

Portafoglio Polizze Compagnia

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

Descrizione generale

Portafoglio Polizze Compagnia

La funzione **Portafoglio Polizze Compagnia** consente di estrarre e analizzare l'elenco completo delle polizze presenti in portafoglio, raggruppate e filtrate per compagnia assicurativa e altri criteri organizzativi. Il risultato può essere visualizzato in formato di stampa oppure esportato in un file Excel per elaborazioni successive.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu di navigazione di AWBNET, nella sezione dedicata alle stampe e ai report del portafoglio polizze. Una volta aperta, la pagina presenta un pannello con i parametri di filtro da impostare prima di avviare l'estrazione.

Operazioni principali disponibili

- **Selezione dei filtri di ricerca:** prima di avviare la stampa o l'esportazione, è possibile restringere i dati estratti utilizzando uno o più dei seguenti criteri:
 - **Account Executive:** filtra le polizze gestite da uno specifico agente o account executive.
 - **Specialist:** limita l'estrazione alle polizze associate a un determinato specialist.
 - **Gruppo Ramo:** seleziona le polizze appartenenti a un gruppo merceologico di ramo assicurativo.
 - **Zona:** filtra per area geografica di competenza.
 - **Gruppo Finanziario:** raggruppa le polizze secondo la classificazione finanziaria del cliente.
 - **Gruppo Statistico:** raggruppa le polizze secondo la classificazione statistica.
 - **Indotto:** filtra per tipologia di indotto commerciale.
 - **Compagnia:** consente di selezionare una specifica compagnia assicurativa digitando il codice nel campo apposito o utilizzando la funzione di ricerca rapida (icona lente). Il nome della compagnia viene visualizzato automaticamente dopo l'inserimento del codice.
 - **Provvigioni:** permette di scegliere se includere o escludere le provvigioni nell'estrazione (opzione Sì/No).
- **Stampa del portafoglio:** premendo il pulsante **Stampa**, il sistema elabora i dati in base ai filtri impostati e apre una finestra separata con il report delle polizze (tramite la pagina ZRP21.aspx). Il report mostra i dettagli di ciascuna polizza, inclusi cliente, ramo, premio annuo, provvigioni, date di effetto e scadenza, agente e altre informazioni operative.

- **Esportazione in Excel:** premendo il pulsante **Excel**, il sistema genera un file in formato Excel scaricabile contenente tutte le colonne del portafoglio, tra cui: compagnia, cliente, polizza, ramo, premio annuo, provvigioni, date di effetto e scadenza, account executive, produttore, gruppo finanziario, zona e specialist.
- **Chiusura della pagina:** il pulsante **Chiudi** consente di chiudere la finestra senza avviare alcuna elaborazione.

Modalità speciale per utenti Gruppo

Quando la funzione viene richiamata in un contesto multi-azienda (modalità Gruppo), l'interfaccia si presenta in forma semplificata: al posto dei filtri standard viene proposto un unico campo di selezione per scegliere la **società** su cui eseguire l'estrazione, oppure di considerarle tutte. In questa modalità è disponibile solo l'esportazione in Excel e non la stampa diretta.

Note operative importanti

- Se l'utente è associato a una **compagnia specifica** in base ai propri permessi, il campo compagnia viene precompilato automaticamente e non è modificabile.
- Le polizze annullate vengono incluse nell'estrazione solo se la loro **data di scadenza è successiva alla data odierna**; le polizze annullate con scadenza passata sono escluse.
- Il campo **Compagnia** supporta la digitazione con completamento automatico: iniziando a digitare il codice, il sistema propone le compagnie corrispondenti tra quelle disponibili.
- Se si inserisce un codice compagnia non valido, il sistema segnala l'errore e blocca l'elaborazione fino alla correzione del dato.
- L'elaborazione dei dati può 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 nominato automaticamente con data e ora di estrazione, rendendo semplice l'archiviazione di estrazioni successive.

Dettaglio campi

Portafoglio Polizze per Compagnia

Parametri

Questa schermata consente di impostare i criteri di filtro per la stampa o l'esportazione del portafoglio polizze raggruppato per compagnia. È possibile generare il report in formato stampa oppure esportarlo in Excel.

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

Azienda	Lista a discesa	Seleziona l'azienda del gruppo per cui filtrare il portafoglio. Visibile solo in contesti multi-azienda.	Cod. DB: WAZIEN — campo visibile solo se abilitato (divGruppo)
Account Executive	Lista a discesa	Filtra le polizze assegnate a uno specifico Account Executive. Gli Account Executive non più attivi sono indicati con la dicitura (non attivo) .	Cod. DB: WCDAG — valorizzato da tabella ABAGE00F (campo CODAG); obbligatorio (validazione valSTAMPA)
Specialist	Lista a discesa	Filtra le polizze per Specialist di riferimento. Gli Specialist non più attivi sono indicati con la dicitura (non attivo) .	Cod. DB: WCTSP — valorizzato da tabella TTXSP00F (campo XCTSP)
Gruppo Ramo	Lista a discesa	Filtra le polizze per gruppo di ramo assicurativo di appartenenza.	Cod. DB: WCTGR — valorizzato da tabella TTXGR00F (campo XCTGR)
Zona	Lista a discesa	Filtra le polizze per zona geografica di competenza.	Cod. DB: WZONA — valorizzato da tabella TTZON00F (campo XCTZO)
Gr. Finanziario	Lista a discesa	Filtra le polizze per gruppo finanziario di appartenenza del cliente.	Cod. DB: WCTGC — valorizzato da tabella TTXGC00F (campo XCTGC)
Gr. Statistico	Lista a discesa	Filtra le polizze per gruppo statistico assegnato al cliente.	Cod. DB: WCTCO — valorizzato da tabella TTXCO00F (campo XCTCO)
Indotto	Lista a discesa	Filtra le polizze per tipologia di indotto commerciale.	Cod. DB: WCTID — valorizzato da tabella TTXID00F (campo XCTID)
Compagnia	Campo testo con ricerca automatica	Permette di filtrare il portafoglio per una specifica compagnia assicurativa. Supporta la ricerca per completamento automatico durante la digitazione. È disponibile anche il pulsante di ricerca avanzata (lente) . A fianco del codice viene visualizzata la denominazione della compagnia selezionata.	Cod. DB: WDCO — lunghezza massima 50 caratteri; validazione su codice valido (valSTAMPA); campo non obbligatorio
Provvigioni	Pulsanti di scelta (radio)	Indica se includere nel report i dati relativi alle provvigioni. Selezionare SI per includerle, NO per escluderle.	Cod. DB: WSTPR — valori: 1 = SI (predefinito), 2 = NO

Sono disponibili i seguenti pulsanti di azione:

- **Stampa** — avvia la generazione del report in formato stampa applicando i filtri impostati.
- **Excel** — esporta il portafoglio filtrato in formato Microsoft Excel.
- **Chiudi** — chiude la finestra senza eseguire alcuna operazione.