

Fatture di intermediazione

Area: Gestione Portafoglio e Titoli | **Codice:** pol_GestFat | **Path:** /pol/pol_GestFat.aspx

Aggiornato: 28/03/2026 da admin

Emissione di fattura al contraente per attività accessoria alla intermediazione della polizza

Descrizione generale

Gestione Fatturazione Polizza

La funzione **Gestione Fatturazione Polizza** consente di creare, visualizzare e gestire la fattura di intermediazione associata a una polizza. Attraverso questa pagina è possibile inserire i dati della fattura emessa dal broker nei confronti del cliente, incluso l'importo, la data, il numero progressivo e l'eventuale imposta di bollo. La funzione supporta anche l'emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Come accedere

La pagina **Gestione Fatturazione Polizza** viene raggiunta automaticamente durante il flusso di gestione di una polizza, tipicamente dopo aver operato sulla polizza stessa. Non è accessibile direttamente dal menu principale, ma si apre come passaggio intermedio nel processo di lavorazione della polizza.

Operazioni principali disponibili

- **Visualizzazione dati polizza e cliente:** nella parte superiore della pagina vengono mostrati in sola lettura i dati identificativi della polizza (numero, durata, effetto, ramo, compagnia) e i dati del cliente intestatario della fattura (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, agente/subagente di riferimento).
- **Inserimento dati fattura:** è possibile compilare i campi principali della fattura, ovvero l'anno di emissione, il numero progressivo (calcolato automaticamente dal sistema in base all'anno indicato), la data di emissione e una descrizione libera.
- **Importo fattura e imposta di bollo:** si inserisce l'importo della fattura di intermediazione. Il sistema calcola automaticamente l'imposta di bollo di 2,00 euro nel caso in cui l'importo superi 76,77 euro; il valore del bollo rimane comunque modificabile manualmente.
- **Fattura elettronica SDI:** per i clienti che sono persone giuridiche (società), la sezione fattura SDI è sempre attiva. Per le persone fisiche, è possibile attivare la fattura elettronica spuntando la casella **Fattura richiesta (emetti fattura SDI)**: il sistema proporrà automaticamente un numero e una data progressiva per la fattura elettronica.
- **Conferma e proseguimento:** il pulsante **Conferma** valida i dati inseriti e salva le informazioni della fattura, consentendo di proseguire alla fase successiva del flusso di gestione della polizza.

- **Elimina fattura (No Fattura):** il pulsante **No Fattura** consente di rimuovere la fattura già presente, previa conferma tramite messaggio di avviso. Questa opzione è disponibile solo se esiste già una fattura associata alla polizza.
- **Indietro:** il pulsante **Indietro** permette di tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche apportate.

Note operative importanti

- Il **numero progressivo della fattura** viene proposto automaticamente dal sistema non appena si inserisce l'anno. È comunque possibile modificarlo manualmente se necessario.
- La **data della fattura** non può essere superiore di oltre 7 giorni rispetto alla data odierna: il sistema segnala un errore di validazione in caso contrario.
- L'**importo della fattura** deve essere obbligatoriamente maggiore di zero; il sistema non consente di procedere senza aver valorizzato questo campo.
- Per le **persone giuridiche**, il campo relativo al codice fiscale riporta automaticamente la partita IVA, mentre per le persone fisiche viene utilizzato il codice fiscale.
- La sezione **Intestatario Fattura** è compilata automaticamente con i dati anagrafici del cliente associato alla polizza e non è modificabile direttamente da questa pagina.
- Le operazioni di inserimento e modifica sono disponibili esclusivamente agli utenti con profilo **Full** o **Operatore**. Gli utenti con altri profili possono visualizzare i dati ma non apportare modifiche.
- Se si preme **No Fattura** quando esiste già una fattura registrata, il sistema richiede una **conferma esplicita** prima di procedere alla cancellazione, per evitare eliminazioni accidentali.

Dettaglio campi

Fattura Intermediazione

Dati

Sezione di sola lettura che riepiloga le informazioni principali della polizza associata alla fattura.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Etichetta	Codice e ragione sociale del cliente intestatario della polizza	Cod. DB: TCDCL, RASCL – Solo lettura
A/E	Etichetta	Codice e descrizione dell'agente/elemento di riferimento	Cod. DB: CDAGE, DSCAG – Solo lettura
Ramo	Etichetta	Codice e descrizione del ramo assicurativo	Cod. DB: TGRRA, XDTGR – Solo lettura
Polizza	Etichetta	Numero polizza, appendice e variante	Cod. DB: TPNOR, TNRPZ, TPAOR – Solo lettura
Durata dal / al	Etichetta	Periodo di durata della polizza (data inizio e data fine)	Cod. DB: TDAIP, TDASP – Solo lettura

Effetto dal / al	Etichetta	Periodo di effetto della polizza (data inizio e data fine)	Cod. DB: TDAIG, TDASG – Solo lettura
Compagnia	Etichetta	Codice e denominazione della compagnia assicuratrice	Cod. DB: TCDCO, CRSCO – Solo lettura

Intestatario Fattura

Sezione di sola lettura con i dati anagrafici del soggetto intestatario della fattura.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome	Testo	Nome e cognome o ragione sociale dell'intestatario della fattura	Cod. DB: ORSCL – Solo lettura; lunghezza massima 85 caratteri
C.F./P.IVA	Testo	Codice fiscale o partita IVA dell'intestatario	Cod. DB: OCDFI – Solo lettura; lunghezza massima 5 caratteri
Indirizzo	Testo	Indirizzo di residenza o sede dell'intestatario	Cod. DB: OINCL – Solo lettura; lunghezza massima 35 caratteri
CAP / Città / Provincia	Testo	CAP, comune e sigla provincia dell'intestatario	Cod. DB: OCACL (CAP, max 5 car.), OLOCL (Città, max 25 car.), OPRCL (Provincia, max 2 car.) – Solo lettura

Dati Fattura

Sezione per l'inserimento e la gestione dei dati della fattura di intermediazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Anno fattura	Numerico	Anno di riferimento della fattura	Cod. DB: FANFA – Obbligatorio; larghezza 25px; aggiornamento automatico alla modifica; gruppo validazione: valPOFAT
Numero fattura	Numerico	Numero progressivo della fattura	Cod. DB: FNRFA – Obbligatorio; larghezza 40px; aggiornamento automatico alla modifica; gruppo validazione: valPOFAT
Data fattura	Data	Data di emissione della fattura; selezionabile tramite calendario	Cod. DB: FDAFA – Obbligatorio; formato data (gg/mm/aaaa); aggiornamento automatico alla modifica; gruppo validazione: valPOFAT
Fattura richiesta (emetti fattura SDI)	Casella di spunta	Indica se è richiesta l'emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI)	Cod. DB: FFLFR – Visibile solo se abilitato; aggiornamento automatico alla modifica
N. fattura SDI	Numerico	Numero della fattura elettronica SDI	Cod. DB: FNDFE – Visibile solo se la fattura SDI è richiesta; lunghezza massima 6 caratteri
Data fattura SDI	Data	Data della fattura elettronica SDI; selezionabile tramite calendario	Cod. DB: FDAFE – Visibile solo se la fattura SDI è richiesta; formato data (gg/mm/aaaa)
Descrizione	Testo	Note descrittive o causale della fattura	Cod. DB: FNOTE – Lunghezza massima 50 caratteri; larghezza 300px

Importo Fattura	Numerico	Importo totale dell'assistenza assicurativa da fatturare	Cod. DB: FIMFA – Obbligatorio; larghezza 75px; aggiornamento automatico alla modifica; gruppo validazione: valPOFAT
Imposta di Bollo	Numerico	Importo dell'imposta di bollo applicata alla fattura	Cod. DB: FIMBO – Obbligatorio; larghezza 75px; gruppo validazione: valPOFAT