

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:

ASSICURAZIONI

- Menù Principale
- Gestione Contabile
- Incassi**
- Consultazione
- Registrazione
- Annulla in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

Selezionare il criterio di ricerca desiderato

Punto vendita: Solo nodi aperti


Compagnia: Considerare rete sottostante:

Selezionare un criterio di ordinamento

Ordinamento: Ascendente Discendente

[Trova Incasso](#)

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



ASSICURAZIONI

Registrazione Incassi

Pv: 1340 Ut: VALENTI DEBORA

La sessione dell'ambiente di Produzione scadrà:
05/09/2017 12:07:10

[Legenda IOL](#) [Manuale Utente](#)

ASSICURAZIONI

- Menù Principale
- Gestione Contabile
- Incassi**
- Consultazione
- Registrazione**
- Annulla in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

Selezionare il criterio di ricerca desiderato

Punto vendita: Solo nodi aperti

Compagnia: Considerare rete sottostante:

Selezionare almeno uno dei seguenti criteri di ricerca

Tipo titolo: <input type="text"/>	Macroramo: <input type="text"/>	Ramo: <input type="text"/>
N° polizza: <input type="text"/>	N° titolo: <input type="text"/>	
Contraente: <input type="text"/>	Trova Contraente	Svuota
Prodotto Auto: <input type="text"/>	Importo a: € <input type="text"/>	
Importo da: € <input type="text"/>	Data effetto al: <input type="text"/>	
Data effetto dal: <input type="text"/>	Data scadenza al: <input type="text"/>	
Data scadenza dal: <input type="text"/>	Finanziamento TCC: <input type="checkbox"/>	
Finanziamento: <input type="checkbox"/>		
Iniz. Direzione: <input type="text"/>		

Selezionare un criterio di ordinamento

Ordinamento: Ascendente Discendente

[Trova Titolo](#)

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

ASSICURAZIONI

- Menù Principale
- Gestione Contabile
- Incassi**
- Consultazione
- Registrazione
- Annulla in giornata**
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

Selezionare il criterio di ricerca desiderato

Punto vendita: Solo nodi aperti

Compagnia: Considerare rete sottostante:

Selezionare un criterio di ordinamento

Ordinamento: Ascendente Discendente

[Trova Incasso](#)

Punto Vendita	N° polizza	Contraente	Tipo Titolo	Data incasso	Importo	Provv.	Stato
			QR	05/09/2017	178,00	0,00	P
			VA	05/09/2017	-154,00	0,00	P
			VA	05/09/2017	-227,50	0,00	P
			VA	05/09/2017	-652,00	0,00	P

Incasso Riepilogo Gior.			
PTP - Partite Tecniche Polizza - Quietanza di Rinnovo - Pagato			
N° polizza:	14475	Macroramo/Ramo:	RE/MULTIGARANZIA
N° appendice:	0	Importo differenza:	0,00
N° incasso:	1295013816	Tipo differenza:	Nessuno
Contraente:	DANIELA BASSETTI	Importo premio:	178,00
Data effetto:	05/09/2017	Importo provvigioni:	0,00
Data effettivo incasso:	05/09/2017	Incasso contestato:	No
Data valuta:	05/09/2017		
Sezionale:	RE		
Utente inserimento:	BENEDETTI ANDREA ERMINIO	Utente modifica:	

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

Selezionare il criterio di ricerca desiderato			
Punto vendita:	(001340) AGENZIA DIPENDENTI	Solo nodi aperti	<input checked="" type="checkbox"/>
Compagnia:	AXA	Considerare rete sottostante	<input checked="" type="checkbox"/>
Selezionare almeno uno dei seguenti criteri di ricerca			
Tipo titolo:	PNA comodato uso	N° titolo:	
N° polizza:		Trova Contraente	Svuota
Contraente:		Data effetto al:	
Data effetto dal:			
Selezionare un criterio di ordinamento			
Ordinamento:	Data Effetto	<input type="radio"/> Ascendente	<input checked="" type="radio"/> Discendente
Totalizza:	<input type="checkbox"/>		

Trova Comodato d'uso

N° polizza	Punto Vendita	Contraente	Tipo Titolo	Data effetto	Totale a pagare	Provv.	Stato titolo	Stato cont.
			PNA	03/09/2017	92,00	0,00	R	

Dati Titolo Altri Dati			
PTP - Partite Tecniche Polizza - PNA comodato uso - Resocontato- Polizza Numero 060401225			
N° titolo:	1276689236	Macroramo/Ramo:	Auto/R.C.A.
Punto Vendita:		Totale a pagare:	92,00
Subagenzia:		Importo provvigioni:	0,00
Nodo delegato all'incasso:		Produttore:	
Prodotto:	AUTOMETRICA 2.0	Data effetto:	03/09/2017
Data emissione Titolo :	03/09/2017	Data scadenza:	03/09/2018
Incasso Stornato:	No	Contenzioso:	No
Pag. Differito:	No	Stato verifica arretrati:	

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.

ASSICURAZIONI

Menù Principale

Gestione Contabile

Incassi

Consultazione
Registrazione
Annulli in giornata
Storno Comodato
Storno Incasso
Prenotazione Storni
Incasso per Conto
Cons. Pagam. Diff.
Inc. da Autorizzare

Selezionare il criterio di ricerca desiderato

Punto vendita: Solo nodi aperti

Compagnia: AXA Considerare rete sottostante:

Selezionare almeno uno dei seguenti criteri di ricerca

Tipo titolo: Macroramo: Ramo:

N° polizza: N° incasso:

N° riepilogo dal: al:

Contraente:

Importo da: € Importo a: €

Data registrazione dal: Data registrazione al:

Data eff. incasso dal: Data eff. incasso al:

Selezionare un criterio di ordinamento

Ordinamento: Ascendente Discendente

Totalizza:

ASSICURAZIONI

Menù Principale

Gestione Contabile

Incassi

Consultazione
Registrazione
Annulli in giornata
Storno Comodato
Storno Incasso
Prenotazione Storni
Incasso per Conto
Cons. Pagam. Diff.
Inc. da Autorizzare

Punto Vendita	N° polizza	Contraente	Tipo Titolo	Data incasso	Importo	Provv.	Stato Pren.
			QR	04/09/2017	239,50	0,00	
			QR	07/09/2016	239,50	0,00	
			QR	04/09/2015	239,50	0,00	
			QR	18/09/2014	239,50	0,00	
			QR	26/09/2013	233,00	0,00	
			QR	24/09/2012	239,50	0,00	

Incasso **Riepilogo Gior.**

PTP - Partite Tecniche Polizza - Quietanza di Rinnovo - Resoconto

N° polizza:	<input type="text"/>	Macroramo/Ramo:	Auto/R.C.A.
N° appendice:	0	Importo differenza:	0,00
N° incasso:	1294561907	Tipo differenza:	Nessuno
Contraente:	<input type="text"/>	Importo premio:	239,50
Data effetto:	04/09/2017	Importo provvigioni:	0,00
Data effettivo incasso:	04/09/2017		
Data valuta:	04/09/2017		
Sezionale:	Auto		
Utente inserimento:	<input type="text"/>	Utente modifica:	

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

ASSICURAZIONI

Menù Principale

Gestione Contabile

Incassi

Consultazione
Registrazione
Annulli in giornata
Storno Comodato
Storno Incasso
Prenotazione Storni
Incasso per Conto
Cons. Pagam. Diff.
Inc. da Autorizzare

Macroramo : AUTO

Ramo : R.C.A.

Numero Polizza :

Data Effettivo Incasso : 04/09/2017

Data Effetto Polizza : 04/09/2017

Motivo Storno:

Motivo Storno :

Tipo Pagamento:

Titolo in agenzia:

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.

ASSICURAZIONI

- Menù Principale
- Gestione Contabile
- Incassi**
- Consultazione
- Registrazione
- Annulla in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

Selezionare il criterio di ricerca desiderato

Punto vendita: Solo nodi aperti

Compagnia: Considerare rete sottostante:

Selezionare almeno uno dei seguenti criteri di ricerca

Stato prenotazione:

Data ins.richiesta dal: Data ins.richiesta al:

Importo da: € Importo a: €

N° polizza: N° incasso:

N° riepilogo dal: al:

Contraente:

Data registrazione dal: Data registrazione al:

Selezionare un criterio di ordinamento

Ordinamento: Ascendente Discendente

Totalizza:

Punto Vendita	N° polizza	Contraente	Tipo Titolo	Data incasso	Importo	Provv.	Stato
003807			NP	04/09/2017	604,00	46,86	V

Prenotazione **Incasso** **Riepilogo Gior.**

Punto vendita:

Utente richiedente: **AG3807A1** Utente risposta:

Data richiesta: **05/09/2017** Data risposta: **05/09/2017**

Motivo richiesta: **IL CLIENTE NON HA RITIRATO L'AUTOVETTURA PER PROBLEMI MECCANICI** Messaggio di risposta: **OK**

Stato prenotazione: **Validata**

Stornato: **No** Contrassegno agenzia: **Si**

Mese contabile: **No** Presenza sinistri: **No**

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..)

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 detentrica della polizza si genererà la PNA 1542 che dovrà essere incassata; in automatico si resoconterà il titolo collegato.

ASSICURAZIONI

- Menù Principale
- Gestione Contabile
- Incassi**
- Consultazione
- Registrazione
- Annulla in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto**
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

Auto

RE/Speciali

ASSICURAZIONI

Menù Principale

Gestione Contabile

Incassi

- Consultazione
- Registrazione
- Annulli in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto**
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

Incasso per conto - titoli Auto

N° polizza:

Data scadenza contrassegno:

Tipologia contraente :

Cognome Contraente:

Nome Contraente:

Codice fiscale :

Denominazione:

Partita Iva:

Targa o Telaio:

pers.fisica

Indietro

Trova Titolo

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.

ASSICURAZIONI

Menù Principale

Gestione Contabile

Incassi

- Consultazione
- Registrazione**
- Annulli in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

<input type="checkbox"/>	N° polizza	Punto vendita	Contraente	Tipo Titolo	Data effetto	Importo	Provv.	Stato titolo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	00	<input type="text"/>	QF	06/09/2017	248,00	29,92	AR
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	00	<input type="text"/>	QR	06/09/2017	1.460,50	266,42	AR
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	00	<input type="text"/>	QR	06/09/2017	86,00	8,44	AR
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	00	<input type="text"/>	QF	06/09/2017	165,50	37,44	AR
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	00	<input type="text"/>	QR	06/09/2017	93,50	19,42	AR
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	00	<input type="text"/>	QR	06/09/2017	85,50	17,76	AR

Dati Titolo**Altri Dati**

PTP - Partite Tecniche Polizza - Quietanza di Frazionamento - Arretrato- Polizza Numero.

N° titolo: Macroramo/Ramo: **RE/MULTIGARANZIA**

Punto Vendita: Totale a pagare: **248,00**

Subagenzia: Importo provvigioni: **29,92**

Nodo delegato all'incasso: Importo Compensi: **5,00**

Produttore:

Prodotto: **PROTEZIONE FAMILIARE** Data effetto: **06/09/2017**

Data emissione Titolo : Data scadenza: **06/03/2018**

Incasso Stornato: **No** Contenzioso: **No**

Pag. Differito: **No** Stato verifica arretrati:

Indietro

Incassa

Crea Carrello

ASSICURAZIONI

Menù Principale

Gestione Contabile

Incassi

- Consultazione
- Registrazione**
- Annulli in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

AXA website

N° polizza	Punto Vendita	Contraente	Data effetto	Totale a pagare	Compensi	Provv.	Macro Ramo	Ramo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	06/09/2017	248,00	5,00	29,92	RE	MULTIGARANZIA

Data effettivo incasso:

05/09/2017

Ora:

13:56

Modalità di Pagamento:

Importo:

248,00

Pag. Diff:

Dett. conto per

Contabilità:

In Conto Cliente:

In Conto Produttore:

Aggiungi

Incassa

Pagamento:

Importo:

In Conto

Cliente:

In Conto

Produttore:

Dett. conto per

Contabilità:

Importo premi titoli:

248,00

Differenza importo:

0,00

Modalità d'incasso differenza:

Incassa

Messaggio dalla pagina Web



Si conferma la richiesta di pagamento differito?

OK

Annulla

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.

ASSICURAZIONI

- Menù Principale
- Gestione Contabile
- Incassi**
- Consultazione
- Registrazione
- Annulla in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

Punto Vendita:	<input type="text"/>		
Ramo Polizza:	<input type="text"/>	N° polizza:	<input type="text"/>
Stato richiesta:	<input type="checkbox"/> Accettata <input type="checkbox"/> Rifiutata	<input type="checkbox"/> Da Validare <input type="checkbox"/> Rifiutata Agenzia	<input type="checkbox"/> Modificata
Importo titolo Da: €	<input type="text"/>	Importo titolo A: €	<input type="text"/>
Data Richiesta Dal:	<input type="text"/>	Data Richiesta Al:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Trova Richiesta"/>			

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.

ASSICURAZIONI

- Menù Principale
- Gestione Contabile
- Incassi**
- Consultazione
- Registrazione
- Annulla in giornata
- Storno Comodato
- Storno Incasso
- Prenotazione Storni
- Incasso per Conto
- Cons. Pagam. Diff.
- Inc. da Autorizzare

Selezionare il criterio di ricerca desiderato			
Punto Vendita:	<input type="text"/>	Considerare rete sottostante <input checked="" type="checkbox"/>	
Selezionare almeno uno dei seguenti criteri di ricerca			
N° Titolo:	<input type="text"/>	N° Polizza :	<input type="text"/>
Stato:	<input type="checkbox"/> DA VALIDARE <input checked="" type="checkbox"/> VALIDATA	<input type="checkbox"/> NON VALIDATA <input type="checkbox"/> VALIDATA E INCASSATA	<input type="checkbox"/> NON VALIDATA DA AGENZIA
Importo titolo Da: €	<input type="text"/>	Importo titolo A: €	<input type="text"/>
Data Richiesta Dal:	<input type="text" value="30/09/2012"/>	Data Richiesta Al:	<input type="text" value="30/09/2017"/>
Selezionare un criterio di ordinamento			
Ordinamento:	<input type="text" value="Data richiesta"/>	<input type="radio"/> Ascendente <input checked="" type="radio"/> Discendente	
<input type="button" value="Trova Richiesta"/>			

ASSICURAZIONI

- Menù Principale
- Gestione Contabile
- Int. Titoli
- Consult. tit. polizza

N° polizza	Punto Vendita	Contraente	Tipo Titolo	Data effetto	Totale a pagare	Provv.	Stato titolo	Stato cont.
			SO	17/07/2017	398,00	26,25	IA	

Dati Titolo	Altri Dati	Note
PTP - Partite Tecniche Polizza - Sostituzione - Pagato - Polizza Numero		
N° titolo:		Macroramo/Ramo:
Punto Vendita:		Totale a pagare:
Subagenzia:		Importo provvigioni:
Produttore:		Importo Compensi:
Prodotto:	AXA Protezione InMoto	Data effetto:
Data emissione Titolo :	17/07/2017	Data scadenza:
Incasso Stornato:	No	Contenzioso:
Pag. Differito:	No	Stato verifica arretrati:
		Auto/R.C.A.:
		398,00
		26,25
		6,00
		17/07/2017
		17/07/2018
		No

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.

Ricerca Titoli Pna Per Consultazione

[Legenda IOL](#) [Manuale Utente](#)

Punto vendita:
 Compagnia:

Tipo titolo:
 Causale:
 Famiglia:
 Macro Ramo: Segno contabile:

Stato titolo: Annullato Arretrato Pagato Resocontato
 Richiesto

N. Ottico:
 Importo da: Importo a:

Data effetto dal: Data effetto al:

406 Visualizzazioni

AllegatiPNG **Fig 10 Incassi lol1.png**PNG **Fig 11 Incassi lol1.png**PNG **Fig 12 Incassi lol.png**PNG **Fig 13 Incassi lol.png**PNG **Fig 14 Incassi lol1.png**PNG **Fig 15 Incassi lol1.png**PNG **Fig 16 Incassi lol1.png**PNG **Fig 17 Incassi lol1.png**PNG **Fig 18 Incassi lol1.png**PNG **Fig1 Incassi lol.png**PNG **Fig2 Incassi lol.png**PNG **Fig3 Incassi lol.png**PNG **Fig4 Incassi lol1.png**PNG **Fig5 Incassi lol.png**PNG **Fig6 Incassi lol1.png**PNG **Fig7 Incassi lol1.png**PNG **Fig8 Incassi lol1.png**PNG **Fig9 Incassi lol1.png**PNG **PNA.PNG****Commenti****Pagine figlie (1)**[> Consolle PNA](#)