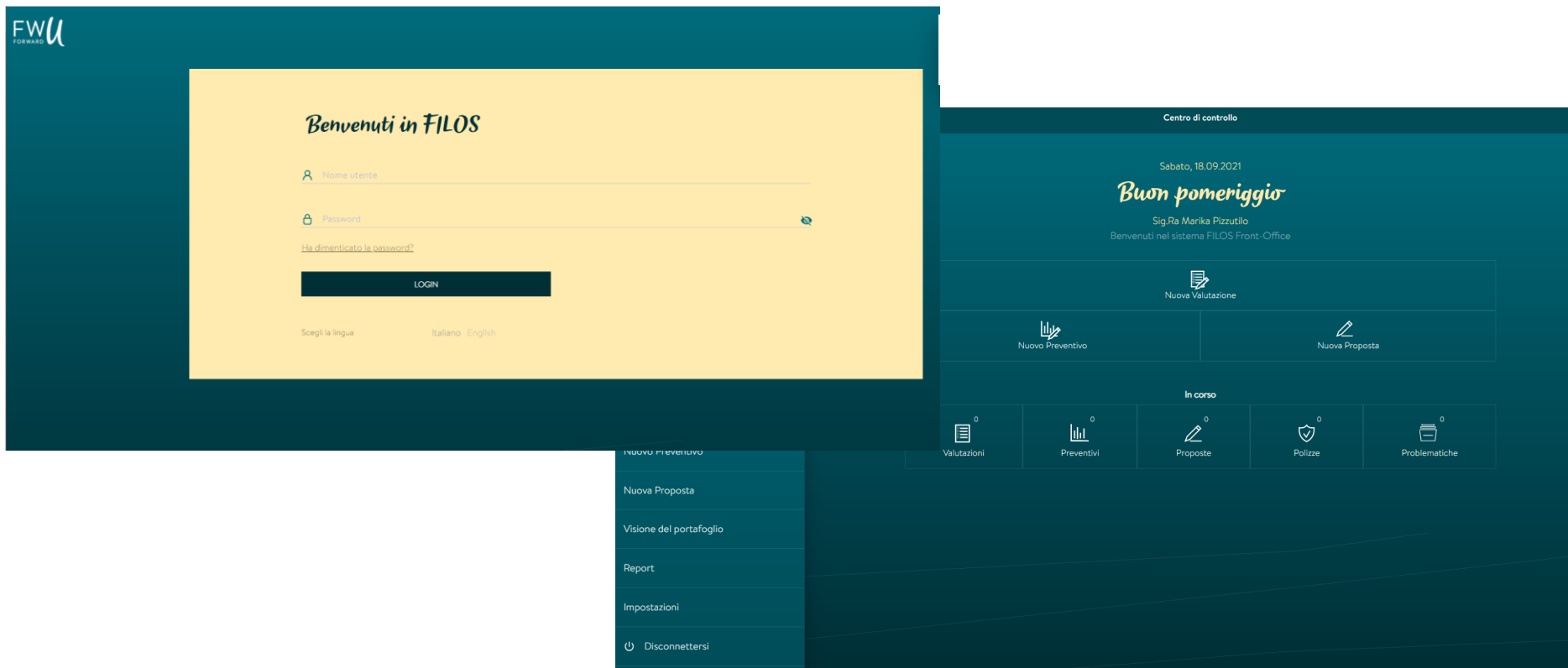


FILOS TECH: LA NUOVA USER
EXPERIENCE DI FWU!



Introduzione

Nuovo layout per una user experience al top!



FILOS Tech

Stanco dei soliti aggiornamenti Android o Apple? Benvenuto nell'era della Web App!



Benvenuti in FILOS

[Ha dimenticato la password?](#)

Scegli la lingua: Italiano English

Nuova Valutazione di Adeguatezza

< Indietro Creare >

— Scenario

Scenario *
Creare nuova valutazione di A... X v

— Dati intermediario

Codice intermediario *
99999999999999982 X

Cognome dell'intermediario *
Marika

Nome dell'intermediario *
Pizzutilo

Perché una PWA - Progressive Web App?

Intuitive e fluide

Accessibili e leggere

Velocità di caricamento elevata

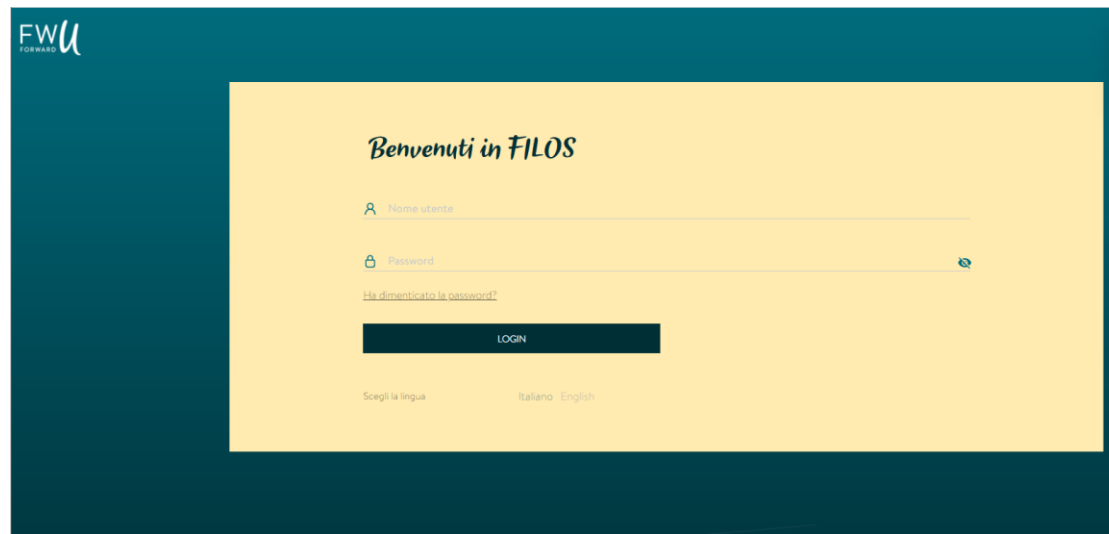
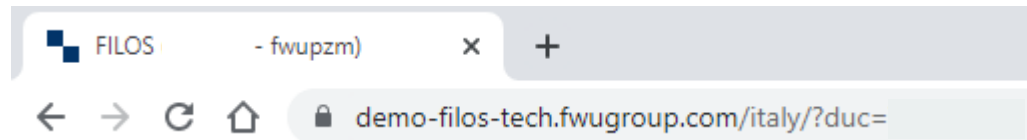
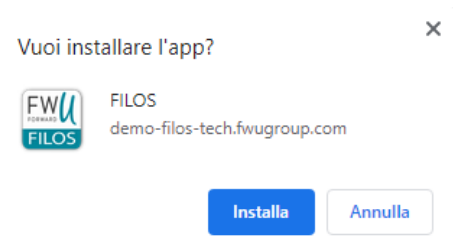
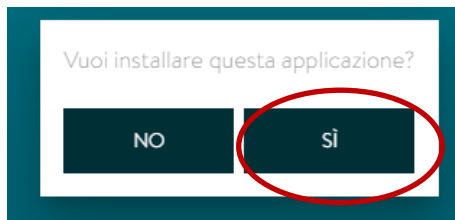
Elevata sicurezza



Installazione FILOS

ICONA FILOS

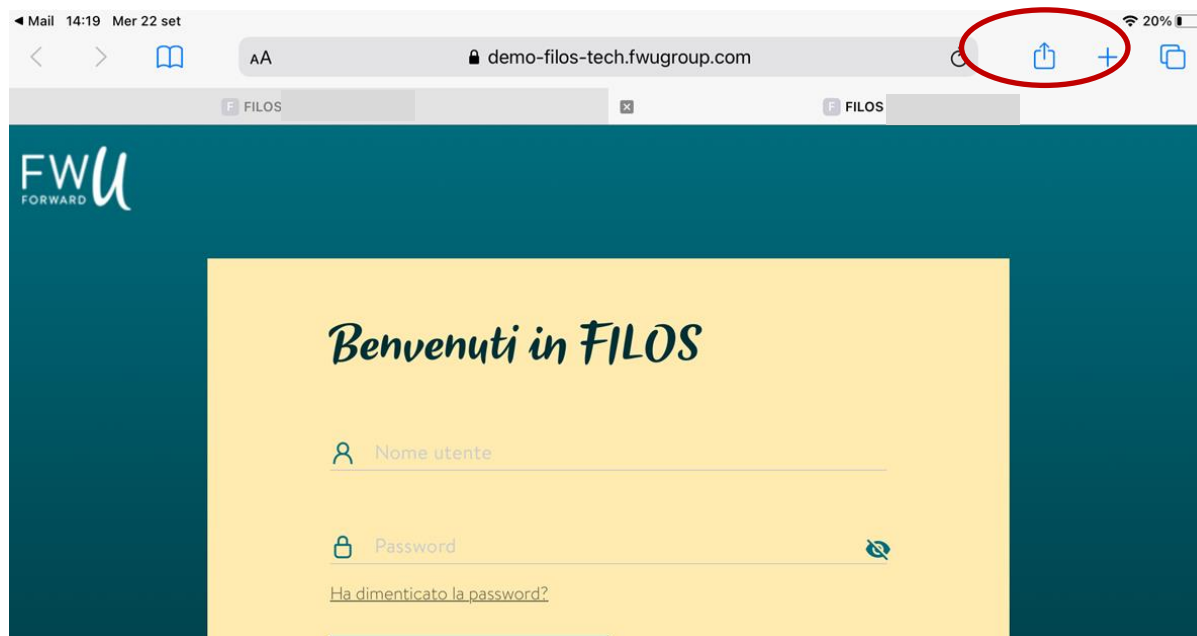
- Installazione di una icona desktop
- Salvabile nei preferiti



Icona Web App su Tablet

ICONA FILOS

- Installazione di una icona desktop
- Salvabile nei preferiti

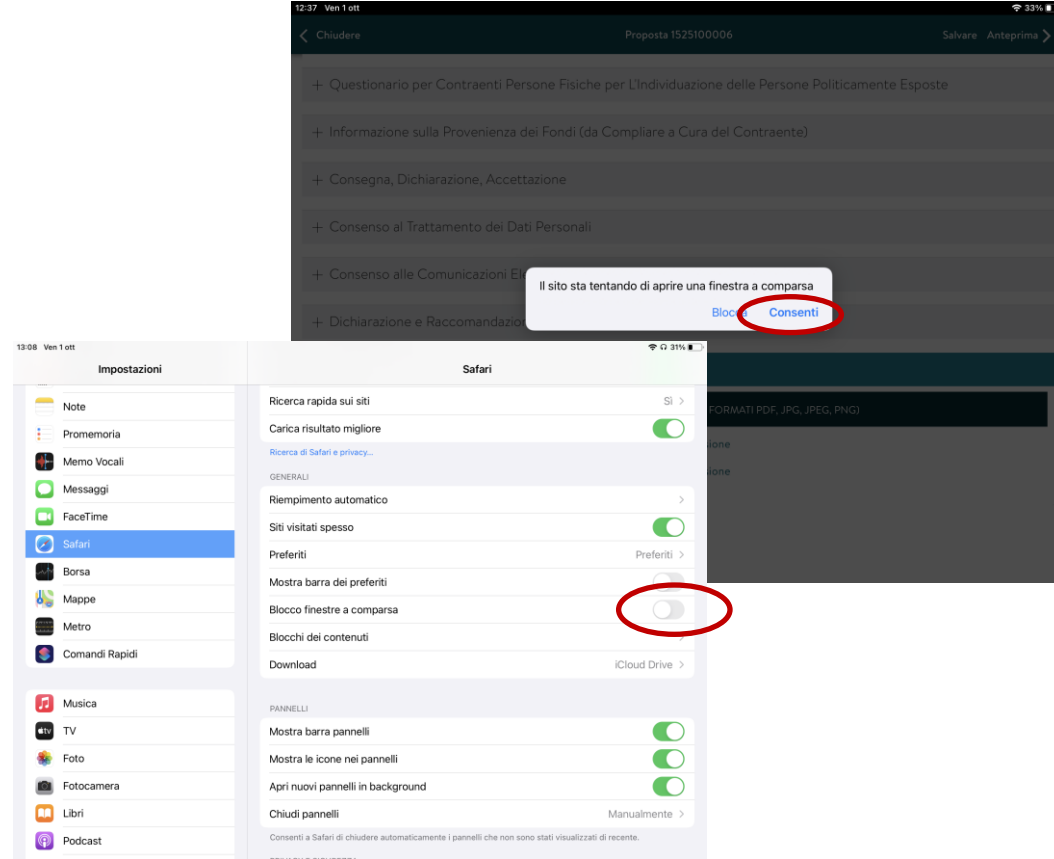


Visualizzazione PDF in appendice da Ipad

IMPOSTAZIONI IPAD

SAFARI

DISATTIVARE “BLOCCO FINESTRE A COMPARSA”



Utilizzo fotocamera da Android

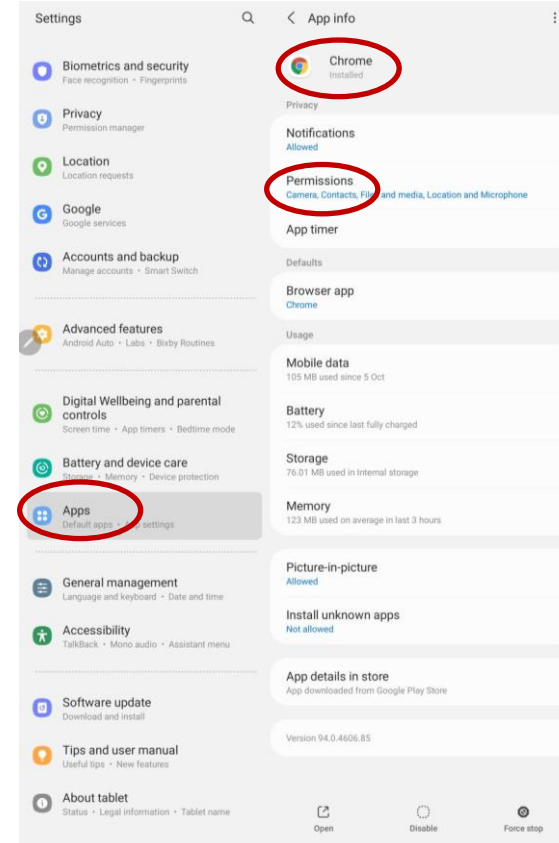
IMPOSTAZIONI TABLET

IMPOSTAZIONI

APPLICAZIONI
CHROME (O BROWSER
UTILIZZATO)

PERMESSI

AUTORIZZARE TUTTO

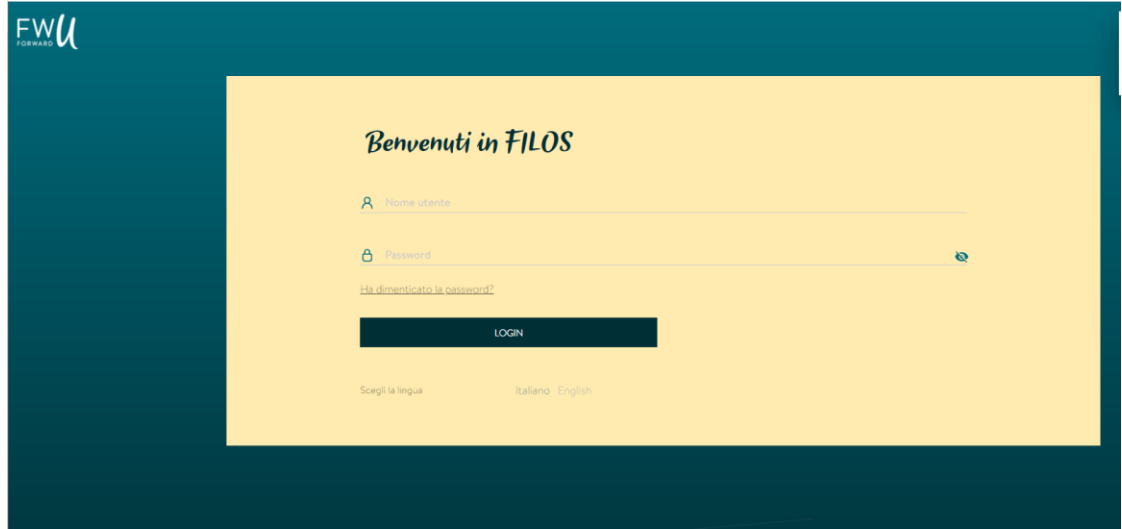


LOGIN

PAGINA DI LOGIN

Ricorda di effettuare il login con la stessa username e la stessa password ad oggi utilizzata!

Per la demo:
User già in uso
Pwd: XYZxyz1234

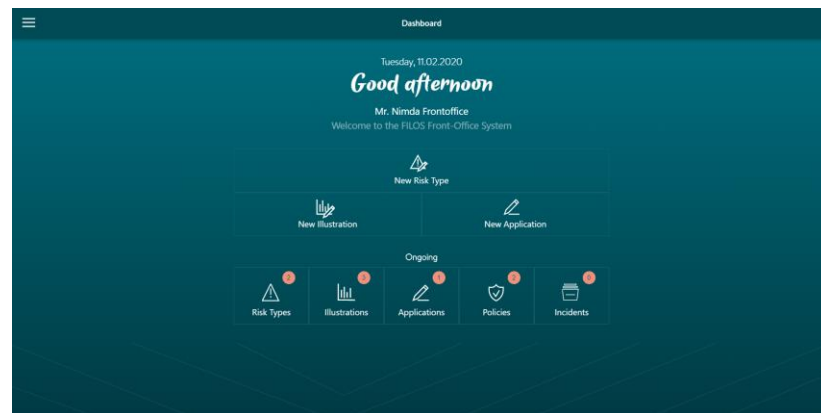
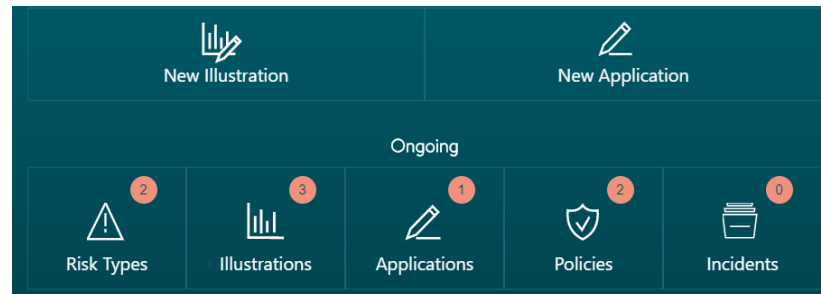
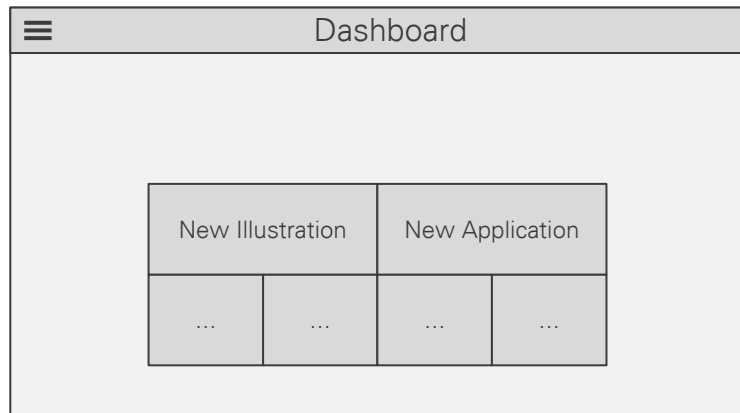
The screenshot shows a login interface for 'FILoS' (Forward University Login System). The page has a dark teal header with the 'FWU FORWARD u' logo. The main content area is a light yellow rectangle. At the top of this area, it says 'Benvenuti in FILoS'. Below this are two input fields: 'Nome utente' (Username) with a person icon and 'Password' with a lock icon. There is a small eye icon to the right of the password field to toggle visibility. Below the password field is a link that says 'Ha dimenticato la password?'. A dark blue 'LOGIN' button is centered below the links. At the bottom of the yellow area, there is a language selection section that says 'Scegli la lingua' followed by 'Italiano' and 'English'.

Choose Language Italiano English

Centro di controllo

CENTRO DI CONTROLLO

Conteggio degli elementi visualizzati come tematiche aperte



SEZIONE INFORMAZIONI

Informazioni e documenti

- Informazioni sulla compagnia e sui prodotti
- Manuale amministrativo
- GTCs
- Modulistica

Administration

Support

Information

01/02/2022

Information

+ Forms

+ FWU Life

+ Products

+ Marketing

+ Regulatory

+ Training

+ Forward Quant Videos

Information

+ Forms

FWU Life

[INFORMATION-Company](#)
(06.02.2020, 131 KB)
INFORMATION-Company

+ Products

Marketing

[FWU Image brochure](#)
(06.02.2020, 1865 KB)
FWU Image brochure

Regulatory

[Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto](#)
(06.02.2020, 947 KB)
Regolamento IVASS recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative

[Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto](#)
(06.02.2020, 479 KB)
Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa

[Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto](#)

Information


Training

[APPROFONDIMENTO 1 - Documenti richiesti](#)
(06.02.2020, 441 KB)
APPROFONDIMENTO 1 - Documenti richiesti

Forward Quant Videos

Click on the icon (top-left corner of video) to open playlist and access other videos

INTRO all 01 DE



FORWARD Quant®





FORWARD 

Selezione del prodotto

SELEZIONE DEL PRODOTTO

Selezione dei prodotti a seguito di valutazione di adeguatezza

Solo i prodotti che possono essere venduti direttamente senza Adeguatezza saranno visualizzati attraverso l'opzione Nuova Proposta (ProtectU)

 	FORWARD Quant MR Un prodotto Multi-Ramo con strategie di investimento globali a rischio calibrato e garanzie a scadenza flessibili e variabili.
	FORWARD Guard Un prodotto di Ramo I a capitale e rivalutazioni garantite.
	Forward (FIS1)

Novità importante!

Controlli di validità

MESSAGGI DI ERRORE

Due livelli di controllo

1. Validazione schermo (compilazione campi obbligatori)
2. Validazione dati (correttezza dei dati inseriti)

1

⚠ 5 Errori

✖ Contraente

- > Indirizzo è richiesto.
- > Numero civico è richiesto.

Capacità di Risparmio

- > Capacità di risparmio annua è richiesto.

Data Tecnici

- > Durata del Contratto è richiesto.

Persone Politicamente Esposte

- > Ci sono familiari a lei vicini con cariche pubbliche importanti? è richiesto.

STAMPA CANCELLARE

2

⚠ 2 Errori e 2 Avvertimenti

✖ Contraente

- > L'età del Contraente alla data di scadenza della polizza deve essere compresa tra 33 e 75 anni.

Data Tecnici

- > La durata del contratto deve essere compresa tra 15 e 57 anni.

⚠ Contraente

- > Carica una foto del tuo profilo tramite le impostazioni prima di creare un'applicazione

Altri documenti

- > Verificare se si carica il documento corretto per ID Contraente fronte poiché questo file è già stato caricato in un altro contesto.

STAMPA CANCELLARE

Processo di vendita

Processo di adeguatezza

Inserire le informazioni personali del cliente

Rispondere al questionario di adeguatezza
(ricorda la sezione «capacità di risparmio»)

Rispondere al questionario sul tipo di rischio

+ Dichiarazioni

+ Dati Personali

— Situazione finanziaria e assicurativa

Percentuale rappresentata dal premio annuale selezionato per il Contratto rispet

Se ha già sottoscritto altri prodotti assicurativi di tipo finanziario e/o previdenzial

Se ha già sottoscritto altri prodotti assicurativi di tipo finanziario e/o previdenzial

Pensa di disinvestire i prodotti finanziari di cui sopra per attivare un nuovo prodot

Obiettivi e aspettative in relazione al Contratto *

Periodo di conservazione dell'investimento *

Sono consapevole che nei prodotti di risparmio delle assicurazioni sulla vita a me

Qual è la probabilità che lei possa richiedere, nei primi anni, l'interruzione del rap

+ Tipo di Rischio

+ Capacità di Risparmio

< Chiudere

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA AA-IT-100000001-01-P

Risposta accettazione *

Dichiaro di voler rispondere

Qual è la sua propensione al rischio per il prodotto che intende sottoscrivere? *

Intendo ricevere una valutazione personalizzata della mia propensione al rischio e accetto che il tipo di rischio risultante sia considerato parte integrante del modulo di adeguatezza.

Data (contraente) *

18.09.2021

Luogo (contraente) *

milano

Data (intermediario) *

18.09.2021

Luogo (intermediario) *

milano

— Dati Personali

Titolo *

Signora

— Dichiarazioni

Risposta accettazione *

Dichiaro di voler rispondere

Qual è la sua propensione al rischio per il prodotto che intende sottoscrivere? *

Intendo ricevere una valutazione personalizzata della mia propensione al rischio e accetto che il tipo di rischio risultante sia considerato parte integrante del modulo di adeguatezza.

Data (contraente) *

18.09.2021

Luogo (contraente) *

milano

Data (intermediario) *

18.09.2021

Luogo (intermediario) *

milano

Novità!

CERCA

Cellulare
+393313175994

Email *
marika.pizzutillo@forwardyou.com

CARATTERISTICHE PERSONALI DEL CLIENTE

Livello di istruzione *

Laurea

X

✓

Professione attuale *

Impiegato

X

✓

Professione/i precedente/i *

Impiegato

X

✓

Livello di conoscenza dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativo *

Ho una conoscenza approfondita delle caratteristiche dettagliate dei prodotti assicurativi sulla vita

X

✓

I campi «professione attuale» e «professione precedente» non sono campi liberi, scegliere un settore di appartenenza con il menù a tendina!

Processo di adeguatezza

Il processo di Adeguatezza comporta:

- Calcolo del tipo di rischio in base alle risposte date alle domande sul rischio
- Possibilità di passare dalla descrizione del rischio al grafico
- Calcolo del prodotto appropriato in base alle risposte date in adeguatezza

+ Risultato del profilo di rischio

— Selezione dei prodotti

- ☐ FIMR 1 FORWARD Quant MR - Conservativo
- ☐ FIMR 1 FORWARD Quant MR - Cauto
- ☐ FIMR 1 FORWARD Quant MR - Prudente
- ☐ FIMR 1 FORWARD Quant MR - Coraggioso
- ☐ FIS1 FORWARD UNICO

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA AA-IT-100000001-01-P

Coraggioso

Il potenziale cliente che rientra nel tipo di rischio "Coraggioso" intende beneficiare delle opportunità del mercato finanziario. Peraltro, tale cliente non desidera che le proprie opportunità di rendimento siano limitate dai costi fissi applicati alla garanzia.

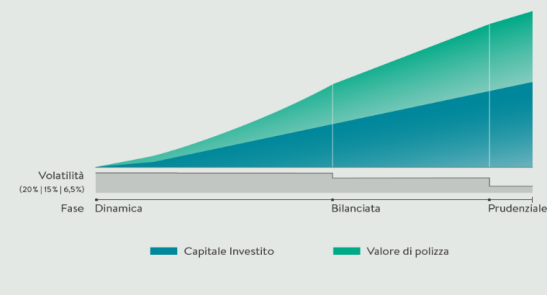
Per tale cliente, è di estrema importanza il mantenimento di un livello di rischio predefinito nel corso della durata del contratto. Riducendo il rischio del proprio investimento nel corso della durata del contratto, il cliente del tipo di rischio "Coraggioso" si protegge dai crolli più gravi del mercato. Tale cliente ha una maggiore propensione al rischio e si attende un livello massimo generale di volatilità pari al 20 % l'anno e, in particolare, a seconda della fase dell'investimento nel corso della durata del proprio contratto, un livello massimo di volatilità che diminuisce nel tempo ed è pari al 15 % l'anno a partire dal 15° anno precedente la data di scadenza del contratto e pari al 6,5 % l'anno nel corso degli ultimi 3 anni di durata del contratto.

- Rischio = Opportunità
- Nessuna garanzia e nessun capitale investito
- Una esposizione al rischio
- Opportunità di investimento
- Possibilità di scegliere garanzie e di modificare il contratto

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA AA-IT-100000001-01-P

Coraggioso

Vi informiamo che la categoria di rischio è



Vi informiamo che la categoria di rischio è la tipologia di rischio calcolata in base alle risposte date nel questionario.

Preventivo

- Il preventivatore richiede la compilazione dei dettagli obbligatori per visualizzare l'illustrazione per il numero di anni desiderato.
- Il preventivo viene visualizzato nella rispettiva griglia dopo l'inserimento dei dati.
- Finalizzazione del documento di preventivo.

FW
FORWARD

Esempio di calcolo combinato
personalizzato dell'investimento del
Modulo Partecipazione agli Utili e del
Modulo Unit-linked
FORWARD Quant MR


Prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

IS 4 2000045 GLA <small>Numero di gruppo convalidato</small>	AI Life <small>Codice Agente</small>	499991 <small>Codice Intermediario</small>
---	---	---


CONTRAENTE	ASSICURATO
Mr. Francesco Bianchi	Mr. Francesco Bianchi
Via Meuro Mecchi 13	Via Meuro Mecchi 13
20124	20124
Nato il 16.01.1988	Nato il 16.01.1988

ALLOCAZIONE DEL PREMIO TRA IL MODULO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RAMO 9) E IL MODULO UNIT LINKED (RAMO 10)
Ciascun Premio è premio aggiuntivo, al netto dei Costi applicabili, è allocato tra il Modulo Partecipazione agli Utili (Ramo 9) e il Modulo Unit-linked (Ramo 10) secondo quanto indicato nella seguente tabella:
% DI CIASCUN PREMIO E DI CIASCUN PREMIO AGGIUNTIVO (AL NETTO DEI COSTI APPLICABILI ALLOCATI A):

Product Selection



Forward Guard (FIE1)
A Ramo | product with a capital guarantee and secured revaluation gains.



FORWARD Quant MR (FIMR1)
A Multi-Ramo product with risk-calibrated global investment strategies and flexible and variable maturity guarantees.

Technical Data

Start date *	01.03.2020	
Annual premium *	1,200.00	€ X
Instalment plan *	Monthly	X v
Instalment amount	100.00	€
Calculation *	Policy term	X v
Policy term *	15	Year X
Dynamic option *	No	X v

+ Contraente

+ Assicurato

+ Profili Di Investimento

+ Dati Tecnici

Preventivo

- Preventivo presente nella rispettiva griglia dopo l'inserimento dei dati
- Opzione di passaggio da griglia a grafico
- Finalizzazione del documento di preventivo
- Apportare modifiche rispetto all'input dell'utente prima di finalizzare l'illustrazione
- Opzione Variazione dell'illustrazione

Dati Tecnici

Data di decorrenza *

01.10.2021

Premio annuo *

Frazionamento *

Importo premio frazionato

Calcolo *

Durata del Contratto *

Opzione incremento premio *

01/02/2022

ANNI DI POLIZZA TRASCORSI	PREMIO ANNUO	ACCUMULO DEI PREMI ANNI	VALORE DI POLIZZA	PRESTAZIONE CASO MORTE	VALORE DI RISCATO AL TERMINE DELL'ANNO
1	1.200,00	1.200,00	1.969,88	3.700,00	506,06
2	1.200,00	2.400,00	2.548,61	3.700,00	1.198,33
3	1.200,00	3.600,00	3.334,79	3.706,36	1.686,90
4	1.200,00	4.800,00	4.326,74	4.067,01	2.281,90
5	1.200,00	6.000,00	5.528,43	4.773,69	3.203,49
6	1.200,00	7.200,00	6.943,36	5.487,69	4.571,75
7	1.200,00	8.400,00	8.572,70	6.124,28	5.366,87
8	1.200,00	9.600,00	10.419,80	6.791,80	6.576,75
9	1.200,00	10.800,00	12.485,01	7.251,61	8.008,95
10	1.200,00	12.000,00	14.768,69	7.543,08	9.672,03
11	1.200,00	13.200,00	17.274,14	7.924,20	11.585,36
12	1.200,00	14.400,00	19.995,37	8.398,02	13.848,57
13	1.200,00	15.600,00	22.935,62	8.963,78	16.472,49
14	1.200,00	16.800,00	26.096,92	9.621,49	19.586,92
15	1.200,00	18.000,00	29.483,05	10.376,85	23.222,56
16	1.200,00	19.200,00	33.107,96	20.216,32	27.540,61
17	1.200,00	20.400,00	36.974,66	22.279,21	32.600,81
18	1.200,00	21.600,00	41.087,43	24.636,35	38.390,50



- Compilazione di dati obbligatori in tutte le sue parti
- Secondo le business rule, la proposta può diventare polizza oppure subire una verifica estensiva da parte della compagnia.
- Le applicazioni approvate saranno viste nella sezione «visione del portafoglio».

[illegible]

Signature Confirmation

- ☒ I confirm that the customer received all necessary documents and information and his own copy of the application form
- ☒ I confirm that the entered data and information are correct
- ☒ I confirm that copies of necessary documents are available and have been uploaded
- ☒ I confirm that the Policyholder and all necessary parties signed the application form correctly
- ☒ I confirm that the Intermediary signed the application form correctly
- ☒ I confirm that the Adequacy questionnaire has been completely filled in, signed and attached to the application form

CANCEL **CONFIRM**

Proposte e polizze

- La proposta è disponibile nella sezione «proposte» con le informazioni necessarie.
- La proposta ha diversi stati, con conseguenti azioni che possono essere intraprese: se la proposta è classificata come «verifica estensiva o proposta approvata», allora può essere visualizzata nella sezione Polizze
- Possono essere caricati dal sales e dal distributore.

Applications									
Application Number	Product	Policyholder	Insured person	Status	Process Type	Last Changes	Last Action	Agent code	Agent name
1707000022	FORWARD Quant MR (FIMR)	Akbar Zaidi		Application	Digital	11.02.2020, 19:21	Preview Document	11725	Danilo Gaetano
1707000018	FORWARD Quant MR (FIMR)	Murtaza Shah		Application	Digital	06.02.2020, 15:29	Finalized And Signed	11725	Danilo Gaetano
1707000017	FORWARD Quant MR (FIMR)	Arshad Hussain		Application	Digital	06.02.2020, 15:24	Finalized And Signed	11725	Danilo Gaetano
1704000004	Forward Guard (FIE)	Case forcedextcheck		Application	Digital	06.02.2020, 16:30	Preview Document	11725	Danilo Gaetano
1707000011	FORWARD Quant MR (FIMR)	Torsten Bergmann		Application Approved	Digital	06.02.2020, 13:03	Approved application	11725	Danilo Gaetano
1707000009	FORWARD Quant MR (FIMR)	Francesco Bianchi		Application	Digital	06.02.2020, 11:48	Declaration	11725	Danilo Gaetano
1707000008									
1707000003									

Policies										
Contract Number	Application Number	Product	Policyholder	Insured person	Status	Process Type	Last Changes	Last Action	Agent code	Agent name
1707000011		FORWARD Quant MR (FIMR)	Torsten Bergmann	Torsten Bergmann	Application Approved	Digital	06.02.2020, 13:03	Approved application	11725	Danilo Gaetano
1707000008		FORWARD Quant MR (FIMR)	Bernhard Schneider	Bernhard Schneider	Application Approved	Digital	06.02.2020, 10:48	Approved application	11725	Danilo Gaetano

Approve

By finalizing the application process you confirm that the original application is available and signed correctly from all necessary parties in relevant sections. You confirm that quality checks on application and documents were positively executed and all necessary documents are uploaded.

Annexe Extended Checks Policy >

CANCEL

CONFIRM

Report

Report

REPORT

- Riprogettata l'interfaccia
- Nessun PDF - solo griglie.
- Può essere esportato in Excel

[illegible]

ROAD MAP



28 FEBBRAIO

01 FEBBRAIO

LANCIO DI FILOS
TECH DEMO

**DEMO Disponibile al
seguente link:**
[https://demo-filos-
tech.fwggroup.com/italy/?doc=719063](https://demo-filos-tech.fwggroup.com/italy/?doc=719063)

11 FEBBRAIO / 17 FEBBRAIO

1° CHECK POINT!

2° CHECK POINT!

ENTRO IL 24
FEBBRAIO

FINALIZZAZIONE DI TUTTE LE
PROPOSTE E PREVENTIVI IN
STATUS PENDING (SALVATO,
TERMINATO, TERMINATO &
FIRMATO).
ULTIMO INSERIMENTO DI NUOVE
UTENZE O MODIFICHE A UTENZE
GIÀ ESISTENTI!

25 FEBBRAIO

ATTENZIONE!

Nei giorni 25, 26 e 27 FEBBRAIO non
sarà possibile utilizzare la sezione
«amministrazione – gestione utenti

In caso di sottoscrizione di
nuove proposte in questi
giorni, il SALES può
utilizzare mFILOS (attuale
sistema)

GO LIVE DI FILOS
TECH IN
PRODUZIONE

LE NUOVE PROPOSTE
DOVRANNO ESSERE
INSERITE SOLO IN FILOS
TECH!

28
FEBBRAIO

CHIUSURA DI
mFILOS

4 MARZO: ULTIMO
GIORNO UTILE PER
APPROVARE E
FINALIZZARE LE PROPOSTE
CARICATE E
SOTTOSCRITTE NEI
GIORNI PRECEDENTI SU
mFILOS (attuale sistema)

4 MARZO

Demo

Over to

u