

AWBNET

Importazione Titoli da Excel

Pagina UploadPolicy.aspx — Area: Altre gestioni di portafoglio

Guida alla configurazione (TTXCV00F e tracciato Excel)
e manuale operativo per l'esecuzione della procedura

Versione 1.0 — 5 giugno 2026

Indice

Indice	2
Premessa.....	3
1. Configurazione della convenzione (tabella TTXCV00F)	4
1.1 Requisiti per la visibilità nell'elenco a discesa	4
1.2 Campi necessari per la registrazione	4
1.3 Checklist operativa per una nuova convenzione	6
2. Preparazione del file Excel.....	7
2.1 Regole generali (validi per entrambi i tracciati)	7
2.2 Tracciato standard (casella AmTrust NON selezionata).....	7
2.3 Tracciato AmTrust (casella AmTrust selezionata).....	8
3. Esecuzione della procedura (manuale utente)	10
3.1 Accesso e impostazione dei parametri	10
3.2 Elaborazione di una singola riga.....	10
3.3 Elaborazione massiva.....	10
3.4 Esiti, errori e controlli	10
3.5 Cosa viene registrato in AWBNET	11

Premessa

La funzione **Importazione Titoli da Excel** consente di caricare in blocco un insieme di polizze in AWBNET a partire da un file Excel, creando automaticamente, se necessario, l'anagrafica del cliente. Per ogni riga importata vengono generate la polizza e la relativa prima nota; se è indicato un tipo di pagamento, anche il movimento di incasso e l'estratto conto compagnia.

Il documento è organizzato in tre sezioni con destinatari diversi:

1. **Sezione 1 (configurazione)**: come predisporre la convenzione nella tabella TTXCV00F. Destinata a chi configura il sistema.
2. **Sezione 2 (configurazione)**: come preparare il file Excel, nei due tracciati standard e AmTrust. Destinata a chi predispone i file da importare.
3. **Sezione 3 (operatività)**: come eseguire la procedura dalla pagina UploadPolicy. Destinata all'utente finale ed estraibile come manuale autonomo.

1. Configurazione della convenzione (tabella TTXCV00F)

Ogni importazione è associata a una **convenzione** selezionata dall'elenco a discesa della pagina. La convenzione è un record della tabella TTXCV00F e pilota l'intera registrazione: ramo, compagnia, gestione dei premi, provvigioni, conti contabili dell'incasso e dati anagrafici di default del cliente. La configurazione corretta di questo record è quindi il prerequisito dell'intera procedura.

Esistono due livelli di requisiti: i campi minimi perché la convenzione **compaia nell'elenco**, e i campi necessari perché la **registrazione delle polizze** vada a buon fine.

1.1 Requisiti per la visibilità nell'elenco a discesa

L'elenco mostra tutte le convenzioni non annullate, senza alcun filtro per agenzia, intermediario o data di validità. È sufficiente che:

Campo	Requisito	Note
ATA32	Diverso da 'A' (oppure vuoto/NULL)	'A' = record annullato: la convenzione annullata non compare
XCTCV	Codice convenzione valorizzato	È il valore selezionato e passato alla registrazione
XDTCV	Descrizione valorizzata	È il testo mostrato nell'elenco; usata anche come descrizione di default della polizza

1.2 Campi necessari per la registrazione

I campi seguenti non bloccano la visualizzazione, ma determinano il comportamento e l'esito della registrazione. Vanno configurati prima di usare la convenzione con l'importazione.

Identificazione ramo e compagnia

Campo	Uso	Note
XCTRA	Ramo della polizza	Scritto nella testata polizza; determina anche il gruppo ramo (tabella TTXRA00F)
XCDCO	Compagnia	Scritto nella testata polizza

Gestione dei premi

Campo	Uso	Note
XFLPL	Flag "solo premio lordo" (S/N)	Se S, il sistema scorpora automaticamente netto, addizionali e tasse dal premio lordo del file. Se diverso da S, il premio del file viene trattato senza scorporo automatico
XPCXN / XPCAA	Percentuali di scorporo	Usate solo se XFLPL = S, per ricavare netto e addizionali dal lordo. Obbligatorie in quel caso

Provvigioni

Campo	Uso	Note
XPCFN / XPCFA	Percentuali provvigionali su premio netto e addizionali	Determinano le provvigioni attive calcolate sulla polizza e il riparto
XCDCP / XPCCP	Produttore di default e relativa percentuale	Usati se il file non indica un produttore; alimentano le provvigioni passive (POPAS)

Conti contabili per l'incasso

Se in fase di importazione viene selezionato un tipo di pagamento diverso da “Non Registrato”, il sistema registra anche il **movimento di incasso** e l'estratto conto compagnia. Per ciascun tipo di pagamento che si prevede di usare, il conto corrispondente **deve essere valorizzato**:

Campo	Tipo di pagamento	Note
XCONB	Bonifico (B)	Conto cassa usato per l'incasso e il movimento contabile
XCONC	Carta di Credito (C)	Idem
XCONM	Contanti (M)	Idem
XCONP	Paypal (P)	Idem
XCONS / XCAUS	Spese di gestione	Conto e causale usati se le righe del file contengono Oneri di Gestione

Dati anagrafici di default del cliente

Quando il cliente non esiste e viene creato automaticamente, alcuni dati dell'anagrafica vengono presi dalla convenzione (se non forniti dal file o dall'intermediario):

Campo	Uso	Note
XCDAE	Account Executive di default	Usato se la colonna A/E del file è vuota
XCTSP	Specialist di default	Inserito nella tabella specialist del cliente (ABCLS00F) per il gruppo ramo
XCTFL, XCDDI, XCTGF, XGRAP	Flag e classificazioni anagrafiche	Copiate nella nuova anagrafica cliente

Configurazioni opzionali

Campo	Uso	Note
XED01-XED10 / XFM01-XFM10	Abilitazione e formato (regex) degli Elementi 1-10	Se un elemento è abilitato, la relativa colonna Element01-Element10 del file viene accettata e validata; il valore finisce nei dati aggiuntivi della polizza (PODAT00F)

Campo	Uso	Note
Prodotti della convenzione (tabella TTXTPO0F)	Elenco prodotti/opzioni ammessi	Se la convenzione ha prodotti configurati, la colonna Opzione del file diventa obbligatoria e deve contenere un codice valido; se non ne ha, la colonna non deve essere valorizzata
XDOCF / XMAIB / XALLI	Documento, mail e allegati IVASS post-inserimento	Se configurati, dopo la registrazione il sistema genera il documento e/o invia la mail con gli allegati previsti

1.3 Checklist operativa per una nuova convenzione

In sintesi, per predisporre una convenzione da usare con l'importazione:

1. Creare il record in TTXXCV00F con XCTCV, XDTCV e stato non annullato (ATA32 diverso da 'A').
2. Valorizzare ramo (XCTRA) e compagnia (XCDCO).
3. Decidere la gestione premi: se il file riporta solo il premio lordo, impostare XFLPL = S e le percentuali di scorporo XPCXN/XPCAA.
4. Impostare le percentuali provvigionali XPCFN/XPCFA e, se previsto, produttore di default XCDCP/XPCCP.
5. Valorizzare i conti contabili dei tipi di pagamento che verranno usati (XCONB/XCONC/XCONM/XCONP) e, se il file contiene oneri, XCONS/XCAUS.
6. Impostare i default anagrafici (XCDAE, XCTSP, flag).
7. Se servono dati aggiuntivi per polizza, abilitare gli Elementi (XED0n/XFM0n); se la convenzione prevede prodotti, censirli in TTXTPO0F.
8. Eseguire una prova di importazione con una singola riga prima dell'uso massivo.

2. Preparazione del file Excel

2.1 Regole generali (validi per entrambi i tracciati)

- Formato file: solo **.xls** o **.xlsx**. Altri formati (.csv, .ods) non sono supportati.
- Viene letto esclusivamente il **primo foglio** del file.
- La **prima riga** deve contenere le intestazioni di colonna; i dati iniziano dalla seconda riga. Le colonne sono riconosciute **per nome di intestazione**, non per posizione: l'ordine è libero, ma il nome deve corrispondere esattamente.
- Una colonna mancante non genera errore di lettura: il valore viene considerato vuoto/zero. L'eventuale obbligatorietà viene segnalata solo in fase di elaborazione.
- **Importi: non usare il separatore delle migliaia con il punto.** Un valore come 1.234,56 non viene riconosciuto e diventa 0 senza alcuna segnalazione. Scrivere 1234,56 (o 1234.56). Il simbolo € viene ignorato, ma è preferibile ometterlo.
- Date: usare celle formattate come data (es. gg/mm/aaaa).

2.2 Tracciato standard (casella AmTrust NON selezionata)

Intestazioni di colonna riconosciute dal sistema:

Intestazione	Contenuto	Obblig.	Note
CF	Codice fiscale del contraente	Sì	Chiave di ricerca del cliente. Se a 16 caratteri e il cliente è nuovo, da esso vengono ricavati sesso, data e comune di nascita
Cognome	Cognome / ragione sociale	Sì se cliente nuovo	
Nome	Nome	Sì se cliente nuovo	
Indirizzo	Indirizzo di residenza	Sì se cliente nuovo	Troncato a 50 caratteri
Cap	CAP	Sì se cliente nuovo	
Città	Comune di residenza	Sì se cliente nuovo	Troncato a 35 caratteri
Provincia	Sigla provincia	Sì se Nazione = IT	Validata sulla tabella province
Nazione	Codice nazione (es. IT)	No	Se vuota viene impostata IT; validata sulla tabella nazioni
Data di Nascita	Data di nascita	Sì se cliente nuovo	
Telefono Fisso	Telefono	No	
Cellulare	Cellulare	No	
E-Mail	Indirizzo e-mail	No	

Intestazione	Contenuto	Obblig.	Note
A/E	Codice Account Executive	No	Se vuoto, viene usato il default della convenzione; se valorizzato deve esistere in anagrafica agenti
Id Polizza	Numero polizza	Si	Non deve essere già presente per lo stesso cliente; compare nei messaggi di errore
Data Inizio Copertura	Decorrenza	Si	Non oltre un anno nel futuro
Data Fine Copertura	Scadenza	Si	Deve essere \geq della decorrenza e non anteriore di oltre 12 mesi rispetto a oggi
Data Pagamento	Data dell'incasso	Condiz.	Se vuota ma è stato scelto un tipo di pagamento, viene usata la Data Inizio Copertura
Totale Premi	Premio della rata	Si (\neq 0)	
Oneri di Gestione	Spese/oneri	No	Ammessi solo se il titolo viene incassato (tipo pagamento valorizzato)
Totale Preventivo	Totale dovuto	No	Se vuoto o 0, viene posto uguale a Totale Premi. Se valorizzato deve essere = Totale Premi + Oneri di Gestione
Ente / Ruolo / Struttura	Dati descrittivi	No	Se presenti, compongono la descrizione della polizza
Albo / Numero	Albo e n. iscrizione	No	Usati nella descrizione se Ente/Ruolo/Struttura sono vuoti ("Albo ... Numero ..."); altrimenti la descrizione è il nome della convenzione
Produttore	Codice produttore	No	Se vuoto, viene usato il default della convenzione; se valorizzato deve esistere in anagrafica produttori
Opzione	Codice prodotto	Condiz.	Obbligatoria se la convenzione ha prodotti configurati; non ammessa in caso contrario
Element01 ... Element10	Dati aggiuntivi	Condiz.	Ammessi e validati solo se abilitati nella convenzione (con eventuale formato obbligatorio)

Le colonne **Stato Polizza** e **Numero Posizioni**, se presenti, vengono ignorate e rimosse automaticamente. La colonna **NumPn** non va inserita nel file: viene aggiunta dal sistema e riporta l'esito dell'elaborazione.

2.3 Tracciato AmTrust (casella AmTrust selezionata)

Questa modalità è riservata ai file **esportati direttamente dal portale AmTrust**: il sistema rinomina e riorganizza automaticamente le colonne nel formato standard. Il file va caricato

così come esportato, senza modificare le intestazioni. La casella AmTrust va spuntata **prima** di premere Carica.

Corrispondenza applicata automaticamente:

Colonna del file AmTrust	Colonna standard risultante
CONTRAENTE CODICE FISCALE	CF
CONTRAENTE COGNOME	Cognome
CONTRAENTE NOME	Nome
CONTRAENTE TOPONIMO + INDIRIZZO + NUMERO CIVICO	Indirizzo (concatenati in un unico campo)
CONTRAENTE CAP	Cap
CONTRAENTE COMUNE RESIDENZA	Città
CONTRAENTE PROVINCIA RESIDENZA	Provincia
CONTRAENTE NAZIONE RESIDENZA	Nazione ("Italia" viene convertita in "IT")
CONTRAENTE DATA NASCITA	Data di Nascita
NUMERO POLIZZA	Id Polizza
DATA EFFETTO	Data Inizio Copertura
DATA SCADENZA	Data Fine Copertura
PREMIO ALLA FIRMA	Totale Premi
ISCRITTO ALL'ALBO PROVINCIALE DI	Albo
NUMERO DI ISCRIZIONE	Numero

Le altre colonne del tracciato AmTrust (prodotto, n. convenzione, codice nodo, utente, dati di nascita, frazionamento, tacito rinnovo, clausola broker, massimale, id titolo, data emissione, premio lordo annuo, stato, ecc.) vengono **eliminate automaticamente** e non concorrono all'importazione.

Nota: nel tracciato AmTrust non sono presenti Data Pagamento, Oneri di Gestione e Totale Preventivo; valgono quindi i default descritti al punto 2.2 (pagamento alla decorrenza se è stato scelto un tipo di pagamento, preventivo = premi).

3. Esecuzione della procedura (manuale utente)

3.1 Accesso e impostazione dei parametri

1. Dal menu di navigazione di AWBNET, area **Altre gestioni di portafoglio**, aprire la voce **Importazione Titoli da Excel** (Upload Titoli).
2. Se il file proviene dal portale AmTrust, spuntare la casella **AmTrust**. Attenzione: la spunta va messa **prima** di caricare il file; non è possibile attivarla dopo aver già visualizzato la griglia.
3. Con il pulsante di selezione file, scegliere il file Excel (.xls o .xlsx) preparato secondo la sezione 2.
4. Premere **Carica**: il contenuto del file viene mostrato nella griglia sottostante per la verifica. In questa fase nulla è ancora stato registrato.
5. Selezionare la **Convenzione** dall'elenco a discesa (obbligatoria).
6. Selezionare il **Tipo di pagamento** (obbligatorio). Le opzioni sono: Non Registrato, Bonifico, Carta di Credito, Contanti, Paypal.

Importante: convenzione e tipo di pagamento valgono per **tutte** le righe elaborate nella sessione. Se il file contiene polizze di convenzioni o modalità di pagamento diverse, elaborarle in sessioni separate selezionando di volta in volta le sole righe pertinenti.

Con **Non Registrato** la polizza viene inserita **senza incasso**: non vengono generati il movimento di incasso né l'estratto conto compagnia. Con gli altri tipi, l'incasso viene registrato sul conto previsto dalla convenzione, con data pagamento presa dal file o, in mancanza, pari alla decorrenza.

3.2 Elaborazione di una singola riga

1. Individuare nella griglia la riga da importare e premere l'**icona di caricamento** presente sulla riga.
2. Il sistema cerca il cliente tramite codice fiscale; se non esiste, lo **crea automaticamente** con i dati anagrafici del file, quindi registra la polizza.
3. A elaborazione conclusa, la colonna **NumPn** della riga riporta il numero di prima nota generato (formato anno-numero, es. 26-1234) e la riga risulta marcata come elaborata: l'icona e la casella di selezione scompaiono.

3.3 Elaborazione massiva

1. Selezionare le righe da importare con le caselle della colonna **Scelta**, oppure usare la casella nell'intestazione per selezionare/deselezionare tutte le righe non ancora elaborate.
2. Premere **Elabora** e confermare. Le righe selezionate vengono importate in sequenza, ciascuna con le stesse operazioni dell'elaborazione singola.
3. Al termine il sistema indica il numero di righe elaborate con successo.

Comportamento in caso di errore: l'elaborazione massiva **si interrompe alla prima riga in errore**. Le righe già importate prima dell'errore restano regolarmente salvate (ogni riga è autonoma). Dopo aver corretto la causa, è sufficiente rilanciare l'elaborazione: le righe già importate vengono ignorate automaticamente.

3.4 Esiti, errori e controlli

- Ogni messaggio di errore è preceduto da "Id Polizza: ..." per identificare la riga interessata.

- Una riga già elaborata (NumPn valorizzato) **non può essere reimportata**: un nuovo tentativo produce l'avviso "Questa riga è stata già elaborata".
- Errori tipici: codice fiscale non valido; dati anagrafici incompleti per un cliente nuovo; Id Polizza già presente per lo stesso cliente; date non coerenti; Totale Premi pari a zero (verificare anche il formato numerico, v. 2.1); Totale Preventivo diverso da Totale Premi + Oneri; Opzione mancante o non valida; produttore o A/E inesistente.
- La griglia non viene salvata tra una sessione e l'altra: se si esce dalla pagina, ricaricare il file. Le righe già importate verranno riconosciute come duplicate (stesso cliente + Id Polizza) e segnalate in errore.

3.5 Cosa viene registrato in AWBNET

Per ogni riga importata con successo il sistema crea:

- l'**anagrafica cliente**, solo se il codice fiscale non è già presente in archivio;
- la **polizza** con i dati del file e della convenzione (descrizione, ramo, compagnia, premi, provvigioni e riparto);
- la **prima nota** di contabilizzazione, il cui numero è riportato nella colonna NumPn;
- se il tipo di pagamento è valorizzato: il **movimento di incasso** e l'**estratto conto compagnia**, più l'eventuale movimento per le spese di gestione;
- gli eventuali **dati aggiuntivi** (Elementi) e, se previsti dalla convenzione, il documento e la mail di conferma con gli allegati IVASS.