01/12/22, 16:29 Incassi - Nodi Wiki - Axa Agents

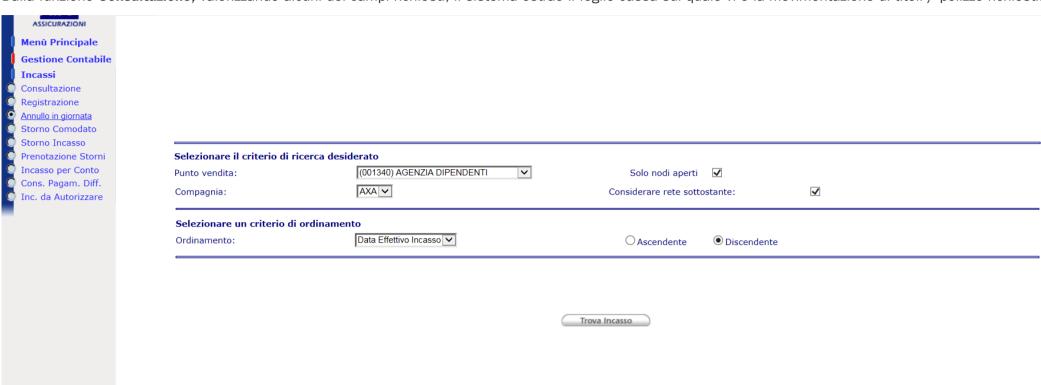




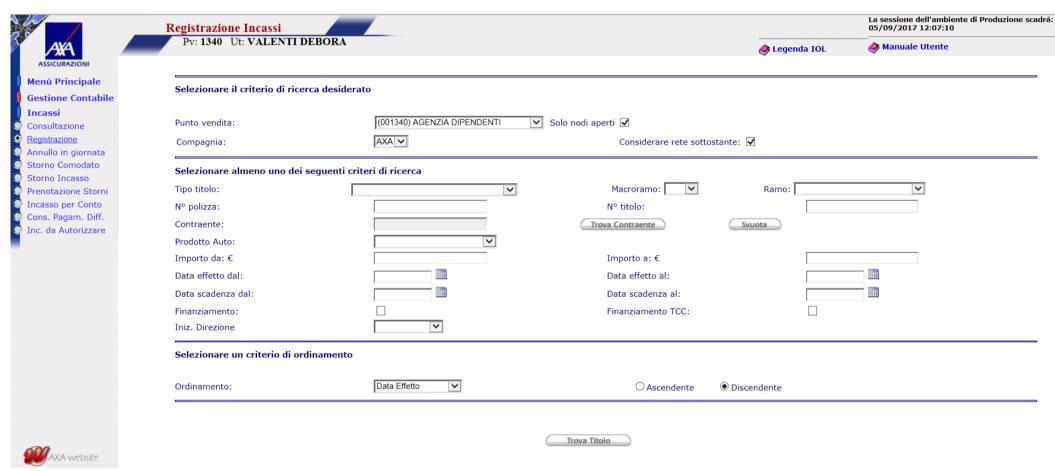
Per la contabilizzazione dei titoli di polizza e delle PNA è in dotazione alle agenzie l'applicativo contabile IOL.

Nella pagina iniziale si trovano diverse funzioni tra le quali gli incassi.

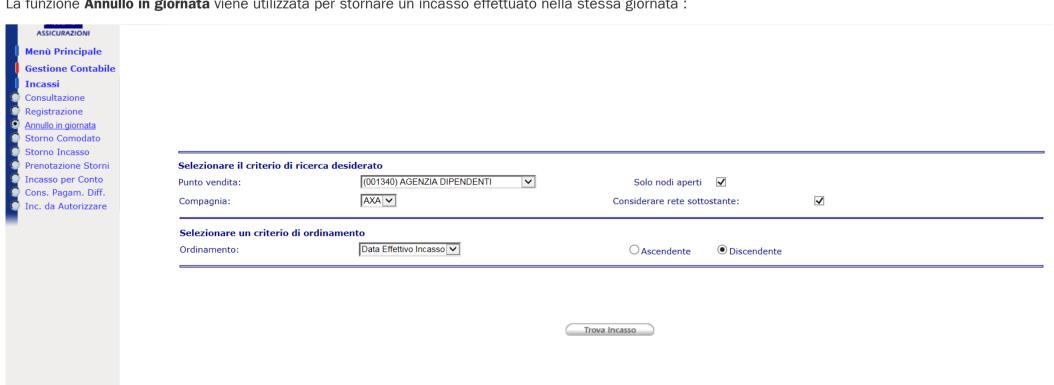
Dalla funzione Consultazione, valorizzando alcuni dei campi richiesti, il sistema estrae il foglio cassa sul quale vi è la movimentazione di titoli / polizze richiesti:



Dalla funzione **Registrazione**, indicando i dati a disposizione (n. polizza, contraente, tipo titolo...), il sistema permette la registrazione dei titoli in arretrato:

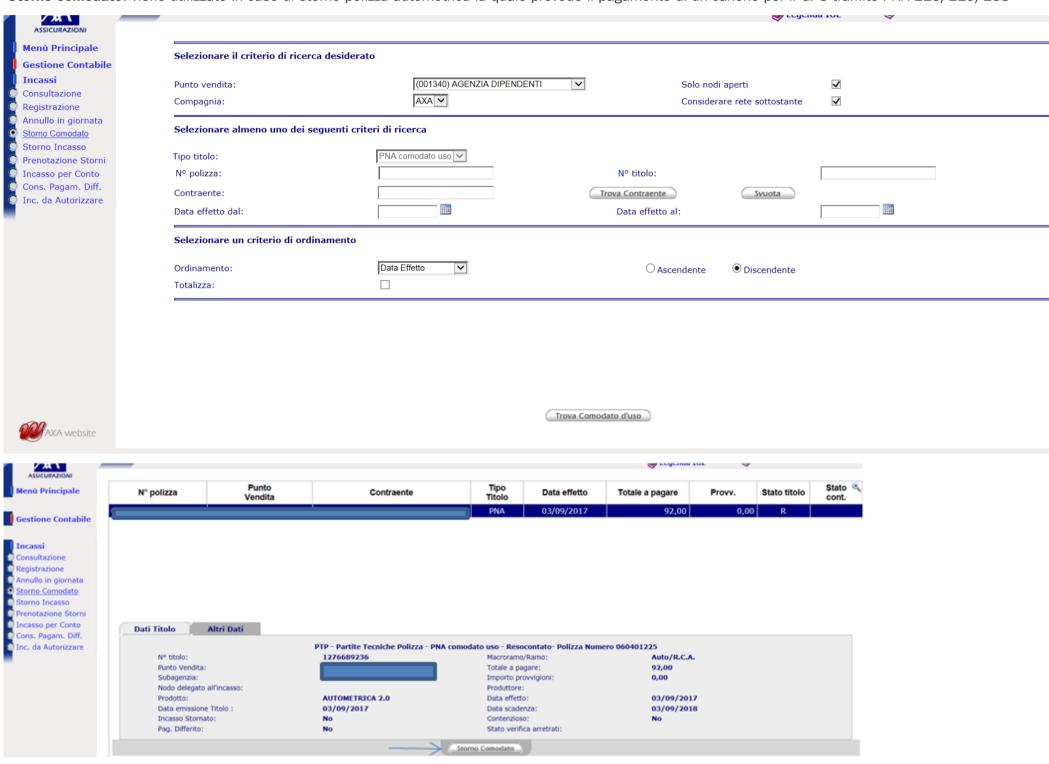


La funzione **Annullo in giornata** viene utilizzata per stornare un incasso effettuato nella stessa giornata :

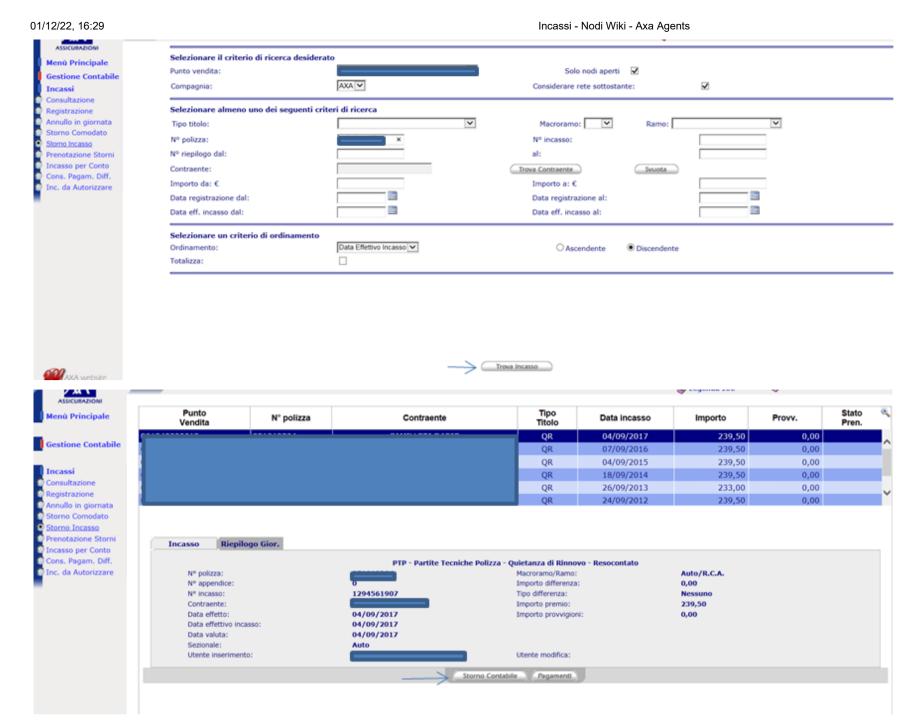


Il sistema annullerà la scrittura dal foglio cassa di agenzia.

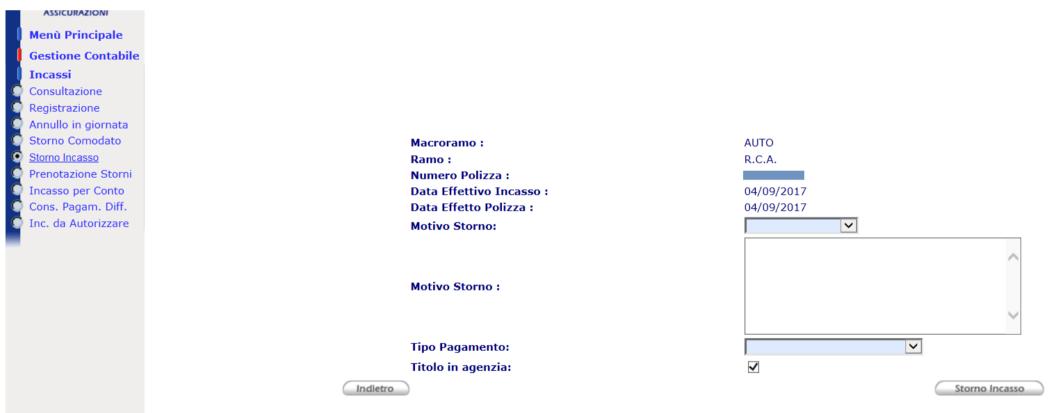
Storno comodato: viene utilizzato in caso di storno polizza autometrica la quale prevede il pagamento di un canone per il GPS tramite PNA 115/119/138



Storno incasso: a differenza dell'annullo in giornata, viene utilizzato per stornare un errato incasso dei giorni precedenti. L'agenzia dovrà indicare se la polizza/quietanza sia in agenzia; contrariamente la Direzione non potrà autorizzare lo storno incasso.



La richiesta andrà in deroga in Direzione/Contabilità Tecnica. Verranno autorizzati solo gli storni dei titoli giacenti in agenzia come da specifica:



Prenotazione storni: lo storno validato dalla Direzione dovrà essere richiamato da questa voce del menù e concluso con storno contabile. Effettuando questa operazione il sistema genererà direttamente su foglio cassa il titolo opposto a quello di incasso, se lo storno è avvenuto nello stesso mese contabile dell'incasso effettivo; altrimenti IOL procederà all'emissione di un titolo al netto delle tasse già versate dalla Compagnia.

In automatico verrà riproposto un titolo identico d'origine in stato AR per permettere eventualmente all'agenzia di incassarlo nuovamente. Quest'ultimo non si annullerà se non viene movimentata la polizza (sostituita, annullata..)

Storno Contabile

IL CLIENTE NON HA RITIRATO L'AUTOVETTURA PER PROBLEMI MECCANICI

Utente risposta:

Messaggio di risposta:

Contrassegno agenzia:

Pagamenti

Presenza sinistri:

Data risposta:

05/09/2017

OK

Sì

AG3807A1

Validata

No

No

05/09/2017

Utente richiedente:

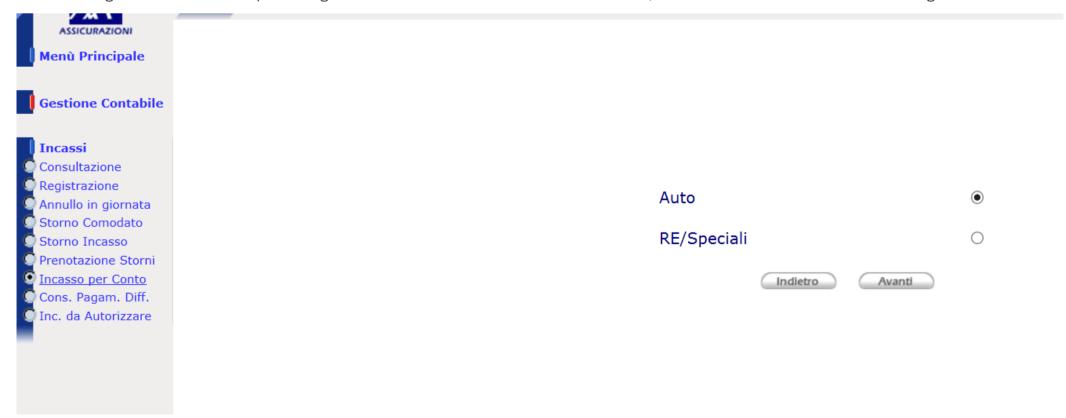
Motivo richiesta:

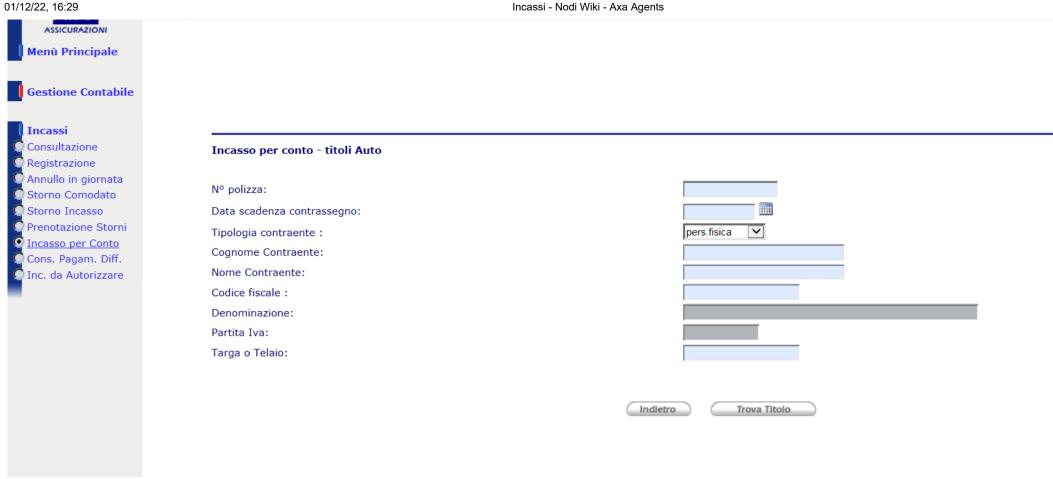
Mese contabile:

Stornato:

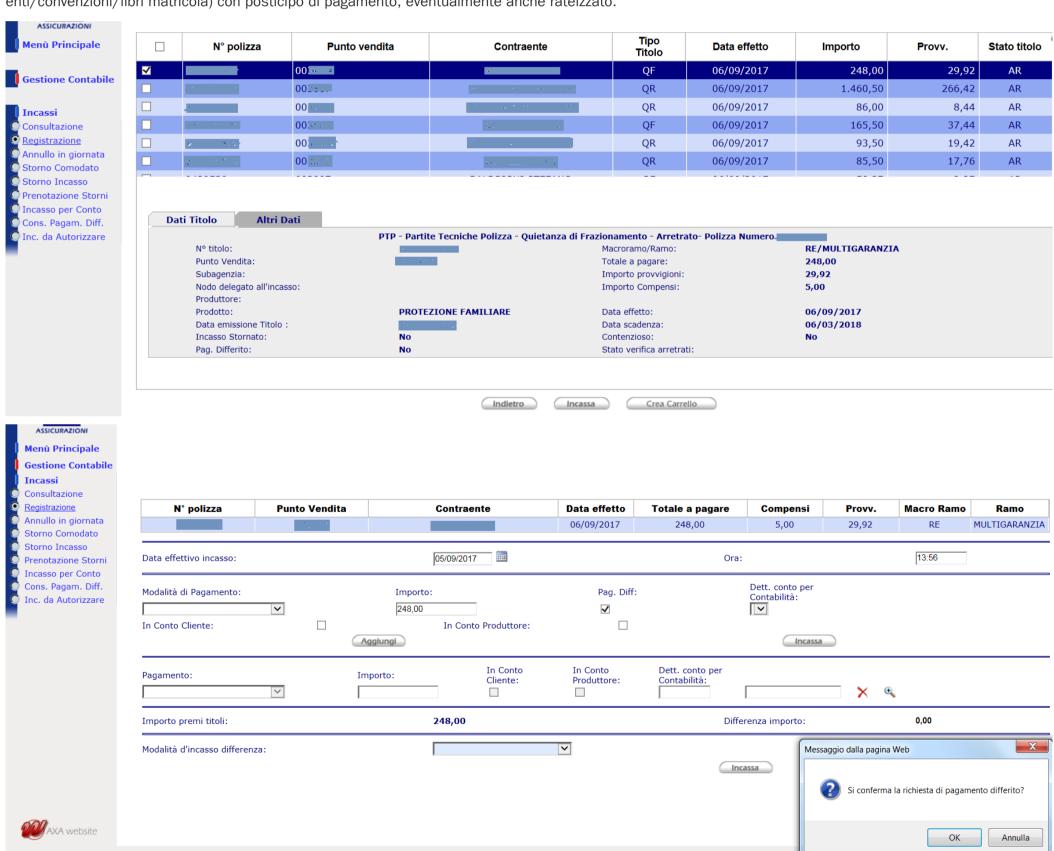
Stato prenotazione:

Incasso per conto: si utilizza nel caso in cui un assicurato di un'altra agenzia AXA abbia necessità di pagare un premio AUTO o RE presso un altro nodo. Da Gestione Contabile vi è la possibilità di richiamare il titolo per l'incasso utilizzando la funzione specifica. Nel Dettaglio Titolo, l'Agenzia deve compilare correttamente tutti campi richiesti. Terminato l'incasso si genererà sul foglio cassa la PNA a debito 142 e potrà essere stampata la ricevuta da fornire al cliente. Sull'agenzia detentrice della polizza si genererà la PNA 1542 che dovrà essere incassata; in automatico si resoconterà il titolo collegato.





Incasso pagamento differito: viene utilizzato nel caso in cui ci sia l'esigenza di incassare un titolo di un importo rilevante (riferito a polizza, enti/convenzioni/libri matricola) con posticipo di pagamento, eventualmente anche rateizzato.

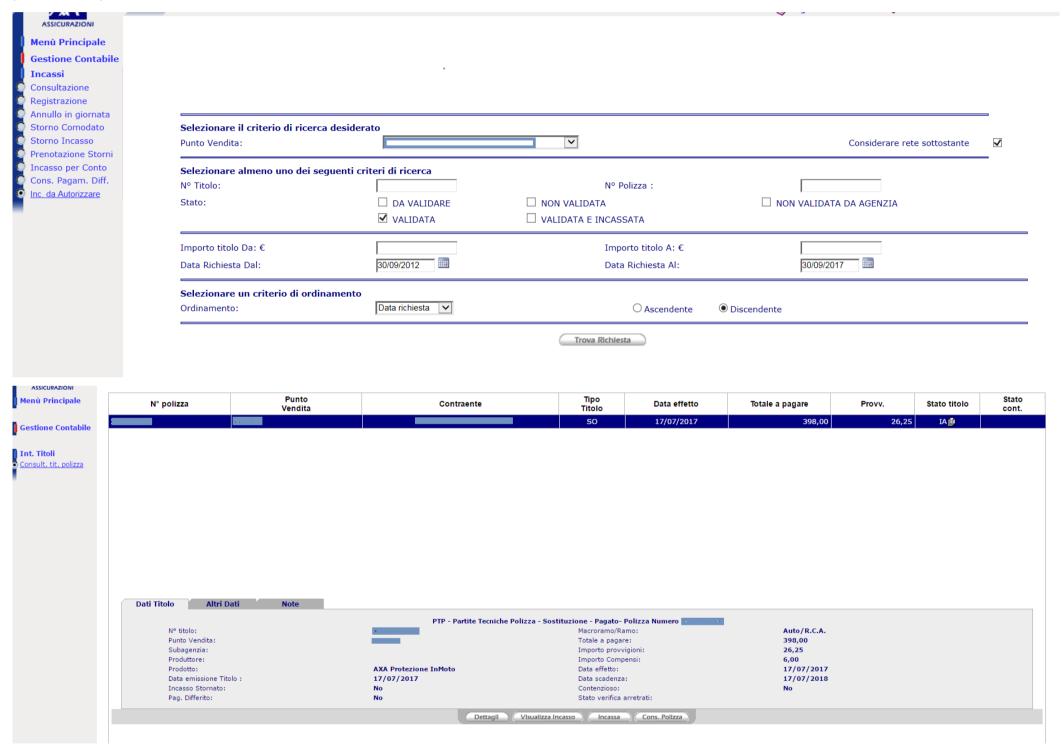


La richiesta dovrà essere autorizzata dalla Direzione con l'emissione della PNA a credito 1541 a compenso del premio al netto delle provvigioni. Le PNA 141 a debito si genereranno in base alle condizioni di pagamento pattuite.

Consultazione pagamento differito (PNA 1541 – PNA 141): si utilizza per verificare le PNA 1541 richieste.

Incassi da autorizzare: trattasi di pagamenti incassati oltre il periodo di mora che necessitano della autorizzazione da parte della Direzione; dal menù è possibile verificare lo stato delle richieste. Per gli incassi autorizzati si dovrà concludere l'incasso dal menù Gestione contabile – Interrogazione titoli (IA) per poter dare copertura al cliente.

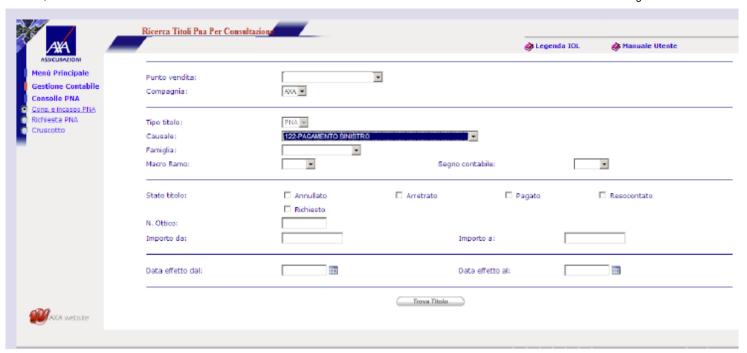
Trova Richiesta



PNA 122 e 126

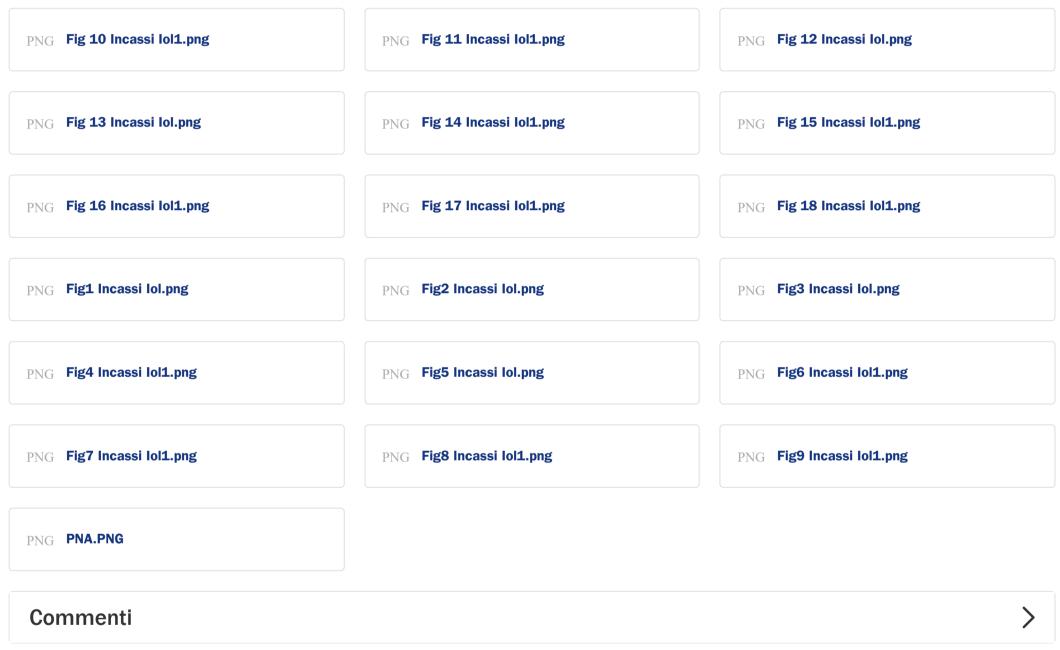
La modalità di incasso della PNA 122 e 126 è analoga al processo utilizzato oggi per l'incasso di tutte le PNA.

Selezionare dalla funzionalità di "Consolle PNA" la PNA 122 - "Pagamento sinistro" o PNA 126 - "Rimborso Sinistri" per poter procedere con l'operazione di incasso.



406 Visualizzazioni

Allegati



Pagine figlie (1)

> Consolle PNA