

Variabili per stampa Unione di AssiEasy

Il presente documento nasce per agevolare la personalizzazione dei vari documenti utilizzati dagli intermediari assicurativi (privacy, allegati 3 - 4, avvisi, solleciti, ecc.) in auto compilazione con le informazioni acquisite e presenti nel gestionale AssiEasy. L'utente inserisce le variabili relative ai gruppi di informazioni omogenee di seguito elencate

- **DATI CLIENTE** anagrafici
- **DATI POLIZZA** Interessanti per il processo di firma
- **ADDETTO** all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia
- **DATI PRODUTTORE/COLLABORATORE** Sezione "E"
- **DATI COLLABORAZIONE** A/A A/B B/A
- **CONSENSI PRIVACY**
- **PROVVIGIONI RCA e AUTORIZZAZIONE INCASSO**
- **ALLEGATI CONSEGNATI AL CLIENTE** Accompagnatoria
- **ALTRI DATI**

in sostituzione delle informazioni presenti sui vari documenti che sono da personalizzare in base al cliente e i vari attori presenti sul documento. Ad esempio, se nel testo è previsto il nome del cliente, invece di scrivere il nome effettivo occorrerà inserire in quella posizione la variabile " $\${NOMINATIVO}$ " e quando andrete a stampare il documento in automatico AssiEasy sostituirà la variabile " $\${NOMINATIVO}$ " con il nome effettivo del cliente (funzione Stampa Unione)

I documenti dovranno essere obbligatoriamente in formato ".docx", ciò non significa che per crearli occorre utilizzare Microsoft Word, ma anche Libre Office e Open Office danno la possibilità di generare documenti con questo formato.

Qualche consiglio nella compilazione dei vostri documenti:

- *Qualora nei documenti ci fossero dei campi spunta con figure geometriche , come per esempio il consenso o non consenso presente in privacy, il nostro consiglio è di sostituirle con le parentesi "(X)" molto più pratiche per inserire al loro interno una variabile ($\${PRIS}$).*
- *Quando copierete una variabile da questo testo per inserirla nei vostri documenti, ricordatevi che si trascina automaticamente il parametro del font e della grandezza (Es. Calibri 12 o Times New Roman 10). Qualora i vostri hanno normalmente un determinato font e grandezza, il nostro consiglio è quello di aggiornarlo direttamente in questo testo sulle variabili che seguiranno; così facendo avrete il lavoro di merge agevolato.*

DATI CLIENTE anagrafici

Sono i dati del cliente presenti nell'anagrafe di AssiEasy

Menù:

- Polizze e Assicurati
- Anagrafica
- Anagrafica

Nominativo/Ragione Sociale Cliente	<code>\${NOMINATIVO}</code>
Indirizzo Cliente	<code>\${INDIRIZZO}</code>
CAP Cliente	<code>\${CAP}</code>
Comune/Località Cliente	<code>\${COMUNE}</code>
Provincia Cliente	<code>\${PROVINCIA}</code>
Numero cellulare Cliente	<code>\${TEL_CELLULARE}</code>
E-mail Cliente	<code>\${EMAIL}</code>
Codice Fiscale/ P.Iva Cliente	<code>\${CODICEFISCALE}</code>
Sesso Cliente	<code>\${SESSO}</code>
Data Nacita Cliente	<code>\${DATANASCITA}</code>
Comune nascita Cliente	<code>\${COMUNE_NASCITA}</code>
Provincia nascita Cliente	<code>\${PROVINCIA_NASCITA}</code>
Telefono di casa Cliente	<code>\${TEL_CASA}</code>
Seconda E-mail Cliente	<code>\${EMAIL2}</code>
Pec Cliente	<code>\${EMAIL_PEC}</code>
Fax Cliente	<code>\${FAX}</code>
Professione Cliente	<code>\${PROFESSIONE1}</code>

DATI POLIZZA Interessanti per il processo di firma

Sono i dati di polizza vengono catturati automaticamente se l'operazione di firma parte dalla visione polizza:

Menù:

- Polizze e Assicurati
- Polizze
- Polizze e relazioni

in caso contrario possono essere inseriti manualmente dall'utente direttamente dalla videata di firma

Numero Polizza	<code>\${NUMERO_POLIZZA}</code>
Ramo Polizza	<code>\${RAMO}</code>
Compagnia	<code>\${COMPAGNIA}</code>
Data Effetto	<code>\${DATA_ULTIMO_EFFETTO}</code>

ADDETTO all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

Sono i dati anagrafici e Rui di chi si occupa dell'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia; l'addetto. Le informazioni dell'addetto si inseriscono nella sezione "Gruppo Produttore" anche se effettivamente potrebbe non essere legato ad un codice produttore

Menù:

- Collaboratori
- Produttori
- Gestione produttori

premendo il tasto "F2" sul campo "Gruppo Produttore"

Gruppo Produttore:

Addetto Nominativo Anagrafico	<code>\${GRADD_NOMINATIVO}</code>
Addetto Indirizzo	<code>\${GRADD_INDIRIZZO}</code>
Addetto Cap	<code>\${GRADD_CAP}</code>
Addetto Comune	<code>\${GRADD_COMUNE}</code>
Addetto Provincia	<code>\${GRADD_PROVINCIA}</code>
Addetto Codice Fiscale /P. IVA	<code>\${GRADD_CODICEFISCALE}</code>
Addetto Cellulare	<code>\${GRADD_TEL_CELLULARE}</code>
Addetto Email	<code>\${GRADD_EMAIL}</code>
Addetto RUI Sezione	<code>\${GRADD_RUI_SEZIONE}</code>
Addetto RUI Iscrizione	<code>\${GRADD_RUI_ISCRIZIONE}</code>
Addetto RUI Iscrizione Data	<code>\${GRADD_RUI_DATA_ISCR}</code>
Addetto Qualifica	<code>\${GRADD_TIPO_INTERMEDIARIO}</code>
Addetto Qualifica estesa	<code>\${GRADD_DESC_QUALIFICA}</code>
Addetto Email PEC	<code>\${GRADD_EMAIL_PEC}</code>
Addetto tel. casa	<code>\${GRADD_TEL_CASA}</code>

DATI PRODUTTORE/COLLABORATORE Sezione "E"

Sono i dati anagrafici e Rui di chi si occupa dell'attività di intermediazione assicurativa anche all'esterno dei locali e iscritto al RUI - Sez. E. Le informazioni del produttore si inseriscono nella sezione "Gruppo Produttore" al pari dell'addetto sopra citato

Menù:

- Collaboratori
- Produttori
- Gestione produttori
-

premendo il tasto "F2" sul campo "Gruppo Produttore"

Collaboratore Nominativo Anagrafico	<code>\${GRPROD_NOMINATIVO}</code>
Collaboratore Indirizzo	<code>\${GRPROD_INDIRIZZO}</code>
Collaboratore Cap	<code>\${GRPROD_CAP}</code>
Collaboratore Comune	<code>\${GRPROD_COMUNE}</code>
Collaboratore Provincia	<code>\${GRPROD_PROVINCIA}</code>
Collaboratore Codice Fiscale / P.IVA	<code>\${GRPROD_CODICEFISCALE}</code>
Collaboratore Cellulare	<code>\${GRPROD_TEL_CELLULARE}</code>
Collaboratore Email	<code>\${GRPROD_EMAIL}</code>
Collaboratore RUI Sezione	<code>\${GRPROD_RUI_SEZIONE}</code>
Collaboratore RUI Iscrizione	<code>\${GRPROD_RUI_ISCRIZIONE}</code>
Collaboratore RUI Iscrizione Data	<code>\${GRPROD_RUI_DATA_ISCR}</code>
Collaboratore Qualifica	<code>\${GRPROD_TIPO_INTERMEDIARIO}</code>
Collaboratore Qualifica estesa	<code>\${GRPROD_DESC_QUALIFICA}</code>
Collaboratore Email PEC	<code>\${GRPROD_EMAIL_PEC}</code>
Collaboratore tel. casa	<code>\${GRPROD_TEL_CASA}</code>

DATI COLLABORAZIONE A/A A/B B/A

Sono i dati anagrafici e Rui delle collaborazioni da inserirsi un'unica volta in:

Menù:

- Collaboratori
- Produttori
- Gestione collaborazioni

Collaborazione Nominativo	<code>\${COLLAB_NOMINATIVO}</code>
Collaborazione Indirizzo	<code>\${COLLAB_INDIRIZZO}</code>
Collaborazione Cap	<code>\${COLLAB_CAP}</code>
Collaborazione Comune	<code>\${COLLAB_COMUNE}</code>
Collaborazione Provincia	<code>\${COLLAB_PROVINCIA}</code>

Collaborazione Codice Fiscale /P. IVA	<code>\${COLLAB_CODICEFISCALE}</code>
Collaborazione Cellulare	<code>\${COLLAB_TEL_CELLULARE}</code>
Collaborazione Email	<code>\${COLLAB_EMAIL}</code>
Collaborazione RUI Iscrizione	<code>\${COLLAB_RUI_ISCRIZIONE}</code>
Collaborazione RUI Iscrizione Data	<code>\${COLLAB_RUI_DATA_ISCR}</code>
Collaborazione RUI Sezione	<code>\${COLLAB_RUI_SEZIONE}</code>
Collaborazione Qualifica	<code>\${COLLAB_TIPO_INTERMEDIARIO}</code>
Collaborazione Qualifica estesa	<code>\${COLLAB_DESC_QUALIFICA}</code>
Collaborazione Email PEC	<code>\${COLLAB_EMAIL_PEC}</code>
Collaborazione tel. casa	<code>\${COLLAB_TEL_CASA}</code>
In presenza di collaborazione	<code>\${COLLAB_S}</code>
Collaborazione non presente	<code>\${COLLAB_N}</code>

CONSENSI PRIVACY

Sono i dati relativi ai consensi privacy, dove al momento possono essere gestiti per un massimo di 6 con 2 variabili per consenso “acconsento” e “non acconsento”

<code>\${PR1S}</code>	Acconsento	<code>\${PR1N}</code>	Non Acconsento
<code>\${PR2S}</code>	Acconsento	<code>\${PR2N}</code>	Non Acconsento
<code>\${PR3S}</code>	Acconsento	<code>\${PR3N}</code>	Non Acconsento
<code>\${PR4S}</code>	Acconsento	<code>\${PR4N}</code>	Non Acconsento
<code>\${PR5S}</code>	Acconsento	<code>\${PR5N}</code>	Non Acconsento
<code>\${PR6S}</code>	Acconsento	<code>\${PR6N}</code>	Non Acconsento

PROVVIGIONI RCA e AUTORIZZAZIONE INCASSO

Sono i dati di provvigione RCA e l’autorizzazione all’incasso legati alle compagnie o alle collaborazioni da inserirsi un'unica volta in:

Per la compagnia nel Menù:

- Varie
- Tabelle Nodi
- Compagnia

Per la collaborazione nel Menù:

- Collaboratori
- Produttori
- Gestione collaborazioni

Settore 1 Autovetture	<code>\${ALI_SET1_SENZAPACCHETTO}</code>
Settore 1 Autovetture con accessori	<code>\${ALI_SET1_PACCHETTO}</code>
Settore 1 natanti uno privato	<code>\${ALI_SET1_NATANTI_USOPRI}</code>
Settore 1 Noleggio Libero	<code>\${ALI_SET1_NOLEGGIOLIBERO}</code>
Settore 2 Autotassametri	<code>\${ALI_SET2_AUTOTASSAMETRI}</code>
Settore 2 Natanti uso pubblico	<code>\${ALI_SET2_NATANTI_USOPUBB}</code>
Settore 3 Autobus	<code>\${ALI_SET3_AUTOBUS}</code>
Settore 4 Altri Trasp.cose	<code>\${ALI_SET4_ALTRI_TRASPCOSE}</code>
Settore 4 Camper uso privato	<code>\${ALI_SET4_CAMPER_USOPRIVATO}</code>
Settore 4 Moto Trasp. cose	<code>\${ALI_SET4_MOTO_TRASPCOSE}</code>
Settore 4 Rimorchi Trasp.cose	<code>\${ALI_SET4_RIMORCHI_TRASPCOSE}</code>
Settore 4 targhe prova	<code>\${ALI_SET4_TARGHEPROVA}</code>
Settore 5 Moto	<code>\${ALI_SET5_MOTO}</code>
Settore 6 Macchine operatrici	<code>\${ALI_SET6_MACCHINE_OPER}</code>
Settore 7 Macchine Agricole	<code>\${ALI_SET7_MACCHINE_AGRI}</code>
Compagnia Autorizzazione Incasso Si	<code>\${CMP_AIS}</code>
Compagnia Autorizzazione Incasso NO	<code>\${CMP_AIN}</code>

ALLEGATI CONSEGNATI AL CLIENTE Accompagnatoria

Per la redazione dell'allegato accompagnatoria documenti In ottemperanza all'art. 56 comma 8 del Regolamento IVASS n. 40/2018 è possibile personalizzare il documento con il "flag consegna" dei vari allegati consegnati al cliente

Documento Identità	<code>(\${FL_DCI})</code>
Autorizzazione alla FEA	<code>(\${FL_FEA})</code>
Privacy	<code>(\${FL_PRI})</code>
Allegato 3	<code>(\${FL_AL3})</code>
Allegato 4	<code>(\${FL_AL4})</code>
Allegato 4 Bis	<code>(\${FL_AL4B})</code>
Allegato 4 Ter	<code>(\${FL_AL4T})</code>
Questionario	<code>(\${FL_QUE})</code>
Coerenza	<code>(\${FL_COE})</code>
Mandato Broker	<code>(\${FL_MBR})</code>
Accompagnatoria Documenti	<code>(\${FL_ACD})</code>
Altro	<code>(\${FL_ALTRO})</code>
Altro 2	<code>(\${FL_ALTRO2})</code>

Informazioni relative alle remunerazioni

Descrizione del compenso:	#{COMPENSO}
A - onorario corrisposto dal cliente	#{CSOA}
B - commissione inclusa nel premio assicurativo	#{CSOB}
C - altra tipologia di compenso	#{CSOC}
D - combinazione delle diverse tipologie di compenso	#{CSOD}