

Rinnovi

Area: Gestione Portafoglio e Titoli | **Codice:** Pol_Rinnovo | **Path:** Pol_Rinnovo.aspx

Aggiornato: 28/03/2026 da admin

Descrizione generale

Funzione Rinnovi – Gestione Polizze in Quietanzamento

La funzione **Rinnovi** di AWBNET consente di gestire il processo di rinnovo delle polizze assicurative in scadenza. Permette di individuare i contratti da rinnovare, quelli già rinnovati e gli annullamenti, offrendo strumenti operativi per la generazione, la comunicazione e l'esportazione dei dati relativi al quietanzamento.

Come accedere

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla gestione delle polizze. Una volta selezionata, si apre la pagina **Elenco Polizze in Quietanzamento**, che rappresenta il pannello principale di lavoro.

La funzione può essere raggiunta anche automaticamente in seguito alla navigazione da altre sezioni correlate, quali:

- **Rinnovi del Mese:** precompila i filtri con il cliente, lo specialist e il periodo selezionati.
- **Mancati Rinnovi:** riporta i parametri di ricerca già impostati nella sezione di provenienza.
- **Rinnovi Futuri:** eredita le impostazioni di filtro per continuare l'analisi sulle polizze future.

Parametri di ricerca disponibili

Prima di avviare la ricerca, è possibile impostare una serie di filtri per restringere l'elenco delle polizze visualizzate:

- **Cliente:** codice del cliente assicurato, con funzione di ricerca assistita tramite autocompletamento o tasto lente di ingrandimento.
- **Periodo di scadenza:** intervallo di date (dal / al) entro cui ricadono le scadenze delle polizze. All'apertura viene proposto il mese corrente.
- **Gruppo Ramo e Ramo:** filtri per categoria e tipologia di ramo assicurativo.
- **Agente/Produttore (A/E) e Filiale:** per restringere la ricerca a specifici responsabili commerciali o sedi operative.
- **Specialist:** referente tecnico associato alla polizza. Se l'utente ha restrizioni di visibilità, questo campo è preimpostato automaticamente.
- **Indotto:** tipologia di provenienza del cliente.

- **Compagnia:** codice della compagnia assicuratrice, con ricerca assistita.
- **Tipo Rinnovo:** tipologia del rinnovo (es. tacito, con disdetta, ecc.).
- **Auto:** filtro per includere o escludere polizze del ramo auto.
- **Tipo di visualizzazione:** consente di scegliere tra:
 - **Da Generare:** polizze con scadenza imminente non ancora rinnovate.
 - **Generati:** polizze per le quali il rinnovo è già stato emesso nel periodo indicato.
 - **Tutti:** include sia le polizze da rinnovare che quelle già rinnovate.
 - **Annullamenti:** polizze che non saranno rinnovate e risultano in stato di annullamento.

Operazioni principali disponibili

Una volta avviata la ricerca tramite il pulsante **Cerca**, viene visualizzato l'elenco delle polizze corrispondenti ai filtri impostati. Per ciascuna riga sono disponibili le seguenti azioni:

- **Variazione del titolo:** apre una finestra di dettaglio per modificare i dati del titolo da rinnovare prima della conferma.
- **Stampa lettera richiesta premio:** genera e stampa una lettera da inviare al cliente per la richiesta di pagamento del premio.
- **Invio email richiesta premio:** invia via email la comunicazione di richiesta premio al cliente, con possibilità di specificare il destinatario e un indirizzo in copia (CC).
- **Conferma rinnovo:** attiva il processo di rinnovo per il singolo titolo. Se il titolo precedente non è ancora stato incassato, il sistema richiede una conferma esplicita prima di procedere.
- **Genera documento Word:** produce un documento Word relativo al rinnovo del titolo, disponibile per i titoli già rinnovati.
- **Selezione multipla:** ogni riga presenta una casella di spunta per selezionare più polizze contemporaneamente; è disponibile anche una casella nell'intestazione per selezionare o deselezionare tutte le righe in una sola volta.

Nella barra dei pulsanti in fondo all'elenco sono disponibili le seguenti funzioni globali:

- **Rinnova (tutti):** avvia il processo di rinnovo in blocco per tutti i contratti selezionati tramite le caselle di spunta. Durante l'elaborazione viene mostrato un messaggio di attesa. Questa funzione è visibile solo agli utenti autorizzati.
- **Lista:** genera una stampa riepilogativa dell'elenco visualizzato.
- **Excel:** esporta l'elenco completo in formato Excel (**Rinnovi_[data].xlsx**). Il file include, oltre ai dati principali, le **Note Quietanzamento** e le **Note Polizza** associate a ciascun titolo. Gli utenti con profilo **Controller** visualizzano nel file anche le provvigioni passive, le rate di frazionamento ancora da emettere e i relativi importi attivi e passivi.
- **Lettera:** genera in blocco le lettere di richiesta premio per i titoli presenti nell'elenco.
- **Caricamento da Excel:** consente di importare i rinnovi tramite un file Excel predisposto, utile per aggiornamenti massivi. La funzione è accessibile tramite l'icona Excel presente nell'intestazione della colonna azioni della griglia (**Pol_Rinnovo_xls.aspx**).

Dati visualizzati nell'elenco

Per ciascuna polizza in elenco vengono mostrate le seguenti informazioni principali:

- **Codice e nominativo del cliente**
- **Numero polizza e numero riga**
- **Ramo assicurativo e compagnia delegataria**
- **Descrizione** del rischio assicurato
- **Data di scadenza** del titolo corrente
- **Giorni di mora e mesi di disdetta**
- **Valuta**

Dettaglio campi

Elenco Polizze in Quietanzamento

Parametri Ricerca

Sezione che consente di filtrare le polizze in scadenza o da rinnovare tramite diversi criteri combinabili.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo con autocompletamento	Codice del cliente assicurato. Supporta la ricerca per nome tramite suggerimenti automatici. È disponibile il pulsante lente per la ricerca avanzata.	Cod. DB: TCDCL. Campo opzionale; se valorizzato deve corrispondere a un cliente esistente.
Scad. dal	Data (calendario)	Data inizio dell'intervallo di scadenza delle polizze da ricercare.	Cod. DB: TSPIN. Campo obbligatorio se si imposta il filtro per data.
al	Data (calendario)	Data fine dell'intervallo di scadenza delle polizze da ricercare.	Cod. DB: TSPFI. Campo obbligatorio se si imposta il filtro per data.
Gruppo Ramo	Lista a discesa	Filtro per gruppo merceologico del ramo assicurativo.	Cod. DB: TGRRA. Valori da tabella TTXGR00F.
Ramo	Lista a discesa	Filtro per il ramo assicurativo specifico.	Cod. DB: TCTRA. Valori da tabella TTXRA00F.
A/E	Lista a discesa	Filtro per Agente/Elemento di produzione associato alle polizze.	Cod. DB: cdag (CODAG). Valori da tabella ABAGE00F.
Filiale	Lista a discesa	Filtro per la filiale di competenza della polizza.	Cod. DB: TCTFL. Valori da tabella TTXFL00F.
Specialist	Lista a discesa	Filtro per il responsabile specialist associato alle polizze.	Cod. DB: XCTSP. Valori da tabella TTXSP00F.

Indotto	Lista a discesa	Filtro per la tipologia di indotto commerciale.	Cod. DB: WCTID. Valori da tabella TTXID00F.
Compagnia	Testo con autocompletamento	Codice della compagnia assicurativa. Supporta la ricerca per nome tramite suggerimenti automatici. È disponibile il pulsante lente per la ricerca avanzata.	Cod. DB: TCDCO. Campo opzionale; se valorizzato deve corrispondere a una compagnia esistente.
Tipo Rinn	Lista a discesa	Filtro per la tipologia di rinnovo della polizza (es. automatico, manuale, ecc.).	Cod. DB: TFLTR. Valori da tabella TTXAR00F.
Auto	Pulsanti radio	Filtro per distinguere le polizze auto dalle non auto. Valori disponibili: Sì, No, Tutti .	Cod. DB: GRAUTO. Valore predefinito: Tutti.
Tipo	Pulsanti radio	Stato del processo di rinnovo. Valori disponibili: da Generare, Generati, Tutti, Annullamenti .	Cod. DB: chkTipo. Valore predefinito: da Generare (R).

Dettaglio – Griglia Polizze in Quietanzamento

Elenco dei risultati della ricerca. Ogni riga rappresenta una polizza in scadenza o da rinnovare. La griglia supporta ordinamento e paginazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo	Codice identificativo del cliente assicurato.	Cod. DB: TCDCL.
Cliente	Testo	Ragione sociale o nominativo del cliente.	Cod. DB: RASCL.
Polizza	Testo	Numero della polizza assicurativa.	Cod. DB: TPNOR.
rg	Testo	Numero di riga o appendice della polizza.	Cod. DB: TNRPZ.
Ramo	Testo	Descrizione del ramo assicurativo della polizza.	Cod. DB: XDTRA.
Delegataria	Testo	Ragione sociale della compagnia delegataria.	Cod. DB: CRSCO.
Descrizione	Testo	Descrizione sintetica del rischio assicurato.	Cod. DB: TDERI. Calcolato dinamicamente.
scadenza	Data	Data di scadenza della polizza nel formato gg/mm/aaaa.	Cod. DB: Scadenza.
gg mora	Numerico	Giorni di mora previsti per il pagamento del premio.	Cod. DB: TGGMO.
mesi disd	Numerico	Mesi di preavviso per la disdetta della polizza.	Cod. DB: TMEDI.
Val	Testo	Codice valuta del premio.	Cod. DB: TCDVA.
Lordo	Importo	Premio lordo della polizza, formato con due decimali.	Cod. DB: Lordo.
Prov	Importo	Importo delle provvigioni maturate, formato con due decimali.	Cod. DB: Provvigioni.
Incasso titolo prec	Data	Data di incasso del titolo precedente (periodo di rinnovo precedente).	Cod. DB: TDAPG.

Fraz	Testo	Frazionamento del premio (es. annuale, semestrale, trimestrale).	Cod. DB: TNRRRA.
Tipo Rinnovo	Testo	Modalità di rinnovo della polizza (es. automatico, manuale).	Cod. DB: TFLTR. Valore reso leggibile tramite funzione di decodifica.
A/E	Testo	Codice dell'agente/elemento di produzione assegnato alla polizza.	Cod. DB: CDAGE.
Spec	Testo	Codice dello specialist assegnato alla polizza.	Cod. DB: SCTSP.
Indotto	Testo	Descrizione della tipologia di indotto commerciale.	Cod. DB: XDTID.
St	Testo	Stato corrente del processo di rinnovo della polizza.	Cod. DB: TFLST. Valore decodificato tramite funzione.
scadenza contratto	Data	Data di scadenza naturale del contratto assicurativo.	Cod. DB: TDASP.

Invio Email – Pannello di Conferma

Finestra modale che consente di inviare per email la lettera di richiesta premio al cliente. Si apre tramite il pulsante **Email** sulla riga della griglia.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome	Testo (sola lettura)	Nominativo del cliente destinatario dell'email, compilato automaticamente.	Cod. DB: ERSCL.
Mail	Testo	Indirizzo email principale del destinatario.	Cod. DB: EMAIL. Obbligatorio; deve essere un indirizzo email valido. Lunghezza massima 256 caratteri.
CC	Testo	Indirizzo email in copia conoscenza.	Cod. DB: EMAILCC. Opzionale; se valorizzato deve essere un indirizzo email valido. Lunghezza massima 256 caratteri.
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio email.	Cod. DB: subject. Lunghezza massima 256 caratteri.
File da Allegare	Testo (sola lettura)	Nome del file PDF allegato all'email (avviso di scadenza generato automaticamente).	Cod. DB: EFILE. Valore fisso: <i>Avviso_di_Scadenza.pdf</i> .
Opzioni	Caselle di controllo	Opzioni di invio email: <ul style="list-style-type: none"> • Notifica ricezione: richiede conferma di ricezione del messaggio. • Notifica lettura: richiede conferma di lettura del messaggio. 	Cod. DB: chkReceipt, chkRead, chkPriority, chkPec. I primi tre sono selezionati per impostazione predefinita.

		<ul style="list-style-type: none">• Alta priorità: contrassegna il messaggio come urgente.• Pec: indica che l'invio avviene tramite Posta Elettronica Certificata.	
Corpo del messaggio	Area di testo ricca (HTML)	Testo del corpo dell'email, modificabile con editor HTML integrato.	Cod. DB: BODY.

Upload File Excel – Scelta File

Pannello modale per il caricamento di un file Excel contenente i dati dei rinnovi da importare in batch.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome File	Caricamento file	Cons	