**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* ***(${PR1S****}****)****.*

,

* *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** | ${NOMINATIVO} |
| **Indirizzo Cliente** | ${INDIRIZZO} |
| **CAP Cliente** | ${CAP} |
| **Comune/Località Cliente** | ${COMUNE} |
| **Provincia Cliente** | ${PROVINCIA} |
| **Numero cellulare Cliente** | ${TEL\_CELLULARE} |
| **E-mail Cliente** | ${EMAIL} |
| **Codice Fiscale/ P.Iva Cliente** | ${CODICEFISCALE} |
| **Sesso Cliente** | ${SESSO} |
| **Data Nacita Cliente** | ${DATANASCITA} |
| **Comune nascita Cliente** | ${COMUNE\_NASCITA} |
| **Provincia nascita Cliente** | ${PROVINCIA\_NASCITA} |
| **Telefono di casa Cliente** | ${TEL\_CASA} |
| **Seconda E-mail Cliente** | ${EMAIL2} |
| **Pec Cliente** | ${EMAIL\_PEC} |
| **Fax Cliente** | ${FAX} |
| **Professione Cliente** | ${PROFESSIONE1} |

**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** | ${NUMERO\_POLIZZA} |
| **Ramo Polizza** | ${RAMO} |
| **Compagnia** | ${COMPAGNIA} |
| **Data Effetto** | ${DATA\_ULTIMO\_EFFETTO} |
|  |  |
|  |  |

**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”



|  |  |
| --- | --- |
| **Addetto Nominativo Anagrafico** | ${GRADD\_NOMINATIVO} |
| **Addetto Indirizzo** | ${GRADD\_INDIRIZZO} |
| **Addetto Cap** | ${GRADD\_CAP} |
| **Addetto Comune** | ${GRADD\_COMUNE} |
| **Addetto Provincia** | ${GRADD\_PROVINCIA} |
| **Addetto Codice Fiscale /P. IVA** | ${GRADD\_CODICEFISCALE} |
| **Addetto Cellulare** | ${GRADD\_TEL\_CELLULARE} |
| **Addetto Email** | ${GRADD\_EMAIL} |
| **Addetto RUI Sezione** | ${GRADD\_RUI\_SEZIONE} |
| **Addetto RUI Iscrizione** | ${GRADD\_RUI\_ISCRIZIONE} |
| **Addetto RUI Iscrizione Data** | ${GRADD\_RUI\_DATA\_ISCR} |
| **Addetto Qualifica** | ${GRADD\_TIPO\_INTERMEDIARIO} |
| **Addetto Qualifica estesa** | ${GRADD\_DESC\_QUALIFICA} |
| **Addetto Email PEC** | ${GRADD\_EMAIL\_PEC} |
| **Addetto tel. casa** | ${GRADD\_TEL\_CASA} |

**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** | ${GRPROD\_NOMINATIVO} |
| **Collaboratore Indirizzo** | ${GRPROD\_INDIRIZZO} |
| **Collaboratore Cap** | ${GRPROD\_CAP} |
| **Collaboratore Comune** | ${GRPROD\_COMUNE} |
| **Collaboratore Provincia** | ${GRPROD\_PROVINCIA} |
| **Collaboratore Codice Fiscale / P.IVA** | ${GRPROD\_CODICEFISCALE} |
| **Collaboratore Cellulare** | ${GRPROD\_TEL\_CELLULARE} |
| **Collaboratore Email** | ${GRPROD\_EMAIL} |
| **Collaboratore RUI Sezione** | ${GRPROD\_RUI\_SEZIONE} |
| **Collaboratore RUI Iscrizione** | ${GRPROD\_RUI\_ISCRIZIONE} |
| **Collaboratore RUI Iscrizione Data** | ${GRPROD\_RUI\_DATA\_ISCR} |
| **Collaboratore Qualifica** | ${GRPROD\_TIPO\_INTERMEDIARIO} |
| **Collaboratore Qualifica estesa** | ${GRPROD\_DESC\_QUALIFICA} |
| **Collaboratore Email PEC** | ${GRPROD\_EMAIL\_PEC} |
| **Collaboratore tel. casa** | ${GRPROD\_TEL\_CASA} |

**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**  | ${COLLAB\_NOMINATIVO} |
| **Collaborazione Indirizzo** | ${COLLAB\_INDIRIZZO} |
| **Collaborazione Cap** | ${COLLAB\_CAP} |
| **Collaborazione Comune** | ${COLLAB\_COMUNE} |
| **Collaborazione Provincia** | ${COLLAB\_PROVINCIA} |
| **Collaborazione Codice Fiscale /P. IVA** | ${COLLAB\_CODICEFISCALE} |
| **Collaborazione Cellulare** | ${COLLAB\_TEL\_CELLULARE} |
| **Collaborazione Email** | ${COLLAB\_EMAIL} |
| **Collaborazione RUI Iscrizione** | ${COLLAB\_RUI\_ISCRIZIONE} |
| **Collaborazione RUI Iscrizione Data** | ${COLLAB\_RUI\_DATA\_ISCR} |
| **Collaborazione RUI Sezione** | ${COLLAB\_RUI\_SEZIONE} |
| **Collaborazione Qualifica** | ${COLLAB\_TIPO\_INTERMEDIARIO} |
| **Collaborazione Qualifica estesa** | ${COLLAB\_DESC\_QUALIFICA} |
| **Collaborazione Email PEC** | ${COLLAB\_EMAIL\_PEC} |
| **Collaborazione tel. casa** | ${COLLAB\_TEL\_CASA} |
| **In presenza di collaborazione** | ${COLLAB\_S} |
| **Collaborazione non presente** | ${COLLAB\_N} |

**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”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **${PR1S**} | Acconsento  |  | **${PR1N**} | Non Acconsento |
|  |  |  |  |  |
| **${PR2S**} | Acconsento  |  | **${PR2N**} | Non Acconsento |
|  |  |  |  |  |
| **${PR3S**} | Acconsento  |  | **${PR3N**} | Non Acconsento |
|  |  |  |  |  |
| **${PR4S**} | Acconsento  |  | **${PR4N**} | Non Acconsento |
|  |  |  |  |  |
| **${PR5S**} | Acconsento  |  | **${PR5N**} | Non Acconsento |
|  |  |  |  |  |
| **${PR6S**} | Acconsento  |  | **${PR6N**} | 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** | ${ALI\_SET1\_SENZAPACCHETTO} |
| **Settore 1 Autovetture con accessori** | ${ALI\_SET1\_PACCHETTO} |
| **Settore 1 natanti uno privato** | ${ALI\_SET1\_NATANTI\_USOPRI} |
| **Settore 1 Noleggio Libero** | ${ALI\_SET1\_NOLEGGIOLIBERO} |
| **Settore 2 Autotassametri** | ${ALI\_SET2\_AUTOTASSAMETRI} |
| **Settore 2 Natanti uso pubblico** | ${ALI\_SET2\_NATANTI\_USOPUBB} |
| **Settore 3 Autobus** | ${ALI\_SET3\_AUTOBUS} |
| **Settore 4 Altri Trasp.cose** | ${ALI\_SET4\_ALTRI\_TRASPCOSE} |
| **Settore 4 Camper uso privato** | ${ALI\_SET4\_CAMPER\_USOPRIVATO} |
| **Settore 4 Moto Trasp. cose** | ${ALI\_SET4\_MOTO\_TRASPCOSE} |
| **Settore 4 Rimorchi Trasp.cose** | ${ALI\_SET4\_RIMORCHI\_TRASPCOSE} |
| **Settore 4 targhe prova** | ${ALI\_SET4\_TARGHEPROVA} |
| **Settore 5 Moto** | ${ALI\_SET5\_MOTO} |
| **Settore 6 Macchine operatrici** | ${ALI\_SET6\_MACCHINE\_OPER} |
| **Settore 7 Macchine Agricole** | ${ALI\_SET7\_MACCHINE\_AGRI} |
| **Compagnia Autorizzazione Incasso Si** | ${CMP\_AIS} |
| **Compagnia Autorizzazione Incasso NO** | ${CMP\_AIN} |

**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** | (${FL\_DCI}) |
| **Autorizzazione alla FEA** | (${FL\_FEA}) |
| **Privacy** | (${FL\_PRI}) |
| **Allegato 3** | (${FL\_AL3}) |
| **Allegato 4** | (${FL\_AL4}) |
| **Allegato 4 Bis** | (${FL\_AL4B}) |
| **Allegato 4 Ter** | (${FL\_AL4T}) |
| **Questionario** | (${FL\_QUE}) |
| **Coerenza** | (${FL\_COE}) |
| **Mandato Broker** | (${FL\_MBR}) |
| **Accompagnatoria Documenti** | (${FL\_ACD}) |
| **Altro** | (${FL\_ALTRO}) |
| **Altro 2** | (${FL\_ALTRO2}) |

**ALTRI DATI**

|  |  |
| --- | --- |
| **La data del giorno** | ${OGGI} |
| **Descrizione del compenso:** | ${COMPENSO} |
| **Note sul mandato broker** | ${NOTE\_MANDATO} |

**APPROPRIATEZZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Appropriato** | (${APPRS}) |
| **Non Appropriato** | (${APPRN}) |
| **Non appropriato ma contraente accetta** | (${APPRZ}) |

**Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza**

|  |  |
| --- | --- |
| **A -** raccomandazione personalizzata art. 119-ter comma 3 | (${DISTA}) |
| **B -** fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito della consulenza | (${DISTB}) |
| **C -** fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP | (${DISTC}) |
| **D -** propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione | (${DISTD}) |

Documento per Raccomandazione Imparziale o Personalizzata

|  |  |
| --- | --- |
| **Richieste ed esigenze del cliente** | ${RACC\_TESTO1} |
| **Raccomandazione dell’intermediario** | ${RACC\_TESTO2} |
| **Dichiarazione del cliente** | ${RACC\_TESTO3} |

**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}) |