

Premi e Provvigioni

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

Descrizione generale

Premi e Provvigioni – Descrizione della Funzione

La funzione **Premi e Provvigioni** consente di estrarre, visualizzare e stampare i titoli assicurativi con i relativi importi di premio e provvigione, applicando una combinazione flessibile di filtri temporali e criteri di selezione. È uno strumento fondamentale per l'analisi e il controllo del portafoglio polizze del broker.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione polizze e stampe. Si apre in una finestra dedicata denominata **Stampa Premi e Provvigioni**. In alcuni contesti, può essere richiamata direttamente dalla gestione di un **Gruppo aziendale**, nel qual caso la schermata si adatta automaticamente mostrando un filtro specifico per società.

Operazioni principali disponibili

La pagina è suddivisa in tre sezioni principali: **Periodo**, **Selezione** e **Ordinamento**.

Sezione Periodo

Permette di filtrare i titoli in base a cinque tipologie di date, ognuna indicabile come intervallo con data di inizio e data di fine:

- **Competenza dal ... al:** filtra per data di competenza contabile del titolo. All'apertura viene proposto automaticamente l'intervallo dall'inizio dell'anno corrente alla data odierna.
- **Effetto dal ... al:** filtra per data di effetto della polizza.
- **Scadenza dal ... al:** filtra per data di scadenza della polizza.
- **In copertura dal ... al:** filtra per il periodo di copertura assicurativa.
- **Incassati dal ... al:** filtra per data di incasso del premio.

Tutti i campi data supportano la selezione tramite calendario. È obbligatorio specificare almeno un intervallo di date per poter procedere all'estrazione.

Sezione Parametri aggiuntivi

- **Importi:** permette di scegliere se visualizzare gli importi in Euro o nella valuta originale del titolo.
- **Premi a zero:** se selezionato, include nell'estrazione anche i titoli con premio pari a zero.

- **Stato Cliente:** consente di filtrare tra soli clienti attivi o tutti i clienti.
- **Titoli non contabilizzati:** specifica se includere i titoli non ancora elaborati dalla chiusura giornaliera. Di default è impostato su "Sì".
- **Emissione Fee:** filtra i titoli in base alla presenza o assenza di fee di emissione, oppure li include tutti.
- **Filtro Polizza:** consente di cercare per numero di polizza specifico.
- **Filtro Descrizione:** consente di cercare per testo nella descrizione del titolo.

Sezione Selezione

Permette di restringere l'estrazione in base a uno o più criteri raggruppati. L'utente seleziona il **Tipo** di raggruppamento dal menu a tendina e poi aggiunge uno o più elementi alla lista delle selezioni effettuate tramite i pulsanti freccia. I tipi di selezione disponibili sono:

- **Clienti:** ricerca per nome cliente con suggerimento automatico durante la digitazione.
- **Gruppo appartenenza e Gruppo finanziario:** selezione per gruppo di appartenenza del cliente.
- **Account e Specialist:** filtra per il gestore o specialista assegnato.
- **Compagnie:** ricerca per nome compagnia assicurativa con suggerimento automatico.
- **Gruppo Fin. Compagnie e Gruppo Stat Compagnie:** raggruppa per gruppo finanziario o statistico della compagnia.
- **Rami e Gruppi ramo:** filtra per ramo assicurativo o gruppo di rami.
- **Risk Type:** filtra per tipologia di rischio.
- **Tipo portafoglio, Tipo Mandatario e Tipo Documento:** filtra per caratteristiche del contratto.
- **Corrispondenti, Zona, Indotto, Settore, Contratto e Valuta:** ulteriori criteri di classificazione commerciale e geografica.

Le selezioni effettuate vengono riepilogate in una tabella a destra, dalla quale è possibile rimuovere singoli elementi tramite il pulsante freccia inverso.

Sezione Ordinamento

Consente di scegliere il criterio con cui ordinare i risultati dell'estrazione. Le opzioni disponibili includono:

- Cliente, Account, Specialist, Gruppo finanziario, Compagnie, Corrispondenti
- Gruppo ramo, Ramo, Gruppo Fin Compagnia, Tipo portafoglio
- Zona, Indotto, Settore, Contratto

Pulsanti di azione

- **Stampa:** genera il report dei premi e provvigioni secondo i parametri impostati, aprendo la visualizzazione dettagliata (pagina correlata **ZRP10**).
- **Excel:** esporta i dati estratti in formato foglio di calcolo.
- **Excel Completo:** esporta una versione estesa con dati di fatturazione e retrocessioni. Questo pulsante è visibile solo se abilitato dalla configurazione del sistema.

- **Excel Marine:** esporta una versione specifica per i dati del ramo Marine. Anche questo pulsante è visibile solo se abilitato dalla configurazione del sistema.
- **Chiudi:** chiude la finestra senza eseguire alcuna elaborazione.

Note operative importanti

- È **obbligatorio inserire almeno un intervallo di date** prima di avviare qualsiasi estrazione. Il sistema segnala l'errore se tutti i campi data risultano vuoti.
- Per ciascun intervallo di date, la **data di inizio deve essere uguale o precedente alla**

Dettaglio campi

Stampa Titoli – Parametri di Estrazione

Questa pagina consente di definire i criteri di selezione, filtraggio e ordinamento per la stampa o l'esportazione dell'elenco titoli di polizza. È possibile generare il report in formato stampa, Excel standard, Excel completo o Excel Marine.

Periodo

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Competenza dal	Data	Data di inizio del periodo di competenza da considerare nell'estrazione.	Cod. DB: WDCIN. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
Competenza al	Data	Data di fine del periodo di competenza.	Cod. DB: WDCFI. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
Effetto dal	Data	Data di inizio del periodo di effetto della polizza.	Cod. DB: WDEIN. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
Effetto al	Data	Data di fine del periodo di effetto della polizza.	Cod. DB: WDEFI. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
Scadenza dal	Data	Data di inizio del periodo di scadenza da filtrare.	Cod. DB: WDSIN. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
Scadenza al	Data	Data di fine del periodo di scadenza.	Cod. DB: WDSFI. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
In copertura dal	Data	Data di inizio del periodo di copertura attiva della polizza.	Cod. DB: WDGIN. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
In copertura al	Data	Data di fine del periodo di copertura attiva della polizza.	Cod. DB: WDGFI. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
Incassati dal	Data	Data di inizio del periodo relativo ai titoli incassati.	Cod. DB: WDPIN. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.
Incassati al	Data	Data di fine del periodo relativo ai titoli incassati.	Cod. DB: WDPFI. Selezionabile tramite calendario. Validazione obbligatoria se compilato.

Filtri e Opzioni

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Importi	Pulsanti di scelta (radio)	Specifica la tipologia di importi da considerare nell'estrazione (es. lordi, netti, ecc.). I valori disponibili sono caricati dinamicamente.	Cod. DB: WCDVA.
Premi a zero	Casella di spunta	Se selezionato, include nell'estrazione anche i titoli con premio pari a zero.	Cod. DB: PremiZero. Valore predefinito: non selezionato.
Stato Cliente	Pulsanti di scelta (radio)	Filtra i titoli in base allo stato del cliente associato.	Cod. DB: WFLT1. Valori: Solo Attivi (S), Tutti (N). Predefinito: Tutti.
Titoli non contab.	Pulsanti di scelta (radio)	Indica se includere i titoli non ancora elaborati dalla procedura di Chiusura Giornaliera.	Cod. DB: WFLTM. Valori: Sì (S), No (N). Predefinito: Sì.
Emissione Fee	Pulsanti di scelta (radio)	Filtra i titoli in base alla presenza o assenza dell'emissione di commissioni Fee.	Cod. DB: WFLPF. Valori: Sì (S), No (N), Tutti (spazio). Predefinito: Tutti.
Filtro Polizza	Testo libero	Permette di filtrare i titoli per numero o codice di polizza specifico.	Cod. DB: WPNOR. Lunghezza massima: 20 caratteri.
Filtro Descrizione	Testo libero	Permette di filtrare i titoli in base alla descrizione del titolo.	Cod. DB: WDERI. Lunghezza massima: 200 caratteri.

Selezione

Questa sezione consente di costruire un elenco di criteri di selezione combinati. L'utente sceglie una categoria dal campo **Tipo**, seleziona uno o più valori dall'elenco sottostante e li aggiunge alla griglia delle selezioni effettuate tramite il pulsante freccia destra. Le selezioni possono essere rimosse con la freccia sinistra.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo	Lista a discesa	Categoria di selezione da applicare come filtro. Determina il contenuto dell'elenco Scelta sottostante.	Cod. DB: WTISE. Valori disponibili: Clienti, Gruppo appartenenza, Gruppo finanziario, Attività cliente, Specialist, Account, Compagnie, Gruppo Fin. Compagnie, Gruppo Stat Compagnie, Tipo Mandatario, Rami, Gruppi ramo, Risk Type, Tipo portafoglio, Corrispondenti, Zona, Indotto, Settore, Contratto, Valuta, Tipo Documento.
Scelta	Lista di selezione / Campo testo con autocompletamento	Elenco dei valori disponibili per la categoria scelta. Per Clienti e Compagnie il campo diventa una casella di testo con suggerimento automatico.	Cod. DB: WSELE (lista), WNOCL (autocompletamento clienti), WNOCO (autocompletamento compagnie). La modalità di input cambia dinamicamente in base al Tipo selezionato.

Azienda	Lista a discesa	Filtro per azienda di gruppo, visibile solo in modalità selezione per gruppo.	Cod. DB: WAZIEN. Visibile solo se attivata la modalità gruppo (divGruppo).
Selezioni Effettuate	Griglia di riepilogo	Elenca tutti i criteri di selezione aggiunti dall'utente, mostrando la categoria e il valore selezionato. Le righe possono essere rimosse tramite il pulsante freccia sinistra.	Cod. DB: grdSele. Colonne interne: Tipo (SELE_TIPO, nascosta), Codice (SELE_CODICE, nascosta), Categoria (SELE_TITOLO), Valore (SELE_DATO).

Ordinamento

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo	Pulsanti di scelta (radio)	Criterio di ordinamento principale con cui verranno elencati i titoli nel report.	Cod. DB: WORDI. Valori disponibili: Cliente (TCDCL, predefinito), Account (CDAGE), Specialist (SCTSP), Gruppo finanziario (MODSP), Compagnie (RCDCO), Corrispondenti (CDCPZ), Gruppo ramo (TGRRA), Ramo (TCTRA), Gruppo Fin Compagnia (GRUPPICO), Tipo portafoglio (TFLNP), Zona (CZONA), Indotto (CDSP1), Settore (CCTSS), Contratto (CCTSE).

Azioni Disponibili

- **Stampa** – Avvia la generazione del report in formato stampa con i parametri impostati.
- **Excel** – Esporta i dati in formato Excel standard.
- **Excel Completo** – Esporta i dati in formato Excel con informazioni estese (incluse fatture e retroattivi).
- **Excel Marine** – Esporta i dati in formato Excel con dettagli specifici per i titoli di tipo Marine.
- **Chiudi** – Chiude la finestra corrente senza eseguire alcuna operazione.