



Per |

# VICTOR ITALIA

Progetto |

## Car Dealer Platform

### Manuale Utente

Authors	<i>B.Belfi – D.Rizk</i>
Review	<i>B.Belfi</i>
Date	<i>03.09.2024</i>
Version	<i>V3</i>

#### ARMUNDIA GROUP SRL

Direzione generale: Via Larga, 9 - 00123 Milano (MI)  
Sede legale, amministrativa e operativa: Viale Trastevere, 209 - 00153 Roma (RM)  
Sede operativa: Via E. De Amicis, 24 - 50053 Empoli (FI)  
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele, 112 - 67100 L'Aquila (AQ)  
[www.armundiagroup.com](http://www.armundiagroup.com) | [info@armundiagroup.com](mailto:info@armundiagroup.com)

Cod. Fisc./ P.IVA 12895411002 | Iscrizione al Registro  
delle Imprese di Milano REA RM-1408375  
Capitale sociale € 100.000,00 interamente versato  
Codice univoco: M5UXCR1  
Casella PEC: [armundiagroup@legalmail.it](mailto:armundiagroup@legalmail.it)



### VERSIONI DOCUMENTO:

Versione	Data	Autore	Note
V1		B.Belfi	Work in progress
V2	19.08.2024	D.Rizk	Aggiornamento a Release2
V3	03.09.2024	B.Belfi	Aggiornamento annulli

### REVISIONI/APPROVAZIONI:

Questo documento viene rilasciato per approvazione da:

Data	Ruolo	Autore
19.08.2024	Product Manager	B.Belfi
03.09.2024	Product Manager	B.Belfi

*Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della società Armundia Group S.r.l. e sono intese solo per l'uso per le quali sono state fornite.*

*Il contenuto di questo documento non può essere pubblicato, riprodotto, copiato o divulgato nemmeno in parte e sotto nessuna forma, salvo valida autorizzazione scritta di un rappresentante di Armundia Group S.r.l.*



## SOMMARIO

1	INTRODUZIONE .....	5
1.1	Descrizione della piattaforma.....	5
2	ACCESSO ALLA PIATTAFORMA .....	5
2.1	Modalità di accesso e login.....	5
2.2	Ruoli e funzionalità .....	6
3	DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA' .....	7
3.1	Introduzione.....	7
3.2	Homepage.....	7
3.2.1	Menu – Anagrafica clienti .....	8
3.2.2	Menu - Le mie proposte .....	9
3.2.3	Menu – Ricerca.....	9
3.2.4	Menu – altre funzionalità .....	9
3.2.5	<b>Gestione account</b> .....	10
3.2.6	Stati proposta.....	10
3.2.7	Vetrina prodotti.....	11
4	DESCRIZIONE DELLA JOURNEY DI VENDITA .....	12
4.1	Introduzione.....	12
4.2	DSA journey .....	13
4.3	Dealer Superadmin (DS) journey.....	26
4.4	Dealer Admin (DA) journey.....	26
5	DESCRIZIONE ALTRE FUNZIONALITA' .....	26
5.1	Introduzione.....	26
5.2	Sinistri .....	27
5.2.1	Nuova denuncia .....	27
5.2.2	Consultazione sinistri .....	30
5.3	Annulli .....	33
5.3.1	Ricerca e consultazione polizza .....	33
5.3.2	Funzionalità di annullo.....	33
5.4	Reporting.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.5	Contatti.....	40





## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Descrizione della piattaforma

La piattaforma consente la gestione di proposte assicurative multi-prodotto, con un processo guidato che prevede la configurazione delle regole di prodotto come indicate dalla Compagnia. Al termine della quotazione e con l'accettazione dei termini di proposta viene anche completata l'emissione della o delle polizze collegate alla proposta, quindi il cliente può già perfezionare presso il dealer l'emissione assicurativa (firma elettronica e pagamento).

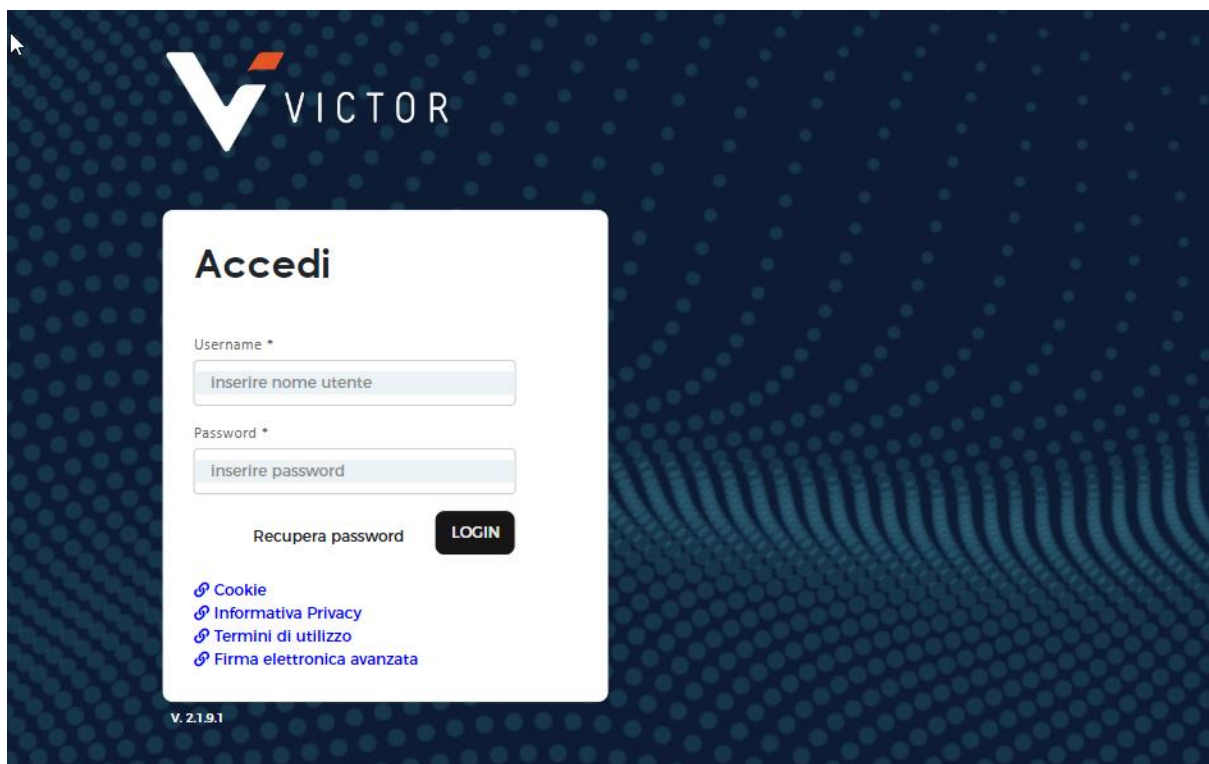
## 2 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

### 2.1 Modalità di accesso e login

Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare il link fornito dall'Agenzia.

Le utenze vengono create dall'Agenzia e fornite agli operatori via email:

- All'operatore arriva email contenente il codice utente e la password temporanea da utilizzare per il primo accesso
- Una volta eseguito il primo accesso il sistema richiede il cambio password, quindi l'utente inserisce una password di sua scelta, secondo la seguente regola di composizione: min 8 caratteri + almeno una lettera maiuscola + almeno una lettera minuscola + almeno 1 numero



La password è valida 90 giorni.

Quando mancano 30 giorni alla sua scadenza esce un warning e al primo login dopo la scadenza della password viene richiesto di inserire la password nuova (oltre alla vecchia).

L'utente ha a disposizione 5 tentativi di accesso, falliti i quali deve rivolgersi all'Agenzia per il ripristino della sua utenza.

In caso dimenticanza della password può essere utilizzata apposita funzione "Recupera password" presente in pagina di login (e seguire le istruzioni ricevute via email).

## 2.2 Ruoli e funzionalità

La piattaforma prevede la gestione di diversi ruoli che hanno abilitazione diverse:

- SuperAdmin: è il ruolo riservato a utenti Victor per la configurazione dei prodotti e delle utenze
- Dealer DA: è il ruolo "direzionale" riservato al dealer e agli utenti Victor a cui sono associate tutte le abilitazioni operative
- Dealer DSA: è il ruolo riservato al sales agent del dealer, ha tutte le abilitazioni operative ad esclusione di sinistri e annulli (e la reportistica è limitata alle sue pratiche)
- Dealer DS: è il ruolo "direzionale" riservato al dealer di sola consultazione (senza abilitazioni operative)



## 3 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA' - MENU

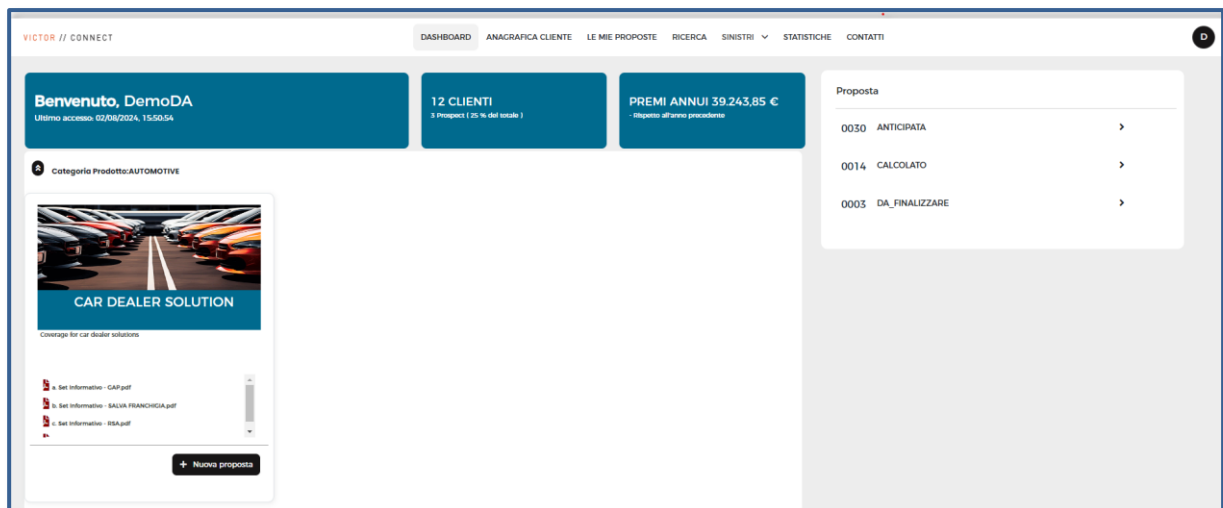
### 3.1 Introduzione

Nel capitolo seguente sono illustrate le funzionalità a disposizione dell'utente in piattaforma, come previste nella loro totalità. A seconda del ruolo, alcune funzionalità potrebbero non essere abilitate o visibili.

### 3.2 Homepage

La Homepage è la prima pagina che si presenta dopo avere effettuato il login ed è composta da 4 sezioni:

1. Menu principale
  - a. Dashboard
  - b. Anagrafica cliente (ricerca – creazione – modifica cliente)
  - c. Le mie proposte (ricerca – consultazione)
  - d. Ricerca generica
  - e. Le mie polizze (ricerca – consultazione)
  - f. Sinistri (denuncia – consultazione)
  - g. Statistiche (Reporting)
  - h. Contatti
2. Gestione account
3. Stati proposte
4. Vetrina prodotti





### 3.2.1 Menu – Anagrafica clienti

In questa pagina vengono visualizzati tutti i clienti del dealer con evidenza se l'anagrafica è associata a qualche proposta oppure no (info in seconda colonna):

ID	Presenza polizze	Tipo	Partita Iva / C.F.	Denominazione / Cognome	Nome	Dettagli
12.681	●	Fisica	STR7NY70001F205T	STARK	TONY	ⓘ
12.718	●	Giuridica	28850100549	BRAVO SPA		ⓘ
12.720	●	Fisica	PPRCTN80A01F205Y	PAPERONE	GASTONE	ⓘ
12.652	●	Fisica	PLNPRN60D10H501K	PAOLINO	PAPERINO	ⓘ
12.721	●	Giuridica	26993710115	FACTUM SRL		ⓘ
12.624	●	Fisica	BMNMHL63M27C933M	ROMANO	MICHELE	ⓘ
12.743	●	Fisica	TNNRNN77P411016X	TUNON PINTO	ROXANA NICOLETA	ⓘ
12.745	●	Fisica	BLFBB73D42FB61E	BELFI	BARBARA	ⓘ

Entrando nel dettaglio del singolo cliente si vedono le informazioni anagrafiche ed è possibile modificare i dati cliccando sul tab GESTIONE:

Victor Connect - Dettaglio cliente: GOVINDAPURATH MEETHAL DHEERAJ

Anagrafica

Cognome: GOVINDAPURATH MEETHAL | Nome: DHEERAJ | Codice Fiscale: GVNDI290B01ZZZZE

Data di Nascita: 01/02/1990 | Sesso: Uomo | Comune di nascita: | Provincia di Nascita: |

Indirizzo

Indirizzo principale

Nazione: Italia | Provincia: Brescia | Comune: Anfo

Cap: 25.070 | Via/Piazza: via test 23 | Presso: |

Recapiti Principali

Email: dheeraj.meethaj@marsh.com | Cellulare: +393510077135

Gestione

Gestione

E' possibile sia modificare i dati o eliminarli del tutto:

Victor Connect - Indirizzi

Indirizzo 1

Indirizzo principale

Nazione: Italia | Provincia: Genova | Comune: Genova

Cap: 16.122 | Via/Piazza: Via Test | Presso: |

Elimina Indirizzo

Modifica Indirizzo





Per modificare bisogna cliccare sul tab MODIFICA INDIRIZZO e salvare:

Indirizzo 1  
Indirizzo  
 Indirizzo principale

Nazione: Italia | Provincia: Genova | Comune: Genova

Cap: 16.122 | Via/Piazza: Via Test | Presso:

### 3.2.2 Menu - Le mie proposte

Id proposta	Micro-Categoria	Produttore	Stato	Data Inizio	Data Fine	Nominativo	Data Creazione	Premio	Stato firma	Dettaglio
22165	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	ANTICIPATA	29/08/2024	29/08/2025	PAPERONE GASTONE	29/08/2024	2.382,35 €	In attesa primo invio firma	
22145	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	ANTICIPATA	13/08/2024	13/08/2025	PAPERONE GASTONE	13/08/2024	2.684,20 €	In attesa primo invio firma	
22080	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	CALCOLATO	31/07/2024	31/07/2025	STARK TONY	31/07/2024	696,15 €		
22090	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	DA_FINALIZZARE	31/07/2024	31/07/2025	STARK TONY	31/07/2024	120,90 €		
22089	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	ANTICIPATA	31/07/2024	31/07/2025	STARK TONY	31/07/2024	40,06 €	In attesa primo invio firma	

Vengono elencate tutte le proposte in carico e quindi gestite dall'operatore che è collegato, secondo le sue regole di visibilità (se ruolo DSA vede solo le sue, se ruolo DA-DS vede tutte).

### 3.2.3 Menu – Ricerca

Si tratta di una funzionalità di ricerca generica, dove i dati vengono estratti a seconda dei filtri impostati:

Ricerca Proposta

Id Proposta:

Nome:  Cognome:

Stato:  Marca:  Targa:  Tipo di Pagamento:

Data acquisto Da:  Data acquisto A:  Data Effetto:  Filiali:  Micro-Categoria: CAR DEALER SOLUTION

Prodotto:  Durata:

I dati vengono estratti mantenendo la regola di visibilità del ruolo.

### 3.2.4 Menu – altre funzionalità

Per le voci:

- Le mie polizze
- Sinistri



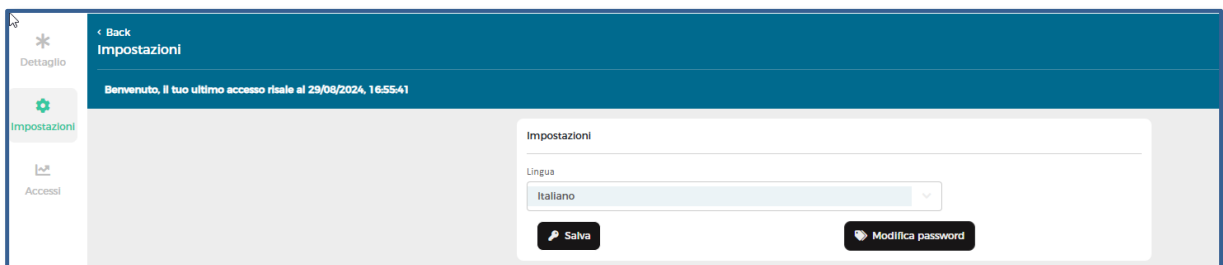
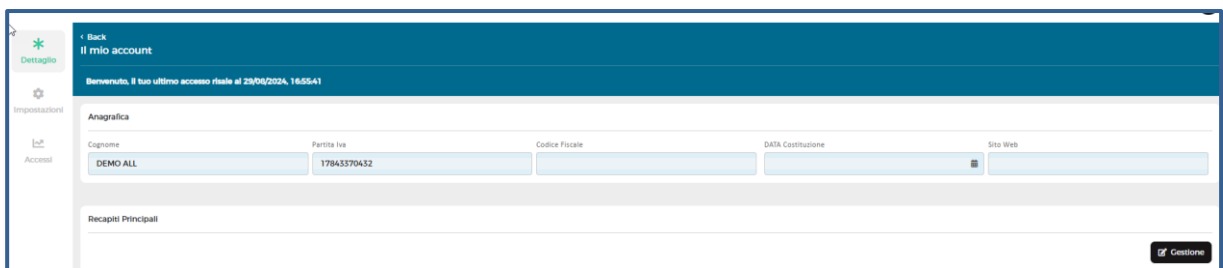
- Statistiche
- Contatti
- Annulli

Si rimanda ai paragrafi successivi del manuale per la spiegazione.

### 3.2.5 Gestione account

Cliccando sull'icona in alto a destra si apre un menu per la gestione dell'account, ovvero:

- Una pagina di dettaglio
- Impostazioni per modificare la lingua del frontend e la password
- Visualizzazione degli accessi



### 3.2.6 Stati proposta

La proposta assume stati diversi a seconda dello step di processo in cui si trova, di seguito il dettaglio:

1. **CALCOLATO** → dopo la quotazione fino a quando si decide di passare all'acquisto
2. **DA FINALIZZARE** → quando si entro nel terzo questionario, dove va completata la raccolta dati per procedere con l'emissione della polizza
3. **ANTICIPATA** → emessa polizza
4. **SCADUTO** → quando sono passati i giorni di validità della proposta (stato **CALCOLATO** + gg validità)
5. **ELIMINATO** → quando è l'utente che elimina una proposta (possibile solo su stato **CALCOLATO**)



Le proposte negli stati intermedi fino all'acquisto, e quindi all'emissione della polizza, sono sempre modificabili.


Le proposte che non vengono finalizzate in acquisto restano valide 180gg e poi vengono annullate in automatico dal sistema (e messe in stato SCADUTO).

### **3.2.7 Vetrina prodotti**

Nella parte centrale della homepage sono presenti i prodotti per la vendita da parte del dealer, rappresentati per gruppi omogenei.

Nel box di ingresso si possono trovare sia alcune informazioni utili per la vendita sia i documenti a supporto, come per esempio la scheda prodotto.







 **Categoria Prodotto:AUTOMOTIVE**



**CAR DEALER SOLUTION**

Coverage for car dealer solutions

-  a. Set Informativo - GAP.pdf
-  b. Set Informativo - SALVA FRANCHIGIA.pdf
-  c. Set Informativo - RSA.pdf
-  d. Set Informativo - CAR PROTECTION.pdf

**+ Nuova proposta**

## 4 DESCRIZIONE DELLA JOURNEY DI VENDITA

### 4.1 Introduzione

In questo capitolo viene descritto il processo di vendita come previsto per il venditore (Dealer Sales Agent), ovvero dalla fase di prima quotazione alla fase finale di conferma emissione polizza e firma dei documenti contrattuali.

Lo stesso processo di vendita può essere seguito dal ruolo Dealer Admin che, oltre a procedere in autonomia sulle proprie pratiche, può modificare anche le pratiche dei venditori.

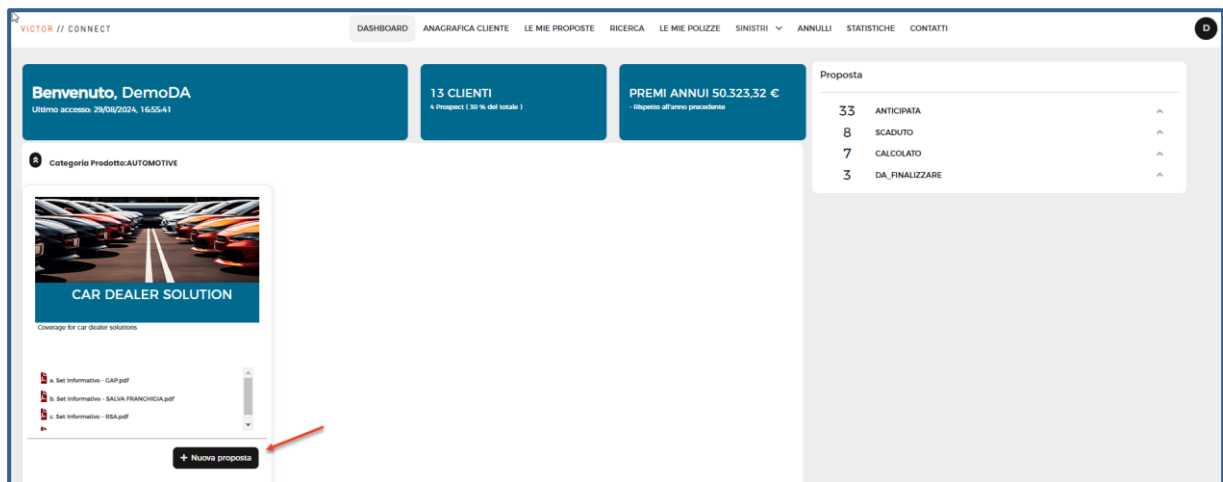


## 4.2 DSA journey

Il processo di acquisto si compone di 3 fasi:

- Quotazione
- Proposta
- Emissione polizza

Dopo aver fatto il login si presenta la dashboard principale, dove è possibile iniziare una nuova quotazione:



Cliccando su NUOVA PROPOSTA si presenta il questionario di quotazione, dove vengono raccolti i dati minimali per poter fare un primo preventivo:



VICTOR // CONNECT      DASHBOARD   ANAGRAFICA CLIENTE   LE MIE PROPOSTE   RICERCA   SINISTRI   STATISTICHE   CONTATTI

< Back

Prodotto: CAR DEALER SOLUTION   Dealer: DEMO ALL   Utente: Franco DEMO ALL (DemoDA)

Contraente: Anonimo   Stato: CREAZIONE   **Dettaglio prodotto**

Contraente \*

DETTAGLIO VEICOLO

Valore dell'auto \*

Inserisci valore

Marca auto \*

Modello \*

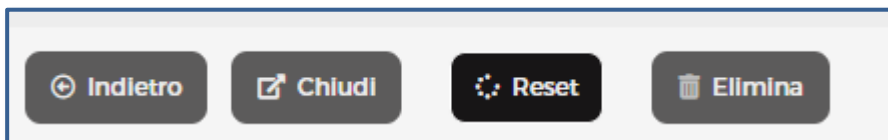
Inserisci testo

Tipologia \*

Nuova

Usata

Dopo avere completato l'inserimento delle informazioni richieste è possibile proseguire oppure si possono scegliere alcune azioni da appositi pulsanti posti in fondo alla pagina:



Funzione dei pulsanti in basso a sinistra:

- **INDIETRO** per tornare nella pagina precedente
- **CHIUDI** per uscire dalla proposta
- **RESET** per azzerare le risposte fornite
- **ELIMINA** per eliminare la proposta

Se viene scelto **PROSEGUI** si arriva alla pagina di scelta dei prodotti, dove viene esposto il primo preventivo:



Back  
Prodotto: CAR DEALER SOLUTION Dealer: DEMO ALL Utente: Franco DEMO ALL (DemoDA) ID Proposta: 22131 Versione: 1

Contratto: Anonimo Stato: CALCOLATO **Dettaglio prodotto** Indietro Chiudi Proposta Elimina

### CAR DEALER BUNDLE

Dettaglio garanzie

Selezione	Prodotto	Garanzia	Compagnia	Durata mesi	% Sconto	Importo Lordo	Commissioni
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - BASE		QUIXA	36	Livello 0	1.100,29 €	548,03 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - FULL		QUIXA	36	Livello 0	1.621,22 €	799,68 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - COLLISIONE		QUIXA	36	Livello 0	3.223,27 €	1.575,95 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - KASKO		QUIXA	36	Livello 0	4.422,80 €	2.157,20 €
<input type="checkbox"/>	GAP		MAWDY	36	Livello 0	222,52 €	107,83 €
<input type="checkbox"/>	SALVA FRANCHIGIA		MAWDY	36	Livello 0	239,71 €	116,16 €
<input type="checkbox"/>	ASSISTENZA STRADALE		MAWDY	36	Livello 0	82,53 €	41,27 €
<input type="checkbox"/>	CPI BASE - copertura vita + invalidità		AXA FRANCE VIE S.A.	36	Livello 0	8,64 €	4,64 €
<input type="checkbox"/>	CPI BASE - perdita impiego		AXA FRANCE IARD S.A.	36	Livello 0	9,49 €	5,09 €
<input type="checkbox"/>	CPI PLUS - copertura vita + invalidità		AXA FRANCE VIE S.A.	36	Livello 0	114,13 €	61,97 €
<input type="checkbox"/>	CPI PLUS - perdita impiego		AXA FRANCE IARD S.A.	36	Livello 0	25,10 €	13,47 €

Premio totale  
**0,00 €** ▼  
Seleziona Stampa

In questa pagina vengono scelti i prodotti e le relative durate, il sistema applicherà le regole di scelta e i vincoli come previsti dalle regole di prodotto.

Back  
Prodotto: CAR DEALER SOLUTION Dealer: DEMO ALL Utente: Franco DEMO ALL (DemoDA) ID Proposta: 22131 Versione: 1

Contratto: Anonimo Stato: CALCOLATO **Dettaglio prodotto** Indietro Chiudi Proposta Elimina

### CAR DEALER BUNDLE

Dettaglio garanzie

Selezione	Prodotto	Garanzia	Compagnia	Durata mesi	% Sconto	Importo Lordo	Commissioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Car Protection 360° - BASE		QUIXA	36	Livello 0	1.100,29 €	548,03 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - FULL		QUIXA	36	Livello 0	1.621,22 €	799,68 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - COLLISIONE		QUIXA	36	Livello 0	3.223,27 €	1.575,95 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - KASKO		QUIXA	36	Livello 0	4.422,80 €	2.157,20 €
<input checked="" type="checkbox"/>	GAP		MAWDY	36	Livello 0	222,52 €	107,83 €
<input type="checkbox"/>	SALVA FRANCHIGIA		MAWDY	36	Livello 0	239,71 €	116,16 €
<input type="checkbox"/>	ASSISTENZA STRADALE		MAWDY	36	Livello 0	82,53 €	41,27 €
<input type="checkbox"/>	CPI BASE - copertura vita + invalidità		AXA FRANCE VIE S.A.	36	Livello 0	8,64 €	4,64 €
<input type="checkbox"/>	CPI BASE - perdita impiego		AXA FRANCE IARD S.A.	36	Livello 0	9,49 €	5,09 €
<input type="checkbox"/>	CPI PLUS - copertura vita + invalidità		AXA FRANCE VIE S.A.	36	Livello 0	114,13 €	61,97 €
<input type="checkbox"/>	CPI PLUS - perdita impiego		AXA FRANCE IARD S.A.	36	Livello 0	25,10 €	13,47 €

Premio totale  
**0,00 €** ▼  
Seleziona Stampa CALCOLA

Dopo avere scelto i prodotti cliccando sul pulsante CALCOLA viene fatto il calcolo del premio totale.

Selezione Prodotto Garanzia Compagnia Durata mesi % Sconto Importo Lordo Commissioni

<input checked="" type="checkbox"/>	Car Protection 360° - BASE		QUIXA	36	Livello 0	1.100,29 €	548,03 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - FULL		QUIXA	36	Livello 0	1.621,22 €	799,68 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - COLLISIONE		QUIXA	36	Livello 0	3.223,27 €	1.575,95 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - KASKO		QUIXA	36	Livello 0	4.422,80 €	2.157,20 €
<input checked="" type="checkbox"/>	GAP		MAWDY	36	Livello 0	222,52 €	107,83 €
<input type="checkbox"/>	SALVA FRANCHIGIA		MAWDY	36	Livello 0	239,71 €	116,16 €
<input type="checkbox"/>	ASSISTENZA STRADALE		MAWDY	36	Livello 0	82,53 €	41,27 €
<input type="checkbox"/>	CPI BASE - copertura vita + invalidità		AXA FRANCE VIE S.A.	36	Livello 0	8,64 €	4,64 €

Premio totale  
**1.322,81 €** ▼  
Seleziona Stampa



In caso di modifiche nella scelta, vengono azzerati gli importi relativi al prodotto e viene azzerato l'importo finale, in modo che sia possibile fare un nuovo CALCOLA.

In questa pagina sono gestite anche alcune delle regole assuntive di prodotto, come per esempio la scelta di un secondo prodotto condizionata a quella di un altro.

Back  
Prodotto: CAR DEALER SOLUTION Dealer: DEMO ALL Utente: Franco DEMO ALL (DemoDA) Id proposta: 22131 Versione: 3

Caratteristica: Anonimo Stato: CALCOLATO Dettaglio prodotto

Indietro Chiudi Proposta Elimina

### CAR DEALER BUNDLE

Dettaglio garanzie

Selezione	Prodotto	Garanzia	Compagnia	Durata mesi	% Sconto	Importo Lordo	Commissioni
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - BASE		QUIXA	36	Livello 0	1.100,29 €	548,03 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - FULL		QUIXA	36	Livello 0	1.621,22 €	799,68 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - COLLISIONE		QUIXA	36	Livello 0	3.223,27 €	1.575,95 €
<input type="checkbox"/>	Car Protection 360° - KASKO		QUIXA	36	Livello 0	4.422,80 €	2.157,20 €
<input type="checkbox"/>	GAP		MAWDY	36	Livello 0	222,52 €	107,85 €
<input type="checkbox"/>	SALVA FRANCHIGIA		MAWDY	36	Livello 0	239,71 €	116,16 €
<input checked="" type="checkbox"/>	ASSISTENZA STRADALE		MAWDY	36	Livello 0	82,53 €	41,27 €
<input type="checkbox"/>	CPI BASE - copertura vita + invalidità		AXA FRANCE VIE S.A.	36	Livello 0	8,64 €	4,64 €
<input type="checkbox"/>	CPI BASE - perdita impiego		AXA FRANCE IARD S.A.	36	Livello 0	9,49 €	5,09 €
<input type="checkbox"/>	CPI PLUS - copertura vita + invalidità		AXA FRANCE VIE S.A.	36	Livello 0	114,13 €	61,97 €
<input type="checkbox"/>	CPI PLUS - perdita impiego		AXA FRANCE IARD S.A.	36	Livello 0	25,10 €	13,47 €

Premio totale  
**0,00 €** v

Seleziona Stampa Calcola

Strumenti informativi a supporto della vendita:

- Tooltip informativo a livello di dettaglio garanzia, dove vengono evidenziati eventuali scoperti e franchigie
- Pulsante DETTAGLI PRODOTTO presente nell'header di pagina, dove sono presenti documenti come scheda prodotto con ulteriori dettagli

Nel caso in cui l'importo calcolato vada bene, si prosegue nella proposta cliccando su SELEZIONA e vengono raccolte le informazioni utili al salvataggio e alla stampa della proposta (preventivo):





The screenshot displays the 'DETTAGLIO CONTRAENTE' (Contractor Details) form within the Victor Connect application. The interface includes a top navigation bar with links for 'DASHBOARD', 'ANAGRAFICA CLIENTE', 'LE MIE PROPOSTE', 'RICERCA', 'SINISTRI', 'STATISTICHE', and 'CONTATTI'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Back', 'Prodotto: CAR DEALER SOLUTION', 'Dealer: DEMO ALL', 'Utenti: Franco DEMO ALL (DemoDA)', 'Id proposta: 22131', and 'Versione: 5'. The main form area is titled 'DETTAGLIO CONTRAENTE' and features a 'Contraente' section with a radio button for 'Fisica' (selected) and a checkbox for 'Giuridica'. The 'Anagrafica' section contains fields for 'Codice Fiscale' (with 'Calcola' and 'Ricerca' buttons), 'Cognome', 'Nome', 'Data di nascita', 'Sesso', 'Nazione di nascita', and 'Provincia di nascita'. The 'Recapiti' section includes fields for 'E-mail', 'PEC', 'Cellulare', 'Tel', and 'Fax'. The form is styled with a clean, modern design using light blue and white tones.

Vengono raccolti i dati del cliente, vengono riproposti alcune informazioni della quotazione ed infine i dati di coerenza:



#### DETTAGLIO VEICOLO

Valore dell'auto \*

Marca auto \*

Modello

Tipologia \*

- Nuova  
 Usata

Tipo veicolo \*

- Autovettura  
 Veicolo commerciale



← Back  
Prodotto: CAR DEALER SOLUTION Dealer: DEMO ALL Utente: Franco DEMO ALL (DemoDA) Id Proposta: 22131 Versione: 5

Contrattante: Anonimo Stato: CALCOLATO **Dettaglio prodotto** **Dettaglio proposta +**

COERENZA ASSISTENZA STRADALE

Quali sono gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con il contratto? \*

- Richiesta di assistenza stradale in caso di difficoltà a causa di evento fortuito al veicolo dell'Assicurato
- Assistenza alla persona del conducente autorizzato o dei passeggeri in caso di evento fortuito del veicolo

Ha già in corso coperture assicurative per il rischio verso cui desidera coprirsi? \*

- SI
- NO

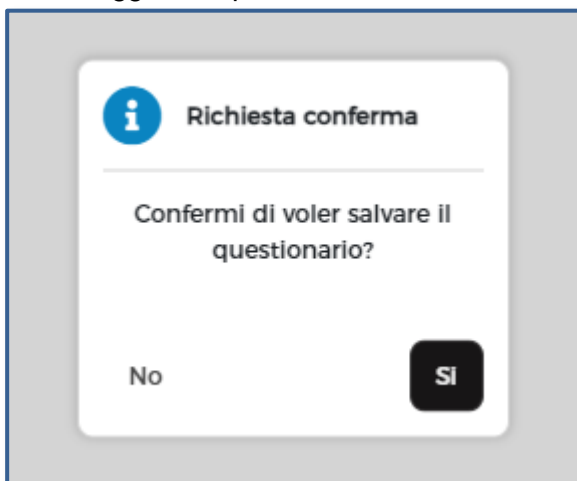
In relazione alla soluzione cercata/proposta, si aspetta una prestazione di quale tipo? \*

- Assistenza stradale al veicolo assicurato in determinate situazioni di bisogno connesse ad evento fortuito al veicolo stesso
- Assistenza alla persona del conducente autorizzato o ai passeggeri in determinate situazioni di bisogno connesse ad evento fortuito al veicolo assicurato

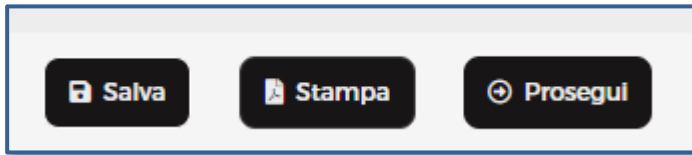
Le sono stati illustrati limiti, franchigie e scoperti della copertura assicurativa? \*

- SI
- NO

Dopo avere compilato i campi deve essere salvata la proposta (pulsante SALVA) e confermato il salvataggio del questionario:



A seguire è possibile procedere con la stampa della proposta/preventivo (pulsante STAMPA):



Come passi da seguire:

- Prima si SALVA la proposta
- Solo dopo avere confermato il salvataggio si può fare STAMPA
- Solo dopo avere stampato la proposta si può passare alla fase finale di acquisto con PROSEGUI

Il documento prodotto è composto da:

- Modulo di proposta
- Allegato 3-4-4ter
- Set informativo (comprensivo di DIP-DIP AGGIUNTIVO)
- Informativa Privacy
- Eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia

Quando si passa alla fase finale di acquisto è necessario raccogliere le ultime informazioni obbligatorie per la conclusione e l'emissione della polizza:

- Ulteriori dati a completamento (per es. dati AML per prodotto CPI)
- Dichiarazioni finali di accettazione

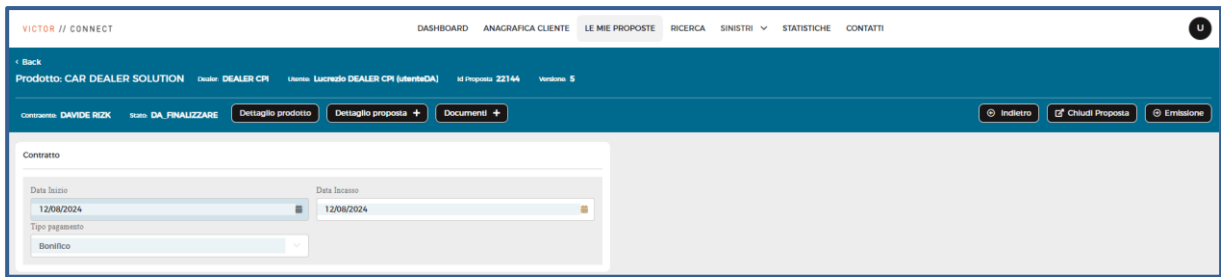
**NB:** le sezioni presentate a frontend sono relative al singolo prodotto, quindi il questionario sarà variabile a seconda dei prodotti scelti in proposta e delle loro caratteristiche (l'immagine che segue è quindi a titolo esemplificativo):

The screenshot shows the 'Clausola obbligatorie' section of the Victor Connect interface. The page header includes navigation links like 'DASHBOARD', 'ANAGRAFICA CLIENTE', 'LE MIE PROPOSTE', 'RICERCA', 'SINISTRI', 'STATISTICHE', and 'CONTATTI'. The main content area is titled 'Clausola obbligatorie' and contains a 'DETTAGLIO CONTRAENTE' section with a 'CPI' field set to 'NO'. Below this is an 'INFORMATIVE' section with three checkboxes, all of which are checked. The first checkbox is for 'Si conferma di aver consegnato l'informativa privacy di cui al D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii (GDPR) \*'. The second is for 'Si conferma che, a seguito del questionario di coerenza ed adeguatezza, il target market effettivo corrisponde al target market identificato dalla Compagnia e descritto nella scheda prodotto \*'. The third is for 'Si conferma di aver consegnato copia dei documenti relativi a: Set Informativo (Condizioni di Assicurazione, Dip. Dip Agg.vo); Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative; Informativa privacy; Informativa sul Distributore (All.3); Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non Ibiip (All.4); Elenco di regole di comportamento del distributore (All.4-ter). \*'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Indietro', 'Chiudi Proposta', and 'Conferma acquisto'.



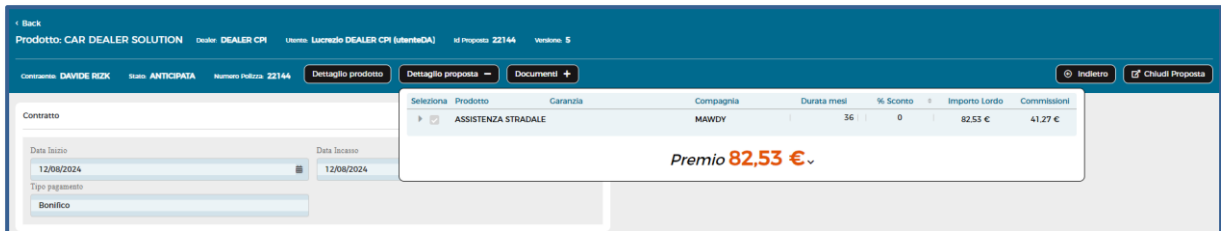
In questo momento la proposta si trova in stato DA FINALIZZARE, e si può procedere con la conferma acquisto oppure con la modifica, ripercorrendo gli step fin qui illustrati. Dopo la CONFERMA ACQUISTO è ancora possibile modificare la proposta oppure si può scegliere di:

- Chiudere la proposta
- Procedere con l'emissione della polizza



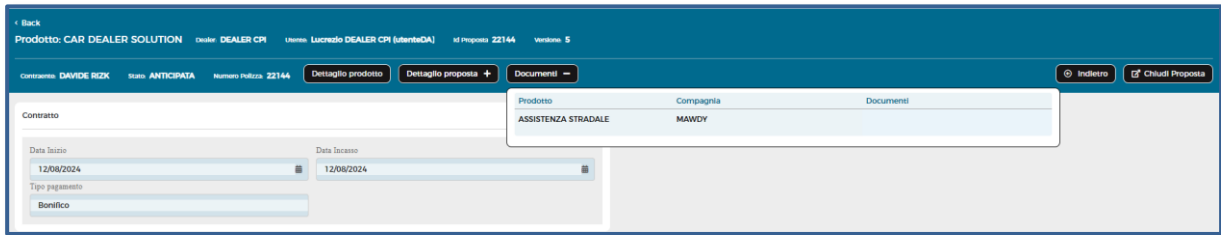
Per procedere con EMISSIONE è necessario completare gli ultimi dati con il tipo di pagamento. La data inizio e la data incasso corrisponderanno con la data odierna (la data inizio sarà la data decorrenza della/e polizza/e).

Per avere evidenza della proposta e del premio è possibile utilizzare apposito pulsante DETTAGLIO PROPOSTA, disponibile a frontend dopo il primo salvataggio della proposta:

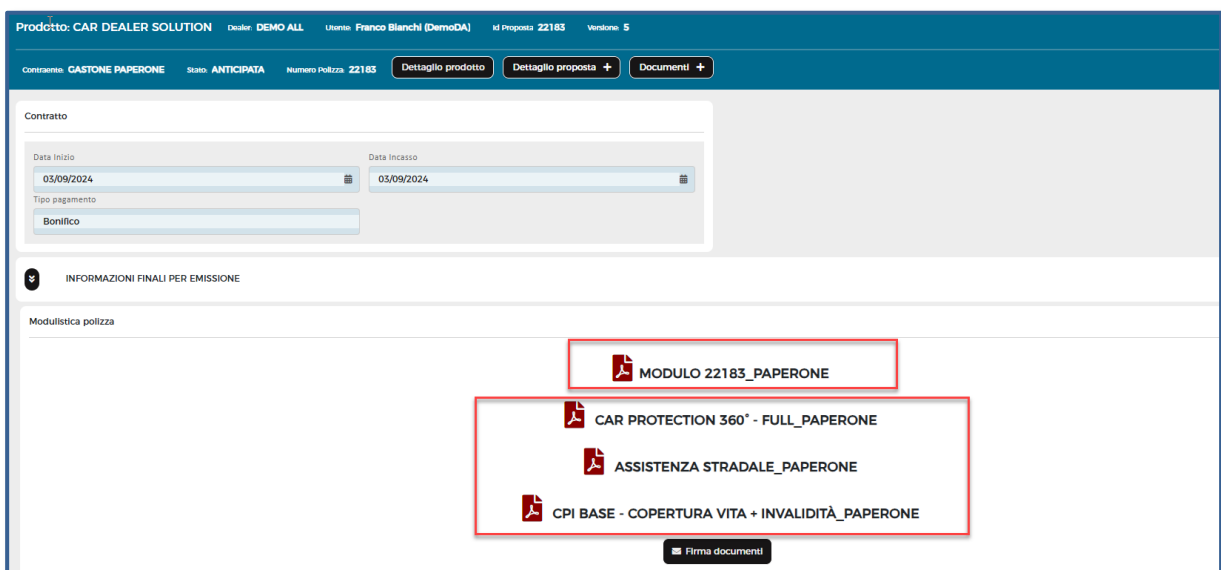


Una volta confermata l'emissione il sistema procede alla fase di esportazione dei dati di polizza verso la piattaforma di backoffice dell'agenzia e alla stampa di tutti i documenti necessari per la firma del cliente.

Dopo la CONFERMA ACQUISTO è visibile e consultabile il tab DOCUMENTI, dove vengono inseriti i documenti di informativa precontrattuale, tipicamente il set informativo di Compagnia:



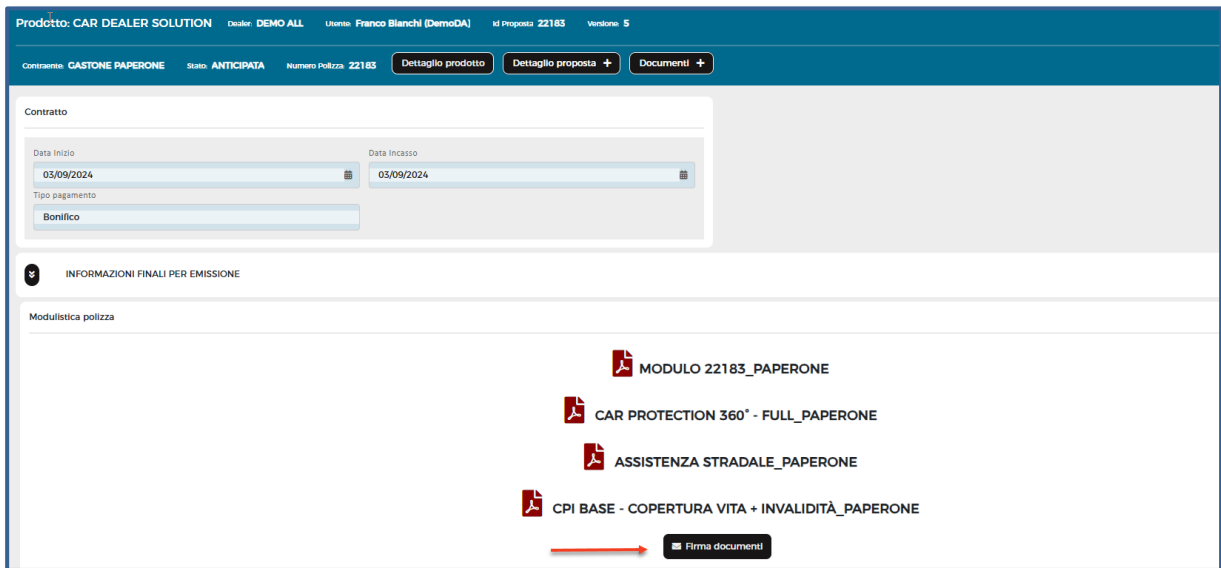
Dopo la conferma di EMISSIONE vengono generati i documenti per la firma:



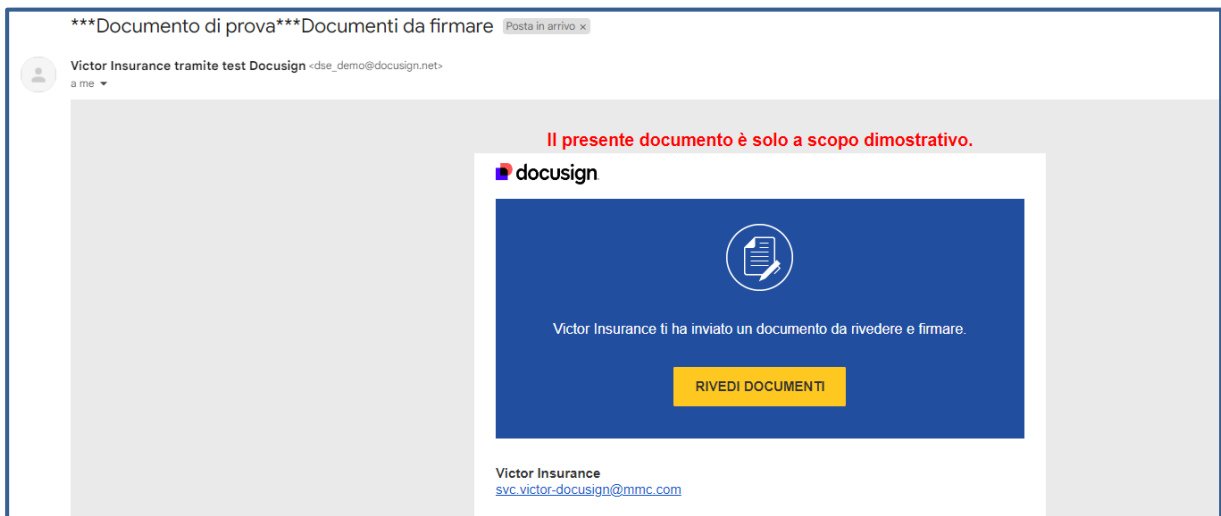
Il documento di PROPOSTA contiene il riepilogo dell'acquisto.

Il documento di FRONTESPIZIO contiene tutti i documenti di emissione polizza dei prodotti acquistati e viene presentato un Frontespizio per ogni prodotto/polizza.

Per poter procedere alla firma elettronica del documento bisogna cliccare sul tab FIRMA DOCUMENTI:



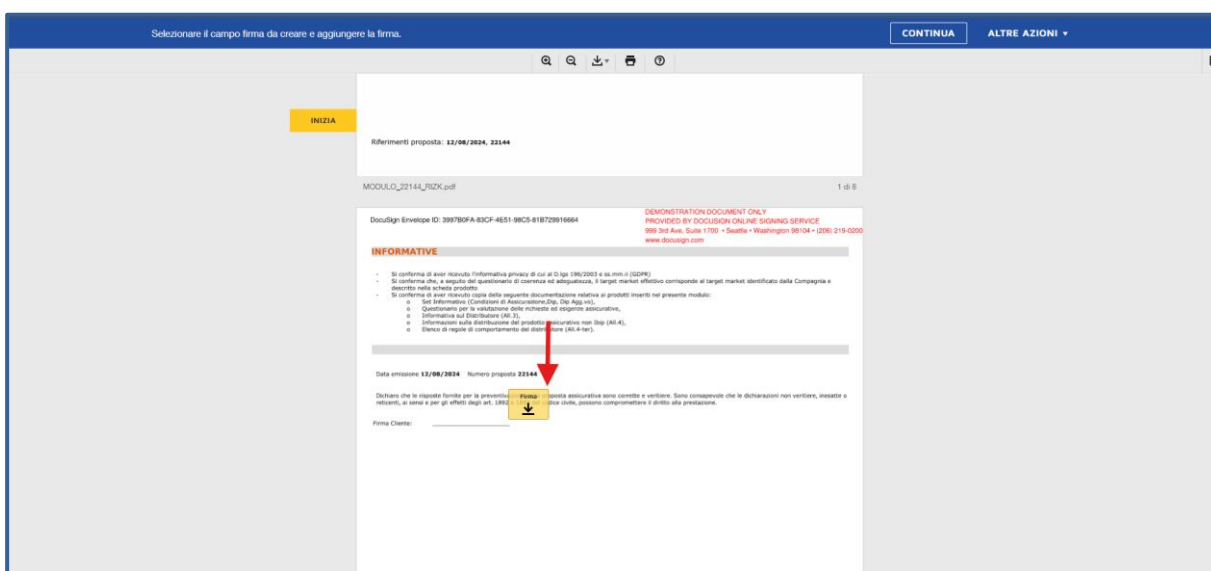
Una volta cliccato, verrà generata una email con i passaggi da seguire per il processo di firma in Docusign.



Cliccando su RIVEDI DOCUMENTI si aprirà un'altra pagina web con i relativi passaggi:



Terminati tutti i passaggi di verifica identità, bisogna cliccare sul tab di firma, in cui è possibile scegliere lo stile da applicare:







### Scegli la tua firma

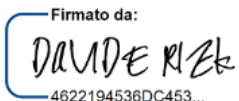

Conferma il tuo nome, le tue iniziali e la tua firma.

\* Campo obbligatorio

**Nome e cognome\***  **Iniziali\***

**SELEZIONA STILE**   DISEGNA   CARICA

**ANTEPRIMA** [Modifica stile](#)

Firmato da:  Iniziale 

4622194536DC453...

Selezionando Scegli e firma, acconsento all'utilizzo della firma e delle iniziali come rappresentazione elettronica della firma e delle iniziali apposte da me (o dal mio agente) per qualsiasi scopo sui documenti, inclusi i contratti legalmente vincolanti.

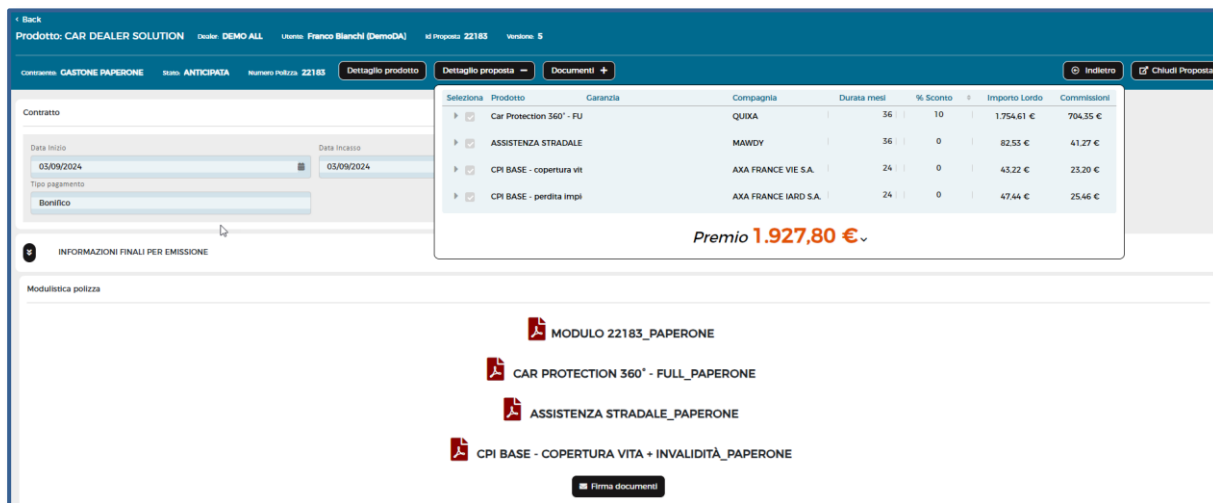
**SCEGLI E FIRMA**   ANNULLA

La proposta acquistata è consultabile nella sezione LE MIE PROPOSTE (e ricercabile anche in RICERCA), dove viene evidenziato anche lo step di firma in cui si trova la proposta:

- In attesa primo invio firma
- In attesa firma
- Firmata
- In attesa re-invio firma

Id proposta	Micro-Categoria	Produttore	Stato	Data Inizio	Data Fine	Nominativo	Data Creazione	Premio	Stato firma	Dettaglio
22165	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	ANTICIPATA	29/08/2024	29/08/2025	PAPERONE CASTONE	29/08/2024	2.382,35 €	In attesa primo invio firma	
22145	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	ANTICIPATA	13/08/2024	13/08/2025	PAPERONE CASTONE	13/08/2024	2.684,20 €	In attesa primo invio firma	
22080	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	CALCOLATO	31/07/2024	31/07/2025	STARK TONY	31/07/2024	696,15 €		
22090	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	DA_FINALIZZARE	31/07/2024	31/07/2025	STARK TONY	31/07/2024	120,90 €		
22089	CAR DEALER SOLUTION	DEMO ALL	ANTICIPATA	31/07/2024	31/07/2025	STARK TONY	31/07/2024	40,06 €	In attesa primo invio firma	

Entrando nel dettaglio è possibile visualizzare il dettaglio dei prodotti/premi che compongono la proposta e le informazioni raccolte in fase di proposizione:



### 4.3 Dealer Superadmin (DS) journey

Le funzionalità a disposizione del ruolo Dealer Superadmin sono di sola consultazione su tutte le proposte/pratiche di pertinenza del dealer:

- Ricerca generica
- Statistiche

Si rimanda all'illustrazione di dettaglio nei paragrafi a seguire.

### 4.4 Dealer Admin (DA) journey

Le funzionalità a disposizione del ruolo Dealer Admin sono tutte le funzionalità operative relative alle proposte/pratiche di pertinenza del dealer; in particolare, oltre alle funzioni di quotazione, di composizione proposta e di emissione polizza (già descritte per Dealer sales agent) il ruolo ha anche:

- Apertura Sinistri
- Gestione Annulli
- Statistiche

Si rimanda all'illustrazione di dettaglio nei paragrafi a seguire.

## 5 DESCRIZIONE ALTRE FUNZIONALITA'

### 5.1 Introduzione

Nel capitolo che segue vengono illustrate le funzionalità della piattaforma non strettamente attinenti alla journey di vendita.



Si fa riferimento in particolare a funzioni di post-vendita (sinistri, annulli), di supporto e di reporting.

## 5.2 Sinistri

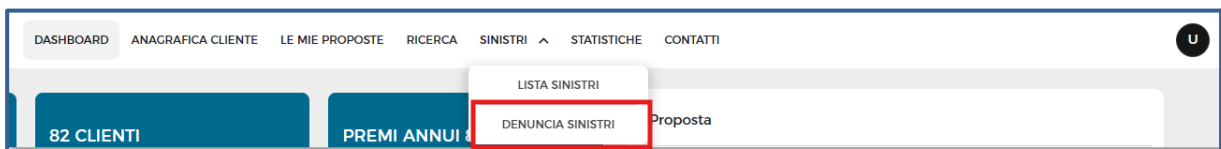
Nel menu principale è disponibile la voce SINISTRI dove sono previste due funzioni:

- Ricerca sinistro (LISTA SINISTRI)
- Nuova denuncia (DENUNCIA SINISTRI)

### 5.2.1 Nuova denuncia

Per inserire una nuova denuncia di sinistro si devono seguire gli step indicati:

- Scegliere DENUNCIA SINISTRI
- Cercare la polizza su cui deve essere aperto il sinistro



- Dal dettaglio della polizza inizia la raccolta dati per la denuncia: vengono riproposti i dati principali della polizza e dell'oggetto di rischio e vengono richieste le informazioni relative all'evento
  - o Data denuncia
  - o Data accadimento ovvero data dell'evento
  - o Garanzia colpita
  - o Descrizione dell'evento
  - o Eventuale documento a supporto

The screenshot shows a table of policies. The table has columns: Id polizza, Id proposta, Numero polizza, Data Effetto, Data scadenza, Stato, Contraente, Compagnia, Prodotto, and Dettagli. The 'Dettagli' column for the first row is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing the option 'Denuncia Sinist...'. The table contains two rows of data.

Id polizza	Id proposta	Numero polizza	Data Effetto	Data scadenza	Stato	Contraente	Compagnia	Prodotto	Dettagli	Denuncia Sinist...
21582	22.141	2-2023-00016/000073	09/08/2024	09/08/2026	ATTIVA	RUSSO MARIO	AXA FRANCE IARD S.A.	CPI BASE - perdita impiego		
21581	22.141	1-2023-00018/000073	09/08/2024	09/08/2026	ATTIVA	RUSSO MARIO	AXA FRANCE VIE S.A.	CPI BASE - copertura vita		



Il questionario di raccolta dati dipenderà dalle informazioni necessarie per il prodotto e la chiusura del processo potrà essere:

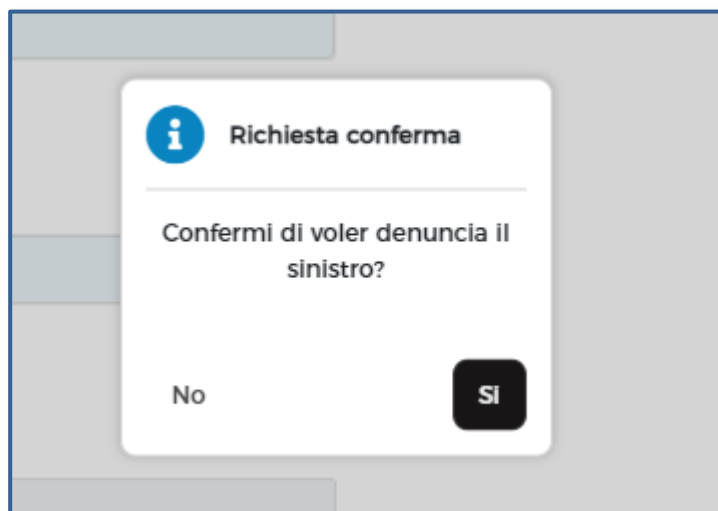
- Con invio mail per apertura sinistro in agenzia/compagnia
- Con istruzioni per invio denuncia direttamente in compagnia (come il caso descritto)

The screenshot shows a web form titled 'QUESTIONARIO' with a blue header. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'ID sinistro: 78 > Contratto: RUSSO MARIO > Prodotto: CPI BASE - perdita Impiego'. The main section is titled 'DATI DI POLIZZA' and contains five input fields, each with a label and a value:

- Nome prodotto:** CPI BASE - perdita Impiego
- Compagnia:** AXA FRANCE IARD S.A.
- Numero polizza \*:** 2-2025-00016/000075
- Data decorrenza polizza:** 09/08/2024
- Data scadenza polizza:** 09/08/2026

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Indietro', 'Chiudi', and 'Salva'.

- Dopo avere completato la raccolta dati e cliccato su SALVA, si chiude con la conferma



Nel caso in cui sia previsto che la denuncia vada inviata direttamente in Compagnia appare un messaggio di blocco con le istruzioni da seguire:



QUESTIONARIO

id sinistro: 78    Contraente: RUSSO MARIO    Prodotto: CPI BASE - perdita Impiego

**Data scadenza polizza**

09/08/2026

**Contraente**

RUSSO MARIO

**Numero di telefono**

+390346102422

**Indirizzo e-mail**

RUSSO@GCM.COM

Per ogni informazione o comunicazione riguardante la denuncia di un sinistro, contattare direttamente il Servizio Clienti della Compagnia di assicurazione AXA al numero telefonico 02/87105549 / e-mail cip.it.sinistri@partners.axa

Per ogni informazione o comunicazione riguardante la denuncia di un sinistro, contattare direttamente il Servizio Clienti della Compagnia di assicurazione AXA al numero telefonico 02/87105549 / e-mail cip.it.sinistri@partners.axa

Indietro    Chiudi    Salva

Nel caso in cui invece la denuncia non debba essere inviata direttamente in compagnia ma venga gestita dall’Agenzia, la piattaforma presenta i dati come di seguito:

- Al termine del salvataggio viene presentato il dettaglio del sinistro in attesa di conferma (stato DRAFT) per verifica, se ok cliccando sul pulsante CONFERMA il sinistro viene indirizzato all’agenzia/Compagnia

VICTOR // CONNECT    DASHBOARD    ANAGRAFICA CLIENTE    LE MIE PROPOSTE    RICERCA    LE MIE POLIZZE    SINISTRI    ANNULLI    STATISTICHE    CONTATTI

Dettaglio    Numero polizza: 001500000017\_000005    id sinistro: 65    Stato: DRAFT    Conferma

Sinistro    Coinvolti

Denuncia

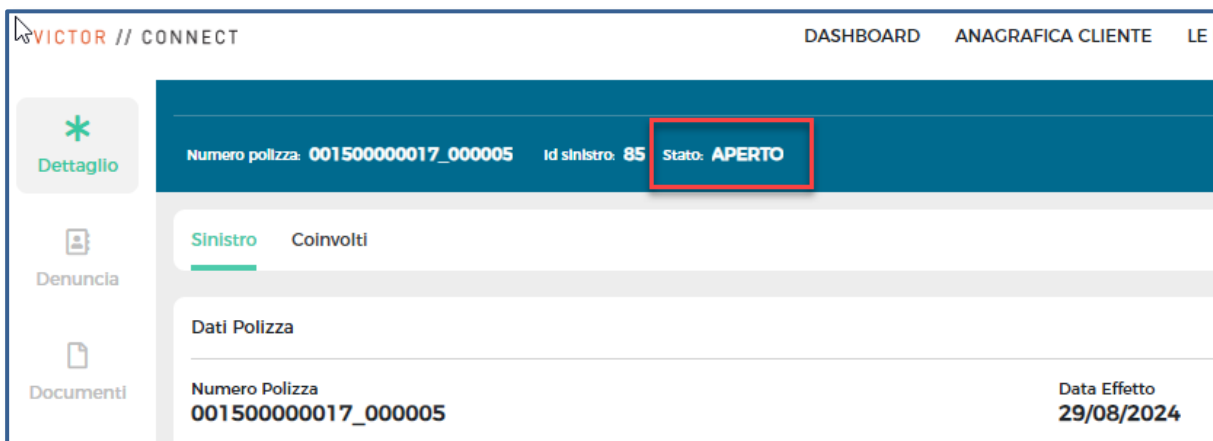
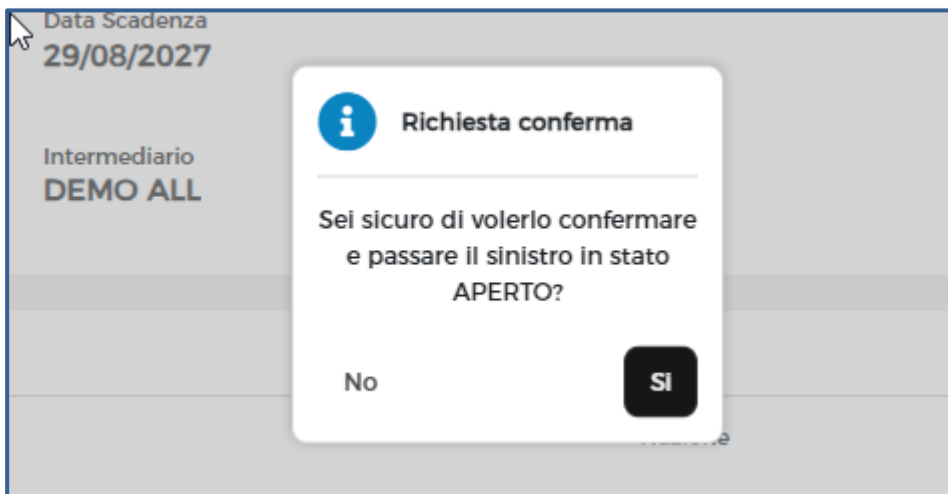
Documenti

**Dati Polizza**

Numero Polizza 001500000017_000005	Data Effetto 29/08/2024	Prodotto Car Protection 360° - FULL
Stato Polizza ATTIVA	Data Scadenza 29/08/2027	Ramo Bilancio Ramo Vita e Assicurazione sul Credito
Compagnia QUIXA	Intermediario DEMO ALL	Valuta

**Dettagli Sinistro**

Numero Sinistro Cmp	N° Mesi Prescrizione	Nazione	Descrizione
Data Denuncia 03/09/2024	Data Accadimento 01/09/2024	Provincia	Data Inserimento 03/09/2024
Data Apertura 03/09/2024	Ora Accadimento	Località	Data Chiusura -
Data Prescrizione -	Data Fine Accadimento -	Indirizzo	Cap



## 5.2.2 Consultazione sinistri

Per consultare i sinistri si clicca su LISTA SINISTRI:



- Inserire parametro per la ricerca e fare CERCA
- Entrare nel dettaglio del sinistro desiderato



The screenshot shows the main dashboard of the Victor Connect application. At the top, there is a navigation bar with the following items: DASHBOARD, ANAGRAFICA CLIENTE, LE MIE PROPOSTE, RICERCA, LE MIE POLIZZE, SINISTRI (selected), ANNULLI, STATISTICHE, and CONTATTI. Below the navigation bar, there is a search and filter section with fields for 'Stato Sinistro', 'Data Accadimento', and 'Numero Polizza', along with a 'Cerca' button and an 'Excel' export button. The main content area displays a table with the following columns: Id, Numero Polizza, Contraente, Data Accadimento, Data Scadenza, Stato Sinistro, and Prodotto. A single row is visible with the following data: Id: 85, Numero Polizza: 00150000017\_000005, Contraente: GASTONE PAPERONE, Data Accadimento: 01/09/2024, Data Scadenza: 29/08/2027, Stato Sinistro: APERTO, and Prodotto: Car Protection 360° - FULL. A red arrow points to a 'Dettagli' button in the last column of the row.

- La sezione dedicata al sinistro è formata da:
  - o Tab DETTAGLIO con
    - Informazioni di polizza e informazioni di sinistro
    - Dettaglio dei coinvolti
  - o Tab DENUNCIA con il questionario / dati raccolti in denuncia
  - o Tab DOCUMENTI dove vengono salvati i documenti raccolti in fase di denuncia e dove è possibile anche fare upload di nuovi

The screenshot shows the 'Dettaglio' (Details) page for a claim. The page header includes the breadcrumb 'Dettaglio' and the following information: Numero polizza: 00150000017\_000005, id sinistro: 85, Stato: APERTO. Below the header, there is a navigation bar with 'Sinistro' (selected) and 'Coinvolti'. The main content area is divided into several sections: 'Dati Polizza' (Policy Data), 'Documenti' (Documents), and 'Dettagli Sinistro' (Claim Details). The 'Dati Polizza' section contains the following information: Numero Polizza: 00150000017\_000005, Data Effetto: 29/08/2024, Prodotto: Car Protection 360° - FULL, Stato Polizza: ATTIVA, Data Scadenza: 29/08/2027, ARD, Compagnia: QUIXA, Intermediario: DEMO ALL, Valuta. The 'Documenti' section is currently empty. The 'Dettagli Sinistro' section contains the following information: Numero Sinistro Cmp, Nr Mesi Prescrizione, Nazione, Descrizione, Data Denuncia: 03/09/2024, Data Accadimento: 01/09/2024, Provincia, Data Inserimento: 03/09/2024, Data Apertura: 03/09/2024, Ora Accadimento, Località, Data Chiusura: -, Data Prescrizione: -, Data Fine Accadimento: -, Indirizzo, Cap.



**< Back**

Numero polizza: 00150000017\_000005    Id sinistro: 85    Stato: APERTO

**Denuncia**

Documenti

### DATI DI POLIZZA

**Nome prodotto**  
Car Protection 360° - FULL

**Compagnia**  
QUIXA

**Numero polizza \***  
00150000017\_000005

**Data decorrenza polizza**  
29/08/2024

**< Back**

Numero polizza: 00150000017\_000005    Id sinistro: 85    Stato: APERTO

Documenti

**Documents**

**Upload**

Nota  
Nota...

Categoria Documento:  
\_\_\_\_\_

Close

Drag a file here  
or  
Select a file

Salva





## 5.3 Annulli

La piattaforma prevede la possibilità di fare un'operazione di "annullo polizza" sia nel rispetto dei termini di ripensamento che a seguire, quindi in corso d'anno.

Trattandosi di annullo di contratto assicurativo, la richiesta ha effetto esclusivamente sulla singola polizza.

### 5.3.1 Ricerca e consultazione polizza

E' possibile ricercare la polizza da apposita funzionalità LE MIE POLIZZE utilizzando i filtri di ricerca presenti nella pagina:

Id Polizza	Numero polizza	Data inizio	Data scadenza	Stato	Nominativo	Compagnia	Prodotto	Id proposta	Premio totale	Dettaglio	Annulla
21615	2-2023-00016/000077	29/08/2024	29/08/2026	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	AXA FRANCE IARD S.A.	CPI BASE - perdita impl.	22165	47,44 €		
21614	1-2023-00018/000077	29/08/2024	29/08/2026	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	AXA FRANCE VIE S.A.	CPI BASE - copertura vit.	22165	43,22 €		
21613	COR01RSGAP1000209_...	29/08/2024	29/08/2027	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	MAWDY	SALVA FRANCHIGIA	22165	239,71 €		
21612	COR01RSGAP1000208_...	29/08/2024	29/08/2027	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	MAWDY	GAP	22165	297,37 €		
21611	001500000017_000005	29/08/2024	29/08/2027	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	QUIXA	Car Protection 360' - FU...	22165	1.754,61 €		

Entrando nel dettaglio della polizza è possibile consultare i dati principali del contratto:

Overview: PAPERONE GASTONE		
Numero Polizza	1-2023-00018/000077	Id polizza 21614
Contraente	PAPERONE GASTONE	
Prodotto	CPI BASE - copertura vita + invalidità	
Dettagli Polizza		
Numero Polizza	1-2023-00018/000077	Contraente PAPERONE GASTONE
Stato	ATTIVA	Prodotto CPI BASE - copertura vita + invalidità
Compagnia	AXA FRANCE VIE S.A.	Data Decorrenza 29/08/2024
		Data Emissione 29/08/2024
		Data Scadenza 29/08/2026

### 5.3.2 Funzionalità di annullo

Per inserire la richiesta di annullo si procede come di seguito descritto:

1. Ricercare la polizza tramite funzionalità LE MIE POLIZZE
2. Cliccare sul pulsante ANNULLA presente nell'ultima colonna della pagina e si presenta la scheda per inserire l'annullo:



VICTOR // CONNECT      DASHBOARD   ANAGRAFICA CLIENTE   LE MIE PROPOSTE   RICERCA   LE MIE POLIZZE   SINISTRI   ANNULLI   STATISTICHE   CONTATTI

Lista polizze   Numero polizza   Id Polizza   Id proposta   Nominativo   Codice fiscale / Partiva Iva   Stato   Q Cerca   Excel

Id Polizza	Numero polizza	Data inizio	Data scadenza	Stato	Nominativo	Compagnia	Prodotto	Id proposta	Premio totale	Dettaglio	Annula
21615	2-2023-00016/000077	29/08/2024	29/08/2026	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	AXA FRANCE IARD S.A.	CPI BASE - perdita impl.	22165	47.44 €	i	<b>o</b>
21614	1-2023-00018/000077	29/08/2024	29/08/2026	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	AXA FRANCE VIE S.A.	CPI BASE - copertura vit.	22165	43.22 €	i	o
21613	COR01R3GAP1000209_	29/08/2024	29/08/2027	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	MAWDY	SALVA FRANCHICIA	22165	239.71 €	i	o
21612	COR01R3GAP1000208_	29/08/2024	29/08/2027	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	MAWDY	CAP	22165	297.57 €	i	o
21611	001500000017_000005	29/08/2024	29/08/2027	ATTIVA	PAPERONE GASTONE	QUIXA	Car Protection 360° - FU...	22165	1.754.61 €	i	o

### Annullamento polizza:001500000017\_000005

Id polizza: **21611**   Contraente: **PAPERONE GASTONE**   Prodotto: **Car Protection 360° - FULL**   Stato: -

Numero Polizza:    Data Inizio:

Motivo Annullamento:    Data Annullamento:

Nota Annullamento:

**+ Upload Document**   **Calcola rimborso**   **Annula polizza**

3. Compilare i campi presenti:
  - a. data annullamento e motivo sono obbligatori:
  - b. nota annullamento e upload document sono facoltativi



Annullamento polizza:00150000017\_000005

Id polizza: 21611    Contraente: PAPERONE GASTONE    Prodotto: Car Protection 360° - FULL    Stato: -

Numero Polizza: 00150000017\_000005    Data Inizio: 29/08/2024

Motivo Annullamento: DIRITTO DI RECESSO    Data Annullamento: 03/09/2024

Nota Annullamento: nota di test

+ Upload Document    Calcola rimborso    Annulla polizza

**Richiesta conferma**

Confermi di calcolare rimborso?

No    **SI**

4. Cliccare sul pulsante **CALCOLA RIMBORSO**

- a. il sistema controlla i termini di ripensamento previsti per il prodotto e, se non applicabili, presenta un messaggio bloccante (l'indicazione per l'utente sarà quella di procedere con un annullo diverso da ripensamento/recesso)
- b. viene presentato il premio di rimborso che sarà restituito al cliente: se non si procede con gli step successivi non viene salvato nulla



**Annullamento polizza:150000017\_000071**

Id polizza: **21583** Contraente: **PAPERONE GASTONE** Prodotto: **Car Protection 360\* - FULL** Stato: -

Numero Polizza: 150000017\_000071 Data Inizio: 13/08/2024

Motivo Annullamento: DIRITTO DI RECESSO Data Annullamento: 29/08/2024

Nota Annullamento: test

**Sono trascorsi i giorni di ripensamento per scegliere come motivo 'DIRITTO DI RECESSO'**

Premio rimborso  
**-1.983,03 €**

+ Upload Document    Calcola rimborso    Annulla polizza

Numero Polizza: 00150000017\_000005 Data Inizio: 29/08/2024

Motivo Annullamento: DIRITTO DI RECESSO Data Annullamento: 03/09/2024

Nota Annullamento: nota di test

Premio rimborso  
**-1.754,61 €**

+ Upload Document    Calcola rimborso    Annulla polizza





5. Cliccare su **ANNULLA POLIZZA** solo nel caso in cui si voglia procedere con l'operazione di annullo e quindi di rimborso del premio al cliente: in questo momento viene inviata notifica all'Agenzia che è iniziata la procedura di rimborso

Una volta completata la prima parte dell'inserimento dell'annullo, è necessario completare con l'effettivo rimborso al cliente.

6. Nella pagina **ANNULLI** sono presenti le operazioni di annullo con relativo stato:
  - a. "in corso" se è stato inserito
  - b. "completato" se è stato anche fatto il rimborso dell'importo al cliente

Id Polizza	Numero Polizza	Motivo Annullamento	Data Registrazione Annull.	Data Annullamento	Contraente	Prodotto	Stato	Dettaglio
21.611	001500000017_000005	DIRITTO DI RECESSO	03/09/2024	03/09/2024	PAPERONE CASTONE	Car Protection 360° - FULL	IN CORSO	
21.583	1500000017_000071	CANCELLAZIONE SENZA EFFETTO	29/08/2024	29/08/2024	PAPERONE CASTONE	Car Protection 360° - FULL	IN CORSO	

7. Per eseguire il rimborso occorre:
  - a. Entrare nel dettaglio dell'annullo in corso
  - b. Allegare obbligatoriamente un documento probatorio del rimborso (es. contabile del bonifico) cliccando sul pulsante **UPLOAD DOCUMENT**
  - c. Confermare l'avvenuto rimborso cliccando sul pulsante **CONFERMA RIMBORSO**: in questo momento viene inviata una seconda notifica all'Agenzia che provvede a fare le verifiche del caso e completare la procedura.



**Annullamento polizza:00150000017\_000005**

Id polizza: **21611**   Contraente: **PAPERONE GASTONE**   Prodotto: **Car Protection 360° - FULL**   Stato: **IN CORSO**

Numero Polizza	Data Inizio
00150000017_000005	29/08/2024
Motivo Annullamento	Data Annullamento
DIRITTO DI RECESSO	03/09/2024

Nota Annullamento

nota di test

Premio rimborso

**-1.754,61 €**

**+ Upload Document**   **Conferma rimborso**

**Upload**

Nota

doc di test

Categoria Documento

Documento probatorio dell'effettua...

prodNome.xlsx  
9.49 KB (9.49 KB)

Salva



Annullamento polizza:001500000017\_000005

Id polizza: 21811    Cliente: PAPERONE GASTONE    Prodotto: Car Protection 360° - FULL    Stato: IN CORSO

Numero Polizza: 000005    Data Inizio: 29/08/2024

Motivo Annullamento: DIRITTO DI RECESSO    Data Annullamento: 05/09/2024

Nota Annullamento: Nota di test

Premio rimborso: **-1.754,61 €**

+ Upload Document    Conferma rimborso

File: prodNome.xlsx    Nota: doc di test

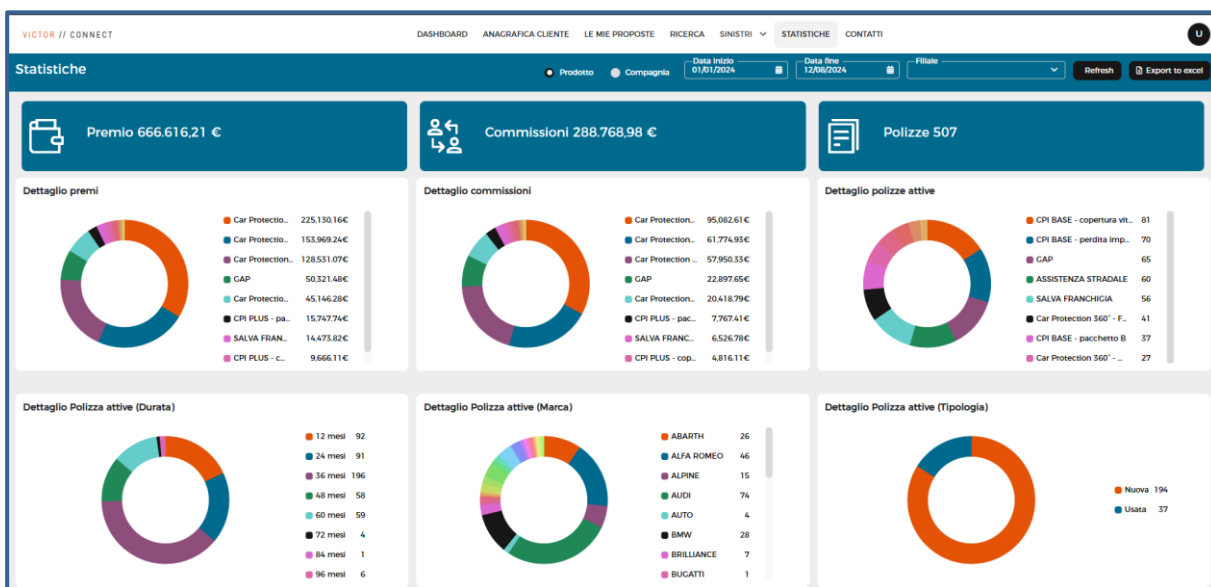
Reference Type: ANNULLAMENTO\_POLIZZA  
Categoria Documento: DOCUMENTO\_PROBATORIO\_DELL\_EFFETUAZIONE\_RIMBORSO  
Data Inserimento: 05/09/2024  
Type: XLSX

Annulla    Scarica    Elimina

8. Una volta completata la verifica, lo stato della polizza sarà aggiornato dall'Agenzia in **ANNULLATA**, visibile anche in piattaforma nella pagina **LE MIE POLIZZE**.

## 5.4 Statistiche

In questa pagina vengono rappresentati in modalità grafica alcuni raggruppamenti di dati per una prima visione statistica delle informazioni presenti in piattaforma:



I dati possono essere aggregati per:

- Prodotto
- Compagnia
- Filiale (punto vendita)

Ed estratti in un range temporale che va indicato nell'apposito filtro.



Inoltre, è prevista la possibilità di estrarre tutte le info in un file Xls attraverso il tab EXPORT TO EXCEL in alto a destra.

## 5.5 Contatti

In questa sezione sono visibili i contatti e il form per invio diretto di richiesta.

Contattaci ✕

- \* [cdp\\_supporto@victorinsurance.com](mailto:cdp_supporto@victorinsurance.com) => per richieste di supporto ai dealer
- \* [cdp\\_sinistri@victorinsurance.com](mailto:cdp_sinistri@victorinsurance.com) => per segnalazioni sinistri

Se hai un problema tecnico o se hai domande riguardanti i prodotti, utilizza il modulo sottostante. Ti risponderemo il prima possibile.

Nome\*  Cognome\*

Compagnia\*  Email\*

Telefono\*

Qual è il tuo rapporto con Victor?

Amministratore del rivenditore  Agente di vendita del rivenditore

Si tratta del supporto tecnico o del supporto del prodotto?

Supporto tecnico  Supporto al prodotto

Come possiamo aiutare?\*