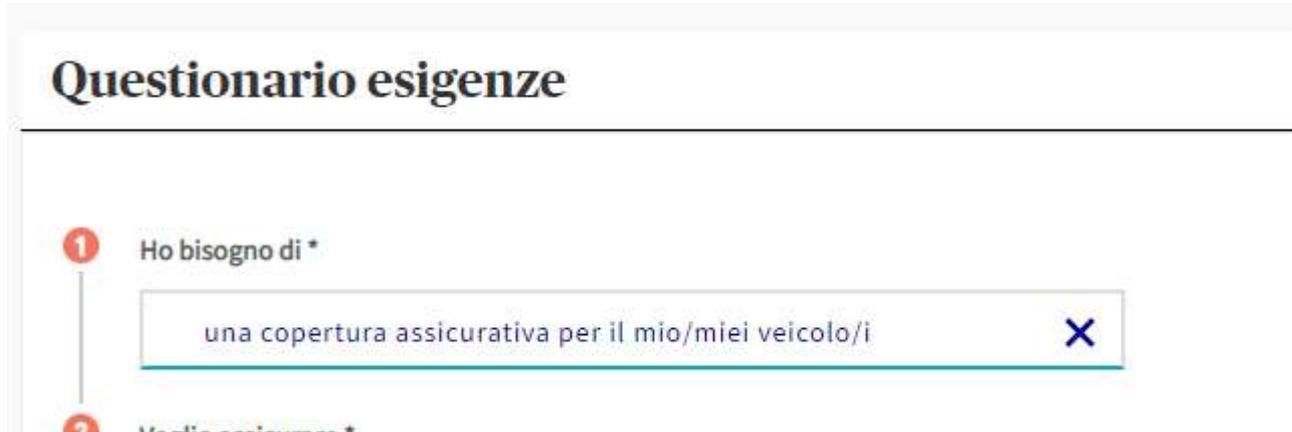


COME FUNZIONERA' LA MODALITA' DI EMISSIONE UNICA ONE CLICK

1 - DAL CLASSICO TASTO IN HOME PAGE DI NFE "EMISSIONE MOTOR"

2- DALLA SCHEDA CLIENTE, SUBITO DOPO AVER SELEZIONATO L'ESIGENZA "HO BISOGNO DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL MIO/MIEI VEICOLO/I" SI APRIRA' IL ONE CLICK



LINK ALLA MANUALISTICA: <https://axaplanet.axa-italia.it/wiki/-/wiki/Main/One+Click+Motor>

DOMANDA 1: PERCHE', SE PARTO DALLA SCHEDA CLIENTE, VIENE INDICATO COME PROPRIETARIO DEL MEZZO UN'ALTRA PERSONA?

CASO TIPO: Il cliente chiede preventivo per il mezzo appena acquistato; l'Agenzia emette preventivo dalla sua scheda cliente, inserisce la targa, OC scarica i dati da SIC ANIA e viene indicato come proprietario del mezzo altra persona

RISPOSTA:

Buongiorno

il One Click prevede una prima fase di Quotazione dove vengono scaricati i dati da SIC ANIA.

Per poter caricare i dati del cliente come soggetto tariffario basterà aprire la sezione dell'Avente Diritto (Soggetto Tariffario) ed utilizzare la funzione TROVA.

Cordiali Saluti

DOMANDA 2: DA DOVE SI STAMPA LA QUOTAZIONE?

RISPOSTA:

Buongiorno

la Quotazione non prevede stampa da fornire al cliente, ma è uno strumento per fornire un prezzo indicativo al cliente.

Per poter procedere alla stampa è necessario trasformare la Quotazione in Proposta, utilizzando il tasto Prosegui e confermare i dati del soggetto tariffario.

Cordiali Saluti

DOMANDA 3: DA DOVE SI RECUPERA UNA QUOTAZIONE? NON HO SALVATO IL NUMERO\NON LA TROVO SULLA SCHEDA DEL CLIENTE

RISPOSTA:

Buongiorno

è possibile procedere da: Cruscotti - > Quotazioni -> Individuare la quotazione desiderata -> Cliccare sul tasto con i 3 pallini verticali e di seguito su EMETTI. Questo farà riaccedere alla Quotazione One Click.

Cordiali Saluti

Canale	Numero Quotazione	Descrizione prodotto	Contraente	Data effetto	Data fine validità	Premio lordo	Targa
Agenzia	2559106057	Nuova Protezione Auto	-	19/10/2022	31/10/2022	1.130,00 €	FL502DT
Agenzia	3600227396	Protezione InMoto	-	04/08/2022	04/10/2022	1.042,00 €	ZF99999
Agenzia	6320787565	Nuova Protezione Auto	-	12/09/2022	12/12/2022	827,50 €	CN753YA

DOMANDA 4: NON TROVO DA NESSUNA PARTE IL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA DA COMPILARE

RISPOSTA:

Buongiorno

il questionario non è presente mentre si sta emettendo una Quotazione, è necessario proseguire, confermare i dati del cliente per generare una proposta. In questa fase sarà presente il questionario auto-esitato in base alle scelte del cliente, sarà necessario selezionare solo l'intermediario alla firma.

Cordiali Saluti

DOMANDA 5: NON POSSO MODIFICARE LE RISPOSTE DEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

RISPOSTA:

Buongiorno

il questionario è auto-esitato in base alle scelte del cliente, sarà necessario selezionare solo l'intermediario alla firma.

Cordiali Saluti

DOMANDA 6: COME SI FA A CAMBIARE PRODOTTO?

CASO TIPO: l'Agenzia deve assicurare un'auto storica. Inserisce la targa in One Click e viene recuperato in automatico il prodotto NPA.

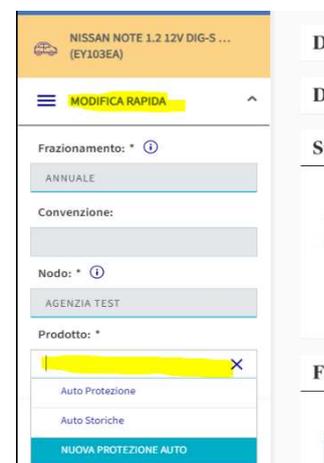
RISPOSTA:

Buongiorno

è necessario aprire il menù di MODIFICA RAPIDA sulla sinistra e selezionare il prodotto desiderato dall'apposito menù.

Cordiali Saluti

N.B: E' possibile effettuarlo solo in fase di QUOTAZIONE



DOMANDA 7: COME SI FA A INSERIRE INGRESSO BONUS FAMILIARE CON SITUAZIONE ASSICURATIVA "ATR PRESENTE IN ANIA"

FRIENDLY REMINDER: è possibile inserire l'Ingresso in Bonus Familiare con situazione assicurativa "ATR Presente in ANIA" SOLO SE l'ATR del mezzo assicurato presenta SX a 0 negli ultimi 5 anni più quello in corso. Per maggiori approfondimenti fate riferimento al PPT Bonus Familiare

RISPOSTA: risposta da valutare caso per caso. Fare riferimento alle slide ad hoc

1-

Situazione assicurativa ●

Situazione assicurativa: *

ATTESTATO PRESENTE IN ANIA X

Tipo targa: *

DEFINITIVA NUOVA X

Targa di provenienza: *

EY103EA

CONFERMA SITUAZIONE ASSICURATIVA

2-

Situazione assicurativa

Situazione assicurativa: *

ATTESTATO PRESENTE IN ANIA X

Tipo targa: *

DEFINITIVA NUOVA X

Targa di provenienza: *

EY103EA

Ingresso bonus Familiare: NO

DOMANDA 8: HO INSERITO GLI SCONTI MA IL TASTO CALCOLA NON FUZIONA O PIU' IN GENERALE: NON MI FUNZIONANO GLI SCONTI

RISPOSTA:

Buongiorno

è necessario utilizzare il tasto calcola BLU (scorrendo in basso rispetto alla tabella degli sconti).

Il tasto Arancione in alto è possibile utilizzarlo solo in caso vengano modificate delle Garanzie.

Cordiali Saluti

The screenshot shows the Axa Planet software interface. At the top, there is a navigation bar with 'nd' logo, 'CRM', 'DANNI', 'VITA', 'INCASSI', 'SINISTRI', 'Axa Planet', 'Sessioni (2 di 6)', 'Nodo AGENZIA TEST', and 'Casella Alberto'. Below this is a header for 'Segnalazioni (4)' with a 'VISUALIZZA' button crossed out with a red 'X'. The main content is a table with 7 rows of insurance categories and their amounts. Below the table is a 'Diritti' section with a blue bar for 'Residuo Montesconti' and a 'CALCOLA' button circled in red.

Evento	Importo	Importo Scontato	Importo Netto	Importo Netto con Sconti
Furto	153,79 €	0,00	0,00	0,00
Incendio	25,54 €	0,00	0,00	0,00
Eventi Naturali	54,10 €	0,00	0,00	0,00
Cristalli	43,65 €	0,00	0,00	0,00
Assistenza	32,69 €	0,00	0,00	0,00
Infortuni del conducente	112,75 €	0,00	0,00	0,00
Tutela legale	38,01 €	0,00	0,00	0,00

N.B. il tasto CALCOLA in arancione in alto funziona quando si modificano le garanzie

DOMANDA 9: COME SI MODIFICA IL FRAZIONAMENTO O SI INSERISCE UNA CONVENZIONE?

RISPOSTA:

Buongiorno

è possibile aprendo il menù di MODIFICA RAPIDA sulla sinistra.

Cordiali Saluti

DOMANDA 10: COME SI INSERISCE IL FINANZIAMENTO CON AGOS?

RISPOSTA:

Buongiorno

è possibile aprendo il menù DATI DI POLIZZA sulla sinistra, accedere alla sezione FATTORI e completare i dati della Società Finanziaria.

Cordiali Saluti

The screenshot shows the 'Fattori' (Factors) section of the insurance policy management interface. The left sidebar contains the user profile 'MARIA BRUNELLA MALAVENDA' and navigation options: 'DATI ANAGRAFICI E DATI DI BENE', 'DATI POLIZZA' (highlighted), and 'MODIFICA RAPIDA'. The main area displays the following fields:

- Tipo finanziamento:** Three radio buttons for 'TASSO CLIENTE 10 RATE TAN 8,5%', 'TASSO CLIENTE 10 RATE TAN 11,25%', and 'TASSO CLIENTE 10 RATE TAN 13,95%', plus a 'NESSUNO' option.
- Società Finanziaria:** Two radio buttons for 'AGOS' (highlighted) and 'NESSUNO'.
- Grande Rischio ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. r, del Codice delle Assicurazioni *:** Two radio buttons for 'NO' and 'SI'.
- Canale di origine e lavorazione no Agenzia:** Two radio buttons for 'NO' and 'SI'.
- Provenienza Cliente:** A text input field.
- vendita a distanza/fuori sede *:** Two radio buttons for 'NO' and 'SI'.

Below the main form, there is a 'Premi a pagare' section with the following values:

- Premio alla firma: 1.179,50 €
- Premio di rata: 1.179,50 €
- Premio annuo: 1.179,50 €

DOMANDA 11: COME SI INSERISCE L'APPENDICE DI ULTERIORI PRECISAZIONI

RISPOSTA:

Buongiorno

è possibile aprendo il menù DATI DI POLIZZA sulla sinistra, accedere alla sezione DICHIARAZIONI DEL CONTRANTE ed utilizzare l'apposito tasto.

Cordiali Saluti

The screenshot shows the 'Dichiarazioni del Contraente' (Declarations of the Policyholder) section. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main area displays the following fields:

- Grande Rischio ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. r, del Codice delle Assicurazioni *:** Two radio buttons for 'NO' and 'SI'.
- Canale di origine e lavorazione no Agenzia:** Two radio buttons for 'NO' and 'SI'.
- Provenienza Cliente:** A text input field.
- vendita a distanza/fuori sede *:** Two radio buttons for 'NO' and 'SI'.

Below these fields, there is a section titled 'Dichiarazioni del Contraente' with a sub-section 'Ulteriori precisazioni' (highlighted in yellow) containing a radio button for 'NO'.

DOMANDA 12: COME ACQUISIRE UN VEICOLO IN LEASING O SI INSERISCE UN COINTESTATARIO

RISPOSTA:

Buongiorno

in fase Quotazione, trattandosi di uno strumento utile a dare un prezzo indicativo al cliente, è possibile inserire solo i dati del Soggetto Tariffario.

Per inserire ulteriori soggetti quali cointestatario, conducente designato o istituto di leasing è necessario proseguire, confermare i dati del cliente per generare una proposta.

Sarà necessario di seguito accedere al menù sulla sinistra DATI ANAGRAFICI E DATI DI BENE.

Cordiali Saluti

Alberto

N.B. Fare riferimento alle apposite slide

DOMANDA 13: COME SI INSERISCE IL VINCOLO

RISPOSTA:

Buongiorno

è possibile aprendo il menù DATI DI POLIZZA sulla sinistra.

Sarà possibile poi inserire i dati dell'ente vincolatario tornando nella Quotazione (tasto giallo in alto a destra con la targa del mezzo).

Cordiali Saluti

NISSAN NOTE 1.2 12V DIG-S ... (EY103EA)

Data scadenza * 20/09/2023 Ora effetto: 24:00

Frazionamento: - ANNUALE SEMESTRALE UNICO ANTICIPATO TEMPORANEO

Convenzione:

Uso Imposta: - BASE ESEZIONE

Data scadenza prima rata: 20/09/2023

Tacito Rinnovo SI

Vincolo SI

Coassicurazione: * NO COASSICURAZIONE

NISSAN NOTE 1.2 12V DIG-S ... (EY103EA)

DATI ANAGRAFICI E DATI DI BENE >

DATI POLIZZA >

MODIFICA RAPIDA >

Premi a pagare

Premio alla firma: 1.098,50 €

Premio di rata: 1.098,50 €

Premio annuo: 1.098,50 €

Assistenza 32,69 (lordo) €

Infortunati del conducente 61,50 (lordo) €

Tutela legale 38,01 (lordo) €

Sconti

Vincoli

NOTE 1.2 12V DIG-S 98CV ASENTA NOTE (2013-2017) (EY103EA) +

Consensi espressi

Coerenza motor

Presenza visione / coerenza proposta

Intermediari *

Presenza visione del Set Informativo

DOMANDA 13: E' POSSIBILE SALVARE UN QUOTAZIONE PER MEZZO SENZA TARGA

RISPOSTA:

Buongiorno

la Quotazione senza targa è uno strumento utile per fornire un prezzo indicativo al cliente, non è possibile procedere al salvataggio di questo tipo di quotazioni.

Cordiali Saluti

DOMANDA 14: COME MAI NON VENGONO SCARICATI I DATI AGGIORNATI DELL'AVENTE DIRITTO?

RISPOSTA:

Buongiorno

per quanto riguarda i dati scaricati in automatico da SIC ANIA, vi informiamo che i dati dell'Avente Diritto sono recuperati dall'ATR, mentre i dati dell'indirizzo vengono di Residenza vengono recuperati dal SIVI.

Cordiali Saluti