

## 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

**Polizze con firma digitale ..... 68**

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. On the left, the client profile for MARINA is shown, including contact information and a list of services. The main area features the 'Fast Quote' section with various insurance options. The 'Rami vari' dropdown menu is open, showing a list of services, with 'Emissione' highlighted. The 'Polizza nuova' button is also highlighted.

**Client Profile:**

- 75-786-001-GIORGIO
- MARINA
- 26/11/1994 (28)
- Cliente da 11 mesi
- Nucleo familiare >
- VIA ... 34148 - TRIESTE (TS)
- +39 391 ...
- mari\_\_@hotmail.it
- EMAIL GRAFO OTP

**Fast Quote:**

- Ultra Auto Albergo
- Casa e Patrimonio 2022 Salute Impresa Casa e Patrimonio
- L' appartamento è utilizzato come principale. È ubicato al CAP 34148 - TRIESTE (TS)
- Fabbricato -- € mensili
- Contenuto -- € mensili
- Furto e rapina -- € mensili
- Catastrofi naturali -- € mensili
- Responsabilità civile della casa -- € mensili
- Responsabilità civile della famiglia -- € mensili
- Tutela legale -- € mensili
- Animali domestici -- € mensili
- Vai a Preferiti
- TOTALE -- € mensili
- Calcola

**Emissioni:**

- Auto
- Rami vari
- Vita
- 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
- Emissione
- Polizza nuova

## 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:

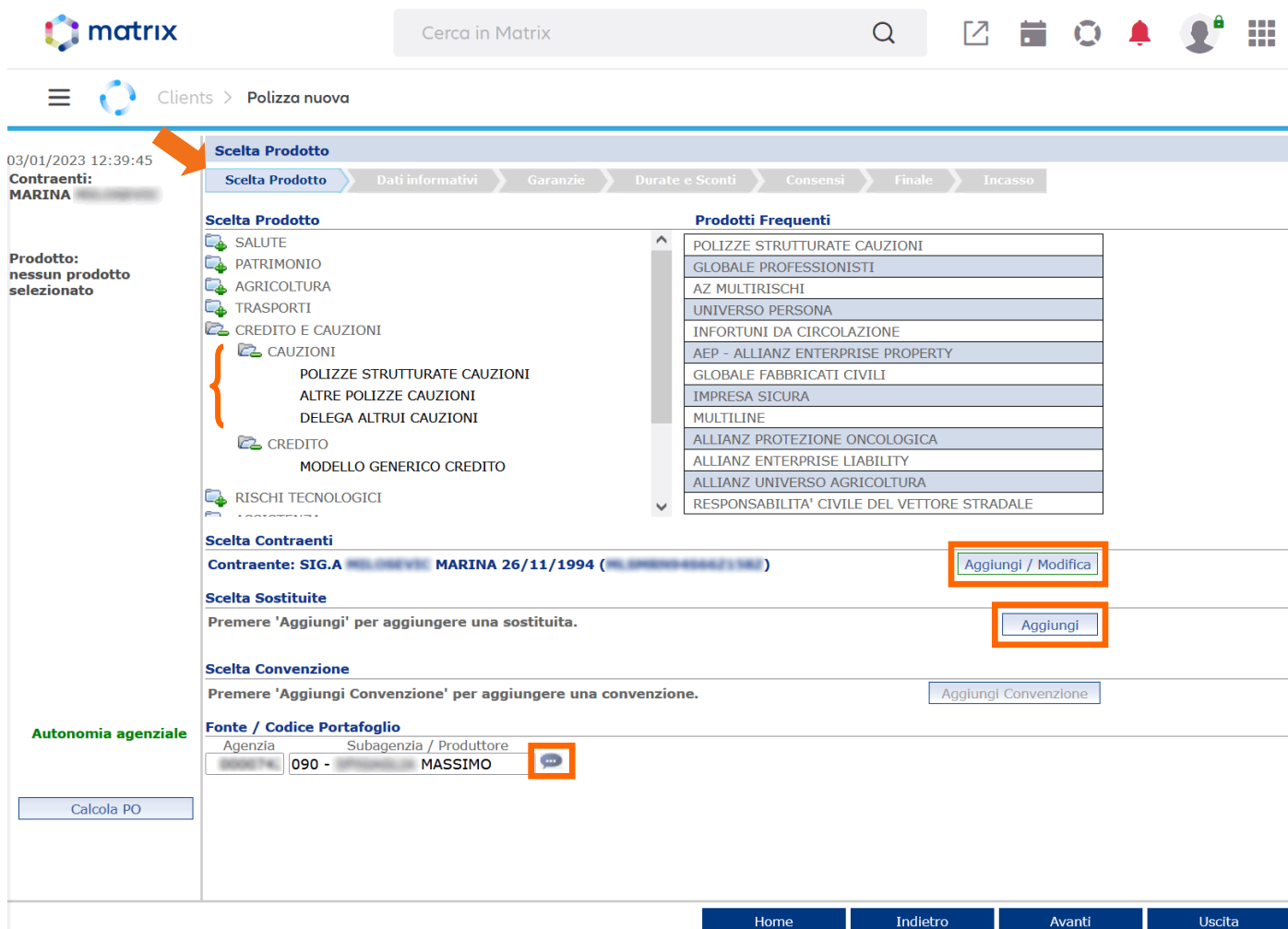
- [Polizze Strutturate Cauzioni](#)
- [Altre Polizze Cauzioni](#)
- [Delega Altrui Cauzioni](#).

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  
Contraenti:  
MARINA

Prodotto:  
nessun prodotto  
selezionato

Autonomia agenziale

Calcola PO

**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.

**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

Ricerca

Risultati:

OK

Annulla

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
<input type="radio"/>	[REDACTED]	000		AGENZIA
<input type="radio"/>	[REDACTED] GIORGIO	005		FRONT LINE
<input type="radio"/>	[REDACTED] ALESSIA	011		FRONT LINE
<input type="radio"/>	[REDACTED] FULVIA	015		FRONT LINE
<input type="radio"/>	[REDACTED] SILVIA	019		FRONT LINE
<input type="radio"/>	[REDACTED] ALESSANDRA	037		FRONT LINE
<input type="radio"/>	[REDACTED] GIANNI	057		COLLABORATORE
<input type="radio"/>	[REDACTED] ROBERTO	058		COLLABORATORE
<input type="radio"/>	[REDACTED] LORENZO	075		DELEGATO IN SUBAGENZIA
<input checked="" type="radio"/>	[REDACTED] MASSIMO	090		DELEGATO ASSICURATIVO
<input type="radio"/>	[REDACTED] DEBORA	098		FRONT LINE
<input type="radio"/>	[REDACTED] PAOLA	455		SUBAGENTE
<input type="radio"/>	[REDACTED]	070		SUBAGENZIA

Ok

## 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

**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**.

09/01/2023 15:10:43  
Contraenti:  
MARINA

Prodotto:  
POLIZZE STRUTTURATE  
CAUZIONI

Autonomia agenziale

Calcola PO

Cerca in Matrix

Dati informativi

Scelta Prodotto

Dati informativi

Garanzie

Durate e Sconti

Consensi

Finale

Incasso

Dati Informativi

Presenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio

Le polizze in essere sullo stesso rischio sono in grado di tutelare il cliente rispetto al rischio

Assicurati

Chiamata CRIF

Dati informativi : Scelta garanzia

Dati informativi : Ente garantito

Modifica

Modifica

Carica Dati Esterni

Home

Indietro

Avanti

Uscita



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

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"/>
<div>Ok Annulla</div>	

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**.

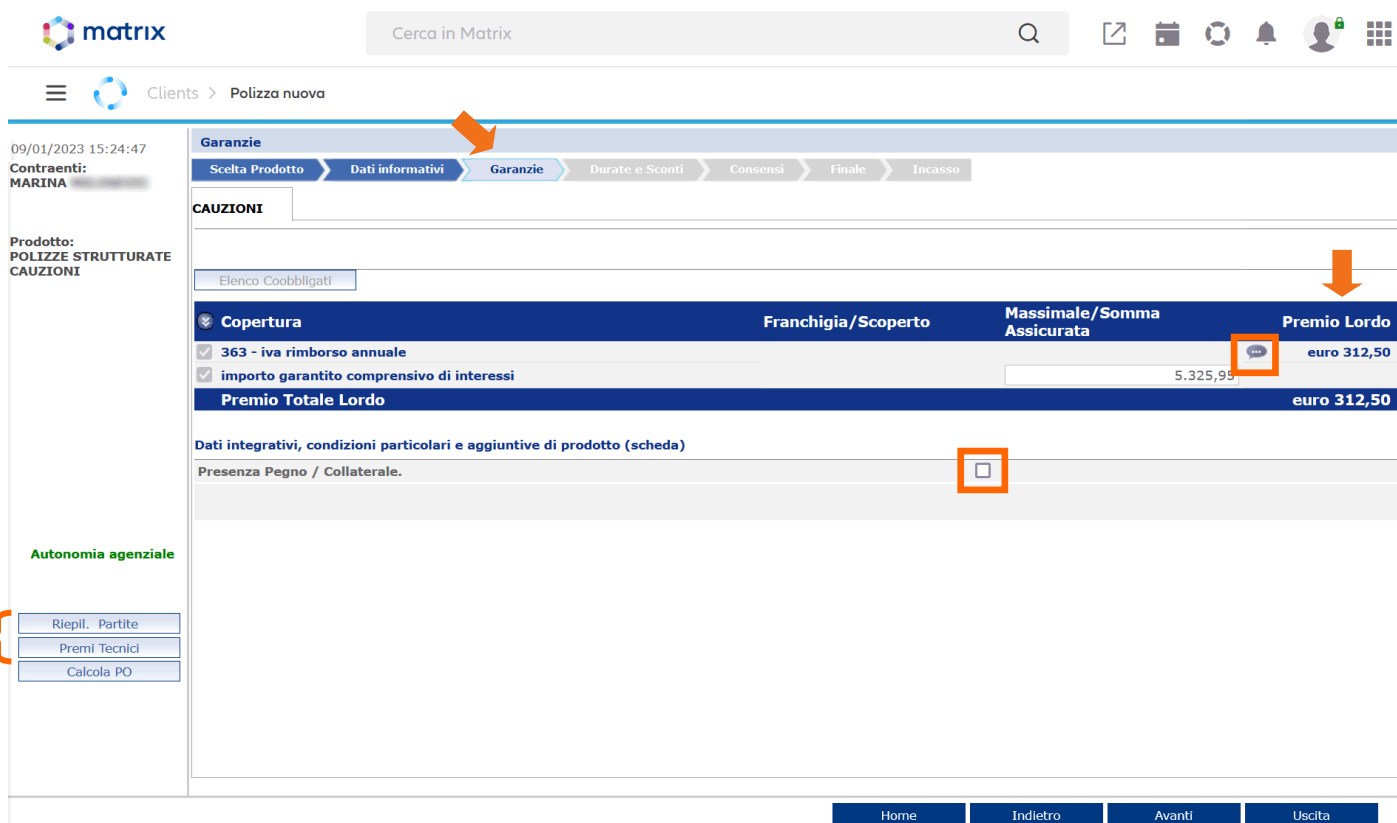
Per visualizzare i premi tecnici imponibili fare clic sul bottone **Premi Tecnici**.

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

Cerca in Matrix

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>
<b>Ok</b>	

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>	
<b>Ok</b>			

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 **Sì**.

Deroghe assuntive	
	Polizza sempre soggetta ad approvazione direzionale Si vuole procedere ugualmente? L'assunzione di questo rischio è riservata alla Direzione
<b>Sì</b>	<b>No</b>

## 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: ☐ Indicizzazione: ☐ Coassicurazione: ☐ Esenzione tasse: NO

Preconto: ☐ Rischio comune: ☐ Testi Liberi Gestione Vincoli

Categoria: 363 Ramo: 52 Tipo rischio: 0

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 acquirente

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> <div>Aggiungi testo libero</div> <div>Carica testo agenziale</div> <div>Carica testo direzionale</div> <div>Salva</div> <div>Annulla</div> </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:	<input type="text" value="0"/>		
Importo Annuo:	<input type="text" value="0"/>		
Variazione Reale:	<input type="text" value="0"/>		
Sconto massimo concedibile: 20 %			
Ricalcolo sconti		In Autonomia	Riservato Direzione
Percentuale:	0 %	0 %	0 %
Importo:	0	0	0
<b>Sezione Dettaglio Media</b>			
Media corrente:	0 %	Media target:	0 %
Media teorica:	0 %	Media corr. Sala :	0 %
		Media targ. Sala :	0 %
<b>Sezione Riepilogativa</b>			
Premio Annuo Netto con frazionamento:		277.78	
Totale Sconto:		0.00	
Totale Annuo Netto scontato:		277.78	
Conferma		Annulla	


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					
Ok					

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>
OK						

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	
Ok	



## Emissione preventivo - il tab *Consensi*

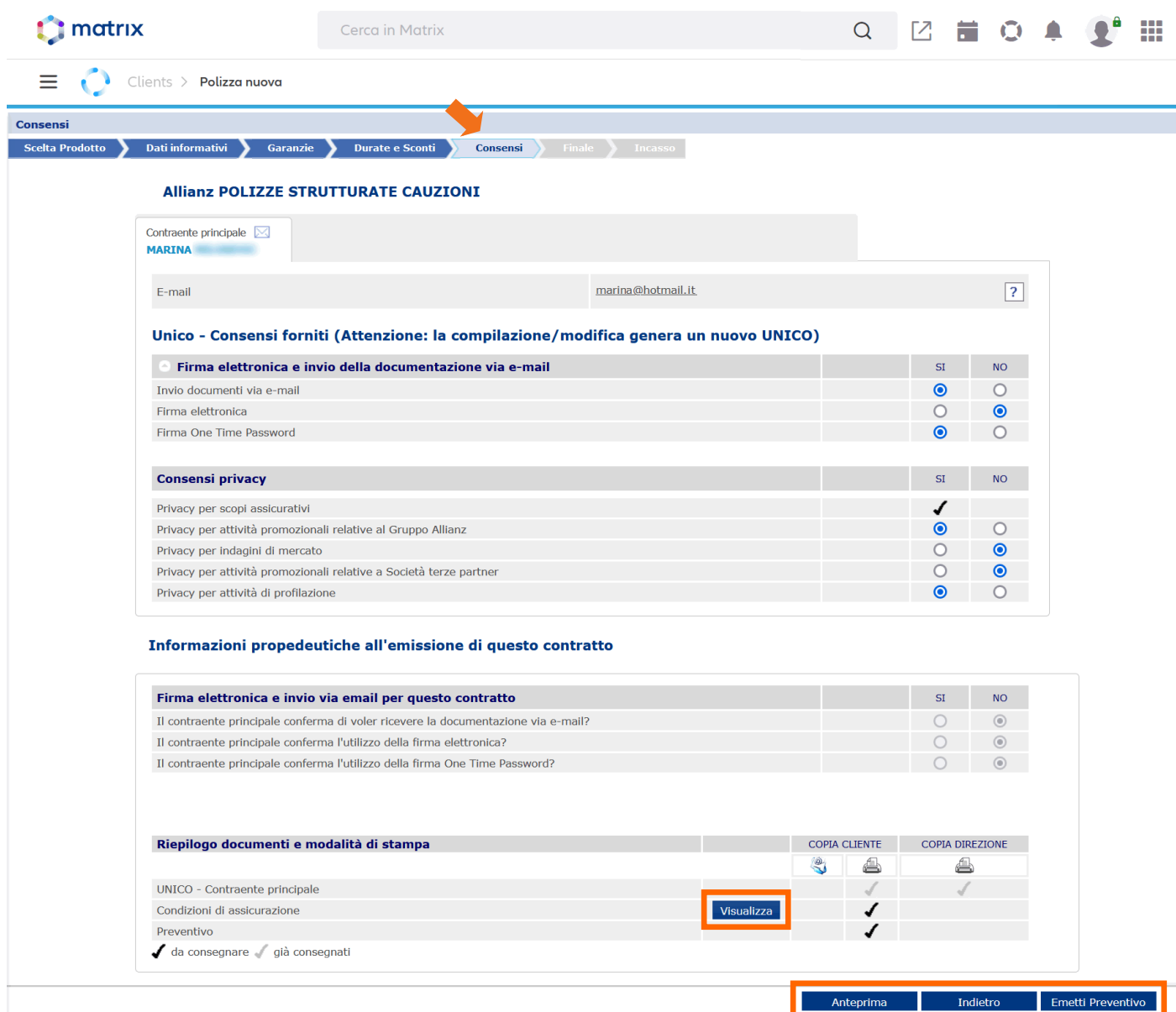
Dopo aver fatto clic sul bottone **Emetti Preventivo** il sistema si posiziona sul tab *Consensi*.

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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni di assicurazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

☒ da consegnare ☒ già consegnati

**Visualizza**

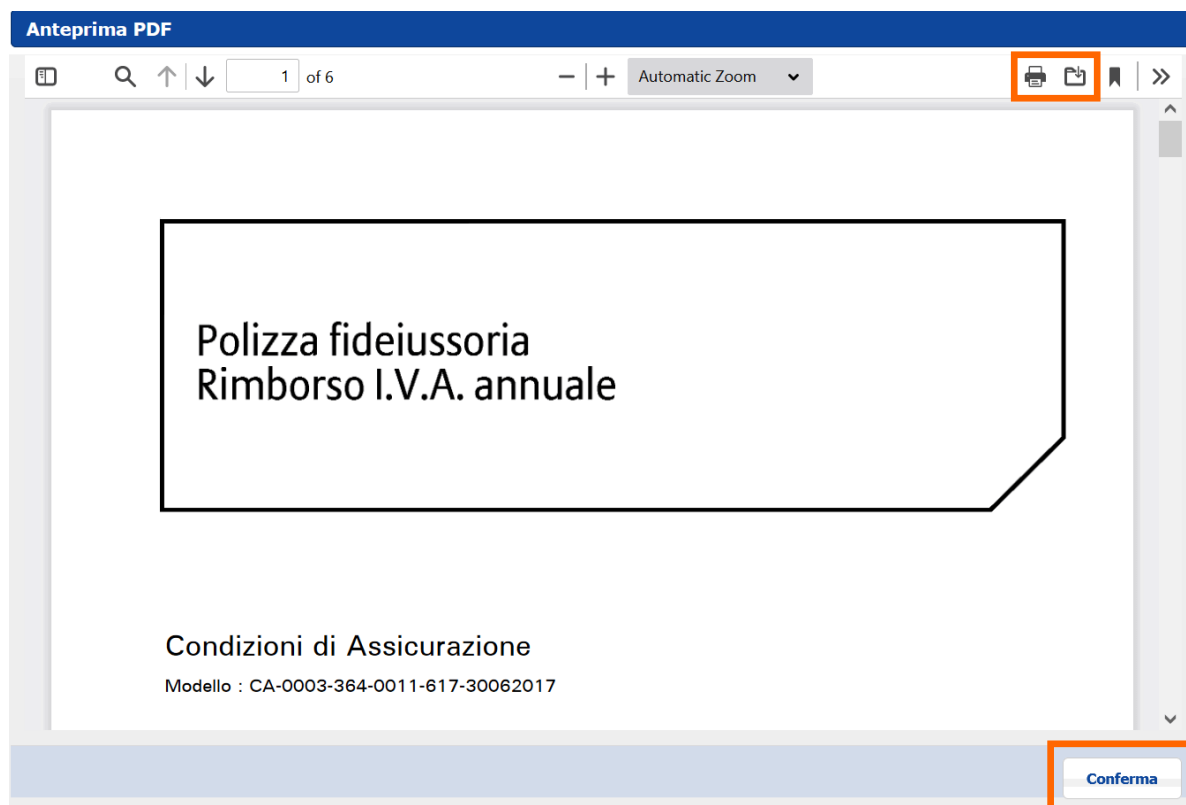
Anteprima Indietro **Emetti Preventivo**

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**.

The screenshot shows the Allianz Matrix web interface. At the top, there's a navigation bar with the 'matrix' logo, a search bar, and several icons. Below it, a breadcrumb trail reads 'Clients > Polizza nuova'. A horizontal menu contains tabs: 'Scelta Prodotto', 'Dati informativi', 'Garanzie', 'Durate e Sconti', 'Consensi', 'Finale' (highlighted with an orange arrow), and 'Incasso'. The main content area is titled 'Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI'. It is divided into two sections: 'Controlli e salvataggio' and 'Protocollazione'. The 'Controlli e salvataggio' section shows a status bar with 'Controlli / Salvataggio / Generazione documenti', a green checkmark icon, and a message: 'Il preventivo n. 4283 è stato salvato con successo'. The 'Protocollazione' section contains a table with three rows: 'Condizioni di assicurazione', 'Preventivo cliente', and 'Preventivo ente garantito'. To the right of the table is a button labeled 'STAMPA' (highlighted with an orange box) and a message: 'Procedere con: stampa documentazione Cliente consegna al Cliente'. Below the table, there is a warning message: '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.' At the bottom right, there are two buttons: 'Home' and 'Emetti Polizza'.

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		Procedere con: stampa documentazione Cliente consegna al Cliente
Preventivo cliente	STAMPA	
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.

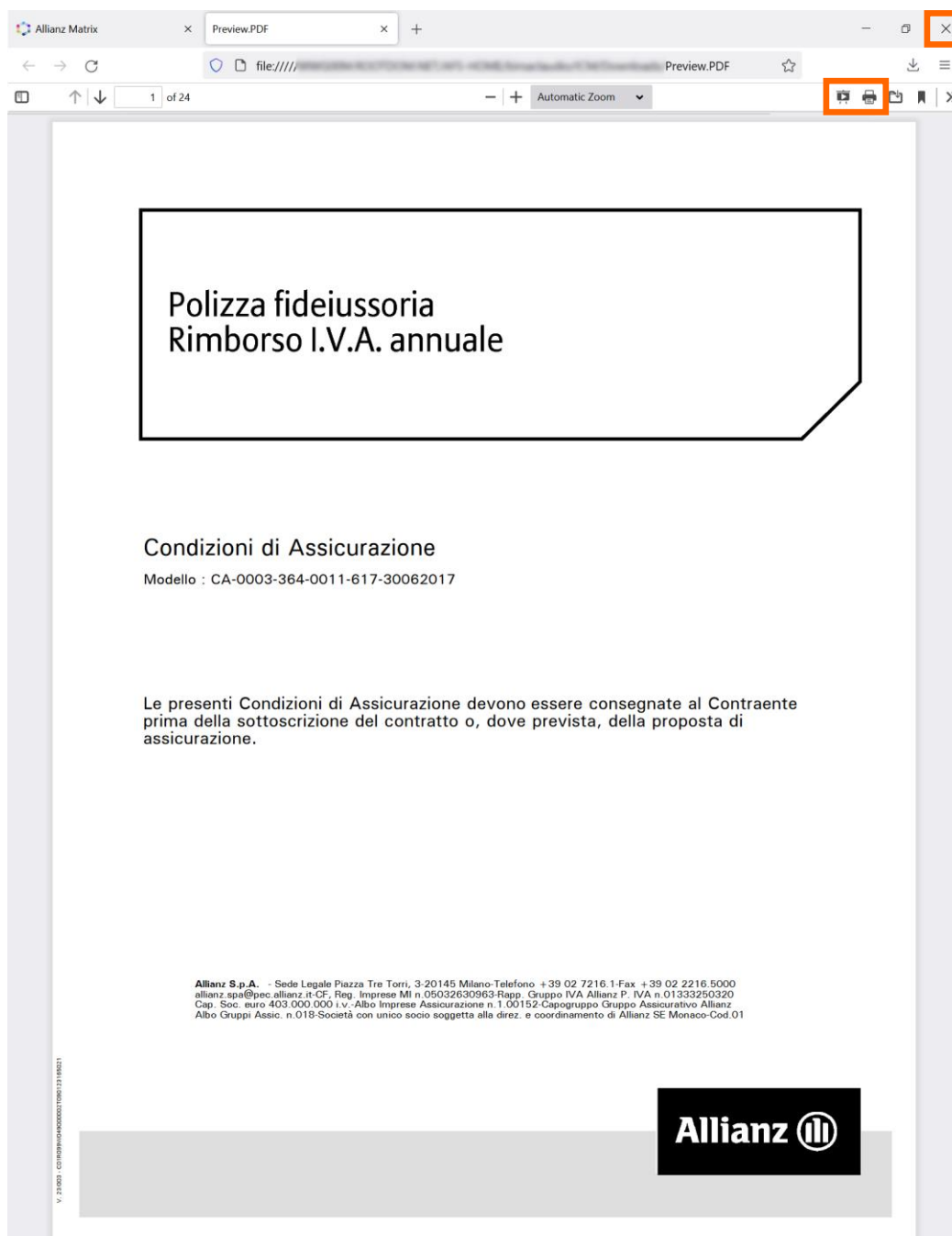
Home Emetti Polizza

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**.

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

**Protocollo**

Condizioni di assicurazione		Operazione conclusa.
Preventivo cliente	STAMPA	
Preventivo ente garantito		

Home 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
<b>Firma elettronica e invio via email per questo contratto</b>		
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	<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"/>	

**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

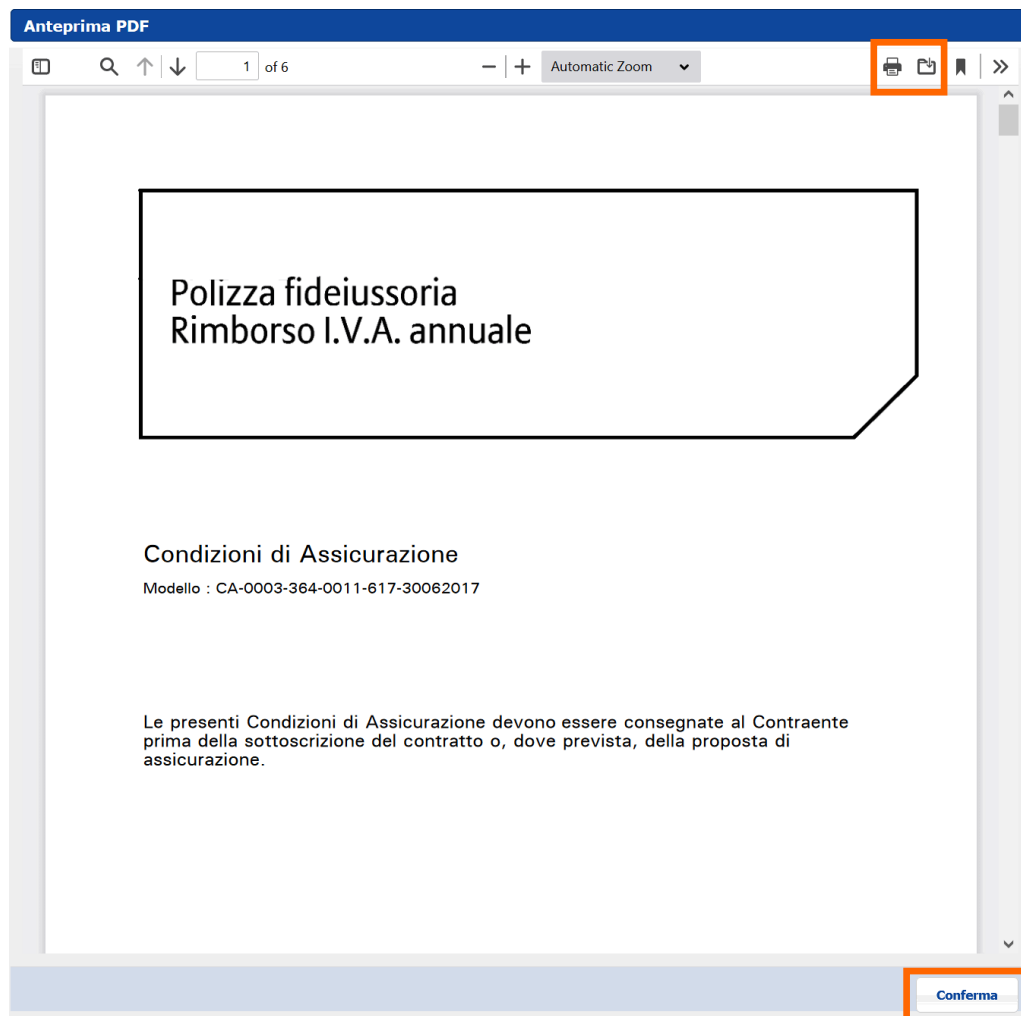
**Anteprima Indietro Emetti Polizza**

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 Allianz Matrix web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'matrix' logo, a search bar labeled 'Cerca in Matrix', and several utility icons. Below this, a breadcrumb trail shows 'Clients > Polizza nuova'. A horizontal progress bar indicates the current step is 'Finale', with previous steps being 'Scelta Prodotto', 'Dati informativi', 'Garanzie', 'Durate e Sconti', 'Consensi', and 'Incasso'. The main content area is titled 'Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI'. Under the 'Controlli e protocollazione' section, a status bar shows 'Controlli / Salvataggio / Provvigioni / Protocollazione / Generazione documenti' with a green checkmark and a message: 'Il contratto n. 6871 è stato salvato con successo.' Below this, the 'Adempimenti precontrattuali' section contains a search bar with the text 'Condizioni di assicurazione'. To the right of this search bar is a blue button labeled 'STAMPA', which is highlighted with an orange rectangle. Further right, a text box instructs: 'Procedere con: stampa documentazione consegna al Cliente'. At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Home' and 'Incassa'.

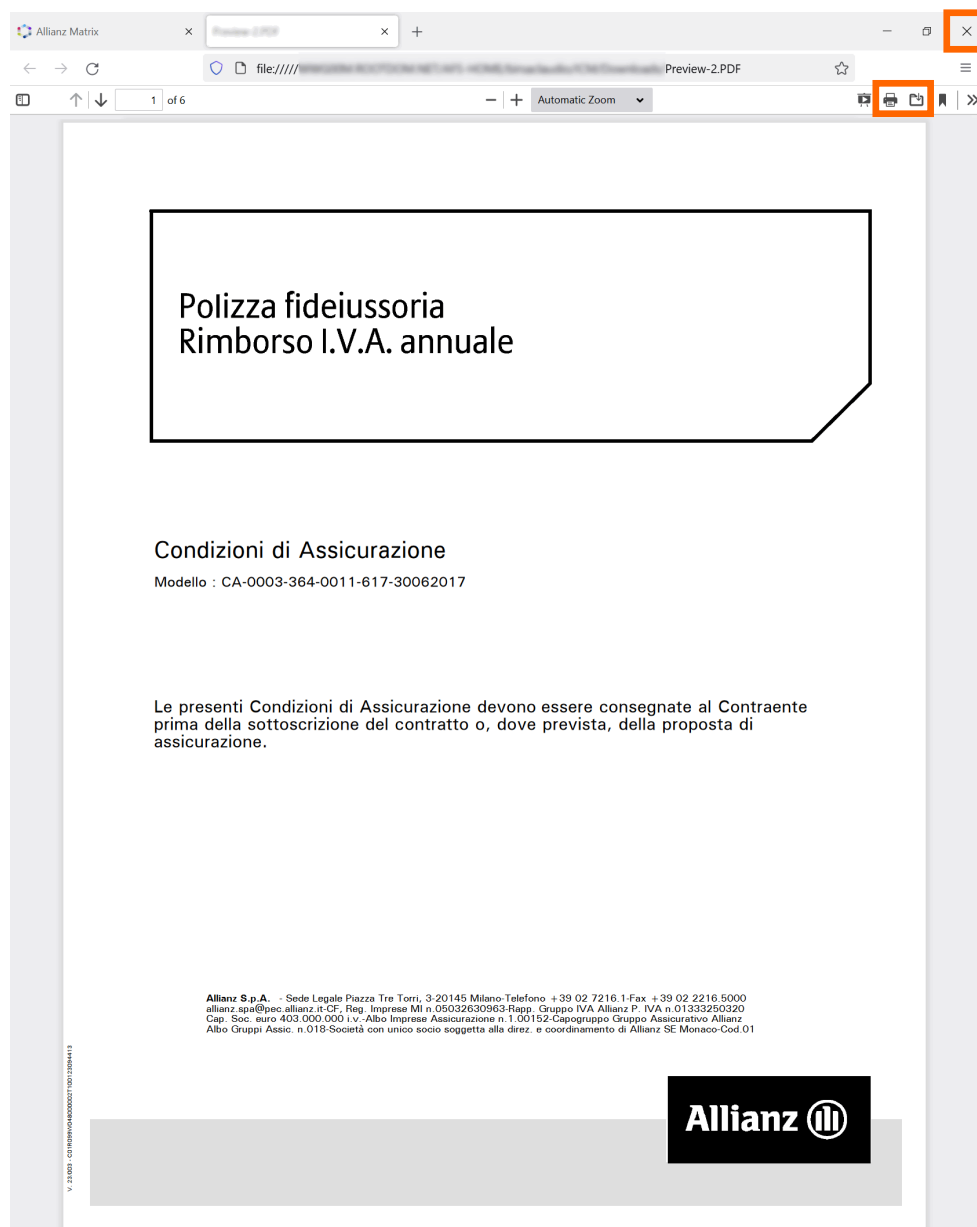


Dopo aver fatto clic sul bottone **Stampa** il browser apre una nuova scheda con l'anteprima delle Condizioni di Assicurazione.

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**.

The screenshot displays the Matrix software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and a navigation bar with icons for various functions. Below the navigation bar, the breadcrumb trail shows 'Clients > Polizza nuova'. The main content area is titled 'Incasso' and contains a series of tabs: 'Scelta Prodotto', 'Dati informativi', 'Garanzie', 'Durate e Sconti', 'Consensi', 'Finale', and 'Incasso'. The 'Incasso' tab is currently selected, as indicated by an orange arrow. Below the tabs, the section 'Allianz POLIZZE STRUTTURATE CAUZIONI' is visible. It contains three main sections: 'Controlli incassabilità', 'Consegna documentazione contrattuale', and a section for the receipt. The 'Controlli incassabilità' section shows two items: 'Elaborazione incasso' and 'Creazione stampa', both with green checkmarks. The 'Consegna documentazione contrattuale' section shows 'Invio SMS a: 3281752903' with a green checkmark. The receipt section shows 'Ricevuta di avvenuto pagamento' with a magnifying glass icon and a 'Stampa' button highlighted with an orange box. To the right of the receipt section, there is a box titled 'Procedere con:' containing the instruction '• stampa e consegna al Cliente della Ricevuta di avvenuto pagamento'. At the bottom right of the interface, there is a 'Home' button highlighted with an orange box.

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

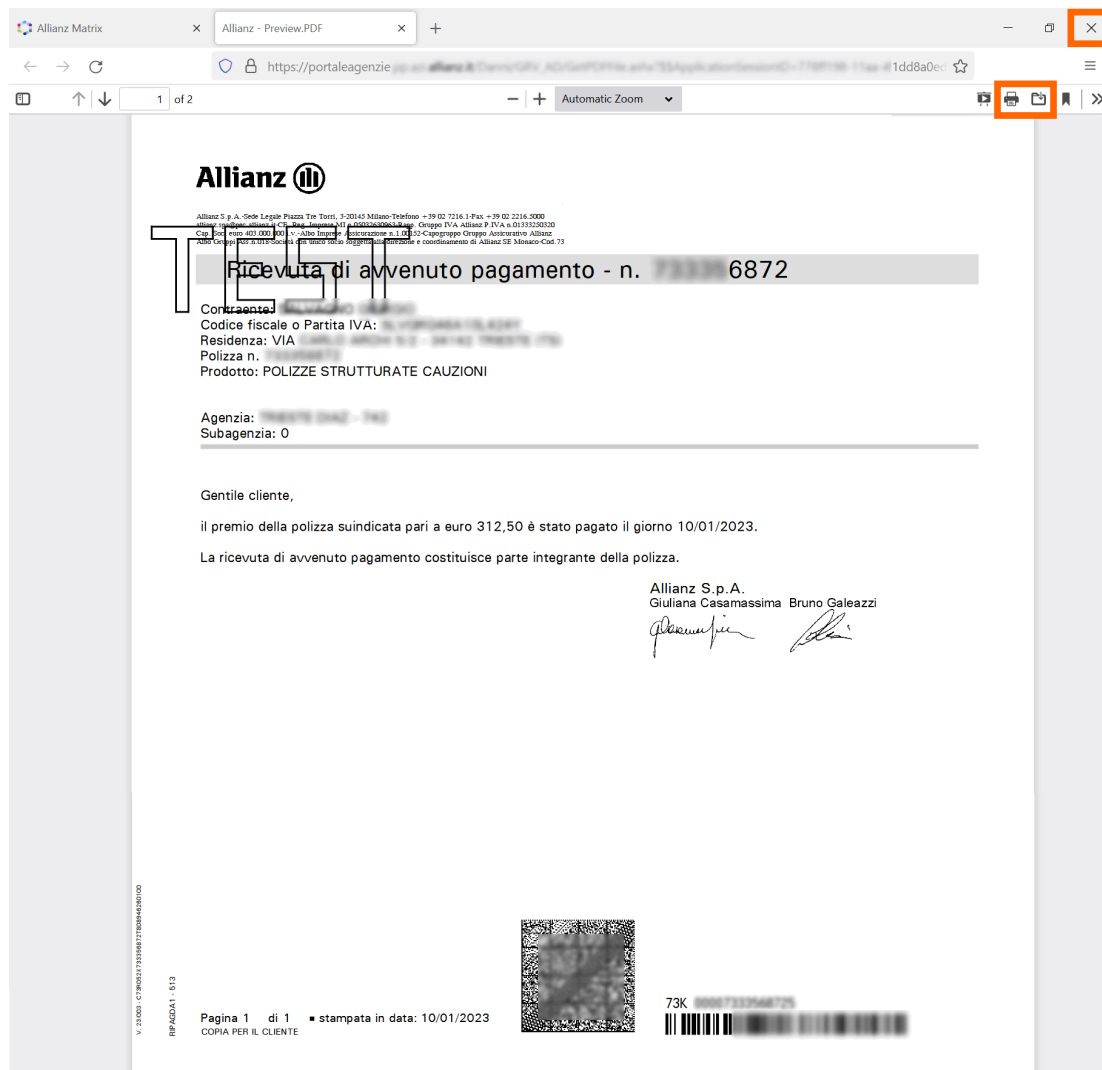
Home

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.



## 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**.

Cerca in Matrix

Clients

Polizza nuova

10/01/2023 13:43:36

Contraenti:

MARINA

Prodotto:

ALTRE POLIZZE CAUZIONI

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

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

Agenzia

Subagenzia / Produttore

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* 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**.

10/01/2023 15:28:29  
Contraenti:  
MARINA

Prodotto:  
ALTRE POLIZZE  
CAUZIONI

Autonomia agenziale

Calcola PO

**Dati informativi**

Scelta Prodotto

Dati informativi

Garanzie

Durate e Sconti

Consensi

Finale

Incasso

**Dati Informativi**

Presenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio

Sì/No

**Assicurati**

Chiamata CRIF

Carica Dati Esterni

Dati informativi : Scelta garanzia

Modifica

Dati informativi : Ente garantito / Stazione appaltante / Beneficiario

Modifica

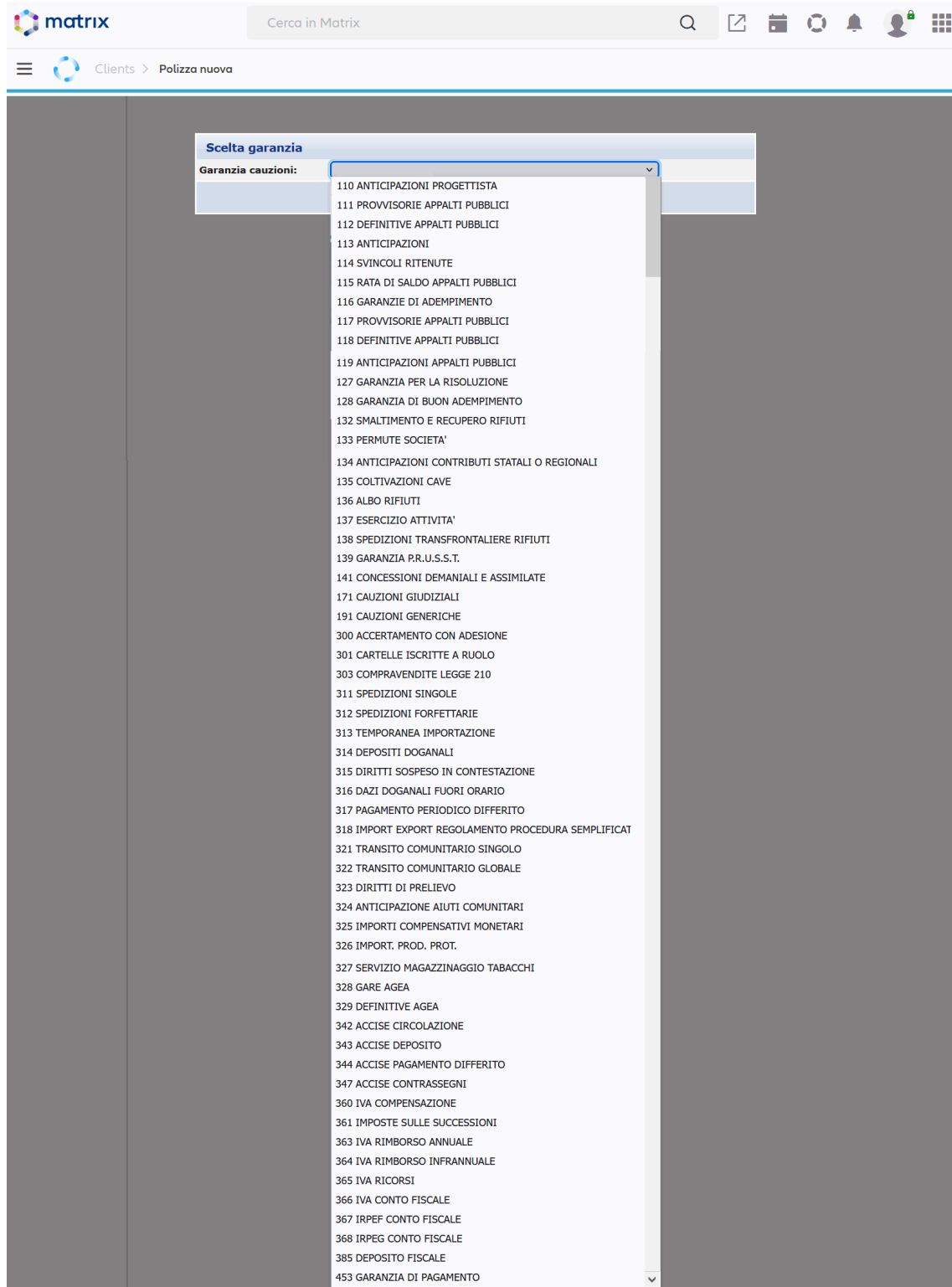
Home

Indietro

Avanti

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.





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

<b>Scelta garanzia</b>	
Garanzia cauzioni:	313 TEMPORANEA IMPORTAZIONE ▼
<div>Ok</div> <div>Annulla</div>	

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*";







<b>Ente garantito / Stazione appaltante / Beneficiario</b>	
Ente garantito / Stazione appaltante / Beneficiario:	Persona Giuridica ▼
Inserire la <b>RAGIONE SOCIALE</b> dell'Ente Garantito / Beneficiario.	
<div></div>	
Inserire l' <b>INDIRIZZO</b> dell'Ente Garantito / Beneficiario.	
<div></div>	
Inserire il <b>CAP</b> dell'Ente Garantito / Beneficiario.	
<div></div>	
Inserire la <b>CITTA'</b> dell'Ente Garantito / Beneficiario.	
<div></div>	
<div>Ok</div> <div>Annulla</div>	

## 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.*

Cerca in Matrix



Clients > Polizza nuova

10/01/2023 15:40:25  
Contraenti:  
MARINA

Prodotto:  
ALTRE POLIZZE  
CAUZIONI

Autonomia agenziale

Riepil. Partite

Premi Tecnici

Calcola PO

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.

Inserire l'IMPORTO DA GARANTIRE.

Inserire l'OGGETTO DELLA GARANZIA.

Elenco Coobbligati

HomeIndietroAvantiUscita

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

Autonomia agenziale

Riepil. Partite  
Premi Tecnici  
Calcola PO

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>

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 **Sì**.

**Deroghe assuntive**

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

Sì No

## 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**.

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

Prodotto:  
ALTRE POLIZZE  
CAUZIONI

Allegati

Deroghe assuntive

Visualizza

Premi Tecnici

Calcola PO

matrix

Cerca in Matrix

Q

Clients > Polizza nuova

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: ☐

Indicizzazione: ☐

Preconto: ☐

Rischio comune: ☐

Testi Liberi

Gestione Vincoli

Esenzione tasse: NO

Categoria: 313

Ramo: 52

Tipo rischio: 0

Coassicurazione: ☐

Codice convenzione o sottoprodotto:

Provv.Speciali: ☐

Set Informativo/C.A. per Grandi Rischi

FRAZIONAMENTO

Temporaneo 0 %

FRAZIONAMENTO DI PROROGA

Annuale

Annuale

Semestrale

Quadrimestrale

Trimestrale

Assente

	Imponibile	Imposte	Lordo
PREMIO ALLA FIRMA	111,11	13,89	125,00
RATA PROROGA	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

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
Premere uno dei bottoni in basso per aggiungere un testo			
<div> <input type="button" value="Aggiungi testo libero"/> <input type="button" value="Carica testo agenziale"/> <input type="button" value="Carica testo direzionale"/> </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 Libero	Lorem ipsum dolor sit amet...	<div> </div>

Clicca e trascina un testo per riordinarlo dinamicamente.

---

Si ricorda di caricare Dip Danni, Dip Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, eccetto nel caso di Grande Rischio

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 software window titled "Testo Libero". It contains a large, empty text area for input. Below the text area is a toolbar with icons for Bold (B), Italic (I), Bulleted List, and Numbered List. At the bottom of the window, there are four buttons: "Carica testo agenziale", "Carica testo direzionale", "Rimuovi testo", and "Salva su DB". Below these buttons are two more buttons, "OK" and "Annulla", which are highlighted with an orange border.

**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 ☐ **MARINA**

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 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.

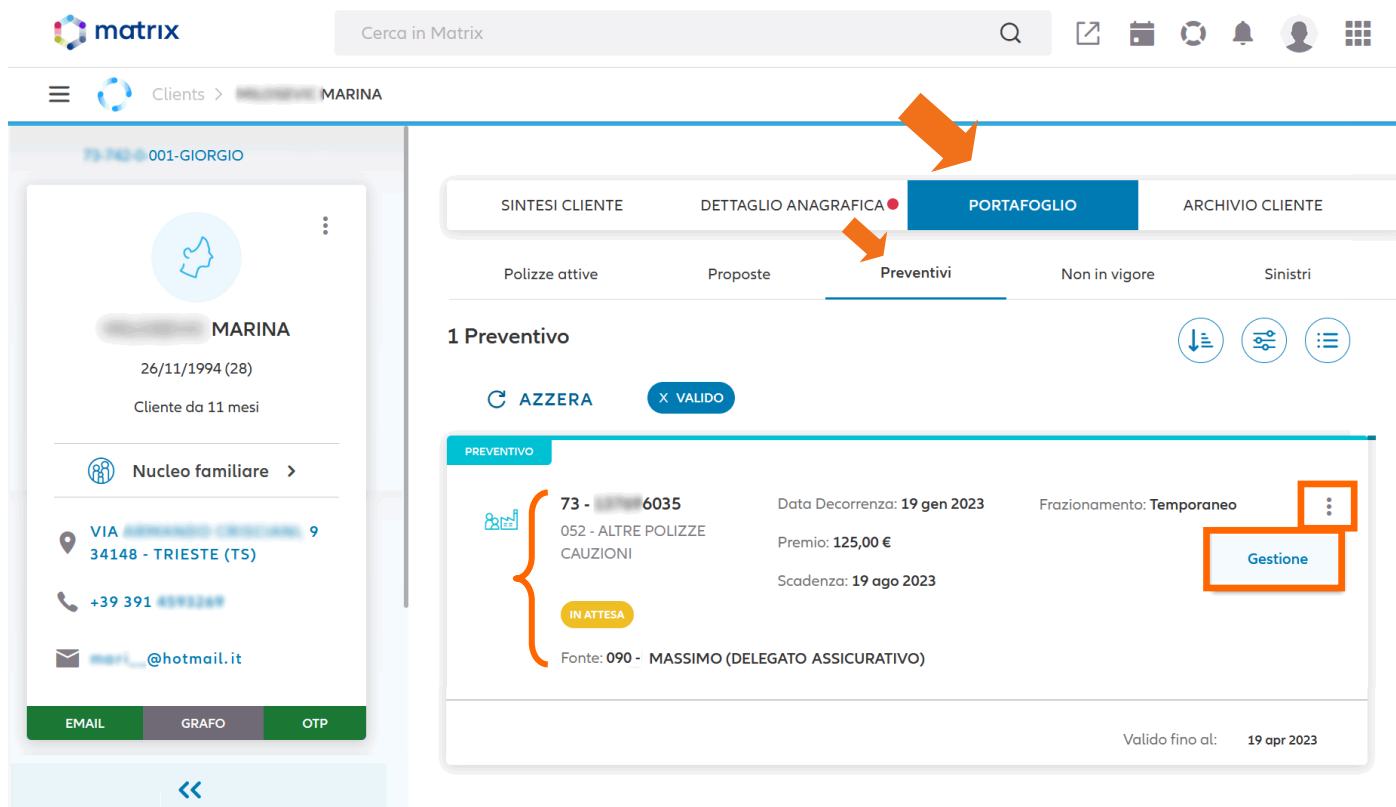
**Ok**

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. On the left, a sidebar shows the client's profile for MARINA, born 26/11/1994, with a family nucleus and contact information. The main area shows the 'PORTAFOGLIO' (Portfolio) tab selected, with a sub-tab 'Preventivi' (Quotes) highlighted. A single quote is listed, identified by policy number 73 - 6035 and source 090 - MASSIMO (DELEGATO ASSICURATIVO). The quote is marked 'IN ATTESA' (Pending) in a yellow box. Key details include a premium of 125,00 €, a start date of 19 gen 2023, and an expiration date of 19 ago 2023. A 'Gestione' (Management) button is visible next to the quote, highlighted with an orange box. The interface also includes a search bar at the top and various navigation icons.

matrix

Cerca in Matrix

Clients > MARINA

73-740-001-GIORGIO

MARINA

26/11/1994 (28)

Cliente da 11 mesi

Nucleo familiare >

VIA 34148 - TRIESTE (TS) 9

+39 391 4593249

marina@hotmail.it

EMAIL GRAFO OTP

SINTESI CLIENTE DETTAGLIO ANAGRAFICA PORTAFOGLIO ARCHIVIO CLIENTE

Polizze attive Proposte **Preventivi** Non in vigore Sinistri

1 Preventivo

AZZERA X VALIDO

PREVENTIVO

73 - 6035 Data Decorrenza: 19 gen 2023 Frazionamento: Temporaneo

052 - ALTRE POLIZZE CAUZIONI Premio: 125,00 €

Scadenza: 19 ago 2023

IN ATTESA

Fonte: 090 - MASSIMO (DELEGATO ASSICURATIVO)

Gestione

Valido fino al: 19 apr 2023


## Emissione di polizza dopo l'autorizzazione del preventivo

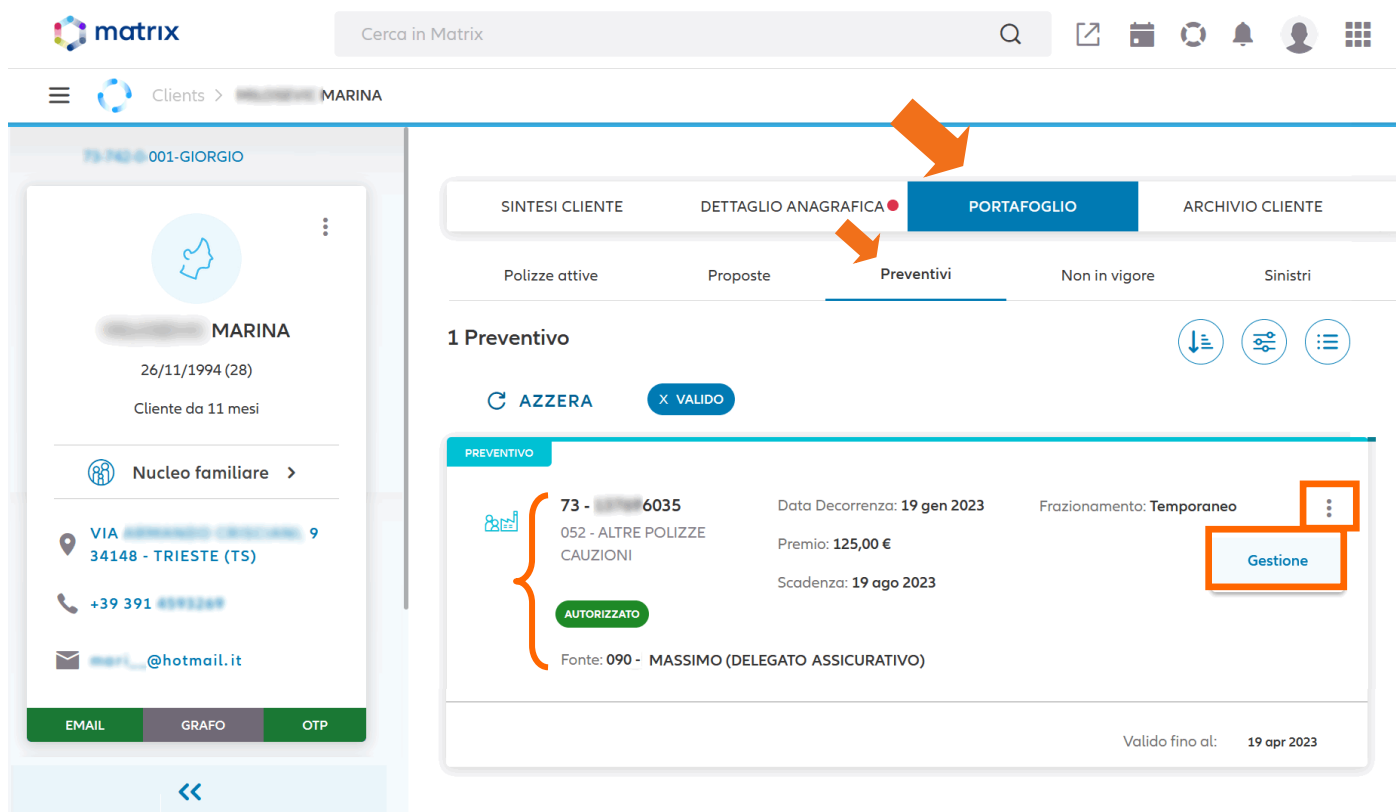
Dopo che il preventivo è stato autorizzato dalla Direzione è possibile fare la conversione in polizza.

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 software interface. On the left, a sidebar shows the client profile for 'MARINA' (born 26/11/1994), including contact details and a family nucleus. The main area is titled '1 Preventivo' and shows a quote for '73 - 6035' with a green 'AUTORIZZATO' status. The quote details include a premium of 125,00 €, a start date of 19 gen 2023, and an end date of 19 ago 2023. A 'Gestione' button is highlighted with an orange box, and an orange arrow points to the 'PORTAFOGLIO' tab in the top navigation bar.

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

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

Cliente: MARINA

Prodotto: ALTRE POLIZZE CAUZIONI

Veicolo:

Nota Assuntore: FILIPPO: 19/01/2023 - Autorizzato senza note

Nota:

Decorrenza Preventivo: 19/01/2023

Scadenza Polizza: 19/08/2023

Durata validità preventivo: 90 gg

Termine Validità Preventivo: 19/04/2023

Stato: Autorizzato

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**.

[Clients > Gestione](#)

1. 12/01/23 12:00:00

1. 12/01/23 12:00:00

Contraenti:

MARINA

Preventivo N.

137886035

Prodotto:

ALTRE POLIZZE CAUZIONI

Dettaglio preventivo

Scelta Prodotto

Dati informativi

Garanzie

Durate e Sconti

Consensi

Finale

Incasso

DETTAGLI PREVENTIVO

Numero Preventivo	137886035	Decorrenza:	19/01/2023
Cliente	MARINA	Scadenza:	19/08/2023
Prodotto	ALTRE POLIZZE CAUZIONI	Premio lordo:	125,00
Stato	<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZZATO		

**Il preventivo 137886035 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

**Contrattanti:**  
MARINA

**Preventivo N.**  
6035

**Prodotto:**  
ALTRE POLIZZE CAUZIONI

**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

Sconti/Flessibilità Premio alla firma Ripartizione contabile

**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.

lorem ipsum dolor sit amet...

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

**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

**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

**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

Calcola PO

**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

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**;

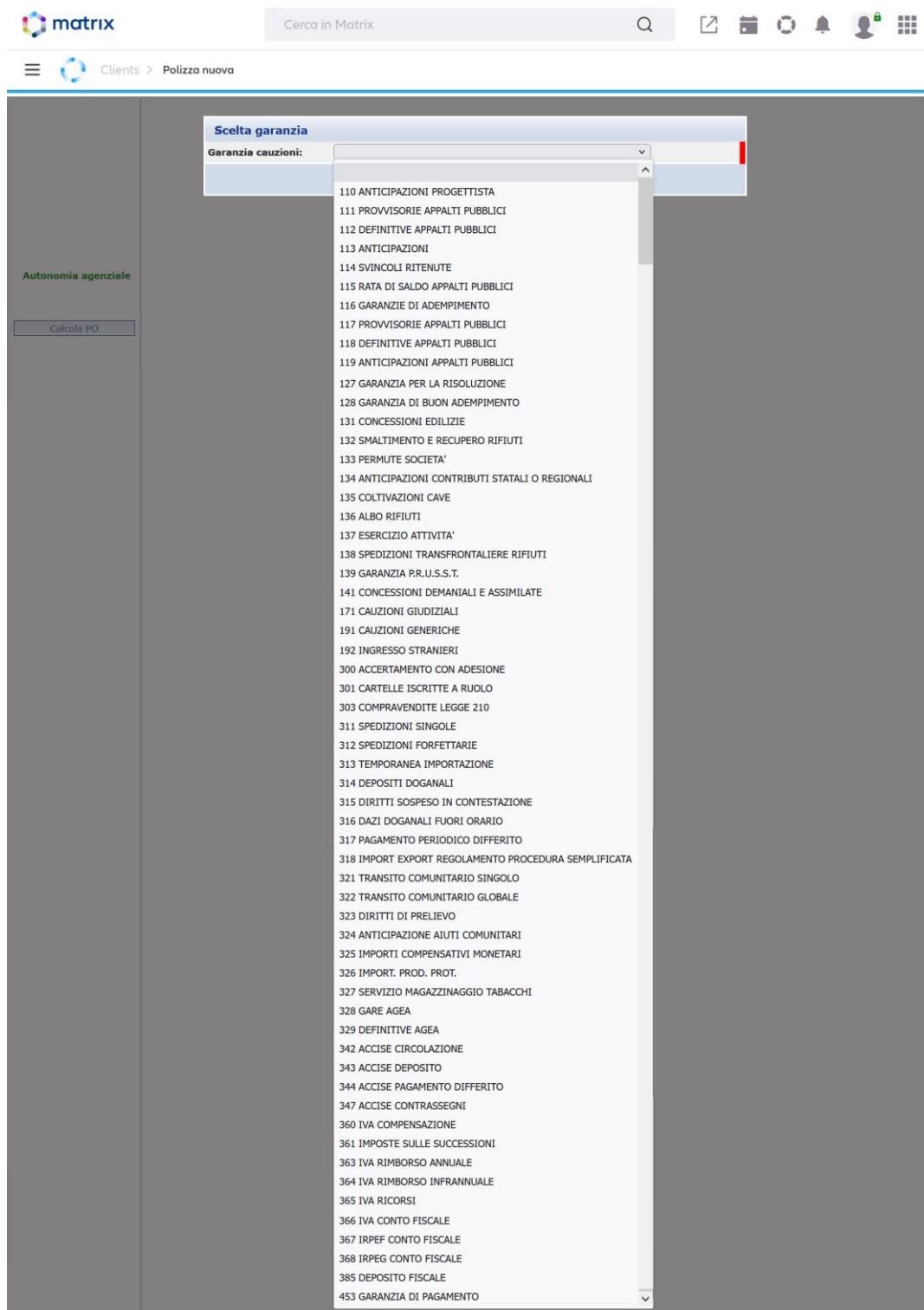
Per tornare alla pagina precedente fare clic sul bottone **Indietro**.

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 displays the Matrix software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and a navigation bar with icons for menu, refresh, clients, and a new policy ('Polizza nuova'). The main content area is divided into a sidebar on the left and a central panel. The sidebar shows the date '16/01/2023 15:22:32', the client name 'Contraenti: MARINA', and the product 'Prodotto: DELEGA ALTRUI CAUZIONI'. Below this, there is a green label 'Autonomia agenziale' and a button 'Calcola PO'. The central panel has a tabbed interface with 'Dati informativi' selected. An orange arrow points to this tab. Below the tabs, there is a section titled 'Dati Informativi' with an 'Ok' button. Below that, there is a section titled 'Assicurati' containing three fields: 'Chiamata CRIF' with a 'Carica Dati Esterni' button, 'Dati informativi : Scelta garanzia' with a 'Modifica' button, and 'Dati informativi : Ente garantito' with a 'Modifica' button. At the bottom of the interface, 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.



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 ▾

OkAnnulla

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.


OkAnnulla

## 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.

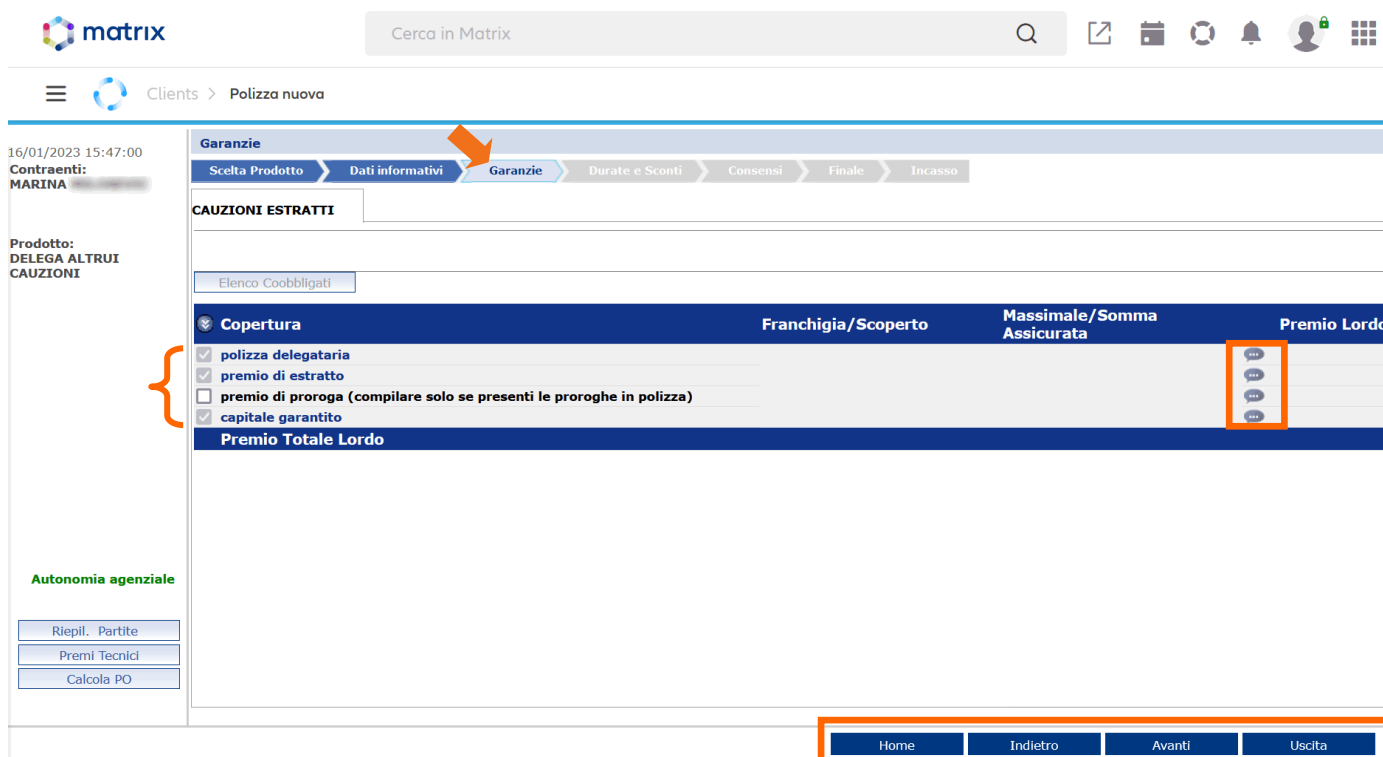
Per facilitare l'inserimento dei dati sopra elencati, al primo accesso a questo tab compaiono i riquadri in cui inserire i valori. Per riaprire tali riquadri e consultare/modificare i valori precedentemente inseriti fare clic sull'icona con il simbolo del fumetto  a fianco di ciascun campo interessato.

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

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

OkAnnulla

## 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

Cerca in Matrix

matrix


Clients > Polizza nuova

**Durate e Sconti**

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

**DURATE**

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

Tacito rinnovo: ☒ Temporanea: ☐ Coassicurazione: ☐ 

Indicizzazione: ☐ Esenzione tasse: NO Categoria: 313 Ramo: 52 Tipo rischio: 0

Preconto: ☐ Codice convenzione o sottoprodotto: Provv.Speciali: ☐

Rischio comune: ☐ Testi Liberi Gestione Vincoli

**FRAZIONAMENTO**

Unico 0 %

	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

Sconti/Flessibilità Premio alla firma Ripartizione contabile

Allegati

Deroghe assuntive

Visualizza

Premi Tecnici

Calcola PO

Selezione acquirente

MASSIMO - MASSIMO MASSIMO

Emetti Preventivo Salva Preventivo Home Indietro Emetti Polizza Uscita

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: ☒

**Coassicate e quote**

	Compagnia e agenzia	Quota di rischio	Delega/Incarico	Quota premi	Premio annuo	Premio alla firma
	ALLIANZ SPA	10	<input type="checkbox"/>	9,95	0,00	0,00
x	F.A.T.A.	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:	18/01/2023	Ora inizio copertura per decorrenza immediata:	24:00
Scadenza:	18/01/2024		

**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 system interface. On the left, there's a sidebar with the client's name 'MARINA' and contact information. The main area displays the 'PORTAFOGLIO' tab, which lists active policies. One policy is selected, showing details like '73 - 6900', '52 - POLIZZE CAUZIONI STRUTTURATE', and a premium of '312,50 €'. A dropdown menu is open on the right, showing the 'Appendici' option highlighted.

matrix Cerca in Matrix

Clients > MARINA

73-742-001-GIORGIO

MARINA

26/11/1994 (28)

Cliente da 11 mesi

Nucleo familiare >

VIA 34148 - TRIESTE (TS)

+39 391

mari\_@hotmail.it

EMAIL GRAFO OTP

SINTESI CLIENTE DETTAGLIO ANAGRAFICA **PORTAFOGLIO** ARCHIVIO CLIENTE

Polizze attive Proposte Preventivi Non in vigore Sinistri

1 Polizza attiva

73 - 6900 Premio: 312,50 € Mensilizzazione: Non disponibile

52 - POLIZZE CAUZIONI STRUTTURATE Scadenza: 30 gen 2023 Sorno: 17 apr 2026

Frazionamento: Unico

TITOLI DA INCASSARE

Fonte: 001 - GIORGIO (FRONT LINE)

Premio titolo: 312,50 € Incassa

Scadenza titolo: 17 apr 2026

Riattivazione  
Annullamento  
Vincoli  
**Appendici**  
Sostituzione  
Funzioni anagrafiche  
Quietanzamento online  
Regolazione premio  
Denuncia sinistro  
Modifica fonte  
Apri pdf di polizza  
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**.

matrix

Cerca in Matrix

Clients > Appendici

Contrattanti:  
MARINA

Contratto N.  
6901  
in variazione

Prodotto:  
POLIZZE STRUTTURATE  
CAUZIONI

Autonomia agenziale

Calcola PO

Dati informativi

Dettaglio preventivo

Dati informativi

Garanzie

Durata e Sconti

Finale

Incasso

Dati Informativi

Presenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio

Ok


Home

Indietro

Avanti

Uscita

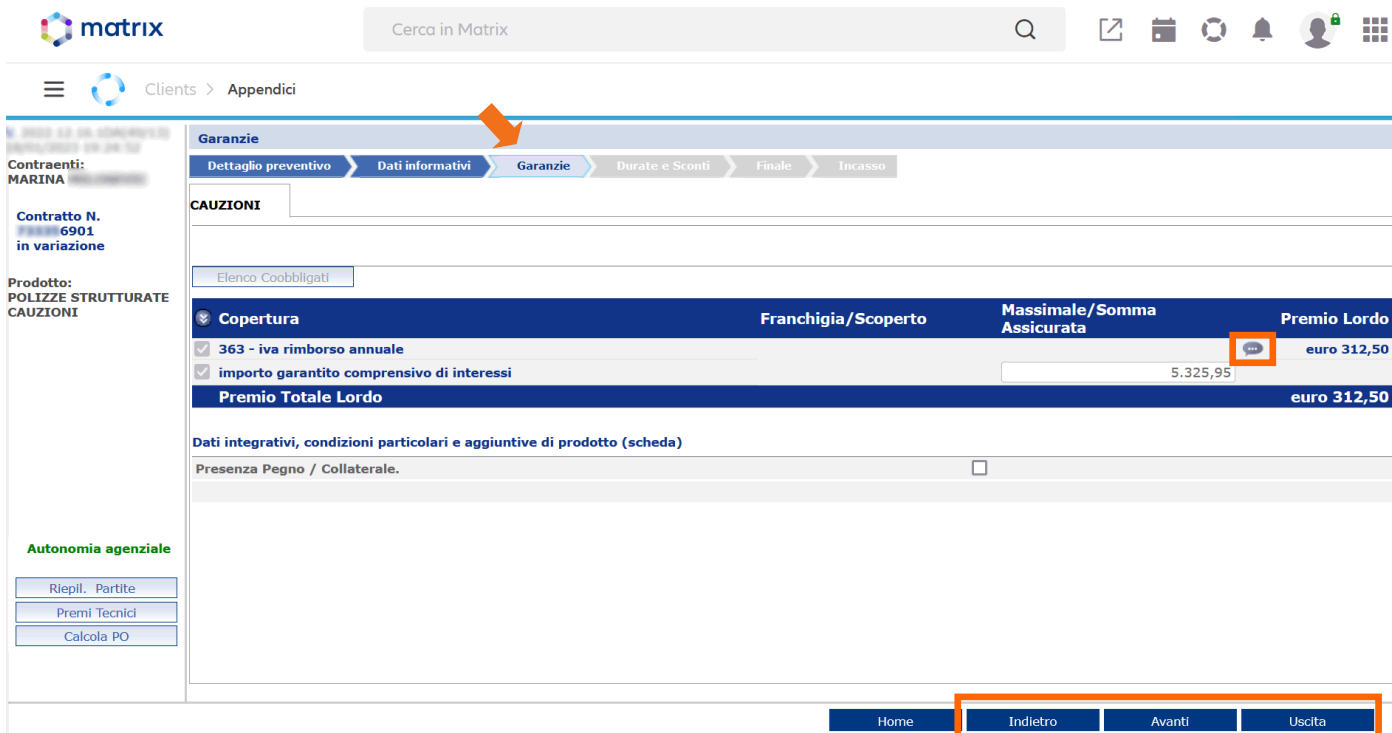
Dopo aver fatto clic sul bottone **Avanti** compare la seguente videata con i campi previsti dal tab *Garanzie*.

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"/> € 0,00
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"/> € 0,00
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"/> € 0,00
Importo garantito comprensivo di interessi	<input type="text"/> € 0,00
<div>Ok Annulla</div>	

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

**Contratti:**  
MARINA

**Contratto N.**  
6901  
in variazione

**Prodotto:**  
POLIZZE STRUTTURATE  
CAUZIONI

**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: ☐

Indicizzazione: ☐ Esenzione tasse: NO

Preconto: ☐ Categoria: 363 Ramo: 52 Tipo rischio: 0

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

**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 acquirente

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**.



Cerca in Matrix



Clients &gt; 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:

1000 €

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:

Firma Autografa



Firma Autografa

#### VPS

#### Elenco Autorizzazioni Richieste:

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

HOME

ANTEPRIMA

INDIETRO

INVIA RICHIESTA



Dopo aver fatto clic sul bottone **Invia richiesta** compare il seguente riquadro.  
Per inviare la richiesta in Direzione fare clic sul bottone **Invia**.

### Invio richiesta VPS

**ATTENZIONE!** Confermando la richiesta di conversione, l'appendice verrà bloccata e la richiesta di autorizzazione verrà inviata in Direzione.

**Motivi di richiesta autorizzazione:**

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

La richiesta è urgente? No ☐ Si ☐

Esistono accordi con la direzione? No ☐ Si ☐

Testo note

ANNULLA

INVIA

## 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' (Allianz Appendix Management) screen in the Matrix system. At the top, there's a navigation bar with the Matrix logo, a search bar, and various icons. Below it, a breadcrumb trail shows 'Clients > Appendici'. The main heading is 'Gestione Appendici Allianz'. There are two tabs: 'Emissione Appendice' (highlighted with an orange arrow) and 'Riepilogo dati contrattuali'. Under 'Emissione Appendice', there's a section 'Elenco Appendici' with a sub-header 'Nessun documento presente' and an 'Aggiorna' button. Below this is a section 'Inserisci nuova appendice' with a label 'Seleziona l'appendice da aggiungere:'. A dropdown menu is open, showing options: 'Dichiarativa a testo libero' (highlighted with an orange arrow), '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', and a section 'Appendici di Variazione' with 'Variazione Contratto'. At the bottom, there are two buttons: 'HOME' and 'AVANTI' (highlighted with an orange border).

matrix

Cerca in Matrix

Clients > Appendici

### Gestione Appendici Allianz

**Emissione Appendice** Riepilogo dati contrattuali

Elenco Appendici

Nessun documento presente [Aggiorna](#)

Inserisci nuova appendice

Seleziona l'appendice da aggiungere:

- 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

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 % [Icona] [Icona] [Icona]

CANCELLA TESTO

**Riepilogo consensi espressi in polizza**

Invio documenti via e-mail	NO	[Icona]
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

Nessuna Firma

Nessuna Firma

Firma Digitale ←

Firma Autografa

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

✓ 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

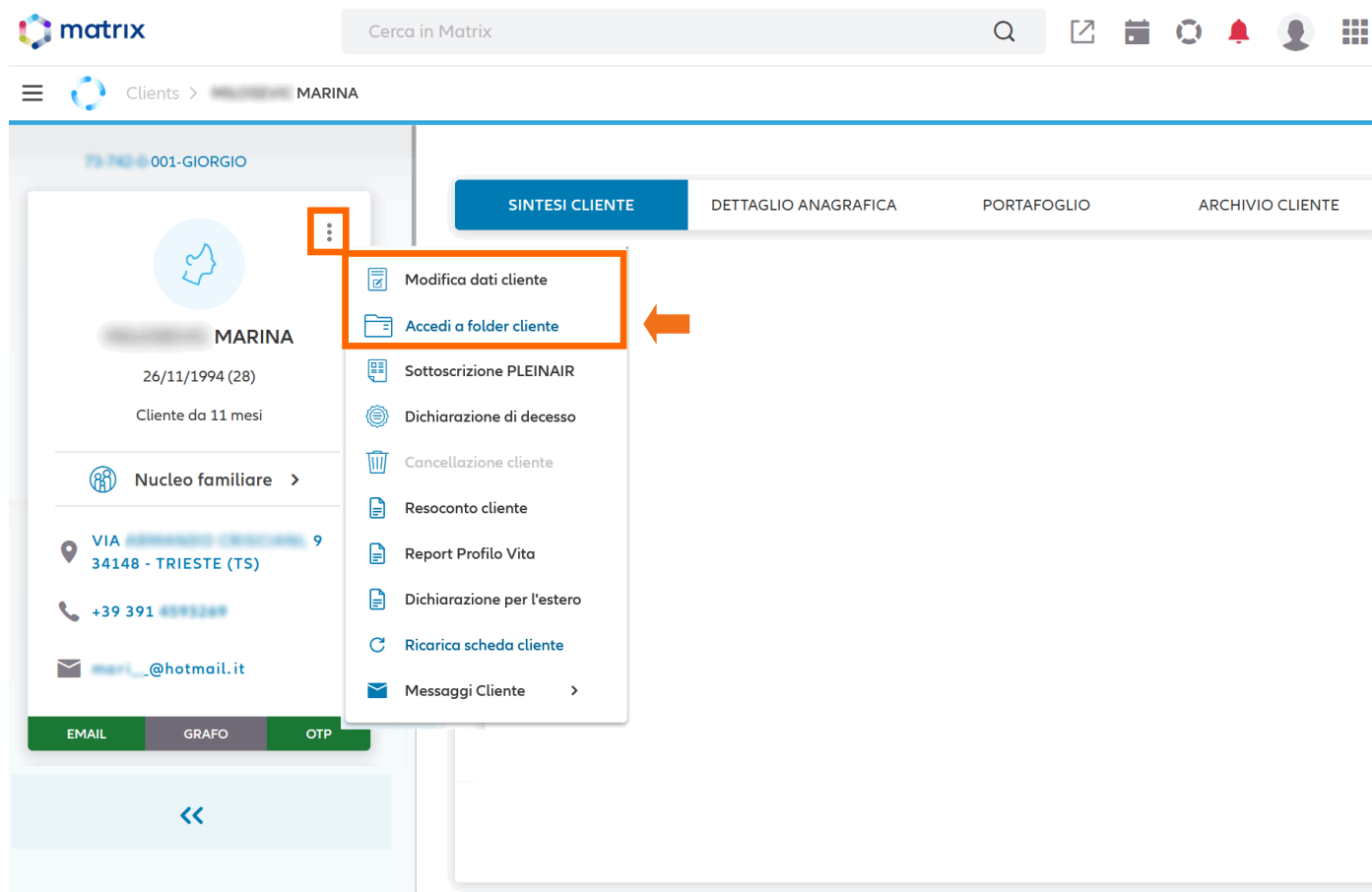
Modalità pagamento Incasso completo

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**.




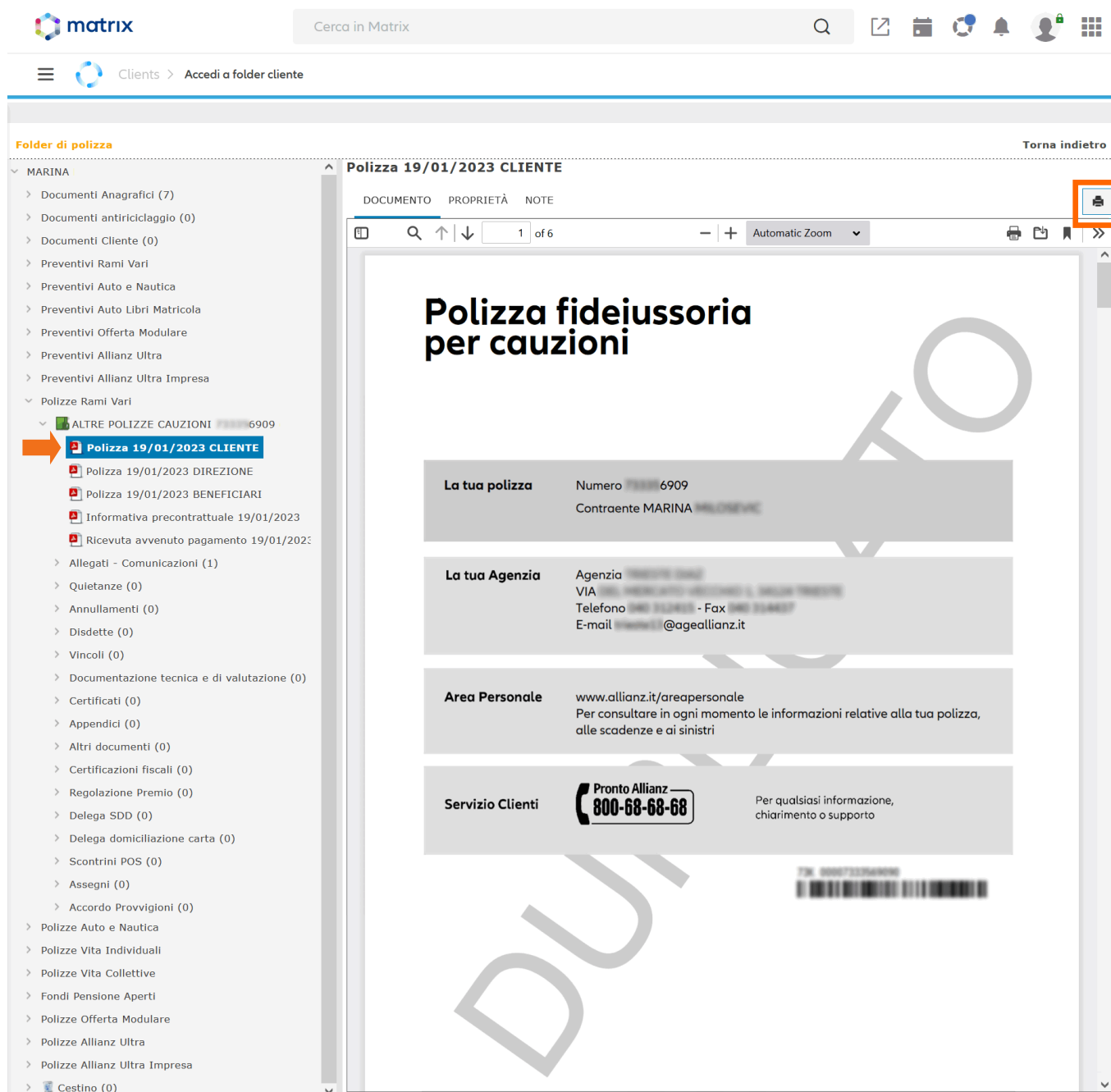
The screenshot displays the 'matrix' software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca in Matrix' and a navigation bar with icons for home, calendar, and notifications. The main content area shows the client profile for 'MARINA' (born 26/11/1994, client since 11 months). A dropdown menu is open, showing various actions: 'Modifica dati cliente', 'Accedi a folder cliente' (highlighted with an orange box and an arrow), 'Sottoscrizione PLEINAIR', 'Dichiarazione di decesso', 'Cancellazione cliente', 'Resoconto cliente', 'Report Profilo Vita', 'Dichiarazione per l'estero', 'Ricarica scheda cliente', and 'Messaggi Cliente'. The interface also includes tabs for 'SINTESI CLIENTE', 'DETTAGLIO ANAGRAFICA', 'PORTAFOGLIO', and 'ARCHIVIO CLIENTE'.

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.

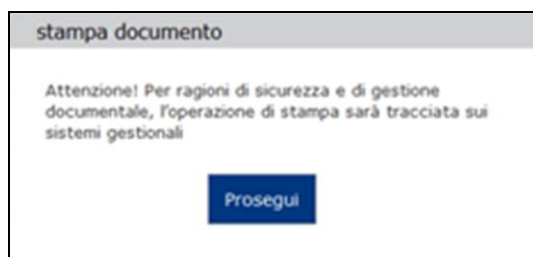
**Importante:** la polizza visualizzata sullo schermo contiene la scritta *Duplicato*; tale scritta non verrà riportata sul file scaricato per la prima volta con la funzione di download (per il Cliente, per la Direzione e per il Beneficiario / Stazione Appaltante).

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



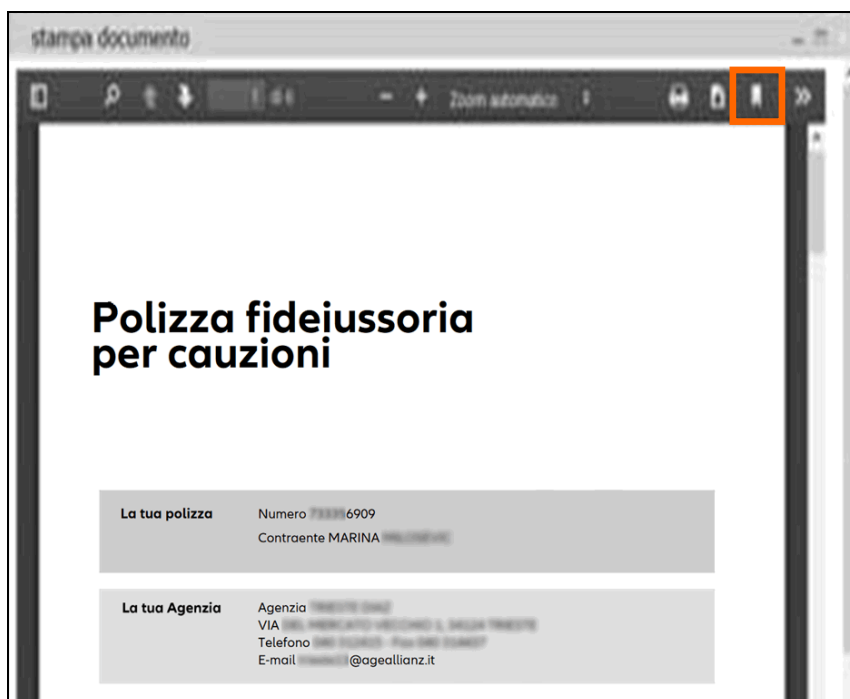
The screenshot displays the Matrix web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Matrix logo, a search bar labeled 'Cerca in Matrix', and several utility icons. Below the navigation bar, the breadcrumb trail shows 'Clients > Accedi a folder cliente'. The main content area is divided into two sections. On the left, a sidebar titled 'Folder di polizza' contains a tree view of folders. The 'Polizza 19/01/2023 CLIENTE' folder is selected and highlighted with a red box. On the right, the main content area displays the details of the selected document. The document title is 'Polizza 19/01/2023 CLIENTE'. Below the title, there are tabs for 'DOCUMENTO', 'PROPRIETÀ', and 'NOTE'. The 'DOCUMENTO' tab is active, showing the document content. The document content includes a large heading 'Polizza fidejussoria per cauzioni' and several sections: 'La tua polizza' (Numero 7000 6909, Contraente MARINA), 'La tua Agenzia' (Agenzia, VIA, Telefono, Fax, E-mail), 'Area Personale' (www.allianz.it/areapersonale), and 'Servizio Clienti' (Pronto Allianz 800-68-68-68). 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 **Prosegui**.




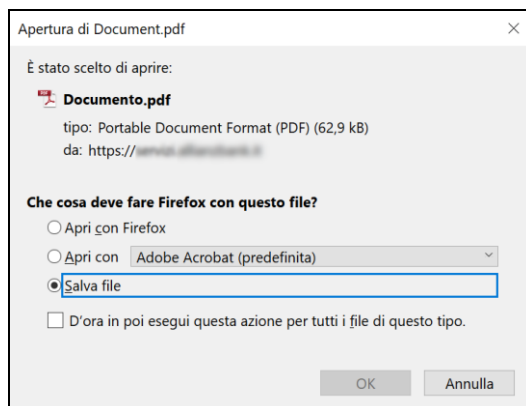
Per scaricare il documento fare clic sull'icona con il simbolo del download .

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.



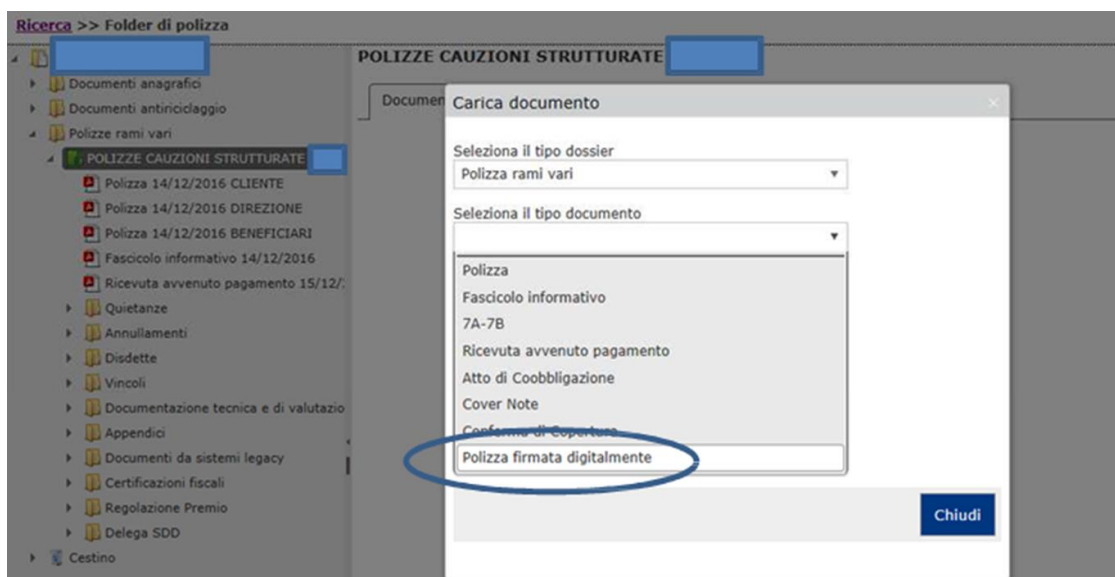
Rinominare il file e poi apporre la firma digitale (Cliente, Direzione, Beneficiario / Stazione Appaltante).

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 allegate:

- 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.