

Gestione Anagrafiche Compagnia

Area: Compagnie | **Codice:** Ana_Comp | **Path:** Ana_Comp.aspx

Aggiornato: 19/05/2026 da admin

Descrizione generale

Anagrafica Compagnie

La funzione **Anagrafica Compagnie** consente di consultare, gestire e mantenere aggiornato l'elenco di tutte le compagnie assicurative con cui opera il broker. È il punto centrale di riferimento per i dati anagrafici delle compagnie: recapiti, indirizzi, contatti e note operative.

Scopo generale

Attraverso questa funzione è possibile visualizzare l'elenco completo delle compagnie registrate in AWBNET, accedere al dettaglio di ciascuna per consultarne o modificarne i dati, aggiungere nuove compagnie e, se non collegate ad altri dati del sistema, eliminarle. La funzione fornisce inoltre strumenti di esportazione e stampa per uso esterno.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina è raggiungibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alle anagrafiche. Una volta aperta, presenta un elenco paginato delle compagnie con i relativi dati principali.

Operazioni principali disponibili

- **Ricerca per nome:** è possibile digitare il nome della compagnia, anche parziale, nel campo di ricerca apposito. Il carattere % visualizza tutte le compagnie presenti. La ricerca è aggiornata automaticamente alla modifica del testo oppure premendo il pulsante **Cerca**.
- **Ricerca per codice:** in alternativa alla ricerca per nome, è possibile indicare il codice iniziale della compagnia per filtrare l'elenco a partire da quel codice.
- **Consultazione elenco:** l'elenco mostra per ciascuna compagnia il codice, il nome, l'indirizzo completo (via, CAP, città, provincia, nazione), l'indirizzo e-mail con collegamento diretto, i recapiti telefonici (telefono, fax, cellulare) e le note.
- **Apertura dettaglio compagnia:** cliccando sull'icona di modifica a fianco di una riga si apre la pagina di dettaglio della compagnia, dove è possibile visualizzare e modificare tutte le informazioni complete.
- **Inserimento nuova compagnia:** il pulsante **Nuovo** consente di aggiungere una nuova compagnia all'anagrafica. Questa funzione è visibile solo agli utenti abilitati.

- **Eliminazione compagnia:** l'icona di cancellazione è visibile solo se la compagnia non è collegata a polizze, estratti conto, siti o documenti presenti nel sistema. Prima della cancellazione viene richiesta conferma all'utente.
- **Stampa:** il pulsante **Stampa** apre una finestra dedicata per la stampa dell'elenco delle compagnie.
- **Esportazione Excel:** il pulsante **Excel** scarica l'elenco delle compagnie filtrato in un file Excel, con tutte le informazioni anagrafiche principali.
- **Esportazione Excel Accordi:** il pulsante **Excel Accordi** scarica un file Excel con il dettaglio degli accordi provvigionali per compagnia, suddivisi per ramo. Il file include un foglio di riepilogo con tabella pivot e una colonna che riporta la data dell'ultimo mandato disponibile per ciascuna compagnia.

Note operative importanti

- **Permessi di accesso:** le operazioni di inserimento, modifica ed eliminazione sono riservate agli utenti con profilo **Full** o **Oper** e, in alcuni ambienti, solo a coloro che appartengono a un gruppo specificamente abilitato alla gestione dell'anagrafica compagnie. Gli utenti con profilo di sola lettura potranno consultare i dati ma non modificarli.
- **Eliminazione bloccata:** non è possibile eliminare una compagnia se risulta collegata a polizze, estratti conto, siti operativi o documenti archiviati. In questo caso il sistema mostra un messaggio di avviso e annulla l'operazione.
- **Dettaglio compagnia:** la modifica completa dei dati di una singola compagnia avviene nella pagina di dettaglio, che si apre in una finestra sovrapposta alla pagina principale senza abbandonare l'elenco.
- **Ricerca avanzata per nome:** se si inseriscono più parole nel campo di ricerca (separate da spazio), il sistema esegue una ricerca testuale avanzata che individua le compagnie il cui nome contiene tutte le parole indicate in prossimità le une delle altre.
- **File Excel Accordi:** l'esportazione degli accordi provvigionali include anche la data dell'ultimo mandato caricato per la compagnia. Se non è presente alcun mandato, la colonna risulterà vuota.
- **Contatto via e-mail:** nella colonna **Mail** dell'elenco, l'indirizzo e-mail è un collegamento diretto che apre il client di posta predefinito dell'utente.

Ricerca

Anagrafica Compagnia

Ricerca Compagnia

Questa sezione consente di cercare una compagnia assicurativa tramite nome (anche parziale) o codice iniziale.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
-------	------	-------------	------

Nome compagnia	Testo	Specificare il nome della compagnia, anche parziale. Usare % per visualizzare tutte le compagnie.	Cod. DB: CRSCO / CRSC2 — La ricerca viene effettuata sulla concatenazione del nome principale e del nome secondario.
Codice iniziale	Testo (breve)	Codice alfanumerico della compagnia da cui iniziare la ricerca nell'elenco.	Cod. DB: CCDCO — Permette di filtrare l'elenco a partire dal codice indicato.

Elenco Compagnie

La griglia mostra le compagnie trovate in base ai criteri di ricerca. È possibile modificare o eliminare ogni riga tramite le icone presenti nella prima colonna.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo	Codice univoco identificativo della compagnia assicurativa.	Cod. DB: CCDCO — Chiave primaria della tabella ANCOM00F.
Nome	Testo	Ragione sociale della compagnia. Può essere suddivisa su due righe se la denominazione è lunga.	Cod. DB: CRSCO (riga 1), CRSC2 (riga 2) — Il testo viene troncato con puntini di sospensione se supera lo spazio disponibile.
Indirizzo	Testo	Indirizzo completo della compagnia: via, CAP, località, provincia e nazione.	Cod. DB: CINCO (via), CCACO (CAP), CLOCO (città), CPRCO (provincia), NAZCL (nazione) — La nazione viene valorizzata tramite binding specifico.
Mail	Testo / Link	Indirizzo e-mail della compagnia. Il valore è cliccabile per aprire il client di posta predefinito.	Cod. DB: CMAIL
Tel/Fax/Cell	Testo	Recapiti telefonici della compagnia: telefono, fax e cellulare visualizzati su righe separate.	Cod. DB: CNTEL (telefono), CNFAX (fax), CNCEL (cellulare)
Note	Testo	Annotazioni libere relative alla compagnia.	Cod. DB: CNOTE

Dalla pagina sono disponibili le seguenti azioni:

- **Cerca** — avvia la ricerca in base ai criteri inseriti.
- **Nuovo** — apre la scheda per inserire una nuova compagnia (visibile solo agli utenti abilitati).
- **Stampa** — genera una stampa dell'elenco visualizzato.
- **Excel** — esporta l'elenco in formato Microsoft Excel.
- **Excel Accordi** — esporta in Excel i dati relativi agli accordi delle compagnie.
- **Chiudi** — torna alla pagina principale dell'applicazione.

Dettaglio singola Compagnia

Anagrafica Compagnie – Descrizione della funzione

La funzione **Anagrafica Compagnie** consente di gestire il censimento completo delle compagnie assicurative con cui il broker opera. Per ciascuna compagnia è possibile inserire, consultare e aggiornare tutte le informazioni anagrafiche, contabili, fiscali e provvigionali necessarie alla corretta gestione del rapporto contrattuale.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La scheda di dettaglio di una compagnia si apre come finestra separata a partire dalla lista delle compagnie presenti nell'area **Anagrafiche** del menu principale di AWBNET. Dalla lista è sufficiente selezionare una compagnia esistente oppure avviare l'inserimento di una nuova. La pagina si apre in modalità **modifica** per le compagnie già censite e in modalità **inserimento** per le nuove.

Operazioni principali disponibili

- **Inserimento nuova compagnia:** permette di creare una nuova scheda compilando tutti i campi richiesti. Il sistema assegna automaticamente la data di creazione e l'utente che ha effettuato l'operazione.
- **Modifica compagnia esistente:** consente di aggiornare i dati di una compagnia già presente in archivio. Al salvataggio vengono registrati la data di ultima modifica e l'utente responsabile.
- **Dati Anagrafici:** sezione sempre visibile che raccoglie le informazioni principali della compagnia, tra cui:
 - Codice ricerca, ragione sociale e seconda denominazione
 - Indirizzo, CAP, città, provincia e nazione
 - Stato della compagnia: **Attivo**, **Sospeso** o **Non Operativo**
 - Contatti: email, telefono, fax, cellulare e note di attenzione
- **Dati Contabili** (sezione espandibile): raccoglie le informazioni amministrative e finanziarie, tra cui:
 - Codice fiscale e partita IVA
 - Data e numero di iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari)
 - Modalità di pagamento e tipo di pagamento
 - Percentuale di ritenuta d'acconto
 - Gruppo finanziario e gruppo statistico di appartenenza
 - Tipo mandatario
 - Coordinate bancarie: IBAN, codice ABI/CAB, intestatario del conto e codice BIC
 - Tipo di copertura assicurativa
 - Opzioni operative: autorizzazione all'incasso ai sensi dell'art. 118, gestione ritenuta d'acconto su estratti conto negativi, invio allegato Excel negli avvisi e negli estratti conto, firma digitale (nessuna, FES o FEA), esclusione dall'Allegato 4, gestione agenzia
- **Rappresentante Fiscale** (sezione espandibile): permette di abilitare e censire i dati di un eventuale rappresentante fiscale della compagnia, con tutti i relativi recapiti e coordinate bancarie.
- **Accordi Provvigionali** (sezione espandibile): consente di gestire le provvigioni concordate con la compagnia per ciascun ramo assicurativo, con possibilità di aggiungere, modificare ed eliminare le

singole righe della griglia.

- **Documenti allegati:** tramite la funzione di upload collegata è possibile associare alla scheda della compagnia documenti di qualsiasi tipo (contratti, convenzioni, comunicazioni), consultabili direttamente dalla scheda stessa.
- **Salvataggio e chiusura:** al termine delle modifiche il pulsante di conferma salva i dati e aggiorna automaticamente la lista delle compagnie nella finestra chiamante. Il pulsante **Annulla** chiude la finestra senza salvare.

Note operative importanti

- Il campo **Nome / Ragione Sociale** è obbligatorio: non è possibile salvare una scheda senza averlo compilato.
- Il **Codice Fiscale** è obbligatorio. Se la compagnia non ne è provvista, è possibile inserire il valore convenzionale **0000000000** per forzare il salvataggio.
- I campi **IBAN** e **ABI/CAB** sono soggetti a validazione formale: il sistema segnala eventuali valori non corretti prima del salvataggio.
- Se sono presenti modifiche non salvate nelle griglie interne (ad esempio negli accordi provvigionali), il sistema blocca il salvataggio della scheda e avvisa l'utente di completare o annullare le modifiche in sospeso.
- Le sezioni **Dati Contabili**, **Rappresentante Fiscale** e **Accordi Provvigionali** sono inizialmente compresse: è necessario fare clic sull'intestazione della sezione per espanderle e visualizzarne il contenuto.
- La scheda si apre sempre in una **finestra separata**: alla chiusura, la lista delle compagnie nella finestra principale viene aggiornata automaticamente.
- Le operazioni di modifica e inserimento sono disponibili solo agli utenti che dispongono dei relativi permessi configurati in AWBNET.

Dettaglio campi

Gestione Anagrafica Compagnia

La pagina consente di gestire il dettaglio di una compagnia assicurativa. Le informazioni sono organizzate in sezioni espandibili. La pagina visualizza in intestazione il codice e il nome della compagnia corrente.

Dati Anagrafici

Sezione principale con i dati identificativi e di contatto della compagnia.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice Ricerca	Testo	Codice abbreviato utilizzato per la ricerca rapida della compagnia.	Cod. DB: CDRIC — Max 15 caratteri

Nome	Testo	Ragione sociale o denominazione principale della compagnia.	Cod. DB: CRSCO — Max 50 caratteri. Campo obbligatorio.
Nome (seconda riga)	Testo	Eventuale continuazione della denominazione su una seconda riga.	Cod. DB: CRSC2 — Max 35 caratteri
Indirizzo	Testo	Via e numero civico della sede della compagnia.	Cod. DB: CINCO — Max 35 caratteri
Cap	Testo	Codice di avviamento postale della sede.	Cod. DB: CCACO — Max 9 caratteri
Città	Testo	Comune della sede della compagnia.	Cod. DB: CLOCO — Max 25 caratteri
Provincia	Testo	Sigla della provincia della sede.	Cod. DB: CPRCO — Max 2 caratteri
Nazione	Elenco a discesa	Nazione di appartenenza della compagnia.	Cod. DB: CDNAZ — Valori dalla tabella TTNAZ
Stato	Scelta multipla (radio)	Stato operativo della compagnia. Valori disponibili: Attivo, Sospeso, Non Operativo.	Cod. DB: CFLST — Valori: " " = Attivo, "S" = Sospeso, "A" = Non Operativo
Email	Testo	Indirizzo email principale della compagnia.	Cod. DB: CMAIL — Max 256 caratteri
Telefono	Testo	Numero di telefono principale della compagnia.	Cod. DB: CNTEL — Max 20 caratteri
Fax	Testo	Numero di fax della compagnia.	Cod. DB: CNFAX — Max 20 caratteri
Cellulare	Testo	Numero di cellulare della compagnia.	Cod. DB: CNCEL — Max 20 caratteri
Attenzione di/Note	Testo	Riferimento di persona o nota aggiuntiva per i contatti con la compagnia.	Cod. DB: CNOTE — Max 35 caratteri

Dati Contabili

Sezione espandibile contenente i dati fiscali, bancari e le impostazioni contabili della compagnia.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice Fiscale	Testo	Codice fiscale della compagnia. Per forzare il salvataggio senza un codice valido, immettere "00000000000".	Cod. DB: CCDFI — Max 16 caratteri. Campo obbligatorio.
Partita Iva	Testo	Numero di partita IVA della compagnia.	Cod. DB: CCDIV — Max 20 caratteri
Iscrizione RUI	Data	Data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari.	Cod. DB: CDAIS — Formato data con selettore calendario
Sez.	Testo	Sezione RUI di iscrizione.	Cod. DB: CSEIS — Max 1 carattere
Num.	Testo	Numero di iscrizione RUI.	Cod. DB: CNUIS — Max 10 caratteri
Pagamento	Elenco a discesa	Modalità di pagamento associata alla compagnia.	Cod. DB: CCTPA — Valori dalla tabella TTPAG
Tipo	Elenco a discesa	Tipo di pagamento (es. bonifico, assegno, ecc.).	Cod. DB: CFLTP — Valori dalla tabella TTXPC. Campo obbligatorio.

% rit. acconto	Numerico	Percentuale di ritenuta d'acconto applicata alla compagnia.	Cod. DB: CPCRC — Max 5 caratteri
Gruppo Finanziario	Elenco a discesa	Gruppo finanziario di appartenenza della compagnia.	Cod. DB: CGRCO — Valori dalla tabella TTXGC. Max 200px. Campo obbligatorio.
Tipo Mandatario	Elenco a discesa	Tipologia del mandato assicurativo assegnato alla compagnia.	Cod. DB: CCTRLM — Valori dalla tabella interna (XCTRLM/XDCTRLM). Max 200px. Campo obbligatorio.
Gruppo Statistico	Elenco a discesa	Gruppo utilizzato per raggruppamenti statistici nei report.	Cod. DB: CCDGC — Valori dalla tabella TTXCO
CC/IBAN	Testo	Codice IBAN del conto corrente principale della compagnia. Il pulsante + consente di aggiungere coordinate bancarie in valuta estera.	Cod. DB: CNCOC — Max 34 caratteri. Validazione formato IBAN.
Codice Abi/CAB	Testo (doppio)	Codice ABI e CAB della banca della compagnia.	Cod. DB: CCDBA (ABI), CCDCB (CAB) — Max 5 caratteri ciascuno
Intestato a:	Testo (multiriga)	Nominativo o ragione sociale intestataria del conto corrente.	Cod. DB: CINCC — Max 256 caratteri
BIC	Testo	Codice BIC/SWIFT della banca.	Cod. DB: CCBIC — Max 11 caratteri
Città	Testo	Città della banca associata al codice BIC.	Cod. DB: CLBIC — Max 25 caratteri
Aut. Incasso (art.118)	Casella di spunta	Indica se la compagnia è autorizzata all'incasso diretto ai sensi dell'art. 118.	Cod. DB: CFLCA
Tipo Copertura	Elenco a discesa	Tipologia di copertura assicurativa gestita dalla compagnia.	Cod. DB: CCTCP — Valori dalla tabella TTXCP
R.A. su E/C negativi	Casella di spunta	Se selezionato, applica la ritenuta d'acconto anche sugli estratti conto negativi.	Cod. DB: CFLRA
Allegato Excel in Avvisi	Casella di spunta	Se selezionato, allega un file Excel agli avvisi inviati alla compagnia.	Cod. DB: CFLXL
in E/C	Casella di spunta	Se selezionato, allega il file Excel anche agli estratti conto.	Cod. DB: CFLXE
Firma digitale	Scelta multipla (radio)	Tipo di firma digitale utilizzata nei documenti inviati alla compagnia. Valori: No , FES (Firma Elettronica Semplice), FEA (Firma Elettronica Avanzata).	Cod. DB: CFLFE — Valori: "N", "S", "A"
Escluso All.4	Casella di spunta	Se selezionato, la compagnia è esclusa dall'Allegato 4.	Cod. DB: CFLCF
Gestione Agenzia	Casella di spunta	Abilita la gestione per agenzia. Visibile solo se la funzionalità è attiva per il profilo.	Cod. DB: CFLPL — Visibile condizionalmente

Rappresentante Fiscale

Sezione espandibile con i dati del rappresentante fiscale della compagnia, attivabile tramite la casella di abilitazione.

Coordinate Bancarie in Valuta per Compagnia

Questa finestra popup consente di visualizzare e gestire le coordinate bancarie in valuta associate a una compagnia assicurativa. È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le righe della griglia tramite gli appositi pulsanti.

Compagnia

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Abilitazione	Casella di spunta	Attiva la gestione del rappresentante fiscale per questa compagnia.	Cod. DB: CFIFL
Nome	Testo	Nome o ragione sociale del rappresentante fiscale (prima riga).	Cod. DB: CFIR1 — Max 35 caratteri
Nome (seconda riga)	Testo	Eventuale continuazione del nome del rappresentante fiscale.	Cod. DB: CFIR2 — Max 35 caratteri
Indirizzo	Testo	Indirizzo del rappresentante fiscale.	Cod. DB: CFIIN — Max 35 caratteri
Cap	Testo	CAP della sede del rappresentante fiscale.	Cod. DB: CFICA — Max 9 caratteri
Città	Testo	Comune della sede del rappresentante fiscale.	Cod. DB: CFILO — Max 25 caratteri
Provincia	Testo	Sigla provincia del rappresentante fiscale.	Cod. DB: CFIPR — Max 2 caratteri
Codice Fiscale	Testo	Codice fiscale del rappresentante fiscale.	Cod. DB: CFICF — Max 16 caratteri
Email	Testo	Indirizzo email del rappresentante fiscale.	

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Compagnia	Testo (sola lettura)	Codice identificativo della compagnia assicurativa	Cod. DB: ICDCO – Campo non modificabile, valorizzato automaticamente dal contesto
Nome Compagnia	Testo (sola lettura)	Denominazione estesa della compagnia assicurativa	Cod. DB: INOME – Campo non modificabile, valorizzato automaticamente dal contesto

Coordinate Bancarie

La griglia elenca tutte le coordinate bancarie in valuta registrate per la compagnia selezionata. Ogni riga rappresenta un conto corrente con le relative informazioni bancarie.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Val	Testo	Codice della valuta associata al conto corrente	Cod. DB: BCDVA – Visualizzato in colonna di larghezza ridotta
C/C	Testo	Numero del conto corrente bancario	Cod. DB: BNCOC
Intestato a	Testo	Nome del titolare o intestatario del conto corrente	Cod. DB: BINCC – Il testo viene troncato con puntini di sospensione se supera la larghezza disponibile
BIC	Testo	Codice BIC (Bank Identifier Code) dell'istituto bancario	Cod. DB: BCBIC
Località	Testo	Località della sede bancaria di riferimento	Cod. DB: BLBIC

Azioni disponibili nella griglia

- **Aggiungi nuova riga** – Pulsante presente nell'intestazione della griglia (icona *add*) e nel messaggio di griglia vuota; consente di inserire una nuova coordinata bancaria. Visibile solo agli utenti con permessi di modifica.
- **Modifica riga** – Pulsante presente su ogni riga (icona *edit*); porta la riga in modalità di modifica. Visibile solo agli utenti con permessi di modifica.
- **Conferma modifica** – Pulsante visualizzato durante la modifica di una riga (icona *conferma*); salva le modifiche apportate.
- **Annulla modifica** – Pulsante visualizzato durante la modifica di una riga (icona *previous*); annulla le modifiche senza salvare.
- **Elimina riga** – Pulsante presente su ogni riga (icona *delete*); richiede una conferma prima di procedere alla cancellazione. Visibile solo agli utenti con permessi di modifica.
- **Chiudi** – Pulsante presente nella parte inferiore del popup; chiude la finestra senza salvare ulteriori modifiche.

Finestra Popup: Coordinata Bancaria per Valuta

Questa finestra popup consente di inserire o modificare una coordinata bancaria associata a una specifica valuta per la compagnia selezionata.

Compagnia

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Compagnia	Testo (codice + descrizione)	Codice e denominazione della compagnia assicurativa a cui si riferisce la coordinata bancaria.	Cod. DB: BCDCO (codice), BNOME (descrizione). Campo in sola lettura, valorizzato automaticamente dal contesto.
Valuta	Lista a discesa	Valuta di riferimento per la coordinata bancaria. Obbligatorio selezionare un valore valido.	Cod. DB: BCDVA. Campo obbligatorio; se non valorizzato correttamente viene mostrato il messaggio "Codice Valuta non valido".

Coordinata Bancaria

Campo	Tipo	Descrizione	Note
CC/IBAN	Testo	Numero di conto corrente o codice IBAN associato alla compagnia per la valuta selezionata.	Cod. DB: BNCOC. Lunghezza massima 34 caratteri. Il valore viene validato lato server; in caso di IBAN non valido viene mostrato il messaggio "IBAN non valido".
Intestato a	Testo	Nome del titolare del conto corrente o dell'IBAN indicato.	Cod. DB: BINCC. Lunghezza massima 50 caratteri.
BIC	Testo	Codice BIC/SWIFT della banca presso cui è acceso il conto.	Cod. DB: BCBIC. Lunghezza massima 11 caratteri.
Città	Testo	Città in cui ha sede la banca identificata dal codice BIC.	Cod. DB: BLBIC. Lunghezza massima 25 caratteri.

Azioni disponibili

- **Aggiorna:** salva le modifiche apportate alla coordinata bancaria. Prima del salvataggio vengono eseguiti i controlli di validazione sui campi obbligatori.
- **Chiudi:** chiude la finestra popup senza salvare le modifiche.

Finestra Popup – Provvigioni Garanzie ARD

Questa finestra popup consente di visualizzare e gestire le provvigioni associate alle singole garanzie ARD (Accident, Rischi Diversi) per la compagnia e il ramo selezionati. È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le righe della griglia.

Scelta

Sezione di selezione del contesto su cui operare: compagnia e ramo assicurativo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Compagnia	Testo (sola lettura)	Codice della compagnia assicurativa di riferimento. Il campo adiacente riporta la denominazione completa della compagnia.	Cod. DB: GCDCO (codice), GNOME (denominazione). Campi non modificabili, valorizzati automaticamente dal contesto.
Ramo	Lista a discesa	Ramo assicurativo per il quale si vogliono gestire le provvigioni sulle garanzie ARD.	Cod. DB: GCTRA. Campo obbligatorio; se non selezionato viene mostrato il messaggio: "Occorre specificare il ramo".

Griglia Provvigioni Garanzie

Elenco delle garanzie ARD associate al ramo selezionato, con la relativa percentuale di provvigione. Tramite le icone presenti in ogni riga è possibile modificare o eliminare una voce esistente; tramite l'icona nell'intestazione è possibile aggiungere una nuova riga.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Garanzia	Testo (visualizzazione) / Lista a discesa (modifica)	Tipologia di garanzia ARD a cui si applica la provvigione. In fase di modifica viene presentata come lista di valori selezionabili.	Cod. DB: GCTGA. Campo obbligatorio in modifica; se non selezionato viene mostrato il messaggio: "Occorre specificare la garanzia". Non sono ammessi valori duplicati sulla stessa riga.
% Provvigione	Numero decimale	Percentuale di provvigione riconosciuta per la garanzia indicata. Visualizzata con due decimali.	Cod. DB: GPCFN. Campo obbligatorio in modifica; se il valore non è valido viene mostrato il messaggio: "Percentuale provvigione non valida". Formato: valore numerico con due cifre decimali.

Pulsanti di Gestione

- **Chiudi** – Chiude la finestra popup senza salvare le modifiche in corso.
- **Aggiorna** – Salva le modifiche apportate alle provvigioni garanzie ARD. Il pulsante è visibile solo quando sono presenti dati da aggiornare e la validazione del pannello ha esito positivo.

Provvigioni Prodotti (NO AUTO)

Questo pannello è una finestra popup dedicata alla gestione delle provvigioni sui prodotti assicurativi non auto. Consente di visualizzare, inserire, modificare ed eliminare le provvigioni associate a specifici prodotti e garanzie, organizzate per compagnia e ramo.

Scelta

Sezione di selezione del contesto per il quale si stanno gestendo le provvigioni.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Compagnia	Testo (sola lettura)	Codice e denominazione della compagnia assicurativa di riferimento per le provvigioni visualizzate.	Cod. DB: PCDCO (codice), PNAME (descrizione). Campo non modificabile dall'utente.
Ramo	Elenco a discesa (sola lettura)	Ramo assicurativo di riferimento per il quale vengono gestite le provvigioni sui prodotti.	Cod. DB: PCTRA. Campo non modificabile direttamente dall'utente nel contesto del popup.

Griglia Prodotti e Provvigioni

Elenco dei prodotti assicurativi con le relative provvigioni. Ogni riga rappresenta un prodotto e può essere espansa per visualizzare il dettaglio delle garanzie associate. Le righe sono modificabili tramite le apposite icone di azione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
-------	------	-------------	------

Prodotto/Opzione	Elenco a discesa (in modifica) / Testo (in visualizzazione)	Indica il prodotto assicurativo principale, l'eventuale sotto-prodotto (opzione) e una descrizione aggiuntiva dell'accordo commerciale. In visualizzazione mostra le etichette corrispondenti ai codici selezionati.	Cod. DB: PCTPR (prodotto), PCTPS (sotto-prodotto/opzione), PDXAC (descrizione accordo). Campo PDXAC: testo libero, max 50 caratteri. La selezione del prodotto è obbligatoria.
-------------------------	---	--	--

Griglia Garanzie (dettaglio espanso)

Visibile espandendo una riga della griglia principale tramite l'icona di espansione. Mostra le garanzie associate al prodotto selezionato con le relative percentuali di provvigione e imposte.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Garanzia	Elenco a discesa (in modifica) / Testo (in visualizzazione)	Garanzia assicurativa specifica alla quale si applica la provvigione indicata. In visualizzazione mostra la descrizione della garanzia.	Cod. DB: G_PCTPG (codice garanzia selezionato), G_PCTPR, G_PCTPS (codici di contesto). Selezione obbligatoria in fase di inserimento o modifica.
% Provvigione	Numerico	Percentuale di provvigione riconosciuta al broker per la garanzia selezionata.	Cod. DB: G_PPCFN. Valore numerico percentuale; soggetto a validazione server. Obbligatorio.
% Imposte	Numerico	Percentuale relativa alle imposte applicata sulla garanzia selezionata.	Cod. DB: G_PPCFX. Valore numerico percentuale; soggetto a validazione server. Obbligatorio.

Pulsanti di Azione

- **Chiudi:** chiude il pannello popup senza salvare le eventuali modifiche in corso.
- **Aggiorna:** salva le modifiche apportate alle provvigioni. Il pulsante è visibile solo quando è attiva una sessione di modifica. Prima del salvataggio viene eseguita la validazione dei dati inseriti.

Manuale applicativo

Anagrafica Compagnie

Sommario

[Anagrafica Compagnie](#)

[Descrizione generale](#)

[Ricerca](#)

[Nuova Anagrafica](#)

[Variazione o Immissione](#)

[Scheda Compagnia](#)

[Dati anagrafici](#)

[Dati Contabili](#)

[Rappresentante Fiscale](#)

[Accordi provvigionali](#)

[RC Auto: Garanzie ARD e Varie](#)

[Nominativi](#)

[Documenti - Archivio](#)

[Documenti - Nuova archiviazione](#)

Descrizione generale

La funzione viene attivata dall'opzione "Compagnie" presente del menu "Archivi" e consente la ricerca, l'inserimento e la variazione dei dati relativi ai rapporti della Società con le imprese di Assicurazione.

Ricerca

Specificando i parametri di ricerca è possibile individuare l'anagrafica su cui si intende operare.

Specificare il nome, anche parziale. (%=tutto):

Vengono visualizza le anagrafiche che contengono le parole inserite nel campo.

oppure il codice iniziale:

Viene visualizzato l'elenco delle anagrafiche a partire dal codice inserito

pulsante **Cerca**

Attivata la ricerca in base ai parametri inseriti

Filtro

Consente la visualizzazione del pannello di ricerca esteso per filtrare ulteriormente le anagrafiche

pulsante **Chiudi**

Chiude il pannello e presenta la pagina principale

pulsante **Stampa**

Effettua l'elaborazione del report contenente le anagrafiche incluse nei parametri di selezione.

pulsante **Excel**

Effettua l'estrazione in formato Excel delle anagrafiche presenti in base ai parametri selezionati.

L'elenco Excel è impostato in modo da poter essere utilizzato nella funzione "Update Compagnie da Excel" al cui manuale si rimanda per ulteriori dettagli.

pulsante **Nuovo**

Propone la maschera per l'inserimento di una nuova anagrafica.

Nuova Anagrafica

Il pannello si attiva selezionando il pulsante **Nuovo** e consente di specificare il codice della nuova anagrafica da inserire.

Specificare il codice (max 6 caratteri):

Indicare il codice da assegnare alla nuova anagrafica.

pulsante **Nuovo**

Selezionare il pulsante per proseguire con l'inserimento di una nuova anagrafica.

Variazione o Immissione

In corrispondenza di ciascuna anagrafica è presente il pulsante mediante il quale è possibile richiamare il pannello per la modifica dell'anagrafica.

Se per una specifica posizione non sono presenti operazioni, allora è disponibile il pulsante per l'eliminazione del codice.

Nota tecnica:

La modifica dell'anagrafica delle Compagnie è consentita a tutti gli utenti di tipo "FULL".

Se non è presente la chiave EditANCOM nelle impostazioni dell'applicazione (AppSettings) allora la modifica è consentita anche agli utenti di tipo "OPER"; viceversa, la modifica è consentita solo agli utenti "OPER" assegnati al ruolo specificato nella chiave.

Scheda Compagnia

Il pannello per la gestione dell'anagrafica dei clienti è suddiviso in sezioni, ciascuna come raggruppamento di campi omogenei.

Espandi

Consente la espansione del pannello per la compilazione dei dati specifici

Contraì

Consente la chiusura del pannello associato al pulsante

Dati anagrafici

Codice Ricerca

Acronimo per consentire un diverso criterio alfabetico

Nome

Prima riga per indicare il nome della mandataria

Seguito Nome

Seconda riga per indicare il nome della mandataria

Indirizzo

Via e numero civico della mandataria

Cap/Città/Prov

Cap, città e provincia. Per i rapporti esteri occorre selezionare EE

Nazione

Sigla dello stato estero. Se non specificato viene assunto IT (tabella TTNAZ00F)

Stato

Se specificato "sospeso" viene inibito il caricamento di nuovi polizze ma è possibile gestire le code dei documenti già immessi. Se lo stato è "non operativo" vengono bloccate tutte le operazioni di immissione.

mail

Indirizzo (principale) di posta elettronica della mandataria

Telefono

Numero di telefono

Cellulare

Numero di cellulare

Fax

Numero di fax

Attenzione di/Note

Nome (eventuale) da indicare nella corrispondenza.

Se la compagnia è "non operativa" o "sospesa", il sistema non consente la effettuazione di nuove registrazioni o di rinnovi di contratti contenenti questa anagrafica. L'operatore viene informato con anche il contenuto di questo campo che può quindi essere utilizzato per fornire le indicazioni sul codice da utilizzare in sostituzione.

Dati Contabili

Codice Fiscale:

Indicare il codice fiscale del soggetto.

Partita Iva:

Indicare la partita IVA del soggetto.

Iscrizione RUI: Sez. e Num.

Specificare gli estremi degli iscrizione al Rui: Sezione e Numero.

Pagamento:

Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di pagamento. (tabella TTPAG00F).

Tipo:

Selezionare dall'elenco a discesa la modalità di pagamento. (tabella TTXPC00F)

% Rit. Acconto:

Se il rapporto è soggetto alla ritenuta d'acconto specificarne la percentuale, altrimenti indicare zero.

Gruppo Finanziario:

Specificare dall'elenco a discesa l'impresa assicuratrice associata al soggetto (tabella TTXGC00F)

Tipo Mandatario:

Specificare il tipo mandatario (Direzione, Gerenza, Agenzia Generale, etc.).

Gruppo Statistico:

Specificare dall'elenco a discesa il codice statistico associato al rapporto (tabella TTXCO00F)

CC/IBAN:

Indicare il conto corrente (IBAN) destinatario del pagamento alla compagnia. Obbligatorio per la generazione del flusso SEPA (Single Euro Payments Area) previsto nella funzione "Pagamento E/C Compagnia".

Codice Abi/CAB:

Non utilizzato

Intestato a:

Indicare l'intestatario del conto corrente se diverso dal nome della Compagnia

BIC:

Specificare il codice BIC (Bank Identifier Code), o SWIFT, utilizzato per identificare la banca del soggetto. Obbligatorio per effettuare bonifici internazionali.

Città:

Indicare la città associata al codice BIC. Obbligatorio per effettuare bonifici internazionali

Aut. Incasso (art.118):

Selezionare se, secondo mandato, il pagamento del premio eseguito all'intermediario si considera effettuato direttamente all'impresa

Tipo Copertura:

Selezionare dall'elenco a discesa la modalità di effettuazione della copertura assicurativa (tabella TTXCP00F).

R.A. su E/C negativi:

Selezionare la casella se per questo tipo di rapporto è previsto il calcolo della ritenuta d'acconto sugli Estratti conto negativi.

Allegato Excel in Avvisi:

Selezionare la casella se è richiesto l'allegato Excel alla mail di avviso di Incasso.

Allegato Excel in E/C:

Selezionare la casella se richiesto dall'allegato Excel alla mail di trasmissione dell'estratto conto.

Firma digitale:

Selezionare la casella se la compagnia. Accetta. La firma elettronica sui documenti contrattuali. In caso affermativo, specificare se la firma può essere "Semplice" (FES) o "Avanzata" (FEA), ovvero con identificazione del firmatario mediante documento d'identità.

Escluso All.4:

Se selezionato, specifica che il rapporto non deve essere incluso nell'elenco delle imprese con cui l'intermediario opera.

Nota tecnica:

L'obbligatorietà del campo Gruppo Finanziario è regolato dal valore **CGRCO_Mandatory** nelle impostazioni dell'applicazione (appSettings)

Questo campo è determinante per la produzione della statistica per impresa assicuratrice dei rischi. Nella tabella TTXGC00F è presente il campo **XFLNG** che, se con il valore "+" specifica che quel Gruppo Finanziario è relativo ad un rapporto "plurimandatario" e quindi in sede di registrazione della polizza è obbligatorio specificare il "Gruppo" associato all'impresa assicuratrice che assicura il rischio.

L'obbligatorietà del campo Tipo mandatario è regolato dal valore **CCRTM_Mandatory** nelle impostazioni dell'applicazione (appSettings)

Rappresentante Fiscale

Se il rapporto è instaurato con una Impresa che opera nel territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi ha la facoltà di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni.

Mediante il pannello, è possibile indicare gli estremi del Rappresentante Fiscale a cui rimettere le imposte relative ai premi intermediati.

Abilitazione

Selezionare la casella se è attico il Rappresentante Fiscale per l'anagrafica.

Nome

Prima riga del nome del Rappresentante Fiscale

Seguito Nome

Seconda riga del nome del rappresentante fiscale.

Indirizzo

Via e numero civico del cliente

Cap/Città/Prov

Cap, città e provincia.

Codice Fiscale:

Indicare il codice fiscale del soggetto.

mail

Indirizzo (principale) di posta elettronica della mandataria

Telefono

Numero di telefono

Fax

Numero di Fax

Codice Abi/CAB:

Non utilizzato

N. CONTO/IBAN:

Indicare il conto corrente (IBAN) destinatario del pagamento delle imposte.

Intestato a:

Indicare l'intestatario del conto corrente se diverso dal nome della Rappresentante Fiscale

Accordi provvigionali

In questa sezione vengono memorizzate le condizioni economiche praticate dalla Compagnia specificando per singolo ramo la percentuale di provvigione da applicare al premio.

Per i rami elementari le percentuali si riferiscono separatamente al premio "Netto" ed alle "Addizionali".

Per i rami appartenenti al gruppo "AUTO" vi è la possibilità di specificare la percentuale applicata distintamente per sei gruppi di "garanzie" oppure per singola garanzia.

Nota tecnica:

il gruppo ramo "AUTO" è definito nella tabella di impostazione DAGRAU per cui vengono considerati rami "AUTO" tutti quei rami che appartengono a quel "Gruppo Ramo".

Pulsante

Consente di aggiungere una nuova riga

Pulsante

Consente di eliminare una riga esistente

Pulsante

Consente di modificare una riga esistente

Pulsante

Annulla la modifica in corso

Pulsante

Conferma la modifica in corso

Ramo

Dall'elenco a discesa è possibile selezionare il ramo per il quale si intende specificare le provvigioni.

% Provv Netto o RCAuto

Per i rami elementari, specificare la percentuale da applicare al premio netto.

Per i rami "Auto", specificare la percentuale da applicare al premio RC (prima riga della sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO)

% Provv Add.li o F/I

Per i rami elementari, specificare la percentuale da applicare al premio addizionale.

Per i rami "Auto", specificare la percentuale da applicare al premio "Furto/Incendio/Eventi" (seconda riga della sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO)

% Provv Tutela Legale

Solo per i rami "Auto", specificare la percentuale da applicare al premio "Tutela Legale" (terza riga della sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO)

% ARD Varie

Solo per i rami "Auto", specificare la percentuale da applicare al premio "ARD Varie" (quarta riga della sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO)

% Provv Kasko

Solo per i rami "Auto", specificare la percentuale da applicare al premio "Kasko" (quinta riga della sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO)

% Provv Assistenza

Solo per i rami "Auto", specificare la percentuale da applicare al premio "Assistenza" (sesta riga della sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO)

% Provv Infortuni

Solo per i rami "Auto", specificare la percentuale da applicare al premio "Infortuni" (settima riga della sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO)

Premi Lordi

Solo per i rami "Auto", specificare se l'inserimento dei dati nella sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO avviene specificando l'ammontare dei premi lordi, comprensivi delle imposte, oppure al netto delle imposte.

Se la casella è selezionata, l'inserimento degli importi di una polizza per questa compagnia e questo ramo nella sezione "Dati Premio" del pannello di immissione polizze RC AUTO deve essere effettuata con i premi lordi ed il sistema scorpora le imposte secondo le percentuali di imposta definite per quel ramo, viceversa l'inserimento avviene utilizzando i premi netti ed il sistema calcola le imposte.

Garanzie ARD

Solo per i rami "Auto", selezionando il pulsante viene richiamato il pannello per la comunicazione delle provvigioni dettagliate per singola garanzia.



Nota tecnica:

La percentuale "Imposte" applicata per tutti i rami è memorizzata nella tabella TTXRA00F.

Se l'immissione avviene dal pannello di immissione polizze RC AUTO, le percentuali vengono prelevate dalla tabella TABPR00F in cui sono indicate per tipologia di garanzia, provincia di appartenenza del contraente e periodo di validità

RC Auto: Garanzie ARD e Varie

Solo per il ramo auto, qualora gli accordi provvigionali siano dettagliati per singola garanzia prestata, è disponibile il pannello "Provvigioni Garanzie ARD" in cui è possibile specificare la percentuale applicata al massimo dettaglio.

Al pannello si accede selezionando il pulsante  o il pulsante  presente nella colonna "Garanzie ARD" per i rami appartenenti al gruppo "Auto" nella sezione "Accordi Provvigionali"

Pulsante

Consente di aggiungere una nuova riga

Pulsante

Consente di eliminare una riga esistente

Pulsante

Consente di modificare una riga esistente

Pulsante

Annulla la modifica in corso

Pulsante

Conferma la modifica in corso

Garanzia

Dall'elenco a discesa è possibile selezionare la "Garanzia" per cui è stata assegnata la provvigione.

% Provvigione

Indicare la percentuale da applicare al premio al netto delle imposte

pulsante **Chiudi**

Chiude il pannello e presenta nuovamente la pagina di immissione/variazione

Nota tecnica:

L'elenco dettagliato delle garanzie è specificato nella tabella TABAR00F.

La corrispondenza della singola garanzia alla macro-garanzia presente nella sezione "Dati Premio" nel pannello di immissione polizze RC AUTO è specificata nella tabella TABAW00F

Nominativi

Mediante questo pannello è possibile memorizzare i nominativi di riferimento con l'indicazione della funzione e dei riferimenti di contatto.

Pulsante

Consente di aggiungere una nuova riga

Pulsante

Consente di eliminare una riga esistente

Pulsante

Consente di modificare una riga esistente

Pulsante

Annulla la modifica in corso

Pulsante

Conferma la modifica in corso

Funzione

Specifica la funzione associata al nominativo (tabella TTXRE00F).

Le seguenti funzioni sono riservate ed applicate dal sistema per l'invio automatico:

- FAI - Mail Avviso di Incasso Comp.
- FEC – Mail Invio E/C Compagnia.
- FXP - Mail Interruzione Termini di prescrizione SX
- DFC - Mail di trasmissione documenti contrattuali firmati.
- PEC – Indirizzo PEC

Nome

Nominativo del contatto.

Telefono

Numero di telefono

Fax

Numero di fax

Mobile

Numero di cellulare

Mail

Indirizzo di posta elettronica

Nota

Nota Eventuale

CC

Selezionare se l'indirizzo è in CC

PEC

Selezionare se a questo indirizzo occorre inviare la corrispondenza a mezzo PEC

Documenti - Archivio

La sezione contiene l'elenco dei documenti archiviati nel documentale del Cliente (General File)

Pulsante

Consente di aggiungere una nuova riga

Pulsante

Consente di eliminare una riga esistente

Pulsante

Consente di modificare una riga esistente

Pulsante

Annulla la modifica in corso

Pulsante

Conferma la modifica in corso

Tipo

Selezionare la tipologia del documento (tabella TTXDT00F)

Descrizione

Descrizione del documento

Data

Data di archiviazione

Archivio

Compagnie (fisso)

Documento

Nome del documento originale e pulsante di comando per effettuare la visualizzazione del documento archiviato

Num EC

Numero dell'Estratto Conto, applicabile all'archiviazione automatica degli E/C generati

Data EC

Data dell'Estratto Conto, applicabile all'archiviazione automatica degli E/C generati

CS

Indica se il documento è stato già conferito alla procedura di "Archiviazione Sostitutiva"

Data CS

Data di conferimento alla procedura di "Archiviazione Sostitutiva"

Documenti - Nuova archiviazione

Il pannello viene presentato alla selezione del pulsante per l'aggiunta di un nuovo documento nell'archivio documentale.

Tipo

Selezionare il tipo di documento (Tabella TTXDT00F)

Descrizione

Specificare la descrizione del documento

Documento

Utilizzare il pulsante **Scegli file** per selezionare il documento da archiviare oppure trascinare un documento all'interno della **Area per Upload**

pulsante **Chiudi**

Chiude il pannello senza effettuare modifiche

pulsante **Archivia**

Conferma l'inserimento.