



Manuale uso estratti conto verso Collaborazioni e Compagnie

1. Premessa
2. Impostazione iniziale
 - a. Configurazione delle stampe
 - b. Configurazione società contabile (modello di stampa, ritenuta d'acconto)
 - c. Configurazione compagnie/collaborazioni (anagrafica, ritenuta d'acconto, periodo rimessa, etc.)
3. Generazione Estratti conto

1-Premessa

Questo documento è utile a capire come creare estratti conto per Compagnie o Intermediari con cui si collabora 3 principali finalità:

- marcare gli incassi come "chiusi ad estratto conto"
- generare stampe
- generare movimenti contabili in maniera facilitata di Bonifici e ritenuta d'acconto

Il risultato finale sarà un estratto conto che riporterà gli incassi di una determinata compagnia/collaborazione con totale di Premi – provvigioni +Ritenuta d'acconto (per le compagnai ove necessario).

2-Impostazione iniziale

2A-Configurazione delle stampe

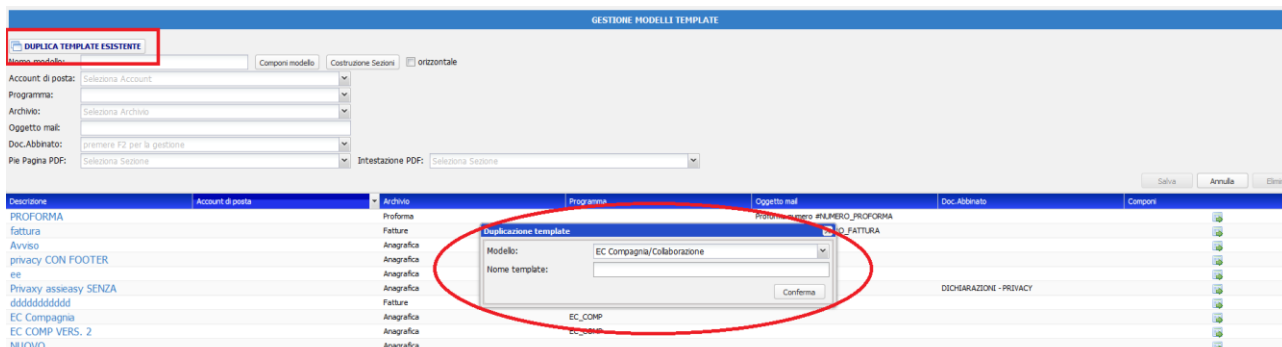
Menù – Varie

Sottomenù – Amministrazione

Programma – Gestione modelli lettere

Con questo menù sarà possibile creare il modello di stampa per l'estratto conto personalizzato con logo , colonne visibili e testi vari.

Per procedere cliccare su “DUPLICA TEMPLATE ESISTENTE” e nella finestra che si apre selezionare “EC Compagnia/Collaborazione” poi scrivere il nome del template (esempio: “EC Nomedelbroker SRL”), cliccare su conferma per concludere.



Una volta creato il template sarà possibile personalizzare:

- Logo
- Colonne visibili
- Totalizzazioni
- Testi vari

Per entrare nel merito della personalizzazione più approfondita del template potete contattare l'assistenza ma per questo primo approccio all'estratto conto consigliamo di procedere con un test con il template vuoto di prova e proseguire con il manuale ed una volta capito il funzionamento degli estratti conto ritornare a personalizzare il modello.

2B-Configurazione società contabile

Menù – Contabilità

Sottomenù – Tabelle e Parametri

Programma – Società contabile

Una volta entrati nel menu doppio click sul nome società, si aprirà la finestra di gestione in cui sarà possibile inserire:

- Aliquota ritenuta d'acconto, base e percentuale
- Template di stampa positivo o per estratti conto a credito nel caso in cui si voglia creare un modello con delle descrizioni diverse

Assicurato | Famiglia | Azienda | Libero | Appunti | Agenda | Attività | Pagina Iniziale | Esci

Descrizione: Save srl

Anagrafica: SAVE SRL

Ritenuta d'acconto
 base % Rit.: 50 % Rit.: 23 Collaborazione: A - Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o profe

EC Compagnie/collaborazioni
 Template Positivo: EC Compagnia Template Negativo: EC COMP VERS. 2

2C-Configurazione Compagnie e Collaborazioni

Menù – Sistema

Sottomenù – Tabelle di sistema

Programma – Agenzie

Sarà possibile creare estratti conto raggruppati:

- per singola Compagnia-Agenzia
- per Collaborazione che può comprendere un gruppo di compagnie-agenzie

La scelta su come operare è basata sulla necessità lavorativa, per esempio un intermediario che chiede estratti conti differenziati per ogni compagnia o per esempio un intermediario con cui collaboriamo per diverse compagnie ma a cui non interessa differenziare l'estratto conto per compagnia, a questo punto utilizzeremo la collaborazione.

Un una volta entrati nel menu Agenzie doppio click sull'agenzia cui sarà possibile configurare:

- Collaborazione: per i casi di estratti conto che riassumono più di una Agenzia, a questo punto per ogni agenzia selezioneremo la stessa collaborazione. Per creare la collaborazione menu Collaboratori->Produttori->**Gestione collaborazioni**, tasto "nuovo" collaborazione che ha le stesse caratteristiche dell'agenzia, codice, descrizione e anagrafica (obbligatorio agganciarla)
- Anagrafica: obbligatorio per estratti conto. campo di ricerca che permette di agganciare l'anagrafica, se non presente sarà necessario crearla, l'anagrafica conterrà ulteriori utili informazioni e servirà per collegare la stampa di estratto conto alla compagnia-agenzia, nei prossimi passaggi sarà descritto come personalizzarla.

- Rimessa: campo utile per definire qual' è il tipo di periodo cui viene fatto estratto conto e versamento (Mensile, Decadale, Quindicinale, Giornaliera)

Compagnia: 151 - GROUPAMA ASSICURAZIONI Nuova Compagnia Lista Compagnie

Cod. Agenzia: 0075 Attiva

Denominazione: GROUPAMA 0075

Nodo: NODO BROKER

Societa': Save srl

Sottoconto: Sottoconto

Collaborazione: Seleziona Collaborazione

Anagrafica:

FC Manuale Capitolato Auto: <nessun dato> Capitolato RE: <nessun dato> Capitolato Vita:

Sostituto di imposta Sottoconto: Sottoconto Valuta: Selezior Rimessa: Mensile

Appunto senza polizza

Export Share Segnalazioni Inc.

Conto Provvigioni Separato da Premi

Personalizzazione Anagrafica della compagnia/Collaborazione

Scheda **Vari**

- IBAN: utile per generare in seguito il file tracciato CBI per predisporre i bonifici automaticamente
- in basso cliccare sul tasto "**Parametri Estratti conto**" che darà la possibilità di configurare:
 - Flag calcolo ritenuta: se spuntato verrà calcolata la ritenuta in estratto conto
 - Separa estratti conto con CIG: se presente questa spunta e in polizza è valorizzato il campo CIG viene creato un estratto conto separato per CIG
 - Modello e Mod.Neg.: se si vuole assegnare un modello di stampa dedicato alla compagnia in questione diverso da quello standard

Inserimento Dati per Estratti conto

Assicurato | Famiglia | Azienda | Libero | Appunti | Agenda | Attività | Pagina Iniziale | Esci

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: 32165498778

Via Marazzani 27029 Vigevano (PV)

Calcola ritenuta

Separa Estratti conto con CIG

Modello: EC COMP VERS. 2

Mod. Neg: Seleziona Template

Salva & Esci

3-Generazione estratti conto

Menù – Contabilità

Sottomenù – Consultazioni e stampe

Programma – Estratti conto Compagnie/Collaborazioni

Sarà possibile applicare filtri per generare estratti conto con logiche differenti:

- Periodo estrazione Dal – al
- Rimessa: per esempio al 15 del mese potremo filtrare solo per le compagnie per cui dovremo creare estratti conto quindicinali
- Agenzia: compagnia-agenzia
- Numero polizza: possibilità poi di chiudere estratti conto per un singolo numero polizza

Premendo il tasto elabora apparirà l'elenco delle compagnie per cui esistono incassi nel periodo non ancora chiusi in estratto conto.

Su ogni singola compagnia avremo a disposizione alcune azioni:

- Colonna "Chiudi": per poi confermarne la chiusura
- Colonna "Righe": per visualizzare quali righe/incassi formano il totale che vediamo a video, con la possibilità di selezionare uno o più incassi per creare estratto conto personalizzato e non su tutti gli incassi del periodo
- Colonna "Esporta": esportazione in csv/excel della lista incassi
- Provvisorio: crea una stampa ma senza chiudere l'estratto conto

Dal:	01/12/2019	al:	31/12/2019	Rimessa:	Tutti	Elabora	Vedi Estratti conto chiusi			
Agenzia:	Seleziona agenzia			Polizza:						
ESTRATTI CONTO										
Selezionati da chiudere/fatturare				0/2						
SELEZIONA TUTTI		DESELEZIONA TUTTI						CHIUDI SELEZIONATI 0		
Chiudi	Collaborazione/Compagnia	Ult. Estratto Conto	Premi	Provvigioni	Varie	Ritenuta	Rimessa	Righe	Esporta	Provvisorio
<input type="checkbox"/>	AVIVA <small>Anagrafica non impostata</small>	n. 0 del	€. 734,00	€. 705,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 29,00			
<input type="checkbox"/>	CSC <small>Rossi Alberto</small>	n. 0 del	€. 55.000,00	€. 5.000,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 50.000,00			

CHIUSURA ESTRATTO CONTO

Sarà possibile selezionare le compagnie e poi cliccare in alto a destra il tasto “**CHIUDI SELEZIONATI**”, questa azione genererà estratti conto con numero progressivo univoco sull'anno di competenza.

Apparirà dunque la finestra con la lista degli estratti conto chiusi per cui sarà possibile effettuare azioni come:

Numero:		Dal:	31/12/2019	Al:	31/12/2019	Cerca		
Descrizione:								
Seleziona tutti Deseleziona tutti Elimina Genera movimenti Bonifici Genera movimenti Ritenute Genera credito Esporta file Bonifici								
Sel.	Numero Estratto	Data Estratto	Descrizione	Importo	Ritenuta	Pagamento	Mov. Ritenuta	Vedi
<input type="checkbox"/>	2019/19	31/12/2019	CSC numero 19 del 31/12/2019	50.000,00	0,00			

- Eliminare estratto conto e riportare gli incassi in stato di apertura
- Generare movimenti contabili dei bonifici: se si gestisce la contabilità in AssiEasy, per generare un movimento contabile, verrà ogni volta richiesto la data movimento e il conto Banca da utilizzare, esempio del movimento contabile:

DARE	AVERE	Importo
4101xxxx – Compagnia	0602xxxx – Banca azienda	Importo del bonifico

- Genera movimenti ritenute: se si gestisce la contabilità in AssiEasy, per generare un movimento contabile, verrà ogni volta richiesto la data movimento, esempio del movimento contabile:

DARE	AVERE	Importo
2301xxxx – Ritenuta d'acconto	4101xxxx – Compagnia	Importo della ritenuta

- Esporta file bonifici: esporta file tracciato CBI per predisporre il portale della banca all'esecuzione dei bonifici (necessario inserire IBAN nell'anagrafica della compagnia/collaborazione)
- Vedi : permette la stampa dell'estratto conto in pdf