

Portafoglio Polizze Cliente

Area: Estrazioni e stampe di portafoglio | **Codice:** Pol_Stampa_Portafoglio | **Path:** Pol_Stampa_Portafoglio.aspx
Aggiornato: 28/03/2026 da admin

Descrizione generale

Portafoglio Polizze Cliente

La funzione **Portafoglio Polizze Cliente** consente di visualizzare, stampare ed esportare l'elenco delle polizze gestite dalla struttura, organizzato per cliente. Attraverso una serie di filtri combinabili, è possibile restringere l'estrazione a specifici segmenti del portafoglio e ottenere output in formato stampa o foglio Excel, anche con dettaglio delle garanzie o degli impegni cauzionali.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla gestione delle polizze. Si apre come pagina autonoma (o popup, se richiamata dal contesto di un Gruppo aziendale) e presenta immediatamente il pannello dei parametri di filtro.

Parametri di ricerca e filtro disponibili

Prima di avviare l'estrazione è possibile impostare uno o più filtri combinati tra loro:

- **Account Executive:** filtra le polizze assegnate a un determinato account executive. Se non selezionato, vengono inclusi tutti.
- **Specialist:** restringe l'estrazione alle polizze seguite da uno specifico specialist. Se non selezionato, vengono inclusi tutti.
- **Gruppo Ramo:** consente di selezionare una categoria merceologica/ramo assicurativo (es. Cauzioni, Auto, Marine). La scelta del gruppo ramo può abilitare opzioni di esportazione aggiuntive.
- **Zona:** filtra per zona geografica di competenza.
- **Gruppo Statistico:** restringe la selezione a un gruppo statistico definito in anagrafica.
- **Gruppo Finanziario:** filtra per gruppo finanziario di appartenenza del cliente.
- **Corrispondente:** permette di selezionare un corrispondente/produttore specifico. Se l'utente è profilato su un solo corrispondente, questo campo viene preimpostato automaticamente e non è modificabile.
- **Indotto:** filtra per canale di indotto.
- **Cliente:** consente di cercare e selezionare un singolo cliente tramite digitazione con completamento automatico oppure tramite il pulsante di ricerca avanzata. Se non valorizzato, vengono inclusi tutti i clienti.
- **Provvigioni:** indica se includere o escludere i dati provvigionali nell'output.

Nella modalità **Gruppo aziendale** (quando la funzione è richiamata dal contesto di un gruppo di società), i filtri standard vengono sostituiti da un unico selettore **Azienda**, che consente di scegliere la società su cui eseguire l'estrazione oppure di includere tutte le società del gruppo.

Operazioni principali disponibili

- **Stampa:** genera un report stampabile del portafoglio polizze in base ai filtri impostati. Il documento viene aperto direttamente nel browser per la stampa.
- **Excel:** esporta l'elenco delle polizze filtrate in un file Excel (.xlsx), scaricabile automaticamente. Il file riporta le informazioni principali di ciascuna polizza.
- **Excel Garanzie:** disponibile quando si seleziona un gruppo ramo specifico (es. Cauzioni, Auto, Marine). Arricchisce l'esportazione Excel con colonne aggiuntive relative alle garanzie della polizza. Per le polizze **Auto** vengono aggiunti dati su targa, veicolo, settore, tipo d'uso e dettaglio premi per singola copertura. Per le polizze **Marine** vengono inclusi dati tecnici del mezzo (IMO, tipo, bandiera, stazza, valori assicurati). Per le **Cauzioni** vengono inclusi i dati del sommario garanzie configurati per quel ramo.
- **Excel Impegni:** disponibile per il ramo Cauzioni. Esporta un prospetto degli impegni cauzionali in essere o in scadenza, con i relativi dati di riferimento per cliente e polizza.
- **Chiudi:** chiude la finestra senza eseguire alcuna operazione.

Note operative importanti

- I pulsanti **Excel Garanzie** e **Excel Impegni** sono visibili solo quando viene selezionato un **Gruppo Ramo** compatibile con tali esportazioni. Se il gruppo ramo non prevede questi dettagli, i pulsanti non vengono visualizzati.
- Se l'utente è associato in profilazione a un **Corrispondente** specifico, il filtro corrispondente viene impostato automaticamente e **non può essere modificato**. L'estrazione sarà quindi limitata al portafoglio di quel corrispondente.
- L'elaborazione e la generazione del file Excel possono richiedere alcuni secondi. Durante questa fase viene mostrato un messaggio di attesa; si raccomanda di non chiudere la finestra fino al completamento.
- Il file Excel generato viene salvato temporaneamente sul server e poi aperto automaticamente nel browser. È consigliabile salvarne una copia locale al termine del download.
- In modalità **Gruppo aziendale**, alcune funzioni (Stampa, Excel Summary, Excel Garanzie, Excel Impegni) potrebbero non essere disponibili: l'estrazione avviene tramite una procedura dedicata che aggrega i dati di tutte le società del gruppo.
- Per ricercare un cliente tramite codice, è possibile digitare le prime lettere del nome nel campo **Cliente** e selezionare il risultato dall'elenco di completamento automatico, oppure utilizzare il pulsante con l'icona di ricerca per aprire una finestra di selezione avanzata (**ZRP20**).

Dettaglio campi

Portafoglio Polizze per Cliente

Parametri

Questa sezione consente di impostare i criteri di filtro per la stampa o l'esportazione del portafoglio polizze associato ai clienti. È possibile combinare più filtri per restringere i risultati desiderati.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Azienda	Lista a discesa	Permette di selezionare l'azienda del gruppo quando l'applicazione è configurata in modalità multi-azienda. Il campo è visibile solo in presenza di tale configurazione.	Cod. DB: WAZIEN. Campo condizionalmente visibile (dipende dalla configurazione di gruppo).
Account Executive	Lista a discesa	Filtra le polizze in base all'Account Executive responsabile. L'elenco mostra gli agenti attivi; quelli non attivi sono indicati con la dicitura (non attivo) .	Cod. DB: WCDAG. Campo obbligatorio (gruppo di validazione valSTAMPA). Origine dati: tabella ABAGE00F, campo CODAG/DSCAG, filtro FLTAG='A'.
Specialist	Lista a discesa	Filtra le polizze per lo Specialist assegnato. Gli specialist non attivi sono segnalati con la dicitura (non attivo) .	Cod. DB: WCTSP. Campo facoltativo. Origine dati: tabella TTXSP00F, campo XCTSP/XDTSP.
Gruppo Ramo	Lista a discesa	Filtra le polizze per gruppo di ramo assicurativo. La selezione causa un aggiornamento automatico della pagina (AutoPostBack).	Cod. DB: WCTGR. Campo facoltativo. Origine dati: tabella TTXGR00F, campo XCTGR/XDTGR.
Zona	Lista a discesa	Filtra le polizze per zona geografica o commerciale di appartenenza del cliente.	Cod. DB: WZONA. Campo facoltativo. Origine dati: tabella TTZON00F, campo XCTZO/XDTZO.
Gr. Statistico	Lista a discesa	Filtra le polizze in base al gruppo statistico di classificazione del cliente.	Cod. DB: WCTAP. Campo facoltativo. Origine dati: tabella TTXAP00F, campo XCTAP/XDTAP.
Gr. Finanziario	Lista a discesa	Filtra le polizze per gruppo finanziario di appartenenza del cliente.	Cod. DB: WMODS. Campo facoltativo. Origine dati: tabella TTSP00F, campo XCTGF/XDTGF.
Corrispondente	Lista a discesa	Filtra le polizze per il corrispondente associato. L'elenco mostra gli agenti con flag diverso da 'A', ovvero i corrispondenti distinti dagli Account Executive.	Cod. DB: WCDPZ. Campo facoltativo. Origine dati: tabella ABAGE00F, campo CODAG/DSCAG, filtro FLTAG <> 'A'.
Indotto	Lista a discesa	Filtra le polizze per tipologia di indotto commerciale associata al cliente.	Cod. DB: WCTID. Campo facoltativo. Origine dati: tabella TTXID00F, campo XCTID/XDTID.

Cliente	Campo di testo con autocompletamento	Permette di cercare e selezionare un cliente specifico digitandone il codice o parte della denominazione. Il campo supporta la ricerca assistita tramite autocompletamento e il pulsante di ricerca avanzata. A fianco del campo viene visualizzata la ragione sociale del cliente selezionato.	Cod. DB: WCDCL. Lunghezza massima: 15 caratteri. Campo facoltativo (validato solo se compilato). La descrizione cliente visualizzata è memorizzata in RASCL. Supporta ricerca tramite popup (findCDCL).
Provvigioni	Pulsanti di scelta (radio)	Indica se includere o escludere le informazioni sulle provvigioni nella stampa o nell'esportazione. Selezionare SI per includerle, NO per escluderle.	Cod. DB: WSTPR. Valori ammessi: 1 (SI), 2 (NO). Valore predefinito: SI (valore 1).

Azioni disponibili

Nella parte inferiore della sezione Parametri sono presenti i seguenti pulsanti operativi:

- **Stampa:** avvia la generazione del report in formato stampa in base ai filtri impostati.
- **Excel:** esporta il portafoglio polizze in formato Microsoft Excel.
- **Excel Summary:** esporta un riepilogo sommario in formato Excel (visibile solo in determinate condizioni).
- **Excel Garanzie:** esporta il dettaglio delle garanzie in formato Excel (visibile solo in determinate condizioni).
- **Excel Impegni:** esporta il dettaglio degli impegni in formato Excel (visibile solo in determinate condizioni).
- **Chiudi:** chiude la finestra corrente senza eseguire alcuna elaborazione.