

Guida rapida per operatività di agenzia all'utilizzo del sistema di preventivazione del portale AIG.

- Nel Browser inserire il link (<http://fit.areabene.it/>) riportato per accedere alla Home page.
- Selezionando il prodotto si verrà reindirizzati nella piattaforma partner associata.

Procedura da eseguire solo al primo accesso

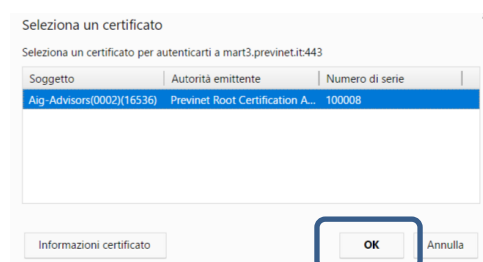
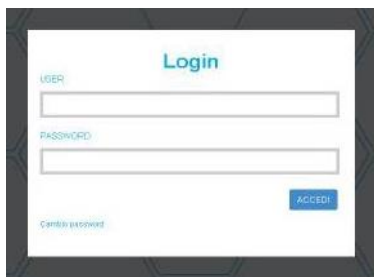


- Prima dell'accesso alla piattaforma si ricorda di scaricare il file AIG.previnet.0003 ed inserire la password per abilitare la licenza: [2459297832](#)

(vedi allegato Installazione licenza AIG)

- Login “cognome e iniziale nome” (tutto minuscolo senza spazi) .
- Prima Password di accesso: “password”, da modificare al primo accesso.

Si ricorda che al primo Login sarà necessario inserire una nuova Password (richiesta almeno una lettera maiuscola e un numero con un minimo di 8 caratteri a comporla).





Le funzioni sono:

- Emissione “NUOVO” preventivo (QUICK QUOTATION)
- Emissione nuova Proposta (NEW BUSINESS)
- Gestione preventivo (RICERCA GLOBALE E POST VENDITA)
- Download Documentale di testi/Questionari/CGA/note Informative (EDOC)
- Rinnovo polizze in Ptf (RINNOVI)

EMISSIONE

Il portale di AIG permette la preventivazione veloce tramite Quick Quotation, in modo rapido (due videate), semplice (in forma anonima e con dati di massima) ed assolutamente non vincolante per il cliente.

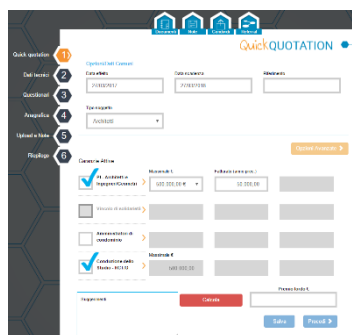
Cliccare la sezione (1) Quick Quotation → selezionare il prodotto da → preventivare → (2) Inserire i dati tecnici e/o un riferimento → Salvare il preventivo.

The screenshot shows the 'Quick Quotation' form in the AIG Advisors system. The form is divided into two main sections: 'Opzioni del Contratto' and 'GARANZIE ATTIVE'. The 'Opzioni del Contratto' section includes fields for 'Data inizio', 'Data scadenza', 'Riferimento', and 'Tipo soggetto'. The 'GARANZIE ATTIVE' section includes checkboxes for 'Fiduciaria - attività ordinaria' and 'Fiduciaria - attività straordinaria', each with a corresponding 'Assicurazione' field. The form also includes a 'Salva preventivo' button and a 'Ritorna a home' link.

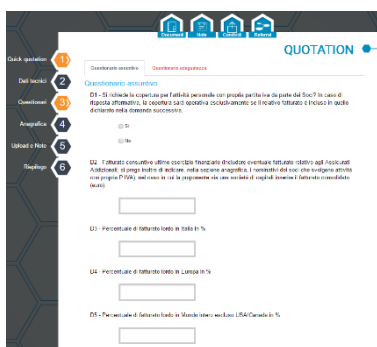
ATTIVITA'	FUNZIONALITA'	OPERATIVITA'
Emissione nuova Proposta(New business)	Permette di procedere con l'emissione di una nuova proposta	Nuova Proposta (1)Inserire i Dati tecnici Garanzie Attive Procedi. (2)Compilare in tutte le sue parti il questionario assuntivo e il questionario adeguatezza (3)Inserire i dati Anagrafici di contraenza Avanti (4)nella schermata di riepilogo Salva.

N:B: il preventivo emesso in QQ è puramente indicativo e non impegna la compagnia.

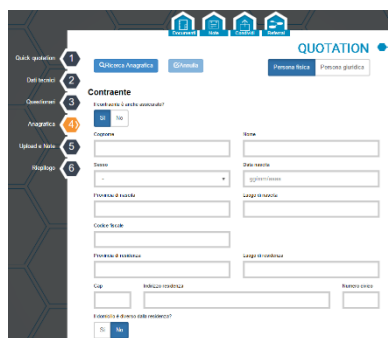
Per avere conferma definitiva è necessario emettere la proposta utilizzando la funzione new business e previa compilazione del relativo questionario assuntivo.



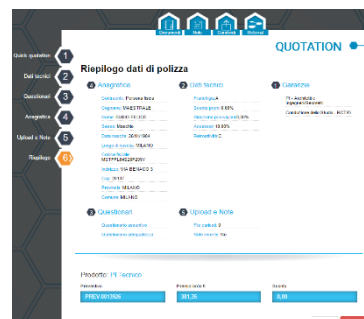
1



2



3



4

ATTIVITA'	FUNZIONALITA'	OPERATIVITA'
Modifica Proposta	Permette di modificare i dati (anagrafici/tecnici) di una proposta salvata a sistema	Nella sezione Ricerca Globale e post vendita è possibile ricercare e modificare una proposta salvata in precedenza.
Emissione polizza	Per richiedere l'emissione di una polizza.	Richiesta di emissione contratto a FIT tramite l'indirizzo: fit.assunzioni@bene.it
Gestione documentale	Documentazione da restituire debitamente firmata	N° 1 copia cartacea completa della Polizza debitamente sottoscritta N° 2 copie delle pagine di polizza contenenti le firme N°1 (una) copia cartacea completa della proposta debitamente sottoscritta dal Contraente N° 1 allegato 4 personale.
Richiesta copertura polizza	Per richiedere la messa in copertura del titolo	Richiesta di incasso polizza a FIT tramite l'indirizzo: fit.incassi@bene.it
Gestione Stampa Proposta	Permette di stampare una proposta di contratto.	Nella sezione Ricerca Globale e post vendita ricercare la proposta ↓ Cerca ↓ Selezionare  ↓ Nella tendina che si apre selezionare Visualizza documenti. ↓ Aprire il PDF cliccando sulla graffetta e lanciare la stampa
Rimessa quindicina	Per procedere alla rimessa Direzionale	Rimessa da effettuarsi con le tempistiche e le modalità previste dall'accordo di collaborazione alle seguenti coordinate: Intestatario del conto: FIT S.r.l. S.B. UBI – Banca Popolare di Bergamo IBAN: IT77 Q031 1133 8400 0000 0000 868

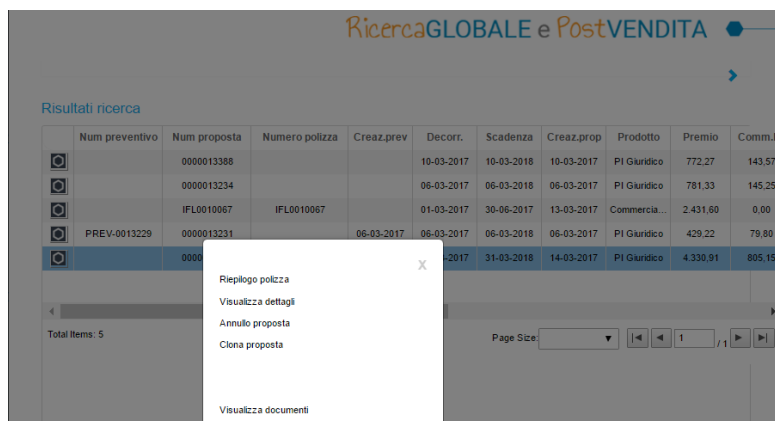
Invio documentazione	<i>Per procedere all'invio documentale.</i>	Invio documentazione polizza all'indirizzo: PLUG-IN S.r.l. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (VA) <u><i>N.B. si ricorda di allegare SEMPRE l'allegato 4 nella documentazione.</i></u>
----------------------	---	--

N.B.: tutte le proposte soggette a validazione Direzionale una volta salvate dall'intermediario sulla piattaforma di emissione saranno automaticamente prese in esame dalla compagnia partner per una preventiva quotazione. Salvando la proposta sulla piattaforma l'agenzia riceverà automaticamente una mail di presa in carico della richiesta che suggeriamo di inviare per conoscenza a FIT al seguente indirizzo mail fit.assunzioni@bene.it

Sarà cura della Direzione (FIT) dare riscontro scritto sulla fattibilità del rischio proposto dall'agenzia.

GESTIONE PREVENTIVO (RICERCA GLOBALE E POST VENDITA)

In questa sezione è possibile consultare i dati salvati sulla piattaforma.

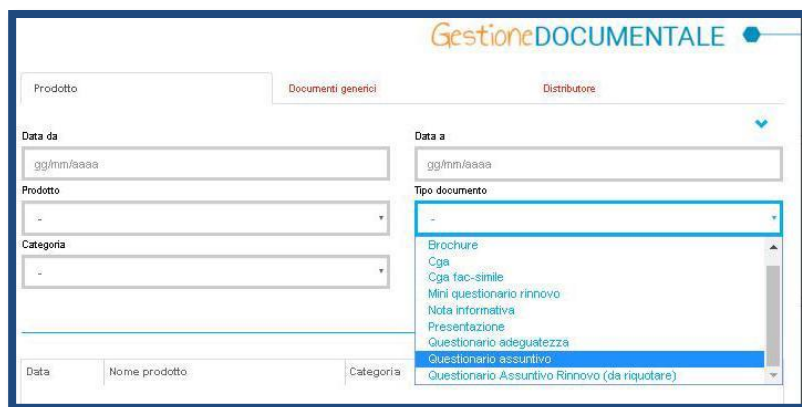


Num preventivo	Num proposta	Numero polizza	Creaz.prev	Decorr.	Scadenza	Creaz.prop	Prodotto	Premio	Comm.L
0000013388	0000013234	IFL0010067	06-03-2017	10-03-2017	10-03-2018	10-03-2017	PI Giuridico	772.27	143.57
	0000013234		06-03-2017	06-03-2017	06-03-2018	06-03-2017	PI Giuridico	781.33	145.25
	IFL0010067	IFL0010067	01-03-2017	30-06-2017	13-03-2017	13-03-2017	Commercia...	2.431.60	0.00
PREV-0013229	0000013231		06-03-2017	06-03-2017	06-03-2018	06-03-2017	PI Giuridico	429.22	79.80
0000	0000		06-03-2017	31-03-2018	14-03-2017	14-03-2017	PI Giuridico	4.330.01	805.15

DOWNLOAD DOCUMENTALE (EDOC)

Accesso alla funzione di gestione documentale

E' possibile scaricare in **formato PDF i questionari assuntivi e di adeguatezza** e tutta la documentazione relativa al contratto selezionando dalla Home la funzione EDOC



GESTIONE PTF A RINNOVO (RINNOVI)

ATTIVITA'	FUNZIONALITA'	OPERATIVITA'
Rinnovo polizze Tel Quel	Rinnovo veloce	Rinnovo verrà generata automaticamente dal sistema non prima di 30gg dalla scadenza
Rinnovo semplificato polizze	Rinnovo con mini questionario	compilazione e sottoscrizione di un questionario semplificato di rinnovo (solo 5 domande) con indicazione del fatturato consuntivo dell'ultimo esercizio
Rinnovo con riquotazione	Rinnovo con questionario ex novo	compilazione e sottoscrizione di un nuovo questionario assuntivo finalizzato alla riquotazione del rischio da parte di AIG

Si consiglia di scaricare nella Home fit.areabene.it il vademecum Rinnovi AIG presente nella sezione supporti.