

Premi Scoperti e Garantiti

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

Descrizione generale

Premi Scoperti e Garantiti

La funzione **Premi Scoperti e Garantiti** consente di estrarre e stampare il riepilogo dei premi assicurativi non ancora pagati (scoperti) o coperti da garanzia di pagamento (garantiti), applicando filtri temporali e criteri di selezione sul portafoglio polizze gestito dal broker.

Il risultato può essere prodotto come tabulato di stampa oppure come estratto conto, ed è disponibile anche in formato Excel per successive elaborazioni.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione del portafoglio polizze. La pagina si apre in una finestra dedicata e presenta un'interfaccia suddivisa in pannelli di parametri.

Operazioni principali disponibili

Impostazione dei filtri temporali

Prima di avviare l'estrazione è necessario definire i periodi di riferimento. Sono disponibili i seguenti intervalli di date, ciascuno con un campo data di inizio e uno di fine:

- **Competenza dal / al:** filtra le polizze in base al periodo di competenza contabile. La data di fine è precompilata con la data odierna.
- **Effetto dal / al:** filtra in base alla data di effetto della polizza.
- **Scadenza dal / al:** filtra in base alla data di scadenza della polizza.
- **Non pagati al:** consente di individuare i premi non ancora incassati entro una certa data, precompilata con la data odierna.

Per ciascun intervallo, la data di inizio deve essere uguale o precedente alla data di fine; in caso contrario il sistema segnala l'errore e blocca l'elaborazione.

Opzioni di filtraggio aggiuntive

- **Pagamento diretto Compagnia:** permette di includere tutti i premi oppure solo quelli con pagamento diretto alla compagnia (Sì/No).

- **Tipo record:** è possibile scegliere tra **Tutti**, **No Auto** o **Solo Auto** per distinguere le polizze del ramo auto dalle altre.
- **Tipo scoperto:** consente di estrarre **Tutti** i premi, solo i **Scoperti** o solo i **Garantiti**. Selezionando "Garantiti" si attiva un ulteriore campo data (**Garantiti al**) per indicare la data limite di garanzia.
- **Premi a zero:** opzione per includere o escludere le polizze con importo premio pari a zero.
- **Premi in Euro / in Valuta:** consente di scegliere se visualizzare i premi convertiti in Euro oppure nella valuta originale della polizza.

Selezione del perimetro di estrazione

Nella sezione **Selezione** è possibile restringere l'estrazione a uno o più elementi specifici del portafoglio. Si sceglie prima il **Tipo** di raggruppamento dal menu a discesa, quindi si aggiunge l'elemento desiderato all'elenco delle selezioni attive tramite il pulsante freccia destra. I tipi disponibili sono:

- **Clienti:** ricerca per nome cliente con completamento automatico.
- **Gruppo appartenenza:** raggruppa i clienti per gruppo di appartenenza.
- **Gruppo finanziario:** filtra per gruppo finanziario associato.
- **Attività cliente:** filtra per settore di attività del cliente.
- **Specialist:** filtra per lo specialist assegnato.
- **Account:** filtra per l'account manager responsabile.
- **Compagnie:** ricerca per nome compagnia con completamento automatico.
- **Gruppo compagnie:** filtra per gruppo di compagnie.
- **Rami:** filtra per ramo assicurativo.
- **Gruppi ramo:** filtra per gruppo di rami assicurativi.
- **Tipo portafoglio:** filtra per tipologia di portafoglio.
- **Corrispondenti:** filtra per corrispondente (intermediario).
- **Indotto:** filtra per canale di indotto.
- **Valuta:** filtra per valuta della polizza.
- **Filiale:** visibile solo per utenti con accesso multi-filiale, consente di filtrare per filiale.

Le selezioni aggiunte sono visibili nella griglia riepilogativa a destra. Per rimuovere una selezione è sufficiente selezionarla e utilizzare il pulsante freccia sinistra.

Ordinamento del risultato

Nella sezione **Ordinamento** si definisce il criterio principale con cui verranno raggruppati e ordinati i dati nell'output. Le opzioni disponibili sono:

- Cliente
- Account
- Specialist
- Gruppo finanziario
- Compagnie

- Corrispondenti
- Gruppo ramo
- Ramo
- Gruppo Compagnia
- Tipo portafoglio
- Indotto

Per gli utenti associati a un corrispondente specifico, il sistema imposta automaticamente l'ordinamento per **Corrispondenti** e non consente di modificarlo.

Formato di output

Sono disponibili due formati di stampa selezionabili tramite appositi pulsanti:

- **Stampa Tabulato (ZRP86):** genera un report tabellare dei premi scoperti e garantiti, con il dettaglio per ciascuna polizza.
- **Stampa E/C Conto (ZRP87):** genera un estratto conto, utile per la rendicontazione verso i clienti o le compagnie.
- **Excel:** esporta i dati estratti in un file Excel, scaricabile direttamente dal browser, per elaborazioni personalizzate.

Note operative importanti

- Tutti i campi data accettano la selezione tramite calendario a comparsa oppure la digitazione diretta nel formato **gg**

Dettaglio campi

Stampa Polizze Scoperte – Parametri di Estrazione

Questa pagina consente di impostare i criteri per la stampa o l'esportazione delle polizze scoperte (premi non pagati). L'utente può filtrare per periodo, selezionare specifici soggetti o categorie e scegliere l'ordinamento del report.

Periodo

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Competenza dal	Data	Data di inizio del periodo di competenza da considerare nell'estrazione	Cod. DB: WDCIN – campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario
Competenza al	Data	Data di fine del periodo di competenza da considerare nell'estrazione	Cod. DB: WDCFI – campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario

Effetto dal	Data	Data di inizio del periodo di effetto polizza da considerare	Cod. DB: WDEIN – campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario
Effetto al	Data	Data di fine del periodo di effetto polizza da considerare	Cod. DB: WDEFI – campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario
Scadenza dal	Data	Data di inizio del periodo di scadenza polizza da considerare	Cod. DB: WDSIN – campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario
Scadenza al	Data	Data di fine del periodo di scadenza polizza da considerare	Cod. DB: WDSFI – campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario
Non pagati al	Data	Data limite entro cui i premi risultano non pagati	Cod. DB: WDPIN – campo obbligatorio; selezionabile tramite calendario
Pag. diretto Compagnia	Pulsanti di scelta (Radio)	Filtra le polizze in base alla modalità di pagamento diretto alla compagnia. Valori: Tutti, Sì, No	Cod. DB: WFLIR – valore predefinito: Tutti
Tipo stampa	Pulsanti di scelta (Radio)	Seleziona il formato del report da produrre. Valori: Stampa Tabulato, Stampa E/C Conto	Cod. DB: WTSTA – valore predefinito: Stampa Tabulato (ZRP86)
Valuta premi	Pulsanti di scelta (Radio)	Indica se i premi devono essere visualizzati in Euro o nella valuta originale. Valori: Premi in Euro, Premi in Valuta	Cod. DB: WCDVA – valore predefinito: Premi in Euro
Premi a zero	Casella di controllo (Checkbox)	Se selezionato, include nell'estrazione anche le polizze con premio pari a zero	Cod. DB: PremiZero – deselezionato per impostazione predefinita
Tipo veicolo	Pulsanti di scelta (Radio)	Filtra le polizze in base alla categoria auto. Valori: Tutti, No Auto, Solo Auto	Cod. DB: wauto – valore predefinito: Tutti
Tipo scoperto	Pulsanti di scelta (Radio)	Filtra le polizze in base allo stato di copertura. Valori: Tutti, Scoperti, Garantiti	Cod. DB: TipoScop – valore predefinito: Tutti; se si seleziona "Garantiti" si attiva il campo data limite
Garantiti al	Data	Data limite per la selezione delle polizze garantite. Visibile solo quando il Tipo scoperto è impostato su "Garantiti"	Cod. DB: WDAGA – campo condizionale; selezionabile tramite calendario

Selezione

Questa sezione consente di restringere l'estrazione a specifici soggetti o categorie. L'utente sceglie il tipo di raggruppamento, seleziona uno o più elementi dalla lista e li aggiunge ai filtri attivi tramite i pulsanti freccia.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo	Lista a discesa (DropDown)	Categoria di filtro da applicare. Valori disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • Clienti • Gruppo appartenenza • Gruppo finanziario 	Cod. DB: WTISE – la selezione modifica dinamicamente i valori disponibili nel campo Scelta

		<ul style="list-style-type: none"> • Attività cliente • Specialist • Account • Compagnie • Gruppo compagnie • Rami • Gruppi ramo • Tipo portafoglio • Corrispondenti • Indotto • Valuta 	
Scelta	Lista multipla / Campo di testo con autocompletamento	Elemento specifico da aggiungere ai filtri di estrazione. Il controllo visualizzato varia in base al Tipo selezionato: lista per categorie strutturate, campo testo con suggerimento automatico per Clienti e Compagnie	Cod. DB: WSELE / WNOCL (clienti) / WNOCO (compagnie) – supporta selezione multipla tramite aggiunta alla griglia
Selezioni Effettuate	Griglia (sola lettura)	Elenco riepilogativo dei filtri aggiunti dall'utente, con indicazione del tipo di raggruppamento e del valore selezionato. Ogni riga può essere rimossa tramite il pulsante freccia sinistra	Cod. DB: grdSele – colonne interne: Tipo, Codice (nascoste), Titolo, Dato

Ordinamento

Permette di scegliere il criterio con cui ordinare i risultati nel report prodotto.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo ordinamento	Pulsanti di scelta (Radio)	Criterio di ordinamento del report. Valori disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • Cliente (predefinito) • Account • Specialist • Gruppo finanziario • Compagnie • Corrispondenti • Gruppo ramo • Ramo • Gruppo Compagnia • Tipo portafoglio • Indotto 	Cod. DB: WORDI – valore predefinito: Cliente (TCDC)