- 192 - INGRESSO STRANIERI
- 363 - IVA RIMBORSO ANNUALE
- 364 - IVA RIMBORSO INFRANNUALE
- 366 - IVA RIMBORSO TRAMITE CONTO FISCALE (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
- 117/111 - PROVVISORIE APPALTI PUBBLICI
- 118/112 - DEFINITIVE APPALTI PUBBLICI
- 119 - ANTICIPAZIONE APPALTI PUBBLICI
- 127 - GARANZIA PER LA RISOLUZIONE
- 128 - GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO
- 115 - RATA DI SALDO APPALTI PUBBLICI

Ok Annulla

Nella sezione *Assicurati - Ente garantito*, dopo aver fatto clic sul bottone **Compila** (oppure **Modifica**) compare il seguente riquadro. I campi evidenziati in rosso sono obbligatori.

Valorizzare i campi richiesti e poi fare clic sul bottone **Ok**.

**Attenzione:** i campi contenuti nel riquadro possono essere diversi in funzione del tipo di garanzia selezionato; quello sotto riportato riguarda la garanzia “363 - IVA rimborso annuale”.

**Ente garantito**

Ente Garantito: Persona Giuridica ▼

- Persona Fisica
- Persona Giuridica

Inserire la RAGIONE SOCIALE dell'Ente Garantito.

**N.B.:** solamente per le categorie 363/364/366 inserire la descrizione successiva a "Agenzia delle Entrate - Direzione" (esempio aggiungere "di Milano" oppure "provinciale di Milano").

Inserire l'INDIRIZZO dell'Ente Garantito.

Inserire il CAP dell'Ente Garantito.

Inserire la CITTA' dell'Ente Garantito.

Ok Annulla

## Il tab *Garanzie*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare il seguente riquadro in cui valorizzare i parametri previsti dalla garanzia selezionata (che possono essere diversi in funzione del tipo di garanzia selezionata).

A scopo didattico viene di seguito esemplificata l'emissione di una polizza/preventivo "363 - IVA rimborso annuale". I valori inseriti nel riquadro verranno utilizzati per calcolare il premio di polizza.

Per chiudere il riquadro salvando i dati in esso contenuti fare clic sul bottone **Ok**.  
Per chiudere il riquadro senza apportare modifiche fare clic sul bottone **Annulla**.

➔

363 - IVA RIMBORSO ANNUALE	
Inserire la data di scadenza della polizza (in mancanza di diversa richiesta dell'Agenzia delle Entrate, inserire 3 anni e 3 mesi dalla data di emissione).	05/04/2026 
Nella lettera di richiesta della polizza da parte dell'Amministrazione Finanziaria e' stata comunicata una data di inizio e una di fine del periodo di sospensione del termine di decadenza dell' accertamento?	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no
Inserire la data in cui la ditta ha presentato la domanda di rimborso.	<input type="text"/> 
Inserire il credito d'imposta complessivo risultante dalla dichiarazione IVA.	<input type="text"/>
Inserire l'anno a cui si riferisce il rimborso.	<input type="text"/>
Inserire la Partita IVA del Richiedente.	<input type="text"/>
Inserire il Codice Fiscale del Richiedente.	<input type="text"/>
Inserire l'importo chiesto a rimborso risultante dalla dichiarazione IVA.	<input type="text"/>
Inserire l'importo chiesto a rimborso di competenza dell'Agenzia delle Entrate, al netto quindi di eventuali rimborsi già effettuati dai concessionari.	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annulla"/>	

Dopo aver fatto clic sul bottone **Ok** compare la seguente videata che mostra la garanzia offerta ed il premio lordo di polizza.

Per modificare i parametri inseriti nel riquadro precedente fare clic sull'icona con il simbolo del fumetto .

Per inserire i dati di un eventuale pegno mettere la spunta sull'apposita casella e poi valorizzare i campi proposti dal sistema.

Per visualizzare i dati delle partite di polizza fare clic sul bottone **Riepil. Partite**.

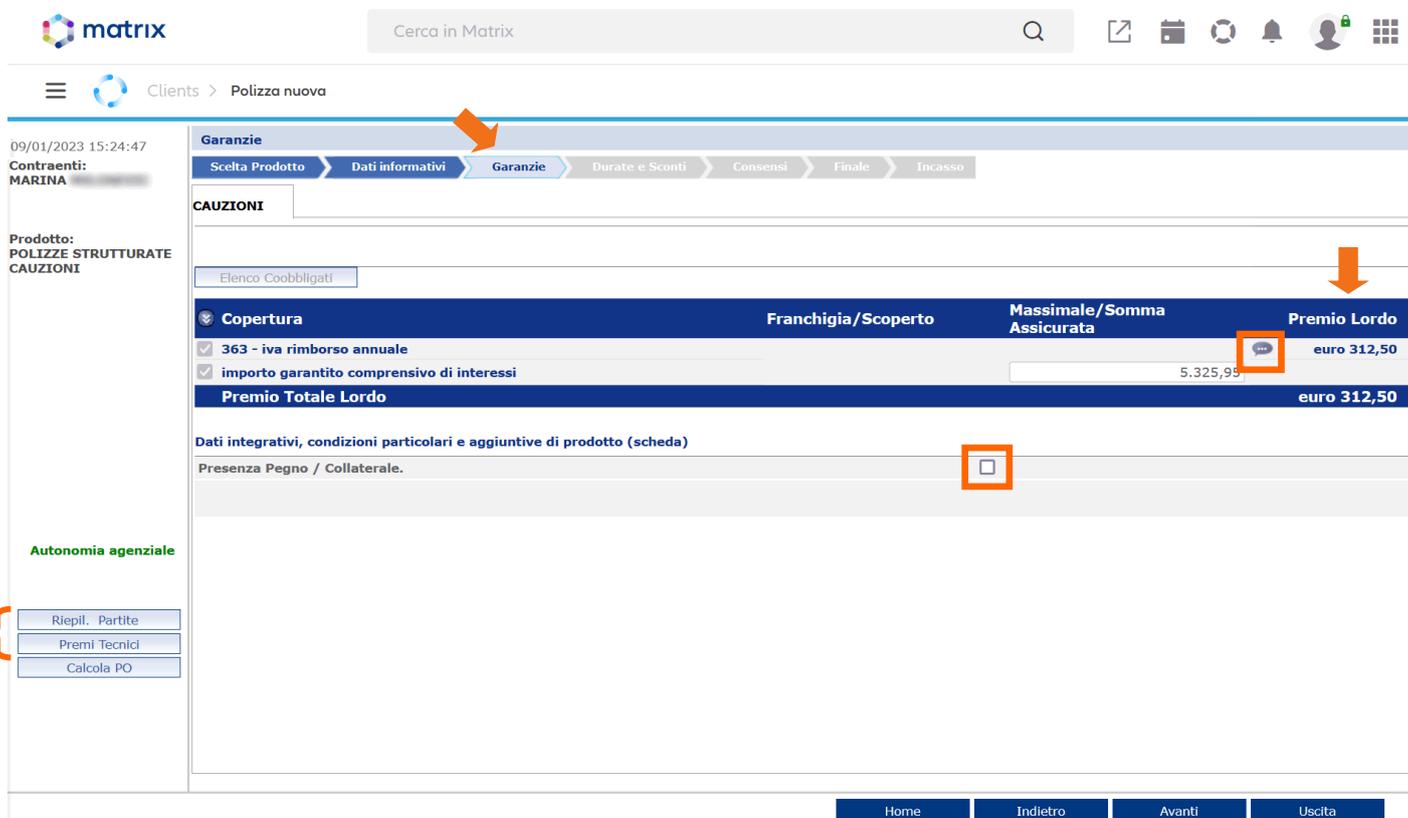
Per visualizzare i premi tecnici imponibili fare clic sul bottone **Premi Tecnici**.

Per tornare alla pagina del tab *Scelta prodotto* fare clic sul bottone **Home**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.



09/01/2023 15:24:47  
 Contraenti:  
 MARINA

Prodotto:  
 POLIZZE STRUTTURATE  
 CAUZIONI

Autonomia agenziale

Riepil. Partite  
 Premi Tecnici  
 Calcola PO

matrix Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

Garanzie

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

CAUZIONI

Elenco Coobbligati

Copertura	Franchigia/Scoperto	Massimale/Somma Assicurata	Premio Lordo
<input checked="" type="checkbox"/> 363 - iva rimborso annuale			euro 312,50
<input checked="" type="checkbox"/> importo garantito comprensivo di interessi		5.325,95	
<b>Premio Totale Lordo</b>			<b>euro 312,50</b>

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

Presenza Pegno / Collaterale.

Home Indietro Avanti Uscita

Dopo aver fatto clic sul bottone **Riepil. Partite** compare il seguente riquadro.

Per espandere o ridurre la visualizzazione delle partite fare clic sul bottone con il simbolo della freccia .

Per chiudere il riquadro fare clic sul bottone **Ok**.

Riepilogo Partite	
 <b>CAUZIONI</b>	<b>312,50</b>
363 - IVA RIMBORSO ANNUALE	312,50
IMPORTO GARANTITO COMPRENSIVO DI INTERESSI	0,00
<b>TOTALE PREMIO</b>	<b>312,50</b>
<input type="button" value="Ok"/>	

Dopo aver fatto clic sul bottone **Premi Tecnici** compare il seguente riquadro.

Per espandere o ridurre la visualizzazione delle partite fare clic sul bottone con il simbolo della freccia .

Per chiudere il riquadro fare clic sul bottone **Ok**.

Premi Tecnici Imponibili		
 <b>CAUZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>277,78</b>
363 - IVA RIMBORSO ANNUALE	-	277,78
IMPORTO GARANTITO COMPRENSIVO DI INTERESSI	-	0,00
<b>TOTALE PREMIO</b>	<b>0,00</b>	<b>277,78</b>
<input type="button" value="Ok"/>		

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti**, se le garanzie/massimali inserite prevedessero l'approvazione direzionale comparirebbe il seguente riquadro.

Per proseguire fare clic sul bottone **Si**.

Deroghe assuntive	
	Polizza sempre soggetta ad approvazione direzionale Si vuole procedere ugualmente? L'assunzione di questo rischio è riservata alla Direzione
<input type="button" value="Si"/> <input type="button" value="No"/>	

## Il tab *Durata e Sconti*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata contenente le sezioni:

- **Durate** che contiene anche i bottoni:
  - **Testi liberi** per aggiungere un testo riguardante la polizza in corso di emissione;
  - **Gestione vincoli** da utilizzare in caso di polizza vincolata;
- **Frazionamento** che contiene anche i bottoni per la gestione di:
  - **Sconti e Flessibilità**
  - **Premio alla firma**
  - **Ripartizione contabile**
- **Selezione acquirettore**

Nella colonna di sinistra ci sono i bottoni:

- **Allegati** per inserire uno o più documenti da allegare alla polizza;
- **Visualizza** per avere maggiori informazioni sul tipo (livello) di deroga richiesta dalla Direzione;
- **Premi Tecnici** per vedere la scomposizione del premio nelle sue componenti;
- **Calcola PO**

**Attenzione:** i bottoni **Allegati** e **Visualizza** compaiono solo se la polizza è soggetta ad autorizzazione direzionale;

- questo capitolo esemplifica l'emissione di una polizza entro i limiti di autonomia agenziale;
- il capitolo "*Emissione – Altre Polizze Cauzioni*" descrive l'emissione di una polizza che supera tali limiti, e quindi soggetta ad autorizzazione direzionale.

A fianco di alcuni campi (ad esempio *Coassicurazione*) compare un'icona con il simbolo del fumetto ; facendo clic sull'icona compare un riquadro in cui valorizzare i campi previsti per tale argomento.

Per emettere il preventivo fare clic sul bottone **Emetti preventivo**.

Per salvare il preventivo fare clic sul bottone **Salva preventivo**.

Per tornare alla pagina del tab *Scelta prodotto* fare clic sul bottone **Home**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.



Cerca in Matrix



Clients > Polizza nuova

09/01/2023 16:08:47

Contraenti:  
MARINA

Prodotto:  
POLIZZE STRUTTURATE  
CAUZIONI

**Durate e Sconti**

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

**DURATE**

Decorrenza: 05/01/2023    Ore: 24:00    Scadenza: 05/04/2026    Durata (aa mm gg): 03 03 00

Tacito rinnovo:     Temporanea:     Esenzione tasse: NO

Indicizzazione:     Coassicurazione:     Categoria: 363    Ramo: 52    Tipo rischio: 0

Preconto:     Rischio comune:     Testi Liberi    Gestione Vincoli    Codice convenzione o sottoprodotto:    Provv.Speciali:

**FRAZIONAMENTO**

Unico    0 %

	Imponibile	Imposte	Lordo
PREMIO ALLA FIRMA	277,78	34,72	312,50

Premio netto:	277,78
Frazionamento:	0,00
Sconto/Aumento:	0,00
Arrotondamento:	0,00
Premio imponibile:	277,78

Sconti/Flessibilità    Premio alla firma    Ripartizione contabile

Autonomia agenziale

Selezione acquirettore

MASSIMO

Premi Tecnici  
Calcola PO

Emetti Preventivo    Salva Preventivo    Home    Indietro    Emetti Polizza    Uscita

Dopo aver fatto clic sul bottone **Testi liberi** compare il seguente riquadro. Per inserire un testo:

- scrivendolo ex novo, fare clic sul bottone **Aggiungi testo libero**;
- prelevandolo da una raccolta di testi precedentemente predisposta dall'agenzia, fare clic sul bottone **Carica testo agenziale**;
- prelevandolo da una raccolta predisposta dalla Direzione, fare clic sul bottone **Carica testo direzionale**.

Per chiudere il riquadro salvando i testi inseriti fare clic sul bottone **Salva**.

Per chiudere il riquadro senza salvare le modifiche fare clic sul bottone **Annulla**.

Testi Liberi			
Codice	Titolo	Testo	Rimuovi
Premere uno dei bottoni in basso per aggiungere un testo			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>Aggiungi testo libero</span> <span>Carica testo agenziale</span> <span>Carica testo direzionale</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <span>Salva</span> <span>Annulla</span> </div>			

Dopo aver fatto clic sul bottone **Sconti / Flessibilità** compare il seguente riquadro.

Lo sconto può essere inserito in forma percentuale oppure tramite importo in euro.

Se ritenuto opportuno, mettendo la spunta a fianco del campo **Aumento** è possibile aumentare il premio di polizza.

Per chiudere il riquadro salvando le modifiche apportate fare clic sul bottone **Conferma**.

Per chiudere il riquadro senza salvare le modifiche fare clic sul bottone **Annulla**.

Scontistica			
<b>Sezione Input Sconto</b>			
Premio scontabile:	277.78		
Aumento:	<input type="checkbox"/>		
Percentuale:	0		
Importo Annuo:	0		
Variazione Reale:	0		
Sconto massimo concedibile:	20 %		
Ricalcolo sconti			
	In Autonomia	Riservato Direzione	
Percentuale:	0 %	0 %	
Importo:	0	0	
<b>Sezione Dettaglio Media</b>			
<b>Media corrente:</b>	0 %	<b>Media target:</b>	0 %
		<b>Media corr. Sala :</b>	0 %
<b>Media teorica:</b>	0 %	<b>Media targ. Sala :</b>	0 %
<b>Sezione Riepilogativa</b>			
<b>Premio Annuo Netto con frazionamento:</b>		277.78	
<b>Totale Sconto:</b>		0.00	
<b>Totale Annuo Netto scontato:</b>		277.78	
<div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <span>Conferma</span> <span>Annulla</span> </div>			

Dopo aver fatto clic sul bottone **Premio alla firma** compare il seguente riquadro, con dati di sola consultazione. Per chiudere il riquadro fare clic sul bottone **Ok**.

Premio alla firma						
PRIMA RATA: Dal 05/01/2023 al 05/04/2026						
Rischio	Aliquota	Prima rata	Rimborso	Imponibile	Imposte	
CAUZIONE	12,50%	277,78	0,00	277,78	34,72	
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>277,78</b>	<b>34,72</b>	
Premio totale pagato: 312,50						
<b>Ok</b>						

Dopo aver fatto clic sul bottone **Ripartizione contabile** compare il seguente riquadro, con dati di sola consultazione. Per chiudere il riquadro fare clic sul bottone **Ok**.

Ripartizione contabile						
Ramo	Premio netto annuo	Aumenti o sconti	Imponibile annuo	Rata netta	Imposte	Rata lorda
CAUZIONE	277,78	0,00	277,78	277,78	34,72	312,50
<b>TOTALE</b>	<b>277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OK</b>						

Dopo aver fatto clic sul bottone **Salva Preventivo** il sistema memorizza il preventivo nel Folder e compare il seguente riquadro.

 <b>Salvataggio preventivo</b> salvato preventivo numero: █████ 4380	
<b>Ok</b>	

## Emissione preventivo - il tab *Consensi*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti Preventivo** il sistema si posiziona sul tab *Consensi*.

Valorizzare i campi sulla base delle esigenze del cliente e poi, nella sezione di riepilogo dei documenti, fare clic sul bottone **Visualizza** di ciascun documento da visualizzare.

Per visualizzare l'anteprima del preventivo fare clic sul bottone **Anteprima**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con l'emissione del preventivo fare clic sul bottone **Emetti Preventivo**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

**Consensi**

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

**Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI**

Contraente principale  **MARINA**

E-mail  ?

**Unico - Consensi forniti (Attenzione: la compilazione/modifica genera un nuovo UNICO)**

Firma elettronica e invio della documentazione via e-mail		SI	NO
Invio documenti via e-mail	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Firma elettronica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Firma One Time Password	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Consensi privacy		SI	NO
Privacy per scopi assicurativi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Privacy per attività promozionali relative al Gruppo Allianz	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Privacy per indagini di mercato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Privacy per attività promozionali relative a Società terze partner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Privacy per attività di profilazione	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Informazioni propedeutiche all'emissione di questo contratto**

Firma elettronica e invio via email per questo contratto		SI	NO
Il contraente principale conferma di voler ricevere la documentazione via e-mail?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma elettronica?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma One Time Password?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Riepilogo documenti e modalità di stampa		COPIA CLIENTE		COPIA DIREZIONE	
UNICO - Contraente principale	<input checked="" type="checkbox"/>				
Condizioni di assicurazione	<input checked="" type="checkbox"/>				
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>				

✓ da consegnare ✓ già consegnati

**Visualizza**

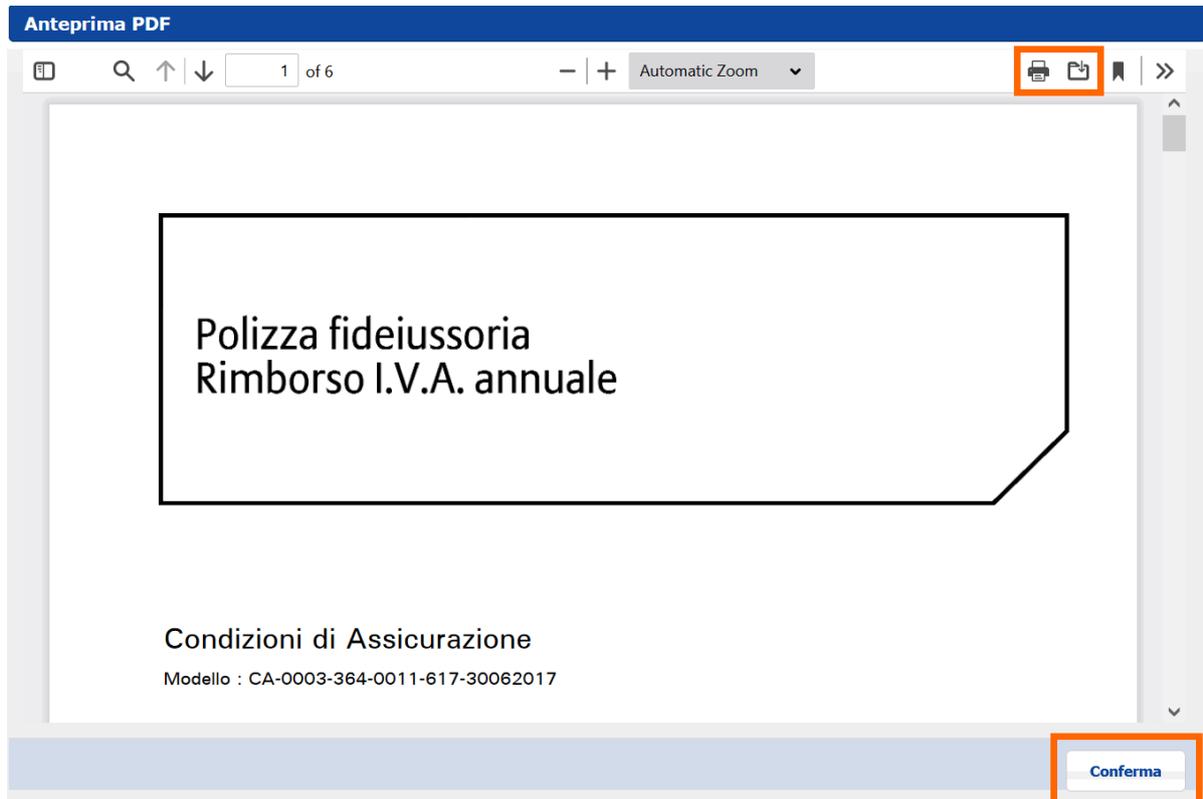
Anteprima Indietro **Emetti Preventivo**

Dopo aver fatto clic sul bottone **Visualizza** compare l'anteprima del documento.

Per stampare il documento fare clic sul bottone con il simbolo della stampante 🖨️.

Per salvare il documento in un file formato pdf fare clic sul bottone con il simbolo del download 📄.

Per chiudere il riquadro di anteprima fare clic sul bottone **Conferma**.



## Emissione preventivo - il tab *Finale*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti Preventivo** compare la seguente videata.

Nella sezione:

- **Controlli e salvataggio** viene mostrato il numero di preventivo emesso e confermato l'avvenuto salvataggio nel folder;
- **Protocollazione** compaiono i documenti previsti per l'emissione del preventivo; per consultarli fare clic sul bottone **Stampa**.

matrix

Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

Finale

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

**Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI**

**Controlli e salvataggio**

Controlli / Salvataggio / Generazione documenti

Il preventivo n. 4283 è stato salvato con successo

**Protocollazione**

Condizioni di assicurazione		
Preventivo cliente	<b>STAMPA</b>	Procedere con: - stampa documentazione Cliente - consegna al Cliente
Preventivo ente garantito		

Il premio non è stato ancora incassato. Procedere comunque all'invio della documentazione?  
**Attenzione:**  
Il file che verrà visualizzato non contiene tutte le copie da produrre e firmare ma solo la copia cliente.  
Procedere poi cliccando STAMPA per stampare la copia cliente e la copia direzione necessarie all'acquisizione della firma autografa del cliente.

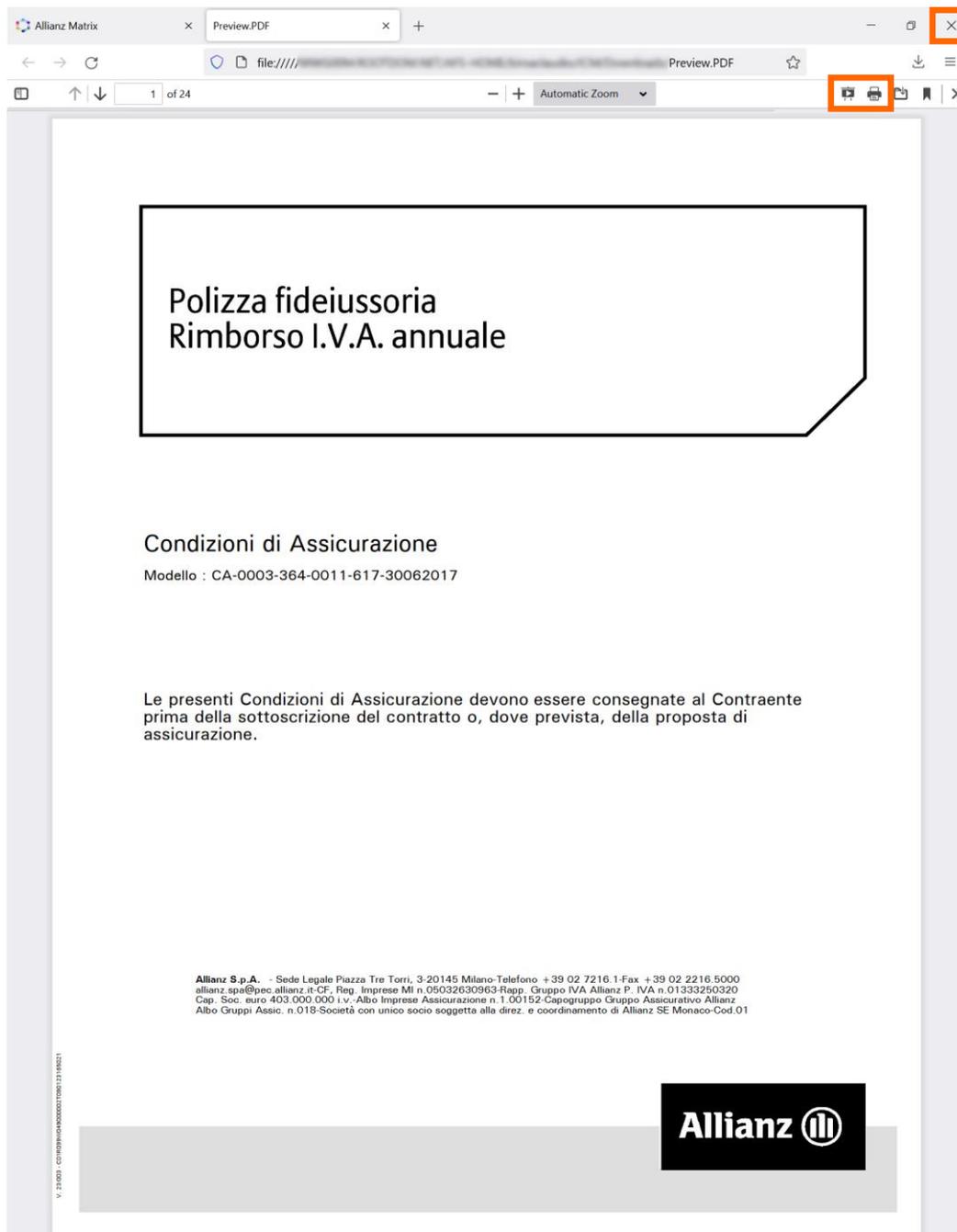
Home Emetti Polizza

Dopo aver fatto clic sul bottone **Stampa** il browser apre una nuova scheda con i documenti da stampare e consegnare al cliente.

Per stampare il documento fare clic sul bottone con il simbolo della stampante .

Per salvare il documento in un file formato pdf fare clic sul bottone con il simbolo del download .

Per chiudere la scheda con il documento fare clic sul bottone con il simbolo **X** in alto a destra.



Dopo aver stampato (e consegnato al cliente) il documento la videata viene aggiornata nel seguente modo.

Per tornare alla *Homepage* del flusso di emissione fare clic sul bottone **Home**.

Per convertire il preventivo in polizza fare clic sul bottone **Emetti Polizza**.

The screenshot displays the Matrix software interface. At the top left is the 'matrix' logo. A search bar contains 'Cerca in Matrix'. To the right are icons for a document, calendar, refresh, notifications, user profile, and a grid. Below the search bar is a navigation menu with 'Clients > Polizza nuova'. A progress bar at the top shows steps: 'Scelta Prodotto', 'Dati informativi', 'Garanzie', 'Durate e Sconti', 'Consensi', 'Finale' (highlighted), and 'Incasso'. The main content area is titled 'Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI'. Under 'Controlli e salvataggio', there is a status bar: 'Controlli / Salvataggio / Generazione documenti' with a green checkmark and the message 'Il preventivo n. 4283 è stato salvato con successo'. Under 'Protocollazione', there is a table with three rows: 'Condizioni di assicurazione', 'Preventivo cliente', and 'Preventivo ente garantito'. A 'STAMPA' button is next to the 'Preventivo cliente' row. To the right of the table, the text 'Operazione conclusa.' is displayed. At the bottom right, two buttons are highlighted with an orange border: 'Home' and 'Emetti Polizza'.

## Emissione polizza - il tab *Consensi*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti Polizza** il sistema si posiziona sul tab *Consensi*.

Valorizzare i campi sulla base delle esigenze del cliente e poi, nella sezione di riepilogo dei documenti, fare clic sui bottoni **Visualizza** di ciascun documento da visualizzare.

Nel campo *Firma Compagnia/Intermediario* va selezionato il tipo di firma da apporre in calce alla polizza. A scopo didattico ed esemplificativo questo capitolo descrive l'emissione di una polizza con *Firma Autografa*. L'emissione di una polizza con *Firma Digitale* viene descritta in apposito capitolo di questo manuale.

Per visualizzare l'anteprima dei documenti fare clic sul bottone **Anteprima**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con l'emissione della polizza fare clic sul bottone **Emetti Polizza**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

**Consensi**

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

**Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI**

Contraente principale

E-mail

**Unico - Consensi forniti (Attenzione: la compilazione/modifica genera un nuovo UNICO)**

	SI	NO
<b>Firma elettronica e invio della documentazione via e-mail</b>		
Invio documenti via e-mail	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Firma elettronica	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Firma One Time Password	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Consensi privacy</b>		
Privacy per scopi assicurativi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Privacy per attività promozionali relative al Gruppo Allianz	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Privacy per indagini di mercato	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Privacy per attività promozionali relative a Società terze partner	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Privacy per attività di profilazione	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Informazioni propedeutiche all'emissione di questo contratto**

	SI	NO
Il contraente principale conferma di voler ricevere la documentazione via e-mail?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma elettronica?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma One Time Password?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Collaborazione Orizzontale  SI  NO

All'esterno dell'agenzia / a distanza  SI  NO

Firma Compagnia/Intermediario

**Riepilogo documenti e modalità di stampa**

	COPIA CLIENTE	COPIA DIREZIONE
UNICO - Contraente principale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni di assicurazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato 3 - Informativa sul distributore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contratto di polizza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

da consegnare  già consegnati

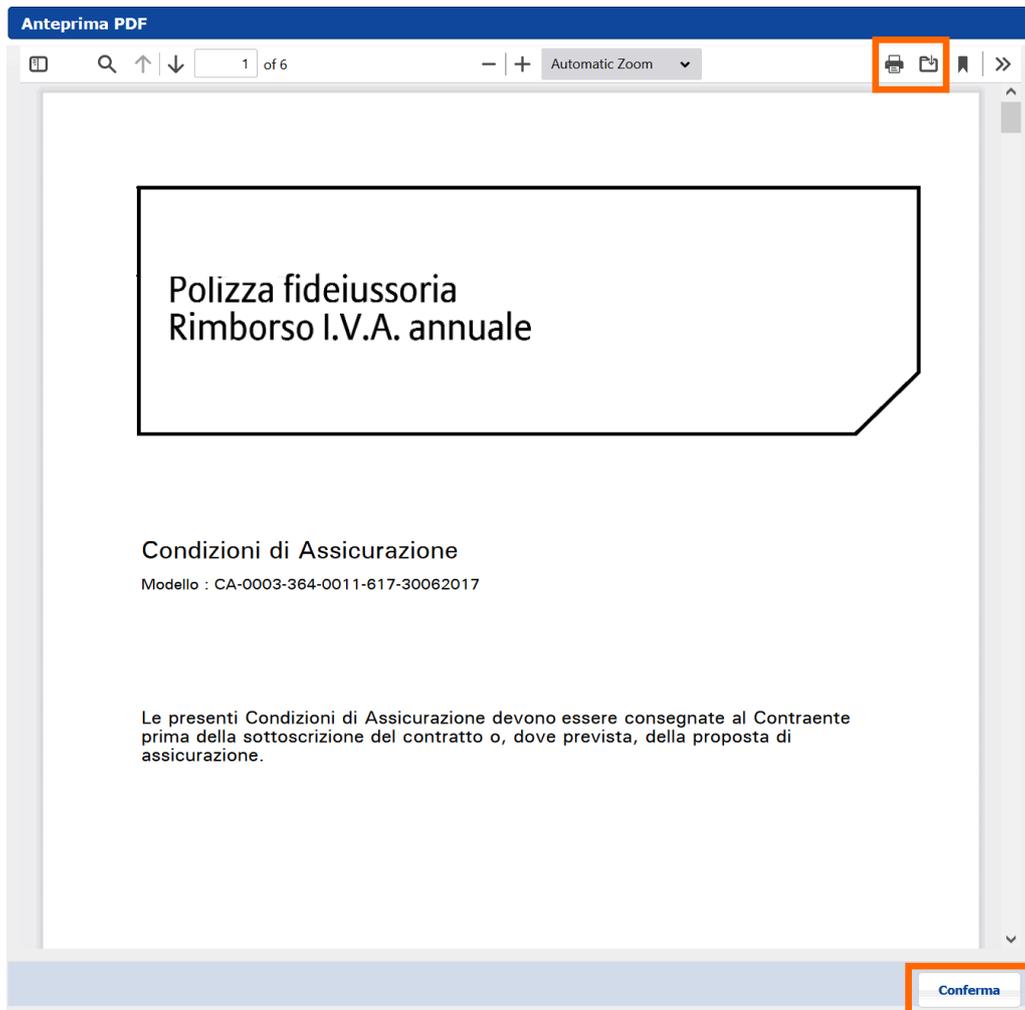
Anteprima Indietro **Emetti Polizza**

Dopo aver fatto clic sul bottone **Visualizza** compare l'anteprima del documento.

Per stampare il documento fare clic sul bottone con il simbolo della stampante .

Per salvare il documento in un file formato pdf fare clic sul bottone con il simbolo del download .

Per chiudere il riquadro di anteprima fare clic sul bottone **Conferma**.



## Emissione polizza - il tab *Finale*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti Polizza** compare la seguente videata.

Nella sezione:

- **Controlli e salvataggio** viene mostrato il numero della polizza emessa e confermato il suo salvataggio nel folder;
- **Protocollazione** compaiono i documenti previsti per l'emissione della polizza; per consultarli fare clic sul bottone **Stampa**.

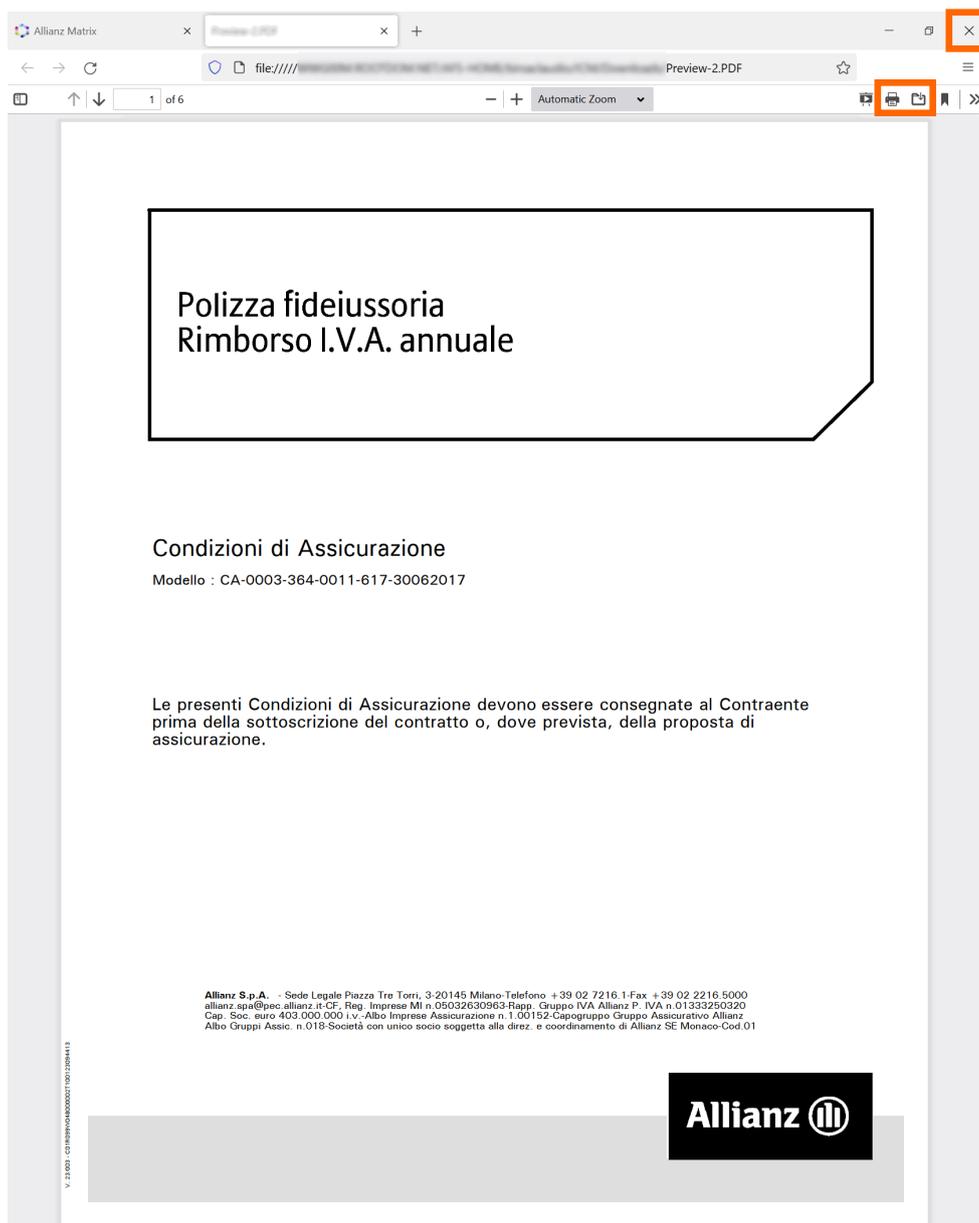
The screenshot displays the Matrix software interface. At the top left is the 'matrix' logo. A search bar contains the text 'Cerca in Matrix'. To the right are icons for home, calendar, refresh, notifications, user profile, and a grid. Below the search bar, the breadcrumb 'Clients > Polizza nuova' is visible. A horizontal navigation bar shows several tabs: 'Scelta Prodotto', 'Dati informativi', 'Garanzie', 'Durate e Sconti', 'Consensi', 'Finale' (highlighted with an orange arrow), and 'Incasso'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI'. Under the sub-heading 'Controlli e protocollazione', there is a progress bar with steps: 'Controlli / Salvataggio / Provvigioni / Protocollazione / Generazione documenti'. A green checkmark and a message state: 'Il contratto n. 6871 è stato salvato con successo.' Below this, under 'Adempimenti precontrattuali', there is a search icon and the text 'Condizioni di assicurazione'. A blue button labeled 'STAMPA' is highlighted with an orange box. To the right of the button, the text reads: 'Procedere con: stampa documentazione consegna al Cliente'. At the bottom right, there are two buttons: 'Home' and 'Incassa'.

Dopo aver fatto clic sul bottone **Stampa** il browser apre una nuova scheda con l'anteprima delle Condizioni di Assicurazione.

Per stampare il documento fare clic sul bottone con il simbolo della stampante .

Per salvare il documento in un file formato pdf fare clic sul bottone con il simbolo del download .

Per chiudere la scheda con il documento fare clic sul bottone con il simbolo **x** in alto a destra.



Dopo aver stampato (e consegnato al cliente) il documento la videata viene aggiornata nel seguente modo.

Per tornare alla *Homepage* del flusso di emissione fare clic sul bottone **Home**.

Per incassare il premio di polizza, mettere la spunta a fianco della voce *Incassa* e poi fare clic sul bottone **Incassa**.

**Attenzione:** in caso di stampa con firma autografa viene proposta la stampante da utilizzare; è importante selezionare tramite menu a tendina quella appropriata; siccome la polizza originale può essere stampata una volta sola, va evitata la stampante contenente i contrassegni Auto perché l'invio del documento a tale stampante obbliga l'agenzia a contattare l'assistenza per poter ricevere un duplicato del contratto.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

**Finale**

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

**Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI**

**Controlli e protocollazione**  
 Controlli / Salvataggio / Provvigioni / Protocollazione / Generazione documenti ✔  
 Il contratto n. 6871 è stato salvato con successo.

**Adempimenti precontrattuali**

Condizioni di assicurazione STAMPA Operazione conclusa.

**Perfezionamento**  
 Firme e consegna documenti - contraente principale  
 Contratto di polizza e foglio firme STAMPA Procedere con:  
 • stampa documentazione  
 • raccolta firme  
 Inviare la copia Direzione della Polizza in Sede.

**Incasso**  
 Si desidera procedere all'incasso?  SI  NO

Modalità pagamento Incasso completo

Email Cellulare 391

Home **Incassa**

Dopo aver fatto clic sul bottone **Incassa** compare la seguente videata.

Valorizzare i campi interessati e poi fare clic sul bottone **Incassa**.

Per chiudere la videata senza effettuare l'incasso fare clic sul bottone **Annulla**.

### Incasso completo

Digital Accounting System (DAS) - sezione incassi

**Posizioni esigibili - totale 1**

**Polizza:** 6871      **Titolo:** Perfezionamento di polizza      **Decorrenza:** 10/01/2023      **Contraente:** MARINA

**Importo da pagare:** 312,50

**Modalità di incasso:** Singola

**Modalità di pagamento:** Contanti      **Importo:** 312,50

**Data Effettivo Incasso:** 10/01/2023      **Cassetto:** 000 003 -

**Arrotondamento automatico (max € 2,00)**

**Incassa**      **Annulla**

**Dati integrativi modalità di pagamento selezionata**

**Elenco modalità di pagamento utilizzate**

Emissione polizza - il tab *Incasso*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Incassa** compare la seguente videata.

Per stampare la ricevuta di pagamento fare clic sul bottone **Stampa**.

Per tornare alla *Scheda del cliente* fare clic sul bottone **Home**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

**Incasso**

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

**Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI**

**Controlli incassabilità**

Elaborazione incasso	✓	L'incasso del premio è avvenuto con successo.
Creazione stampa	✓	

**Consegna documentazione contrattuale**

Invio SMS a: 3281752903	✓	SMS di conferma inviato con successo.
-------------------------	---	---------------------------------------

Ricevuta di avvenuto pagamento

**Stampa**

**Procedere con:**

- stampa e consegna al Cliente della Ricevuta di avvenuto pagamento

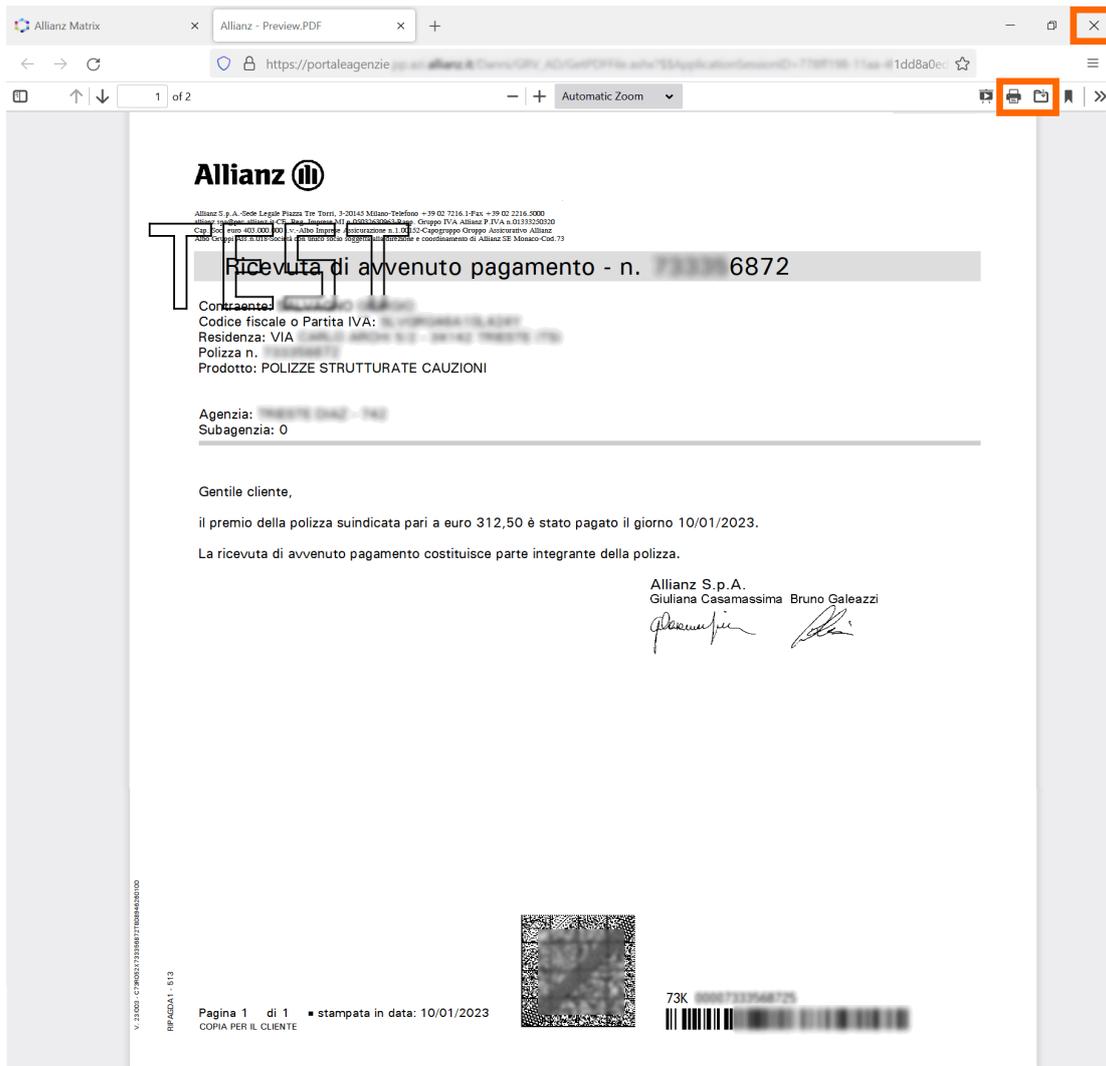
**Home**

Dopo aver fatto clic sul bottone **Stampa** il browser apre una nuova scheda con l'anteprima del documento.

Per stampare il documento fare clic sul bottone con il simbolo della stampante .

Per salvare il documento in un file formato pdf fare clic sul bottone con il simbolo del download .

Per chiudere la scheda con il documento fare clic sul bottone con il simbolo **x** in alto a destra.



Allianz Matrix x Allianz - Preview.PDF x +

https://portaleagenzie... 1 of 2 Automatic Zoom

**Allianz** 

Allianz S.p.A. Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7716.1-Fax +39 02 2316.5000  
Allianz - Tribunale di Milano - C.P. 20121 - Direzione Generale - Gruppo S.p.A. Allianz P.V.A. n. 01/51020320  
Cap. Soc. euro 402.000.000 - - - - - Albo Imprese - Iscrizione n. 1.000.002 Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz  
Rappresentanza: Direzione Generale - Direzione Generale e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod. 73

**Ricevuta di avvenuto pagamento - n. 733K 6872**

Contraente:   
Codice fiscale o Partita IVA:   
Residenza: VIA   
Polizza n.   
Prodotto: POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI

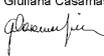
Agenzia:   
Subagenzia: 0

Gentile cliente,

il premio della polizza suindicata pari a euro 312,50 è stato pagato il giorno 10/01/2023.

La ricevuta di avvenuto pagamento costituisce parte integrante della polizza.

Allianz S.p.A.  
Giuliana Casamassima Bruno Galeazzi

V. 21400 - C/P 96021/335688/218644461000  
RFPAGDA1 - 513

Pagina 1 di 1 ■ stampata in data: 10/01/2023  
COPIA PER IL CLIENTE

73K 

## Emissione Altre Polizze Cauzioni

Dopo aver fatto clic sulla dicitura *Polizze Strutturate Cauzioni* la videata viene aggiornata nel seguente modo.

### Il tab Scelta Prodotto

Selezionare la voce *Altre polizze Cauzioni*.

La modalità di gestione di questa videata sono descritte nell'apposito capitolo riguardante l'emissione delle *Polizze Strutturate Cauzioni*, a cui si fa rimando.

Valorizzare i campi interessati e poi, per proseguire con il flusso di emissione, fare clic sul bottone **Avanti**.  
Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla *Scheda del cliente* fare clic sul bottone **Uscita**.

10/01/2023 13:43:36  
 Contraenti:  
 MARINA

Prodotto:  
 ALTRE POLIZZE  
 CAUZIONI

Autonomia agenziale

Calcola PO

matrix Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

Scelta Prodotto

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

Scelta Prodotto

- SALUTE
- PATRIMONIO
- AGRICOLTURA
- TRASPORTI
- CREDITO E CAUZIONI
- CAUZIONI
- POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI
- ALTRA POLIZZE CAUZIONI**
- DELEGA ALTRUI CAUZIONI
- CREDITO
- RISCHI TECNOLOGICI
- ASSISTENZA
- NAUTICA

Prodotti Frequenti

POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI
GLOBALE PROFESSIONISTI
AZ MULTIRISCHI
UNIVERSO PERSONA
INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE
AEP - ALLIANZ ENTERPRISE PROPERTY
GLOBALE FABBRICATI CIVILI
IMPRESA SICURA
MULTILINE
ALLIANZ PROTEZIONE ONCOLOGICA
ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY
ALLIANZ UNIVERSO AGRICOLTURA
RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

Gestione ATI Cauzioni

Emissione a contraenza A.T.I. Nessuna

Scelta Contraenti

Contraente: SIG.A MARINA 26/11/1994 ( ) Aggiungi / Modifica

Scelta Sostituite

Premere 'Aggiungi' per aggiungere una sostituita. Aggiungi

Scelta Convenzione

Premere 'Aggiungi Convenzione' per aggiungere una convenzione. Aggiungi Convenzione

Fonte / Codice Portafoglio

Agenzia Subagenzia / Produttore

MASSIMO

Home Indietro Avanti Uscita

## Il tab *Dati informativi*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la videata del tab *Dati informativi* con le sezioni:

- *Dati Informativi* le domande previste per questa sezione possono cambiare in funzione delle risposte precedentemente fornite;
- *Assicurati* il bottone *Carica Dati Crif* serve per prelevare automaticamente informazioni residenti sulle banche dati Crif (dopo il caricamento, se tutto è andato a buon fine il bordo del bottone diventa verde);  
i campi *Scelta garanzie* ed *Ente garantito* compaiono dopo aver caricato i dati Crif; al primo inserimento va fatto clic sul bottone **Compila**;  
dopo la compilazione, per modificare i dati inseriti fare clic sul bottone **Modifica**;

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

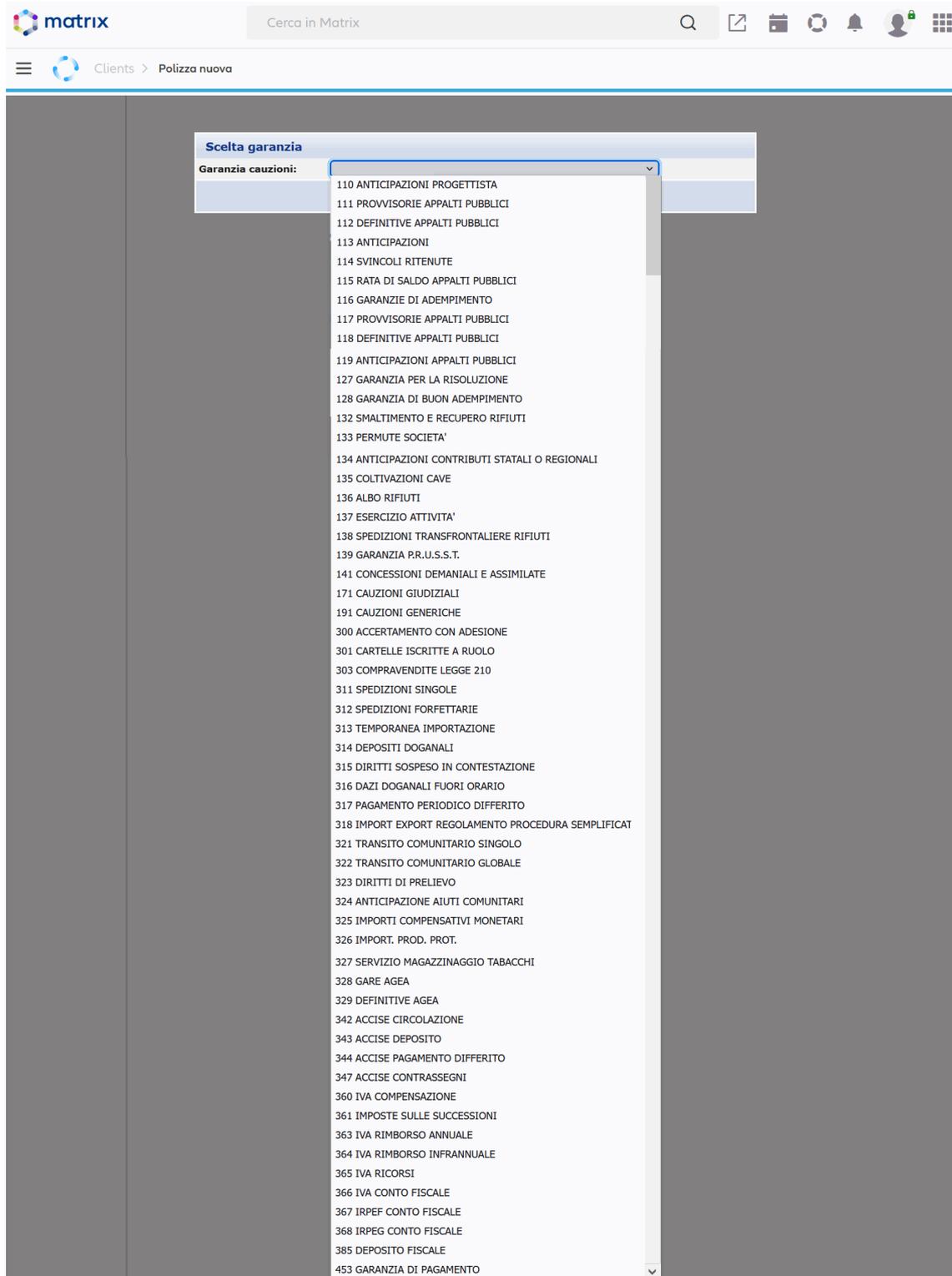
Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.

The screenshot displays the Matrix software interface for a new policy. The top navigation bar includes the Matrix logo, a search bar, and several utility icons. Below this, the breadcrumb trail shows 'Clients > Polizza nuova'. The main content area is divided into several sections:

- Header:** Shows the date and time '10/01/2023 15:28:29' and the counterparty 'Contraenti: MARINA'.
- Product:** 'Prodotto: ALTRE POLIZZE CAUZIONI'.
- Navigation:** A series of tabs: 'Scelta Prodotto', 'Dati informativi' (highlighted with an orange arrow), 'Garanzie', 'Durate e Sconti', 'Consensi', 'Finale', and 'Incasso'.
- Dati Informativi Section:** Contains the question 'Presenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio' with a radio button set to 'No' and an 'Ok' button.
- Assicurati Section:** Contains:
  - 'Chiamata CRIF' with a 'Carica Dati Esterni' button.
  - 'Dati informativi : Scelta garanzia' with a 'Modifica' button.
  - 'Dati informativi : Ente garantito / Stazione appaltante / Beneficiario' with a 'Modifica' button.
- Footer:** A navigation bar with buttons for 'Home', 'Indietro', 'Avanti', and 'Uscita'.

Dopo aver fatto clic sul bottone **Compila / Modifica** per la scelta della garanzia, compare il menu a tendina con l'elenco delle garanzie disponibili.



The screenshot displays the Matrix software interface. At the top, there is a search bar labeled "Cerca in Matrix" and a navigation bar with "Clients > Polizza nuova". A dropdown menu titled "Scelta garanzia" is open, showing a list of guarantee options under the heading "Garanzia cauzioni:". The list includes various types of guarantees such as "ANTICIPAZIONI PROGETTISTA", "PROVVISORIE APPALTI PUBBLICI", "DEFINITIVE APPALTI PUBBLICI", "ANTICIPAZIONI", "SVINCOLI RITENUTE", "RATA DI SALDO APPALTI PUBBLICI", "GARANZIE DI ADEMPIMENTO", "CONCESSIONI DEMANIALI E ASSIMILATE", "CAUZIONI GIUDIZIALI", "CAUZIONI GENERICHE", "ACCERTAMENTO CON ADESIONE", "CARTELLE ISCRITTE A RUOLO", "COMPRAVENDITE LEGGE 210", "SPEDIZIONI SINGOLE", "SPEDIZIONI FORFETTARIE", "TEMPORANEA IMPORTAZIONE", "DEPOSITI DOGANALI", "DIRITTI SOSPESO IN CONTESTAZIONE", "DAZI DOGANALI FUORI ORARIO", "PAGAMENTO PERIODICO DIFFERITO", "IMPORT EXPORT REGOLAMENTO PROCEDURA SEMPLIFICATA", "TRANSITO COMUNITARIO SINGOLO", "TRANSITO COMUNITARIO GLOBALE", "DIRITTI DI PRELIEVO", "ANTICIPAZIONE AIUTI COMUNITARI", "IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI", "IMPORT. PROD. PROT.", "SERVIZIO MAGAZZINAGGIO TABACCHI", "GARE AGEA", "DEFINITIVE AGEA", "ACCISE CIRCOLAZIONE", "ACCISE DEPOSITO", "ACCISE PAGAMENTO DIFFERITO", "ACCISE CONTRASSEGNI", "IVA COMPENSAZIONE", "IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI", "IVA RIMBORSO ANNUALE", "IVA RIMBORSO INFRANNUALE", "IVA RICORSI", "IVA CONTO FISCALE", "IRPEF CONTO FISCALE", "IRPEG CONTO FISCALE", "DEPOSITO FISCALE", and "GARANZIA DI PAGAMENTO".

A scopo didattico ed esemplificativo viene di seguito descritta l'emissione di una polizza con la garanzia "313 temporanea importazione".

**Scelta garanzia**

Garanzia cauzioni: 313 TEMPORANEA IMPORTAZIONE

Ok Annulla

Nella sezione *Dati informativi: Ente garantito / Stazione Appaltante / Beneficiario*, dopo aver fatto clic sul bottone **Compila** (oppure **Modifica**) compare il seguente riquadro. I campi evidenziati in rosso sono obbligatori. Valorizzare i campi richiesti e poi fare clic sul bottone **Ok**.

**Attenzione:** i campi contenuti nel riquadro possono essere diversi in funzione del tipo di garanzia selezionato; quelli sotto riportati riguardano la garanzia "313 Temporanea Importazione";

**Ente garantito / Stazione appaltante / Beneficiario**

Ente garantito / Stazione appaltante / Beneficiario: Persona Giuridica

Inserire la RAGIONE SOCIALE dell'Ente Garantito / Beneficiario.

Inserire l'INDIRIZZO dell'Ente Garantito / Beneficiario.

Inserire il CAP dell'Ente Garantito / Beneficiario.

Inserire la CITTA' dell'Ente Garantito / Beneficiario.

Ok Annulla

## Il tab *Garanzie*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata in cui valorizzare i campi:

- *Decorrenza*
- *Scadenza*
- *Importo da garantire*
- *Oggetto della garanzia.*

The screenshot displays the Matrix software interface for a new policy. The top navigation bar includes the Matrix logo, a search bar, and several utility icons. The main navigation area shows 'Clients > Polizza nuova'. The left sidebar contains the date '10/01/2023 15:40:25', the contract name 'MARINA', and the product 'ALTRE POLIZZE CAUZIONI'. The main content area is titled 'Garanzie' and features a breadcrumb trail: 'Scelta Prodotto > Dati informativi > Garanzie > Durate e Sconti > Consensi > Finale > Incasso'. An orange arrow points to the 'Garanzie' tab. Below the breadcrumb, the 'CAUZIONI' section is active. It contains a 'CODICE GARANZIA:' field with the value '313 TEMPORANEA IMPORTAZIONE'. There are four input fields: 'Inserire la data di DECORRENZA.' (with '10/01/2023' and a calendar icon), 'Inserire la data di SCADENZA.' (with a calendar icon), 'Inserire l'IMPORTO DA GARANTIRE.' (with a text input field), and 'Inserire l'OGGETTO DELLA GARANZIA.' (with a text input field). Below these fields is a button labeled 'Elenco Coobbligati'. The bottom of the interface has a navigation bar with buttons for 'Home', 'Indietro', 'Avanti', and 'Uscita'. The left sidebar also includes 'Autonomia agenziale' and buttons for 'Riepil. Partite', 'Premi Tecnici', and 'Calcola PO'.

Dopo aver valorizzato i campi •*Decorrenza, Scadenza, Importo da garantire ed Oggetto della garanzia* la videata viene aggiornata automaticamente e compaiono le sezioni *Copertura* e *Premio Totale Lordo*.

Per inserire i dati di un eventuale pegno mettere la spunta sull'apposita casella e poi valorizzare i campi proposti dal sistema.

Per tornare alla pagina del tab *Scelta prodotto* fare clic sul bottone **Home**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.

10/01/2023 15:45:59  
 Contraenti:  
 MARINA

Prodotto:  
 ALTRE POLIZZE  
 CAUZIONI

Garanzie

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

**CAUZIONI**

CODICE GARANZIA:  
 313 TEMPORANEA IMPORTAZIONE

Inserire la data di DECORRENZA. 10/01/2023

Inserire la data di SCADENZA. 10/03/2023

Inserire l'IMPORTO DA GARANTIRE. 5.000,00

Inserire l'OGGETTO DELLA GARANZIA.  
 lorem ipsum dolor sit amet

Elenco Coobbligati

Copertura	Franchigia/Scoperto	Massimale/Somma Assicurata	Premio Lordo
<input checked="" type="checkbox"/> cauzioni			euro 125,00
<b>Premio Totale Lordo</b>			<b>euro 125,00</b>

Autonomia agenziale

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

Presenza Pegno / Collaterale.

Home Indietro Avanti Uscita

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti**, se le garanzie/massimali inserite prevedessero l'approvazione direzionale comparirebbe il seguente riquadro.

Per proseguire fare clic sul bottone **Si**.

**Deroghe assuntive**

Polizza soggetta ad approvazione direzionale  
 Si vuole procedere ugualmente?  
 L'assunzione di questo rischio è riservata alla Direzione

## Il tab *Durate e sconti*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata con le sezioni:

- **Durate** che contiene anche il bottone:
  - **Set Informativo / C.A. per Grandi Rischi** per aggiungere uno o più testi riguardanti la polizza in corso di emissione;
- **Frazionamento** che contiene anche i bottoni per la gestione di:
  - **Sconti e Flessibilità**
  - **Premio alla firma**
  - **Ripartizione contabile**
- **Selezione acquirettore**
- **Dati informativi** con indicazione delle *Clausole Vessatorie* che il contraente dovrà specificatamente sottoscrivere.

Nella colonna di sinistra ci sono i bottoni:

- **Allegati** per inserire uno o più documenti da allegare alla polizza;
- **Visualizza** per avere maggiori informazioni sul tipo (livello) di deroga richiesta dalla Direzione;
- **Premi Tecnici** per vedere la scomposizione del premio nelle sue componenti;
- **Calcola PO**

**Attenzione:** i bottoni **Allegati** e **Visualizza** compaiono solo se la polizza è soggetta ad autorizzazione direzionale;

A fianco di alcuni campi (ad esempio *Coassicurazione*) compare un'icona con il simbolo del fumetto ; facendo clic sull'icona compare un riquadro in cui valorizzare i campi previsti per tale argomento.

Per inserire il testo delle clausole vessatorie fare clic sul bottone **Testo**.

Dopo aver inserito i dati obbligatori (*Testi Liberi*, *Selezione Acquisitore* ed *Elenco Clausole Vessatorie*) sarà possibile proseguire con l'emissione del preventivo / polizza.

Per emettere il preventivo fare clic sul bottone **Emetti preventivo**.

Per salvare il preventivo fare clic sul bottone **Salva preventivo**.

Per tornare alla pagina del tab *Scelta prodotto* fare clic sul bottone **Home**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.



Cerca in Matrix



Clients > Polizza nuova

11/01/2023 16:47:51  
 Contraenti:  
 MARINA

Prodotto:  
 ALTRE POLIZZE  
 CAUZIONI

**Durate e Sconti**

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

**DURATE**

Decorrenza: 10/01/2023    Ore: 24:00    Scadenza: 10/03/2023    Durata (aa mm gg): 00 02 00

Tacito rinnovo:     Temporanea:     Esenzione tasse: NO

Indicizzazione:     Coassicurazione:     Categoria: 313    Ramo: 52    Tipo rischio: 0

Preconto:     Rischio comune:     Testi Liberi    Gestione Vincoli    Codice convenzione o sottoprodotto:    Provv.Speciali:

Set Informativo/C.A. per Grandi Rischi

**FRAZIONAMENTO**

Temporaneo 0 %

**FRAZIONAMENTO DI PROROGA**

Annuale

	Imponibile	Imposte	Lordo
<b>PREMIO ALLA FIRMA</b>	111,11	13,89	125,00
<b>RATA PROROGA</b>	666,66	83,33	749,99

Premio netto:	111,11
Frazionamento:	0,00
Sconto/Aumento:	0,00
Arrotondamento:	0,00
Premio imponibile:	111,11

Sconti/Flessibilità    Premio alla firma    Ripartizione contabile

- Allegati
- Deroghe assuntive
- Visualizza
- Premi Tecnici
- Calcola PO

**Selezione acquirente**

SELEZIONE - MASSIMO

**DATI INFORMATIVI**

E' obbligatorio l'inserimento, tramite la funzionalità TESTI LIBERI CAUZIONI, del testo delle Condizioni di polizza che corrispondono al Fascicolo Informativo light.

Inserire l'ELENCO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE che dovranno essere approvate dal Contraente specificatamente per iscritto nel Foglio Firme.

Testo

Emetti Preventivo    Salva Preventivo    Home    Indietro    Emetti Polizza    Uscita

Dopo aver fatto clic sul bottone **Set Informativo /C.A. per Grandi Rischi** compare il seguente riquadro. Il testo può essere:

- scritto ex novo, digitandolo direttamente nel riquadro;
- prelevato da una raccolta di clausole precedentemente predisposta dall'agenzia (tramite il bottone **Carica testo agenziale**);
- prelevato da una raccolta predisposta dalla Direzione (tramite il bottone **Carica testo direzionale**).

Testi Liberi Set Informativo			
Codice	Titolo	Testo	Rimuovi
Premere uno dei bottoni in basso per aggiungere un testo			
<p><small>Si ricorda di caricare Dip Danni, Dip Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, eccetto nel caso di Grande Rischio</small></p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <span>Aggiungi testo libero</span> <span>Carica testo agenziale</span> <span>Carica testo direzionale</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <span>Salva</span> <span>Annulla</span> </div>			

Dopo aver aggiunto il testo interessato il riquadro viene aggiornato nel seguente modo,

Per modificare il testo inserito fare clic sull'icona con il simbolo del testo .

Per rimuovere il testo inserito fare clic sull'icona con il simbolo .

Per chiudere il riquadro senza salvare le modifiche fare clic sul bottone **Annulla**.

Per proseguire salvando le modifiche fare clic sul bottone **Salva**.

Testi Liberi Set Informativo			
Codice	Titolo	Testo	Rimuovi
† Testo Libero	Lorem ipsum dolor sit amet...		
Clicca e trascina un testo per riordinarlo dinamicamente.			
<p><small>Si ricorda di caricare Dip Danni, Dip Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, eccetto nel caso di Grande Rischio</small></p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <span>Aggiungi testo libero</span> <span>Carica testo agenziale</span> <span>Carica testo direzionale</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <span>Salva</span> <span>Annulla</span> </div>			

Dopo aver fatto clic sul bottone **Testo** compare il seguente riquadro in cui inserire il testo delle clausole vessatorie. Il testo può essere:

- scritto ex novo, digitandolo direttamente nel riquadro;
- prelevato da una raccolta di clausole precedentemente predisposta dall'agenzia (tramite il bottone **Carica testo agenziale**);
- prelevato da una raccolta predisposta dalla Direzione (tramite il bottone **Carica testo direzionale**).

Per chiudere il riquadro senza salvare le modifiche fare clic sul bottone **Annulla**.

Per proseguire salvando le modifiche fare clic sul bottone **Ok**.

The screenshot shows a window titled "Testo Libero" with a large empty text area for input. Below the text area is a toolbar with icons for Bold (B), Italic (I), Underline (U), and Undo (↶). At the bottom of the window, there are five buttons: "Carica testo agenziale", "Carica testo direzionale", "Rimuovi testo", "Salva su DB", and "OK" and "Annulla". The "OK" and "Annulla" buttons are highlighted with a red rectangle.

**Attenzione:** il "clausolario direzionale", per alcune clausole specifiche può essere utilizzato anche per le "Polizze Strutturate Cauzioni" (ad esempio, per le polizze provvisorie il testo "DIR 01773 TL Sanzioni Art. 38" sempre nel settore ASSUNZIONE CREDITO E CAUZIONI).

## Il tab *Consensi*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti Preventivo** oppure **Emetti Polizza** compare la videata per la gestione dei consensi.

A scopo didattico viene qui riportata la pagina prevista per la gestione dei consensi del preventivo.

Trattandosi di un contratto soggetto ad approvazione direzionale, per inviare alla Direzione la richiesta di autorizzazione fare clic sul bottone **Invia Richiesta**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

**Consensi**

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

**Allianz ALTRE POLIZZE CAUZIONI**

Contraente principale ✉

E-mail

**Unico - Consensi forniti (Attenzione: la compilazione/modifica genera un nuovo UNICO)**

Firma elettronica e invio della documentazione via e-mail

Consensi privacy	SI	NO
Privacy per scopi assicurativi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Privacy per attività promozionali relative al Gruppo Allianz	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Privacy per indagini di mercato	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Privacy per attività promozionali relative a Società terze partner	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Privacy per attività di profilazione	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Informazioni propedeutiche all'emissione di questo contratto**

Firma elettronica e invio via email per questo contratto	SI	NO
Il contraente principale conferma di voler ricevere la documentazione via e-mail?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma elettronica?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma One Time Password?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Riepilogo documenti e modalità di stampa	COPIA CLIENTE	COPIA DIREZIONE
UNICO - Contraente principale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni di assicurazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

da consegnare  già consegnati

**VPS**

Elenco autorizzazioni richieste:

- Testo libero: Riservato Direzione
- Polizza soggetta ad approvazione direzionale

**Invia Richiesta** Codice Manuale

Anteprima | Indietro | Emetti Preventivo

Dopo aver fatto clic sul bottone **Invia Richiesta** compare il seguente riquadro.

Per chiudere il riquadro senza inviare la richiesta fare clic sul bottone **Annulla**.

Per allegare documenti ad uso della Direzione fare clic sul bottone **Allegati**.

Per inviare la richiesta in Direzione fare clic sul bottone **Ok**.

### Inserimento codice VPS

**ATTENZIONE!** Confermando la richiesta di conversione, il preventivo verrà bloccato e la richiesta di autorizzazione verrà inviata in Direzione.

Per procedere è richiesto un codice di autorizzazione di livello 6

**Motivi di richiesta autorizzazione:**

Testo libero: Riservato Direzione  
Polizza soggetta ad approvazione direzionale

**Plafond**

Assegnato	6
Usato	0
Residuo	6

La richiesta è urgente? No  Si   
Esistono accordi con la direzione? No  Si

Testo note

**ATTENZIONE!** Se necessaria, caricare la documentazione a supporto dell'analisi del rischio tramite i sottostanti Tab "Allegati" o "Cart.Cli" (Cartellino Cliente e Collegati).

**Cart.Cli.** **Allegati** **Ok** **Annulla**

Dopo aver fatto clic sul bottone **Ok** compare il seguente riquadro con l'esito di invio della richiesta.

### Esito invio VPS

L'invio della richiesta di autorizzazione per il preventivo 137696035 è stato completato con successo.

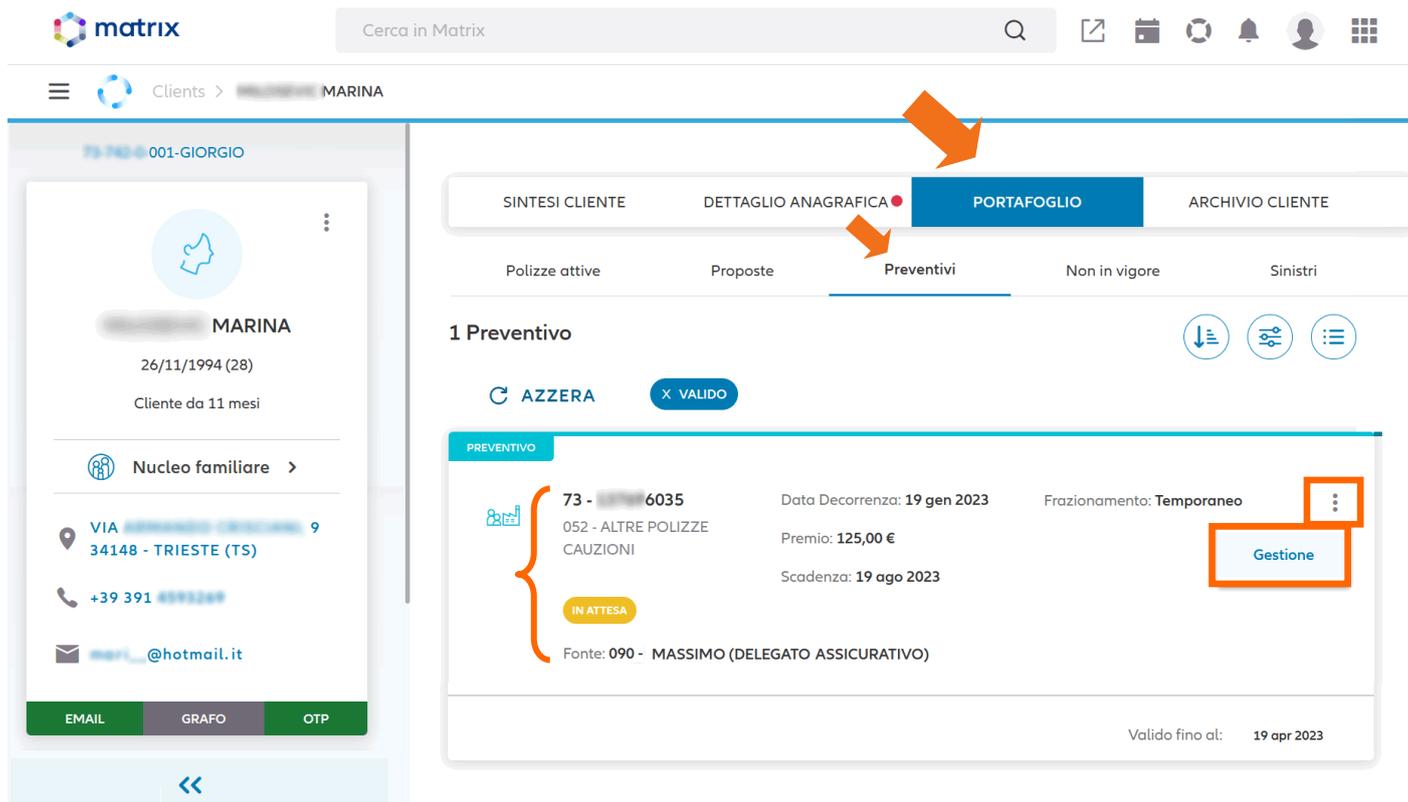
**Ok**

Il preventivo in attesa di autorizzazione è sempre raggiungibile nel seguente modo:

1. accedere alla Scheda del cliente interessato:
2. posizionarsi sul tab *Portafoglio* e
3. selezionare la sezione *Preventivi*.

Il preventivo in attesa di autorizzazione è contrassegnato con il colore giallo e la scritta **In Attesa**. (dopo l'autorizzazione il contrassegno diventa verde con la scritta **Autorizzato**).

Per accedere al preventivo fare clic sul bottone con il simbolo dei tre puntini  e selezionare la voce **Gestione**.



The screenshot displays the Matrix software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and several utility icons. The main navigation bar includes 'Clients > MARINA'. The left sidebar shows the client's profile for 'MARINA' (born 26/11/1994), including contact information and a 'Nucleo familiare' section. The main content area shows the 'PORTAFOGLIO' (Portfolio) tab selected, with sub-tabs for 'Polizze attive', 'Proposte', 'Preventivi', 'Non in vigore', and 'Sinistri'. Under 'Preventivi', there is one quote listed: '1 Preventivo'. The quote details include: 'AZZERA' (status: X VALIDO), policy number '73 - 6035', 'Data Decorrenza: 19 gen 2023', 'Frazionamento: Temporaneo', 'Premio: 125,00 €', 'Scadenza: 19 ago 2023', and 'Fonte: 090 - MASSIMO (DELEGATO ASSICURATIVO)'. The quote is marked 'IN ATTESA' (Pending). A 'Gestione' button is visible next to the quote, highlighted with an orange box. An orange arrow points to the 'PORTAFOGLIO' tab, and another orange arrow points to the 'Preventivi' sub-tab.

## Emissione di polizza dopo l'autorizzazione del preventivo

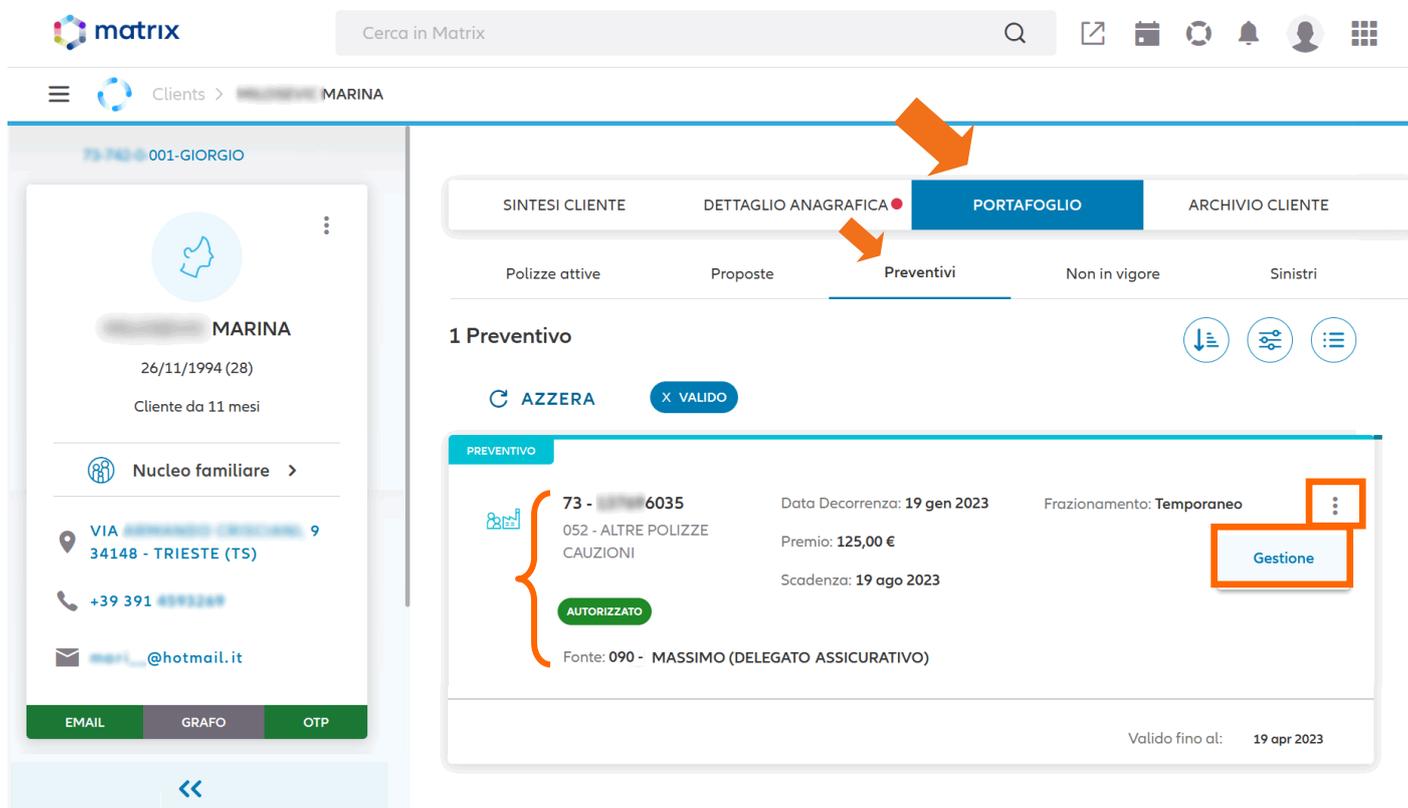
Dopo che il preventivo è stato autorizzato dalla Direzione è possibile fare la conversione in polizza.

Per accedere al preventivo autorizzato:

1. accedere alla Scheda del cliente interessato:
2. posizionarsi sul tab *Portafoglio e*
3. selezionare la sezione *Preventivi*.

Il preventivo autorizzato è riconoscibile perché ha il contrassegno verde con la scritta **Autorizzato**.

Per convertire il preventivo in polizza fare clic sul bottone con il simbolo dei tre puntini  e selezionare la voce **Gestione**.



The screenshot displays the Matrix CRM interface for a client named MARINA. The top navigation bar includes the Matrix logo, a search bar, and various utility icons. The client's profile sidebar on the left shows contact information and a family nucleus. The main content area is divided into tabs: SINTESI CLIENTE, DETTAGLIO ANAGRAFICA, PORTAFOGLIO (selected), and ARCHIVIO CLIENTE. Under the PORTAFOGLIO tab, there are sub-sections for Polizze attive, Proposte, Preventivi (selected), Non in vigore, and Sinistri. A single quote is listed with the status 'VALIDO' (indicated by a green 'X' in a blue box). The quote details include: 73 - 6035, Data Decorrenza: 19 gen 2023, Frazionamento: Temporaneo, Premio: 125,00 €, Scadenza: 19 ago 2023, and Fonte: 090 - MASSIMO (DELEGATO ASSICURATIVO). A green 'AUTORIZZATO' badge is present. A 'Gestione' button is highlighted with an orange box, and a three-dot menu icon is also highlighted with an orange box. An orange arrow points from the 'PORTAFOGLIO' tab to the 'Preventivi' sub-section, and another orange arrow points from the 'Preventivi' sub-section to the 'Gestione' button.

Dopo aver fatto clic sulla voce **Gestione** di un preventivo autorizzato dalla Direzione compare la seguente videata.

La presenza dell'autorizzazione direzionale è indicata con la bandierina verde.

Per tornare alla *Scheda del cliente* senza intervenire sul preventivo fare clic sul bottone **Home**.

Per convertire il preventivo in polizza fare clic sul bottone **Converti Preventivo**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Gestione

Danni Vita

Cognome Cliente: Nome Cliente:

Impresa

Ricerca Avanzata Cerca

Stato:  Libero  Rifiutato  Rifiutato da agenzia  
 Attesa di Autorizzazione  Rifiutato da Modificare  Anonimo  
 Autorizzato  Cambio agenzia  In lavorazione richiesta informazioni  
 Bozza di preventivo

Portafoglio:  Auto  Rami Vari  Allianz Ultra Casa e Patrimonio  
 Allianz Ultra Casa e Patrimonio 2022  Allianz Ultra Salute  Allianz Ultra Impresa

Tipo:  Preventivo  Quotazione  Trattativa

Canale:  Agenzia  Ecommerce  IVASS

Decorrenza Preventivo Da: A:  
Termine Validità Preventivo Da: A:  
Num. Preventivo/Quotazione: 6035  
Nome Quotazione:  
Ticket:  
Provincia Veicolo:  
Targa/Telaio Veicolo:  
Email:  
Nota:

Rifiutato Rifiutato da Modificare Libero Attesa di Autorizzazione Autorizzato Anonimo Bozza di preventivo

Stato	Numero	Nome quotazione / Nome cliente	Prodotto	Targa	Decorrenza	Scadenza	Tempo max risposta	Nota
	6035	MARINA	ALTRE POLIZZE CAUZIONI		19/01/2023	19/08/2023	02/02/2023 13:59:14	

1 - 1 of 1 items

**DETTAGLI PREVENTIVO:**

Numero Preventivo	6035	Decorrenza Preventivo	19/01/2023
Cliente	MARINA	Scadenza Polizza	19/08/2023
Prodotto	ALTRE POLIZZE CAUZIONI	Durata validità preventivo	90 gg
Veicolo		Termine Validità Preventivo	19/04/2023
Nota Assuntore	FILIPPO: 19/01/2023 - Autorizzato senza note	Stato	Autorizzato
Nota			

[Converti Preventivo](#) [Elimina Preventivo](#) [Modifica Preventivo](#) [Preventivo in carico a/Note Assuntore](#) [Duplica Preventivo](#)

[Anteprima](#) [Rifiuta preventivo](#)

[Home](#)

Dopo aver fatto clic sul bottone **Converti Preventivo** compare il seguente riquadro.  
Per proseguire fare clic sul bottone **Conferma**.

Conferma

Si conferma?

> Conferma
> Annulla

Dopo aver fatto clic sul bottone **Conferma** compare la seguente videata.

Facendo clic su bottone **Anteprima** compare un riquadro con l'anteprima del preventivo in formato pdf.  
Facendo clic sul bottone **Emetti Polizza** si prosegue con il flusso di emissione della polizza.  
Per tornare alla *Scheda del cliente* fare clic sul bottone **Uscita**.

Cerca in Matrix

☰

🔄

Clients > Gestione

**Contraenti:**  
MARINA

**Preventivo N.:**  
137986035

**Prodotto:**  
ALTRE POLIZZE CAUZIONI

**Dettaglio preventivo**

Dettaglio preventivo
Scelta Prodotto
Dati informativi
Garanzie
Durate e Sconti
Consensi
Finale
Incasso

---

**DETTAGLI PREVENTIVO**

<b>Numero Preventivo</b>	137986035	<b>Decorrenza:</b>	19/01/2023
<b>Cliente</b>	MARINA	<b>Scadenza:</b>	19/08/2023
<b>Prodotto</b>	ALTRE POLIZZE CAUZIONI	<b>Premio lordo:</b>	125,00
<b>Stato</b>	<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZZATO		

**Il preventivo 137986035 è stato AUTORIZZATO.**

**Comunicazioni tra Agenzia e Sede**

**FILIPPO**

Autorizzato senza note 19/01/2023 - 16:45:47

Allegati

Visualizza

Calcola PO

Anteprima

Nuovo

Modifica

Emetti Polizza

Annulla Richiesta

Uscita

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti polizza** compare la videata del tab **Durate e Sconti**.

Per emettere il preventivo fare clic sul bottone **Emetti Preventivo**.

Per salvare il preventivo nel Folder del cliente fare clic sul bottone **Salva Preventivo**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con il flusso di emissione della polizza fare clic sul bottone **Emetti Polizza**.

Per tornare alla **Scheda del cliente** fare clic sul bottone **Uscita**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Gestione

**Durate e Sconti**

Dettaglio preventivo | **Durate e Sconti** | Consensi | Finale | Incasso

**DURATE**

Decorrenza: 19/01/2023 Ore: 24:00 Scadenza: 19/08/2023 Durata (aa mm gg): 00 07 00

Tacito rinnovo:  Temporanea:  Esenzione tasse: NO

Indicizzazione:  Coassicurazione:  Categoria: 313 Ramo: 52 Tipo rischio: 0

Preconto:  Codice convenzione o sottoprodotto: Provv.Speciali:

Rischio comune:  Testi Liberi | Gestione Vincoli

Set Informativo/C.A. per Grandi Rischi (1)

**FRAZIONAMENTO**

Temporaneo 0 %

**FRAZIONAMENTO DI PROROGA**

Annuale

	Imponibile	Imposte	Lordo
PREMIO ALLA FIRMA	111,11	13,89	125,00
RATA PROROGA	190,47	23,81	214,28

Premio netto: 111,11  
 Frazionamento: 0,00  
 Sconto/Aumento: 0,00  
 Arrotondamento: 0,00  
 Premio imponibile: 111,11

Allegati: Autorizzato, Visualizza, Premi Tecnici, Calcola PO

Sconti/Flessibilità | Premio alla firma | Ripartizione contabile

Selezione acquirente: MASSIMO

**DATI INFORMATIVI**

**E' obbligatorio l'inserimento, tramite la funzionalità TESTI LIBERI CAUZIONI, del testo delle Condizioni di polizza che corrispondono al Fascicolo Informativo light.**

Inserire l'ELENCO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE che dovranno essere approvate dal Contraente specificatamente per iscritto nel Foglio Firme.

lorem ipsum dolor sit amet... Testa

Emetti Preventivo | Salva Preventivo | Home | Indietro | Emetti Polizza | Uscita

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti polizza** compare la videata del tab **Consensi**.

La descrizione del funzionamento di questa pagina è contenuta nel capitolo “Emissione - Polizze Strutturate Cauzioni” a cui si fa rimando

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con il flusso di emissione della polizza fare clic sul bottone **Emetti polizza**.

Da questo punto il flusso di emissione prosegue come descritto nel capitolo “Emissione – polizze Strutturate Cauzioni” a cui si fa rimando.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Gestione

**Consensi**

Dettaglio preventivo > Durate e Sconti > **Consensi** > Finale > Incasso

**Allianz ALTRE POLIZZE CAUZIONI**

Contraente principale  
MARINA

E-mail: marina@hotmail.it

**Unico - Consensi forniti (Attenzione: la compilazione/modifica genera un nuovo UNICO)**

Firma elettronica e invio della documentazione via e-mail

Consensi privacy	SI	NO
Privacy per scopi assicurativi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Privacy per attività promozionali relative al Gruppo Allianz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Privacy per indagini di mercato	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Privacy per attività promozionali relative a Società terze partner	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Privacy per attività di profilazione	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Informazioni propedeutiche all'emissione di questo contratto**

	SI	NO
Il contraente principale conferma di voler ricevere la documentazione via e-mail?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma elettronica?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma One Time Password?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Collaborazione Orizzontale  SI  NO

All'esterno dell'agenzia / a distanza  SI  NO

Firma Compagnia/Intermediario: Firma Digitale

Riepilogo documenti e modalità di stampa	COPIA CLIENTE	COPIA DIREZIONE
UNICO - Contraente principale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni di assicurazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato 3 - Informativa sul distributore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contratto di polizza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visualizza

Visualizza

Visualizza

✓ da consegnare ✓ già consegnati

**VPS**

Elenco autorizzazioni richieste:

- Testo libero: Riservato Direzione
- Polizza soggetta ad approvazione direzionale

Indietro Emetti Polizza

## Emissione *Delega Altrui Cauzioni*

Dopo aver fatto clic sulla dicitura *Polizze Strutturate Cauzioni* la videata viene aggiornata nel seguente modo.

### Il tab *Scelta Prodotto*

Selezionare la voce *Delega altrui Cauzioni*.

La modalità di gestione di questa videata sono descritte nell'apposito capitolo riguardante l'emissione delle *Polizze Strutturate Cauzioni*, a cui si fa rimando.

Valorizzare i campi interessati e poi, per proseguire con il flusso di emissione, fare clic sul bottone **Avanti**. Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla *Scheda del cliente* fare clic sul bottone **Uscita**.

09/01/2023 14:42:35  
 Contraenti:  
 MARINA

Prodotto:  
 nessun prodotto  
 selezionato

Autonomia agenziale

matrix Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

Scelta Prodotto

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

**Scelta Prodotto**

- SALUTE
- PATRIMONIO
- AGRICOLTURA
- TRASPORTI
- CREDITO E CAUZIONI
  - CAUZIONI
  - POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI
  - ALTRE POLIZZE CAUZIONI
  - DELEGA ALTRUI CAUZIONI**
  - CREDITO
  - MODELLO GENERICO CREDITO
- RISCHI TECNOLOGICI

**Prodotti Frequenti**

POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI
GLOBALE PROFESSIONISTI
AZ MULTIRISCHI
UNIVERSO PERSONA
INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE
AEP - ALLIANZ ENTERPRISE PROPERTY
GLOBALE FABBRICATI CIVILI
IMPRESA SICURA
MULTILINE
ALLIANZ PROTEZIONE ONCOLOGICA
ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY
ALLIANZ UNIVERSO AGRICOLTURA
RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

**Scelta Contraenti**

Contraente: SIG.A MARINA 26/11/1994 ( ) [Aggiungi / Modifica](#)

**Scelta Sostituite**

Premere 'Aggiungi' per aggiungere una sostituita. [Aggiungi](#)

**Scelta Convenzione**

Premere 'Aggiungi Convenzione' per aggiungere una convenzione. [Aggiungi Convenzione](#)

**Fonte / Codice Portafoglio**

Agenzia Subagenzia / Produttore

090 - MASSIMO

Calcola PO

Home | Indietro | **Avanti** | Uscita

## Il tab *Dati Informativi*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la videata del tab *Dati informativi* con le sezioni:

- *Dati Informativi*
- *Assicurati*

il bottone *Carica Dati Crif* serve per prelevare automaticamente informazioni residenti sulle banche dati Crif (dopo il caricamento, se tutto è andato a buon fine il bordo del bottone diventa verde);

i campi *Scelta garanzie* ed *Ente garantito* compaiono dopo aver caricato i dati Crif; al primo inserimento va fatto clic sul bottone **Compila**;

dopo la compilazione, per modificare i dati inseriti fare clic sul bottone **Modifica**;

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.

The screenshot shows the Matrix software interface for a new policy. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and several navigation icons. Below the search bar, the breadcrumb 'Clients > Polizza nuova' is visible. The main content area is divided into two sections: 'Dati Informativi' and 'Assicurati'. The 'Dati Informativi' section is highlighted with an orange border and contains an 'Ok' button. The 'Assicurati' section is also highlighted with an orange border and contains a 'Carica Dati Esterni' button and two 'Modifica' buttons. On the left side, there is a sidebar with the date '16/01/2023 15:22:32', the policy type 'DELEGA ALTRUI CAUZIONI', and a 'Calcola PO' button. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for 'Home', 'Indietro', 'Avanti', and 'Uscita'.

Dopo aver fatto clic sul bottone **Compila / Modifica** per la scelta della garanzia, compare il menu a tendina con l'elenco delle garanzie disponibili.

The screenshot displays the Matrix software interface. At the top, there is a search bar labeled "Cerca in Matrix" and several utility icons. Below the search bar, the breadcrumb navigation shows "Clients > Polizza nuova". On the left side, there is a sidebar with the text "Autonomia agenziale" and a button labeled "Calcola PO". The main content area features a dropdown menu titled "Scelta garanzia" with the label "Garanzia cauzioni:". The dropdown list contains the following items:

- 110 ANTICIPAZIONI PROGETTISTA
- 111 PROVVISORIE APPALTI PUBBLICI
- 112 DEFINITIVE APPALTI PUBBLICI
- 113 ANTICIPAZIONI
- 114 SVINCOLI RITENUTE
- 115 RATA DI SALDO APPALTI PUBBLICI
- 116 GARANZIE DI ADEMPIMENTO
- 117 PROVVISORIE APPALTI PUBBLICI
- 118 DEFINITIVE APPALTI PUBBLICI
- 119 ANTICIPAZIONI APPALTI PUBBLICI
- 127 GARANZIA PER LA RISOLUZIONE
- 128 GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO
- 131 CONCESSIONI EDILIZIE
- 132 SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI
- 133 PERMUTE SOCIETA'
- 134 ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI STATALI O REGIONALI
- 135 COLTIVAZIONI CAVE
- 136 ALBO RIFIUTI
- 137 ESERCIZIO ATTIVITA'
- 138 SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE RIFIUTI
- 139 GARANZIA P.R.U.S.S.T.
- 141 CONCESSIONI DEMANIALI E ASSIMILATE
- 171 CAUZIONI GIUDIZIALI
- 191 CAUZIONI GENERICHE
- 192 INGRESSO STRANIERI
- 300 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- 301 CARTELLE ISCRITTE A RUOLO
- 303 COMPRAVENDITE LEGGE 210
- 311 SPEDIZIONI SINGOLE
- 312 SPEDIZIONI FORFETTARIE
- 313 TEMPORANEA IMPORTAZIONE
- 314 DEPOSITI DOGANALI
- 315 DIRITTI SOSPESO IN CONTESTAZIONE
- 316 DAZI DOGANALI FUORI ORARIO
- 317 PAGAMENTO PERIODICO DIFFERITO
- 318 IMPORT EXPORT REGOLAMENTO PROCEDURA SEMPLIFICATA
- 321 TRANSITO COMUNITARIO SINGOLO
- 322 TRANSITO COMUNITARIO GLOBALE
- 323 DIRITTI DI PRELIEVO
- 324 ANTICIPAZIONE AIUTI COMUNITARI
- 325 IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI
- 326 IMPORT. PROD. PROT.
- 327 SERVIZIO MAGAZZINAGGIO TABACCHI
- 328 GARE AGEA
- 329 DEFINITIVE AGEA
- 342 ACCISE CIRCOLAZIONE
- 343 ACCISE DEPOSITO
- 344 ACCISE PAGAMENTO DIFFERITO
- 347 ACCISE CONTRASSEGNI
- 360 IVA COMPENSAZIONE
- 361 IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI
- 363 IVA RIMBORSO ANNUALE
- 364 IVA RIMBORSO INFRANNUALE
- 365 IVA RICORSI
- 366 IVA CONTO FISCALE
- 367 IRPEF CONTO FISCALE
- 368 IRPEG CONTO FISCALE
- 385 DEPOSITO FISCALE
- 453 GARANZIA DI PAGAMENTO

A scopo didattico ed esemplificativo viene di seguito descritta l'emissione di una polizza con la garanzia "**313 temporanea importazione**".

**Scelta garanzia**

Garanzia cauzioni: 313 TEMPORANEA IMPORTAZIONE

Ok Annulla

Dopo aver selezionato la garanzia, valorizzare i campi dell'*Ente garantito / Stazione Appaltante / Beneficiario*. I campi da valorizzare obbligatoriamente sono evidenziati in rosso.

**Attenzione:** i campi contenuti nel riquadro possono essere diversi in funzione del tipo di garanzia selezionato; quelli sotto riportati riguardano la garanzia "*313 Temporanea Importazione*".

**Ente garantito / Stazione appaltante / Beneficiario**

Ente garantito / Stazione appaltante / Beneficiario: Persona Giuridica

Inserire la **RAGIONE SOCIALE** dell'Ente Garantito / Beneficiario.

Inserire l'**INDIRIZZO** dell'Ente Garantito / Beneficiario.

Inserire il **CAP** dell'Ente Garantito / Beneficiario.

Inserire la **CITTA'** dell'Ente Garantito / Beneficiario.

Ok Annulla

## Il tab *Garanzie*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata.

Valorizzare i campi:

- *N.ro polizza delegataria*
- *Premio di estratto*
- *Capitale garantito*
- *Premio di proroga* se previsto.

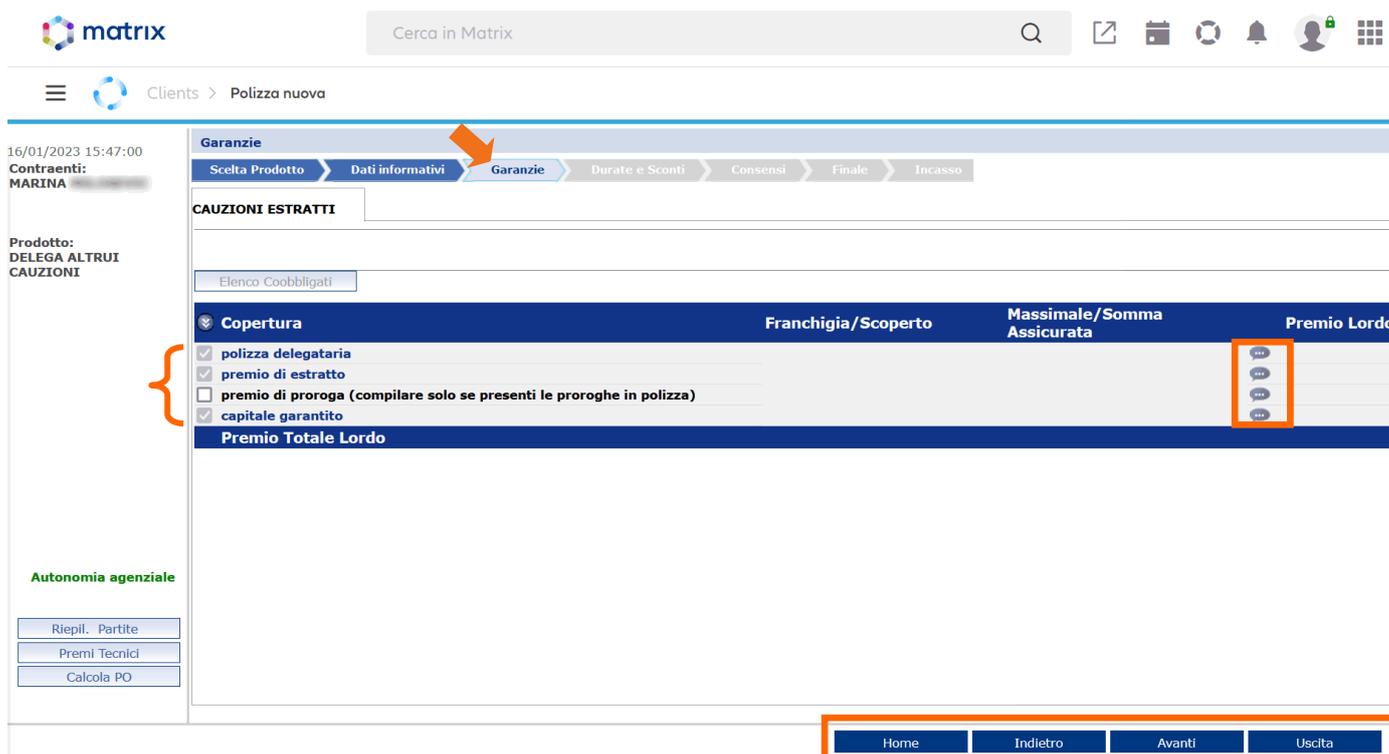
Per facilitare l'inserimento dei dati sopra elencati, al primo accesso a questo tab compaiono i riquadri in cui inserire i valori. Per riaprire tali riquadri e consultare/modificare i valori precedentemente inseriti fare clic sull'icona con il simbolo del fumetto  a fianco di ciascun campo interessato.

Per tornare alla pagina del tab *Scelta prodotto* fare clic sul bottone **Home**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.



16/01/2023 15:47:00  
 Contraenti:  
 MARINA

Prodotto:  
 DELEGA ALTRUI  
 CAUZIONI

Autonomia agenziale

Riepil. Partite  
 Premi Tecnici  
 Calcola PO

matrix Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

Garanzie

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

CAUZIONI ESTRATTI

Elenco Coobbligati

Copertura	Franchigia/Scoperto	Massimale/Somma Assicurata	Premio Lordo
<input checked="" type="checkbox"/> polizza delegataria			
<input checked="" type="checkbox"/> premio di estratto			
<input type="checkbox"/> premio di proroga (compilare solo se presenti le proroghe in polizza)			
<input checked="" type="checkbox"/> capitale garantito			
<b>Premio Totale Lordo</b>			

Home Indietro Avanti Uscita

Ad esempio, dopo aver fatto clic sull'icona con il simbolo del fumetto  a fianco della polizza delegataria compare il seguente riquadro.

**POLIZZA DELEGATARIA**

Inserire il numero di polizza della Incaricata / Delegataria:  
N.B.: inserire il numero comunicato dalla incaricata / delegataria per intero

Ok Annulla

## Il tab *Durate e sconti*

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata con le sezioni:

- **Durate** il campo *Coassicurazione* va valorizzato obbligatoriamente;
- **Frazionamento** che contiene i dati del premio ed i bottoni per la gestione di:
  - **Sconti e Flessibilità**
  - **Premio alla firma**
  - **Ripartizione contabile**
- **Selezione acquirettore.**

Nella colonna di sinistra ci sono i bottoni:

- **Allegati** per inserire uno o più documenti da allegare alla polizza;
- **Visualizza** per avere maggiori informazioni sul tipo (livello) di deroga richiesta dalla Direzione;
- **Premi Tecnici** per vedere la scomposizione del premio nelle sue componenti;
- **Calcola PO**

Le funzionalità di tali bottoni sono descritte nel capitolo "*Emissione Polizze Strutturate Cauzioni*" di questo manuale, a cui si fa rimando.

**Attenzione:** i bottoni **Allegati** e **Visualizza** compaiono solo se la polizza è soggetta ad autorizzazione direzionale;

A fianco di alcuni campi (ad esempio *Coassicurazione*) compare un'icona con il simbolo del fumetto ; facendo clic sull'icona compare un riquadro in cui valorizzare i campi previsti per tale argomento.

Per emettere il preventivo fare clic sul bottone **Emetti preventivo**.

Per salvare il preventivo fare clic sul bottone **Salva preventivo**.

Per tornare alla pagina del tab *Scelta prodotto* fare clic sul bottone **Home**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.

16/01/2023 16:30:00  
 Contraenti: MARINA  
 Prodotto: DELEGA ALTRUI CAUZIONI

**Durate e Sconti**

Decorrenza: 16/01/2023 24:00 | Scadenza: 16/01/2024 | Durata (aa mm gg): 01 00 00

Tacito rinnovo:  | Temporanea:  | Coassicurazione:

Esenzione tasse: NO | Categoria: 313 | Ramo: 52 | Tipo rischio: 0

**FRAZIONAMENTO**

	Imponibile	Imposte	Lordo
PREMIO ALLA FIRMA	88,89	11,11	100,00

Premio netto:	88,89
Frazionamento:	0,00
Sconto/Aumento:	0,00
Arrotondamento:	0,00
Premio imponibile:	88,89

Selezione acquirente:

Dopo aver fatto clic sull'icona con il simbolo del fumetto  a fianco del campo *Coassicurazione* compare il seguente riquadro. Attribuire le quote di coassicurazione e poi fare clic sul bottone **Ok**.

**Coassicurazione**

**Compagnie e agenzie coassicuratrici**

ALLIANZ SPA  
 F.A.T.A.

**Ristoro**

Percentuale di ristoro: 0.5 %

**Codice ANIA**

Si applicano le disposizioni del nuovo Codice ANIA:

**Coassurate e quote**

Compagnia e agenzia	Quota di rischio	Delega/Incarico	Quota premi	Premio annuo	Premio alla firma
ALLIANZ SPA	<input type="text" value="10"/>	<input type="checkbox"/>	9,95	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> F.A.T.A.	<input type="text" value="90"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90,05	0,00	0,00
	100,00		100,00	0,00	0,00

ok.

**Ok** **Annulla**

Questo tipo di contratto è soggetto ad approvazione direzionale.

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti Preventivo** oppure **Emetti Polizza** compare il seguente riquadro.

Per chiudere il riquadro rimanendo nella pagina del tab *Durate e Sconti* fare clic sul bottone **No**.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Sì**.

**Deroghe assuntive**

Inviare copia della polizza all'assuntore di competenza  
Si vuole procedere ugualmente?  
L'assunzione di questo rischio è riservata alla Direzione

 Polizza in Coassicurazione

Si vuole procedere ugualmente?  
L'assunzione di questo rischio è riservata alla Direzione

Dopo aver fatto clic sul bottone **Sì** compare nuovamente la pagina del tab *Durate e Sconti*.

Facendo clic sul bottone **Emetti Preventivo** oppure **Emetti Polizza** compare il seguente riquadro.

Per allegare uno o più documenti alla richiesta da inviare in Direzione fare clic sul bottone **Allegati**.

Per chiedere alla Direzione l'emissione del codice di autorizzazione ad emettere la polizza fare clic sul bottone **Invia Richiesta**.

Per chiudere il riquadro senza apportare modifiche fare clic sul bottone **Annulla**.

**Conversione**

**ATTENZIONE! Confermando la richiesta di conversione, il preventivo verrà bloccato e la richiesta di autorizzazione verrà inviata in Direzione.**

---

**Plafond**

Assegnato	6
Usato	0
Residuo	6

**La richiesta è urgente?**  No  Sì

**Esistono accordi con la direzione?**  No  Sì

Nome dell'assuntore con il quale si sono presi gli accordi

**Note**

Riepilogo decorrenze \ scadenza

Decorrenza:  Ora inizio copertura per decorrenza immediata:

Scadenza:

**ATTENZIONE! Se necessaria, caricare la documentazione a supporto dell'analisi del rischio nel sottostante Tab «Allegati».**

## Emissione Appendici

Per inserire un'appendice di variazione contrattuale:

1. accedere alla *Scheda del cliente* interessato,
2. posizionarsi sul tab *Portafoglio*,
3. fare clic sull'icona con il simbolo del fumetto ☰ a destra della polizza interessata e poi
4. fare clic sulla voce **Appendici**

The screenshot shows the Matrix web application interface. The top navigation bar includes the Matrix logo, a search bar, and various utility icons. The main content area is divided into a left sidebar for client details and a main area for policy management. The client details sidebar shows the name MARINA, date of birth 26/11/1994 (28), and contact information. The main area is titled '1 Polizza attiva' and displays a list of active policies. The first policy is highlighted, showing details such as '73 - 6900', 'Premio: 312,50 €', 'Mensilizzazione: Non disponibile', 'Scadenza: 30 gen 2023', and 'Storno: 17 apr 2026'. A dropdown menu is open on the right side of the policy card, with the 'Appendici' option selected. The dropdown menu also includes options like 'Riattivazione', 'Annullamento', 'Vincoli', 'Sostituzione', 'Funzioni anagrafiche', 'Quietanzamento online', 'Regolazione premio', 'Denuncia sinistro', 'Modifica fonte', 'Apri pdf di polizza', and 'Note di contratto'.

Dopo aver fatto clic sulla voce **Appendici** compare la seguente videata contenente i tab:

- **Emissione Appendice** con l'elenco delle appendici già emesse ed il menu a tendina per l'emissione di nuove appendici; di default il sistema si posiziona su questo tab;
- **Riepilogo dati contrattuali** per consultare i dati della polizza a cui verrà abbinata l'appendice.

Per tornare alla *Scheda del cliente* senza apportare modifiche fare clic sul bottone **Home**.

Per emettere una nuova appendice selezionare tramite menu a tendina la tipologia interessata e poi fare clic sul bottone **Avanti** (che diventa attivo dopo aver selezionato il tipo di appendice).

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Appendici

## Gestione Appendici Allianz

**Emissione Appendice** Riepilogo dati contrattuali

**Elenco Appendici** Aggiorna ↻

Nessun documento presente

**Inserisci nuova appendice**

Seleziona l'appendice da aggiungere: Tipo appendice non selezionata

- Appendici Dichiarative**
  - Dichiarativa a testo libero
  - C.G.A. Definitive appalti pubblici Cod 118/112
  - C.G.A. Provvisorie appalti pubblici Cod 117/111
  - C.G.A. Rata di saldo appalti pubblici Cod. 115
  - C.G.A. Anticipazione appalti pubblici Cod. 119
- Appendici di Variazione**
  - Variazione Contratto

**HOME** **AVANTI**

## Appendici di Variazione

### Variazione Contratto (tutte le categorie)

Questo tipo di appendice può essere emessa su tutti i prodotti Cauzioni e consente di effettuare variazioni relative a:

- Aumento dell'importo garantito;
- Riduzione dell'importo garantito;
- Modifica del frazionamento di premio;
- Proroga della garanzia.

**Attenzione:** le appendici di variazione contrattuale possono essere utilizzate solo su polizze emesse con Matrix o Digital Agency e non hanno necessità di essere inviate in Direzione per il caricamento manuale.

Dopo aver fatto clic sulla voce **Variazione Contratto** compare la seguente videata che espone, in sola consultazione, i campi del tab *Dati informativi*.

Per tornare alla pagina *Gestione Appendici Allianz* fare clic sul bottone **Uscita**.  
Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.

The screenshot shows the Matrix system interface for 'Variazione Contratto'. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and a navigation menu with icons for home, calendar, refresh, notifications, and user profile. Below the search bar, the breadcrumb 'Clients > Appendici' is visible. The main content area is titled 'Dati informativi' and contains a tabbed interface with options: 'Dettaglio preventivo', 'Dati informativi' (selected), 'Garanzie', 'Durate e Sconti', 'Finale', and 'Incasso'. An orange arrow points to the 'Dati informativi' tab. The 'Dati Informativi' section displays the question 'Presenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio' with radio buttons for 'Sì' and 'No', and an 'OK' button. On the left side, there is a sidebar with contract details: 'Contraenti: MARINA', 'Contratto N. 6901 in variazione', and 'Prodotto: POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI'. Below this, there is a button labeled 'Calcola PO'. At the bottom of the interface, there is a navigation bar with buttons for 'Home', 'Indietro', 'Avanti', and 'Uscita'. The 'Avanti' and 'Uscita' buttons are highlighted with an orange border.

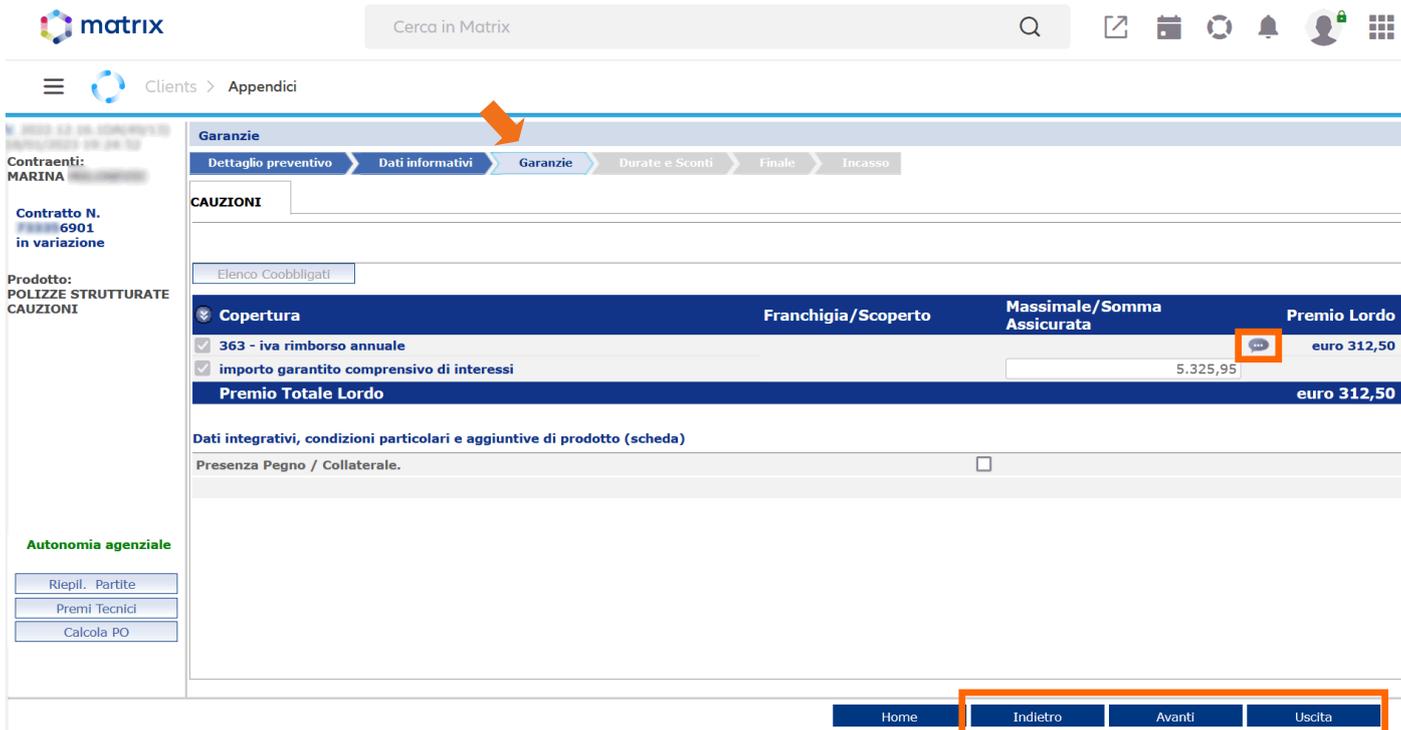
Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata con i campi previsti dal tab *Garanzie*.

Per modificare alcuni campi riguardanti la copertura di polizza fare clic sull'icona con il simbolo del fumetto  .

Per posizionarsi sulla pagina del tab precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per tornare alla pagina *Gestione Appendici Allianz* fare clic sul bottone **Uscita**.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Avanti**.



matrix

Cerca in Matrix

Clients > Appendici

Garanzie

Dettaglio preventivo > Dati informativi > **Garanzie** > Durate e Sconti > Finale > Incasso

CAUZIONI

Elenco Coobbligati

Copertura	Franchigia/Scoperto	Massimale/Somma Assicurata	Premio Lordo
<input checked="" type="checkbox"/> 363 - iva rimborso annuale			euro 312,50
<input checked="" type="checkbox"/> importo garantito comprensivo di interessi		5.325,95	
<b>Premio Totale Lordo</b>			<b>euro 312,50</b>

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

Presenza Pegno / Collaterale.

Autonomia agenziale

Riepil. Partite

Premi Tecnici

Calcola PO

Home Indietro Avanti Uscita

Dopo aver fatto clic sull'icona con il simbolo del fumetto  compare il seguente riquadro con cui valorizzare la data di effetto della variazione e gli altri campi interessati.

Per chiudere il riquadro senza salvare le modifiche fare clic sul bottone **Annulla**.

Per chiudere il riquadro salvando le modifiche apportate fare clic sul bottone **Ok**.

363 - IVA RIMBORSO ANNUALE	
Inserire la data di effetto della variazione.	18/01/2023  
Inserire la data di scadenza della polizza (in mancanza di diversa richiesta dell'Agenzia delle Entrate, inserire 3 anni e 3 mesi dalla data di emissione).	18/04/2026 
Nella lettera di richiesta della polizza da parte dell'Amministrazione Finanziaria e' stata comunicata una data di inizio e una di fine del periodo di sospensione del termine di decadenza dell' accertamento?	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no
Inserire la data in cui la ditta ha presentato la domanda di rimborso.	05/01/2023
Inserire il credito d'imposta complessivo risultante dalla dichiarazione IVA.	<input type="text"/> € 000,00
Inserire l'anno a cui si riferisce il rimborso.	2022
Inserire la Partita IVA del Richiedente.	<input type="text"/>
Inserire il Codice Fiscale del Richiedente.	<input type="text"/>
Inserire l'importo chiesto a rimborso risultante dalla dichiarazione IVA.	<input type="text"/> € 000,00
Inserire l'importo chiesto a rimborso di competenza dell'Agenzia delle Entrate, al netto quindi di eventuali rimborsi già effettuati dai concessionari.	<input type="text"/> € 000,00
Importo garantito comprensivo di interessi	<input type="text"/> € 000,00
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annulla"/>	

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata con i campi previsti per il tab *Durate e Sconti*.

La gestione dei campi e delle funzionalità di questo tab è analoga a quella descritta nel capitolo per l'emissione di una polizza, a cui si fa rimando.

Per emettere il preventivo dell'appendice fare clic sul bottone **Emetti Preventivo**.

Per salvare il preventivo dell'appendice fare clic sul bottone **Salva Preventivo**.

Per tornare alla pagina del tab *Dettaglio Preventivo* fare clic sul bottone **Home**.

Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

Per proseguire con il flusso di emissione dell'appendice fare clic sul bottone **Emetti Polizza**;

Per uscire dal flusso di emissione e tornare alla Scheda cliente fare clic sul bottone **Uscita**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Appendici

**Durate e Sconti**

Dettaglio preventivo | Dati informativi | Garanzie | **Durate e Sconti** | Finale | Incasso

**DURATE**

Decorrenza: 18/01/2023 Ore: 24:00 Scadenza: 18/04/2026 Durata (aa mm gg): 03 03 00

Data effetto variazione: 20/01/2023 Fine Copertura Contrattuale: 01/01/0001

Tacito rinnovo:  Temporanea:  Coassicurazione:  Esenzione tasse: NO

Indicizzazione:  Categoria: 363 Ramo: 52 Tipo rischio: 0

Preconto:  Codice convenzione o sottoprodotto: Provv.Speciali:

Rischio comune:  Testi Liberi | Gestione Vincoli

**FRAZIONAMENTO**

Unico 0 %

	Imponibile	Imposte	Lordo
<b>PREMIO ALLA FIRMA</b>	277,31	34,66	311,97

Premio netto:	277,78
Frazionamento:	0,00
Sconto/Aumento:	0,00
Arrotondamento:	0,00
Premio imponibile:	277,78

Allegati | Deroghe assuntive | Visualizza | Premi Tecnici | Calcola PO

Sconti/Flessibilità | Premio alla firma | Ripartizione contabile

Selezione acquirettore: MASSIMO

Emetti Preventivo | Salva Preventivo | Home | Indietro | Emetti Polizza | Uscita

Da questo punto il flusso di emissione prosegue con le modalità descritte nel capitolo dedicato all'emissione delle *Polizze Strutturate Cauzioni*, a cui si fa rimando.

## Appendice di Riduzione (solo per la categoria 118)

Questo tipo di appendice può essere emessa solo per le *Polizze Strutturate Cauzioni* con cat.118 e consente di effettuare la riduzione dell'importo garantito.

Per emettere questa appendice selezionare la voce **Appendice di riduzione- Polizze fideiussorie definitive cat. 118 Merloni**.

Per proseguire fare clic sul bottone **Avanti**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Appendici

## Gestione Appendici Allianz

**Emissione Appendice** Riepilogo dati contrattuali

Elenco Appendici Aggiorna ↻

Nessun documento presente

Inserisci nuova appendice

Seleziona l'appendice da aggiungere:

- Tipo appendice non selezionata
- Appendici Dichiarative**
  - Dichiarativa a testo libero
  - C.G.A. Definitive appalti pubblici Cod 118/112
  - C.G.A. Provvisorie appalti pubblici Cod 117/111
  - C.G.A. Rata di saldo appalti pubblici Cod. 115
  - C.G.A. Anticipazione appalti pubblici Cod. 119
- Appendici di Variazione**
  - Variazione Contratto
  - Appendice di riduzione - Polizze fideiussorie definitive cat. 118 Merloni**

HOME AVANTI

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata in cui valorizzare i campi:

- il numero certificato di SAL
- data del certificato SAL
- il totale dei lavori eseguiti.

Dopo aver valorizzato i dati fare clic sul bottone **Invia richiesta**.



 Clients > Appendici

## Gestione Appendici Allianz

### Appendici di Variazione - Appendice di riduzione – Polizze fideiussorie definitive cat. 118 Merloni

**Stato avanzamento lavori**

Numero certificato di S.A.L.:  Datato:

Importo originario di aggiudicazione dei lavori:  €

Totale lavori eseguiti (data certificato S.A.L.):  €

**Riepilogo consensi espressi in polizza**

Invio documenti via e-mail	NO	
Firma elettronica	NO	

Firma Compagnia / Intermediario:  

**VPS**

**Elenco Autorizzazioni Richieste:**

- L'appendice di Appendice di Riduzione Cat.118 Merloni richiede l'autorizzazione VPS



## Appendici Dichiarative

Le *Appendici Dichiarative* posso essere emesse su tutti i prodotti Cauzioni e consentono di effettuare modifiche che non comportano variazione di premio.

A scopo didattico viene di seguito descritta l'emissione di *un'Appendice a testo libero*.

Per emettere un'*Appendice a testo libero* utilizzare il menu a tendina e selezionare la voce omonima.  
Per proseguire fare clic sul bottone **Avanti**.

The screenshot shows the 'Gestione Appendici Allianz' interface. At the top left is the 'matrix' logo. A search bar contains 'Cerca in Matrix'. On the right are icons for a document, calendar, refresh, notifications, and user profile. Below the navigation bar, the breadcrumb 'Clients > Appendici' is visible. The main heading is 'Gestione Appendici Allianz'. An orange arrow points to the 'Emissione Appendice' tab, which is active. Below it, the 'Riepilogo dati contrattuali' section shows 'Elenco Appendici' with the message 'Nessun documento presente' and an 'Aggiorna' button. The 'Inserisci nuova appendice' section has a dropdown menu labeled 'Seleziona l'appendice da aggiungere:'. The dropdown is open, showing options: 'Dichiarativa a testo libero' (highlighted), 'C.G.A. Definitive appalti pubblici Cod 118/112', 'C.G.A. Provisorie appalti pubblici Cod 117/111', 'C.G.A. Rata di saldo appalti pubblici Cod. 115', 'C.G.A. Anticipazione appalti pubblici Cod. 119', and 'Appendici di Variazione' with a sub-option 'Variazione Contratto'. An orange arrow points to the 'Dichiarativa a testo libero' option. At the bottom, there are two buttons: 'HOME' and 'AVANTI', with the latter highlighted by an orange border.

Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata.

La data di decorrenza dell'appendice va obbligatoriamente valorizzata.

Il testo da inserire nell'appendice può essere scritto direttamente nel riquadro.

Per cancellare il testo scritto nel riquadro fare clic sul bottone **Cancella Testo**.

Per salvare tale testo tra quelli memorizzati dall'agenzia fare clic sul bottone **Salva**.

Per recuperare un testo precedentemente memorizzato dall'agenzia fare clic sul bottone **Testi Salvati**.

Per recuperare un testo presente tra quelli predisposti dalla Direzione fare clic sul bottone **Clausolario Direzionale**.

Le appendici dichiarative sono soggette all'approvazione direzionale.

Per inviare l'appendice all'approvazione della Direzione fare clic sul bottone **Invia**.

Per tornare alla Scheda del cliente fare clic sul bottone **Home**.

Per visualizzare l'anteprima dell'appendice in formato pdf fare clic sul bottone **Anteprima**.

Per tornare alla pagina in cui scegliere il tipo di appendice da emettere fare clic su bottone **Indietro**.

Per inviare la bozza di appendice alla Direzione fare clic sul bottone **Invia**.

matrix Cerca in Matrix

Clients > Appendici

## Gestione Appendici Allianz

**Appendici Dichiarative - Dichiarativa a testo libero**

Data decorrenza: 20/01/2023

Testo libero:

SALVA TESTO TESTI SALVATI CLAUSOLARIO DIREZIONALE

B I % [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CANCELLA TESTO

**Riepilogo consensi espressi in polizza**

Invio documenti via e-mail	NO	[ ]
Firma elettronica	NO	
Firma Compagnia / Intermediario:	Firma Autografa	▼
	Firma Autografa	

VPS

**Elenco Autorizzazioni Richieste:**

- L'appendice richiede l'autorizzazione in direzione

HOME ANTEPRIMA INDIETRO INVIA RICHIESTA

## Polizze con firma digitale

È possibile inserire la firma digitale dell'agente procuratore nel file PDF/A creato dal sistema.

L'utilizzo della firma digitale presuppone che l'agente sia in possesso del token/chiavetta rilasciato da un Ente certificatore (Camera di Commercio, Infocert, ecc.) contenente il tool per la creazione del file in formato p7m.

## Emissione di polizza con firma digitale

La procedura di emissione della polizza avviene come descritto nei capitoli precedenti di questo manuale.

Arrivati alla pagina dei *Consensi*, in corrispondenza del campo *Firma Compagnia/Intermediario* va selezionata la voce *Firma Digitale*.

Per proseguire con il flusso di emissione fare clic sul bottone **Emetti Polizza**.

### Informazioni propedeutiche all'emissione di questo contratto

Firma elettronica e invio via email per questo contratto		SI	NO
Il contraente principale conferma di voler ricevere la documentazione via e-mail?		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma elettronica?		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Il contraente principale conferma l'utilizzo della firma One Time Password?		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	SI	NO
Collaborazione Orizzontale	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
All'esterno dell'agenzia / a distanza	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Firma Compagnia/Intermediario	<input type="text" value="Nessuna Firma"/> <input type="text" value="Nessuna Firma"/> <input checked="" type="text" value="Firma Digitale"/> <input type="text" value="Firma Autografa"/>
-------------------------------	--

Riepilogo documenti e modalità di stampa	COPIA CLIENTE	COPIA DIREZIONE
UNICO - Contraente principale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni di assicurazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
Allegato 3 - Informativa sul distributore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contratto di polizza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

da consegnare
  già consegnati

Anteprima

Indietro

Emetti Polizza

Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti Polizza** compare la pagina del tab *Finale*.

Nella sezione Perfezionamento compare a scritta: *“Procedere con recupero del contratto in folder e creazione del file p7m tramite la chiavetta per l’inserimento della firma digitale”*.

Per proseguire fare clic sul bottone **Home**.

**matrix** Cerca in Matrix

Clients > Polizza nuova

**Finale**

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

### Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI

**Controlli e protocollazione**

Controlli / Salvataggio / Provvigioni / Protocollazione / Generazione documenti ✓

Il contratto n. 6871 è stato salvato con successo.

**Adempimenti precontrattuali**

Condizioni di assicurazione STAMPA

Operazione conclusa.

**Perfezionamento**

Firme e consegna documenti - contraente principale

Contratto di polizza e foglio firme STAMPA

Procedere con:

- recupero del contratto in folder
- creazione del file p7m tramite la chiavetta per l'inserimento della firma digitale

**Incasso**

Si desidera procedere all'incasso?  SI  NO

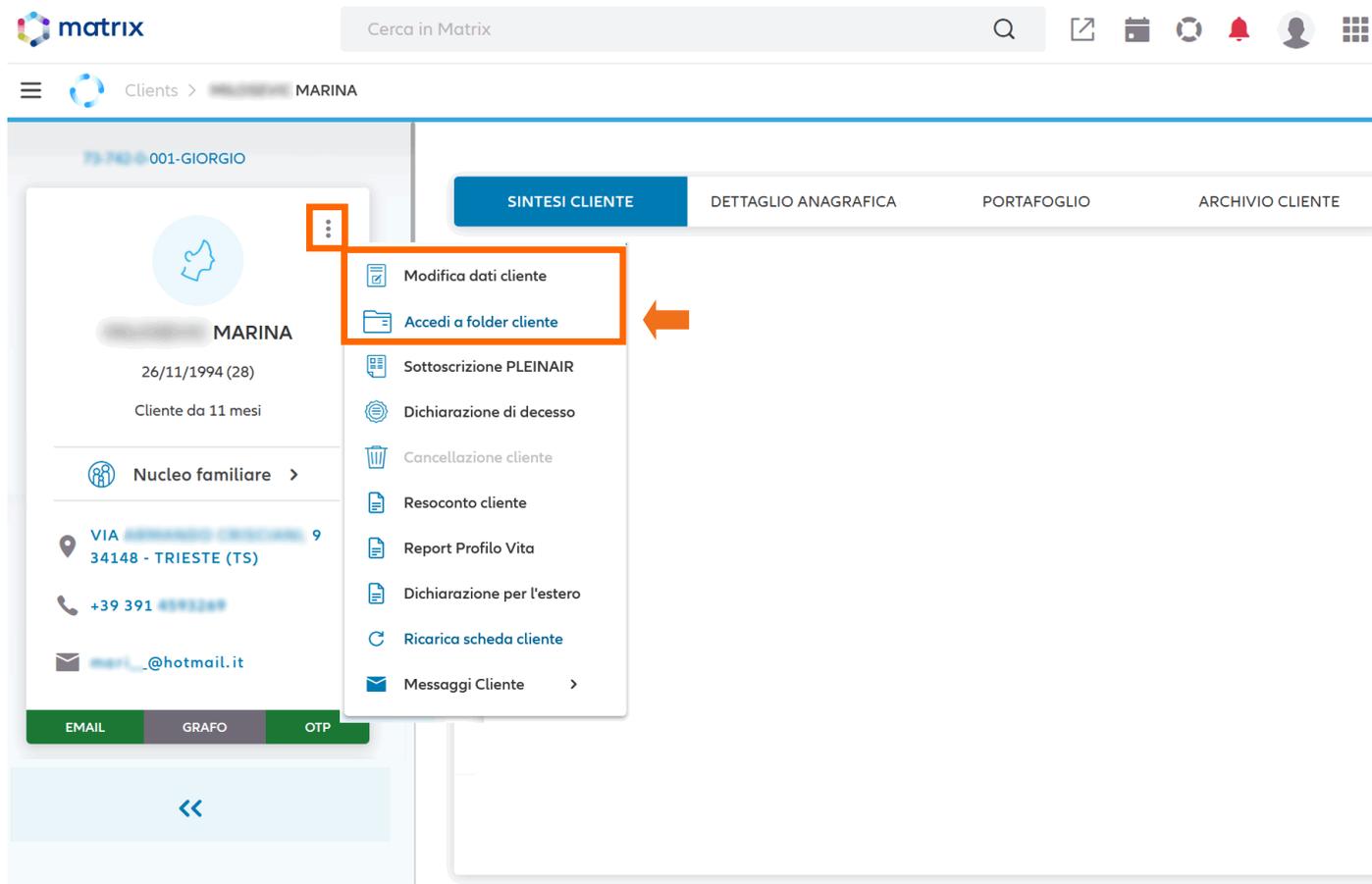
Modalità pagamento Incasso completo

Email Cellulare 391

**Home** Incassa

Dopo aver fatto clic sul bottone **Home** il sistema si posiziona sulla *Scheda del cliente*.

Per accedere al folder del cliente fare clic sul bottone con il simbolo dei tre puntini  e poi selezionare la voce **Accedi a folder cliente**.



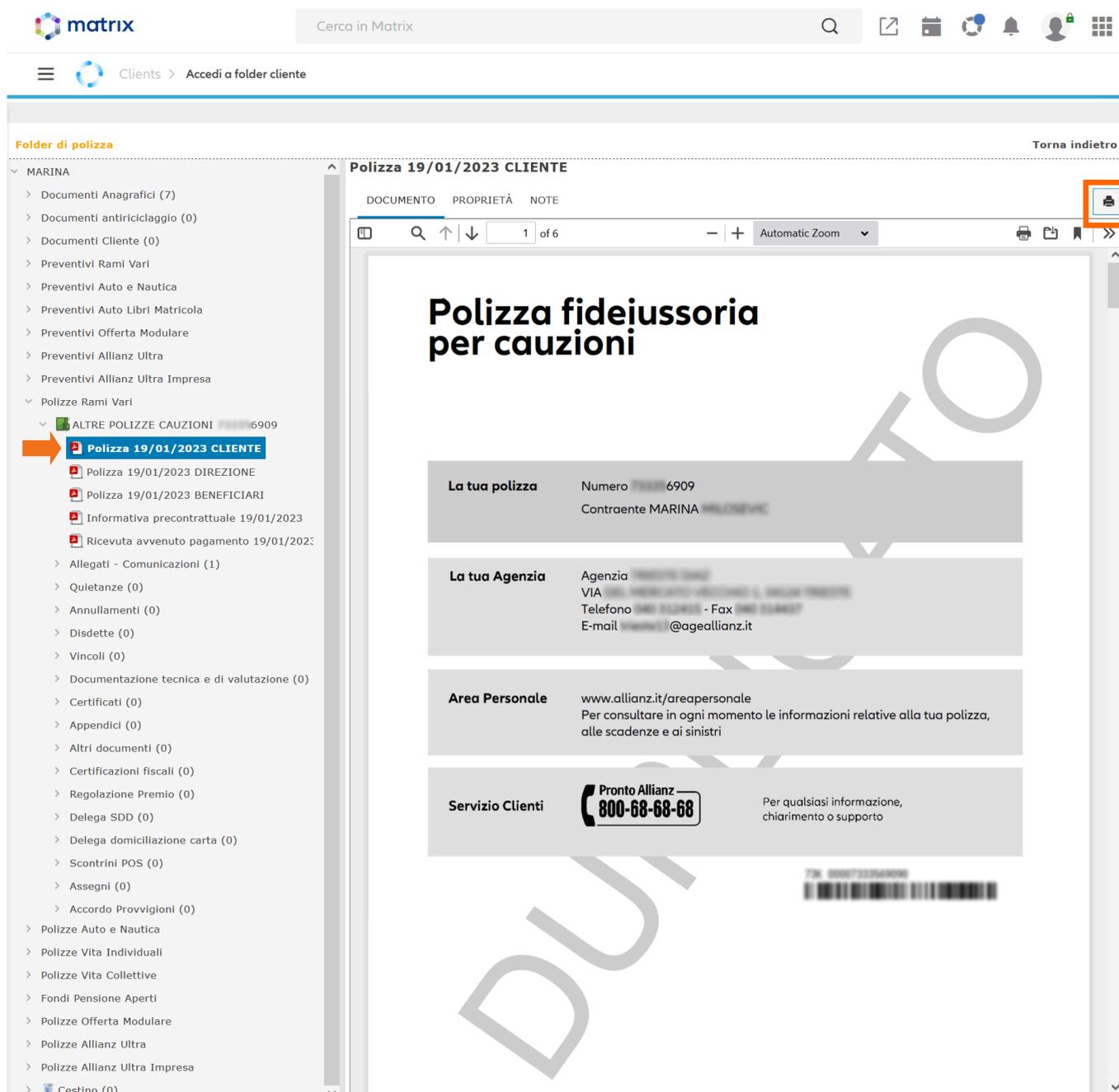
The screenshot displays the Matrix system interface for a client profile. The client's name is MARINA, with a birth date of 26/11/1994 (28) and a status of 'Cliente da 11 mesi'. The address is VIA ... 34148 - TRIESTE (TS) and the phone number is +39 391 ... The email address is ...@hotmail.it. The interface includes a search bar at the top, a navigation menu, and a client profile card. A dropdown menu is open, showing options such as 'Modifica dati cliente', 'Accedi a folder cliente', 'Sottoscrizione PLEINAIR', 'Dichiarazione di decesso', 'Cancellazione cliente', 'Resoconto cliente', 'Report Profilo Vita', 'Dichiarazione per l'estero', 'Ricarica scheda cliente', and 'Messaggi Cliente'. The 'Accedi a folder cliente' option is highlighted with an orange box and an arrow.

Dopo aver fatto clic sulla voce **Accedi a folder cliente** compare la seguente videata.

Dal folder di polizza è possibile salvare la polizza in formato pdf per poi procedere con l'inserimento della firma digitale tramite chiavetta/token dell'agente procuratore con poteri di firma.

**Importante:** la polizza visualizzata sullo schermo contiene la scritta *Duplicato*; tale scritta non verrà riportata sul file scaricato per la prima volta con la funzione di download (per il Cliente, per la Direzione e per il Beneficiario / Stazione Appaltante).

Per proseguire fare clic sul bottone con il simbolo della stampante  .



The screenshot displays the Matrix web application interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and a navigation menu. The main content area shows a document viewer for 'Polizza 19/01/2023 CLIENTE'. The document content is as follows:

**Polizza fidejussoria per cauzioni**

**La tua polizza**  
 Numero 7000 6909  
 Contraente MARINA

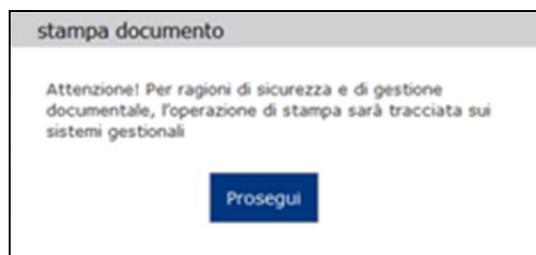
**La tua Agenzia**  
 Agenzia  
 VIA  
 Telefono 049 244817 - Fax 049 244817  
 E-mail @ageallianz.it

**Area Personale**  
 www.allianz.it/areapersonale  
 Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri

**Servizio Clienti**  
 Pronto Allianz  
 800-68-68-68  
 Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

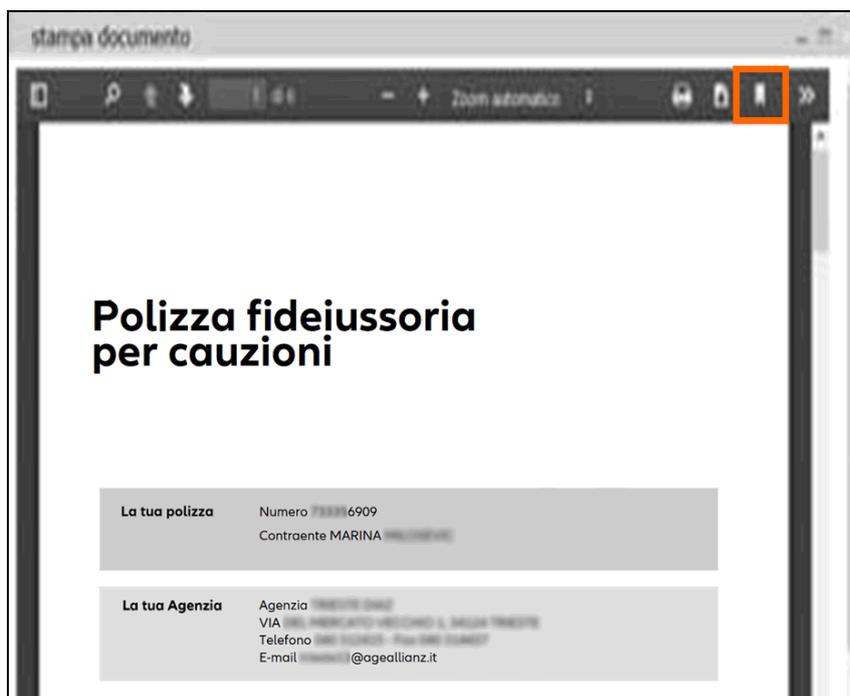
A red box highlights the print icon in the top right corner of the document viewer.

Dopo aver fatto clic sul bottone con il simbolo della stampante  compare il seguente riquadro. Fare clic su **Proseguì**.

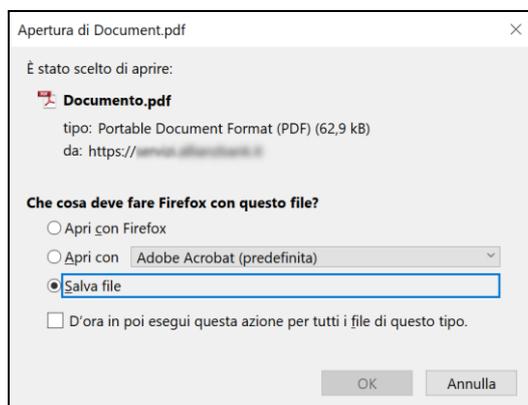


Per scaricare il documento fare clic sull'icona con il simbolo del download  .

Si ricorda che per il primo download (per il Cliente, per la Direzione e per il Beneficiario / Stazione Appaltante) il documento sarà privo della dicitura *Duplicato*. Così si potrà apporre la firma digitale su documenti privi di tale scritta.



Dopo aver fatto clic sul bottone con il simbolo del download  compare il seguente riquadro. Salvare in apposita cartella la polizza in formato pdf.



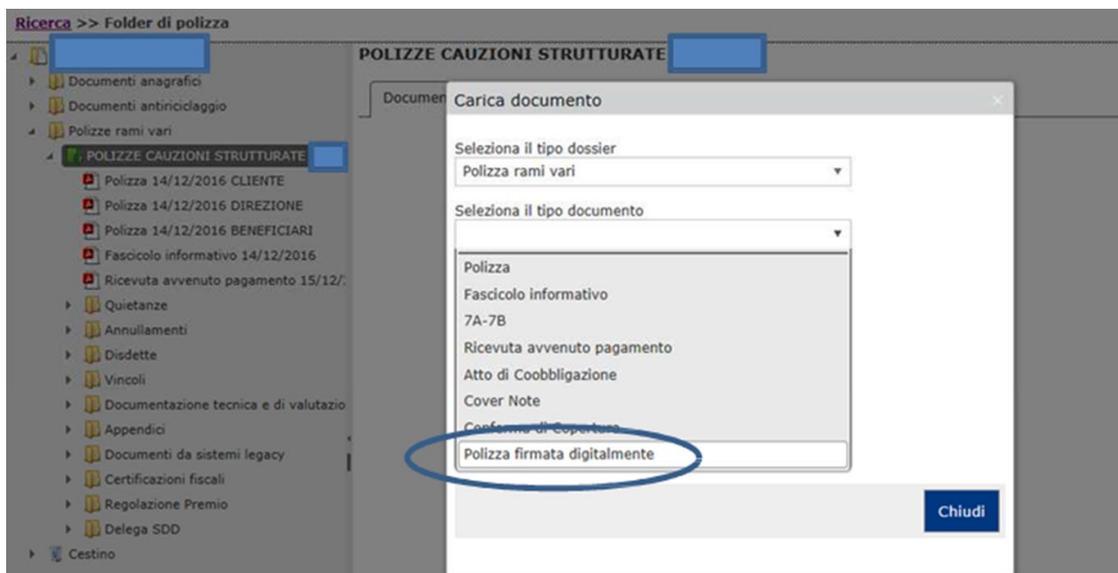
Rinominare il file e poi apporre la firma digitale (Cliente, Direzione, Beneficiario / Stazione Appaltante).

I files p7m generati (Cliente – Direzione – Beneficiario), firmati digitalmente dall'Agente, dovranno essere trasmessi al cliente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il cliente dovrà a sua volta firmare digitalmente:

1. la copia di polizza del beneficiario che dovrà inviare insieme alla documentazione di gara;
2. la copia di polizza della Direzione che dovrà inviare contestualmente via PEC all'agenzia di riferimento.

L'agenzia che riceve la copia polizza "Direzione" firmata dal cliente avrà l'onere di archiviare immediatamente il file p7m nel folder di polizza tramite l'upload utilizzando l'etichetta "Polizza firmata digitalmente".



**Attenzione:** si ricorda che alle polizze firmate digitalmente vanno allegare:

- l'Autocertificazione / Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli art. 47, 75 e 76 del DPR nr. 445/2000) e
- la fotocopia del Procuratore firmatario.

## Disclaimer

Il presente documento è volto a supportare l'attività delle Agenzie di Allianz S.p.A. I dati e le informazioni in esso contenuti sono da considerarsi pertanto ad esclusivo uso degli Agenti e dei loro collaboratori e ne sono vietate la consegna o la diffusione nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati. Chiunque utilizzasse il presente documento in modo - anche parzialmente - diverso da quello consentito, sarà esclusivamente responsabile di ogni conseguenza derivante da tale utilizzo e dovrà altresì tenere Allianz S.p.A. manlevata ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole che essa dovesse subire.