

insura



Software Gestionale Assicurativo
per Agenti, Broker, Intermediari

Conosciamo il vostro lavoro. È anche il nostro

Software gestionale assicurativo

Insura è la soluzione gestionale completa ed innovativa per gli intermediari assicurativi multi e monomandatari. Non solo perché è stata pensata e realizzata interamente dentro al comparto assicurativo, ma anche perché le aziende che lo utilizzano sono i nostri primi interlocutori all'avvio di ogni nuovo sviluppo.

Il mondo assicurativo, in evoluzione continua – soprattutto dal punto di vista normativo – ha bisogno di uno strumento che sappia essere al passo con i tempi, con l'innovazione necessaria e che sappia fornire all'agenzia, come all'intermediario, strumenti di analisi del proprio lavoro.

Per questo c'è **Insura**.



Per agenzie e collaboratori

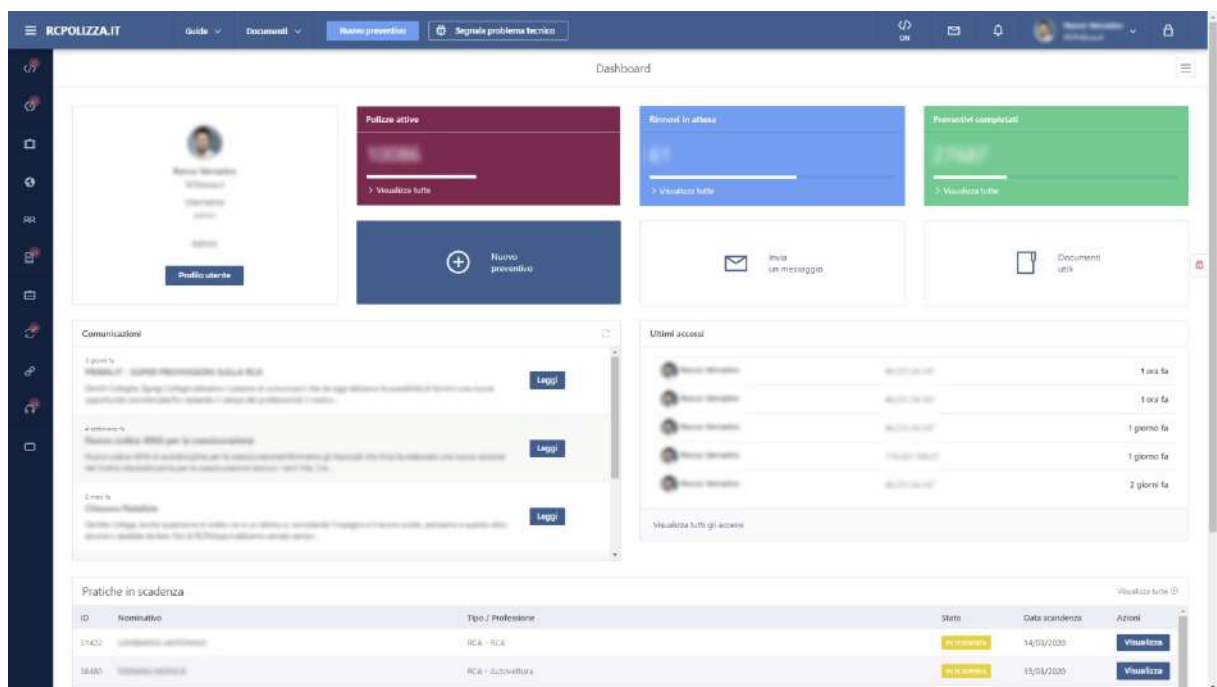
Insura sa bene che le esigenze delle agenzie sono diverse da quelle dei collaboratori: la sua flessibilità permette ad entrambi di ottimizzare il proprio lavoro. Le agenzie hanno bisogno di un software che oltre ad organizzare i processi aziendali (riscossioni e notifiche in primis) li tenga al corrente dell'andamento finanziario della loro azienda: la ricchezza di report di Insura soddisfa questa esigenza.

I collaboratori invece hanno a disposizione strumenti di controllo del portafoglio, di preventivazione e di messaggistica verso clienti ed agenzie: per ottimizzare e velocizzare i propri processi produttivi.

La sicurezza prima di tutto

La sicurezza dei vostri dati è da sempre il nostro primo obiettivo e negli anni è diventato il nostro punto di forza. **Insura** è installato direttamente su server di nostra proprietà con backup giornalieri e sistemi anti-intrusione e firewall per prevenire ogni tipo di accesso non autorizzato.

Insura prevede sistemi di identificazione sicuri dell'utente che richiede all'accesso, oltre alla password, un secondo codice aggiuntivo configurabile o tramite Google Authenticator, o tramite tabella cartacea a matrice che viene generata per ogni utente.



Dashboard utente personalizzabile con valori di produzione, comunicazioni, accessi, scadenze delle polizze e statistiche.

Contabilità

Insura produce estratti conto di Agenzie, Collaboratori e Produttori.

RCPOLIZZA.IT

Visualizza Contabilità

Stato lista: Tutti | Agenzia: "Agenzia" tutte | Colaboratore: "Selezione" | Data cassa dalla: 01/03/2020 | Data cassa della: 31/03/2020

Filtra per: Data cassa dal = 01/03/2020 | Data cassa al = 31/03/2020

Genera foglio cassa | Genera pagamento

Foglio cassa N°: 3 / 2020 | Genera FC Agenzia | Genera FC Subagente

ID	Nominativo	Compagnia / Agenzia	Tipo / Professione	Tipo Titoli	Numero polizza	Effetto	Stato	CL	Premio	Prov.	RA Ag.	RIM Ag.	Data cassa	CC	PE	PC	Azioni
6599		FINANCING & CREDIT GREAT LAKES INSURANCE SE	RCA Autovehic.	PH	RRP014545883	22/01/2020	Pagato	323	245.87	0.00	0.00	245.87	15/03/2020	CP	0.00	245.87	Visualizza
67015		FINANCING & CREDIT GREAT LAKES INSURANCE SE	RCA Autovehic.	PH	RRP015412370	25/01/2020	Pagato	323	294.08	0.00	0.00	294.08	15/03/2020	CP	0.00	294.08	Visualizza
67002		FINANCING & CREDIT GREAT LAKES INSURANCE SE	RCA Autovehic.	PH	RRP040541987	04/02/2020	Pagato	323	332.00	0.00	0.00	332.00	15/03/2020	CP	0.00	332.00	Visualizza
67187		FINANCING & CREDIT GREAT LAKES INSURANCE SE	RCA Autovehic.	PH	RRP030147903	05/02/2020	Pagato	328	276.89	0.00	0.00	276.89	15/03/2020	CP	0.00	276.89	Visualizza
67096		FINANCING & CREDIT GREAT LAKES INSURANCE SE	RCA Autovehic.	PH	RRP001632838	07/02/2020	Pagato	363	188.48	0.00	0.00	188.48	15/03/2020	CP	0.00	188.48	Visualizza
67795		FINANCING & CREDIT GREAT LAKES INSURANCE SE	RCA Autovehic.	PH	RRP050505147	15/02/2020	Pagato	328	295.76	-36.64	3.16	245.76	15/03/2020	CP	0.00	295.76	Visualizza

Riepilogo titoli e generazione fogli cassa Agenzie mandanti – Collaboratori – Produttori

RCPOLIZZA.IT

Visualizza fogli cassa agenzie

Foglio cassa AGENZIE

Anno: 2020 | Mese: "Mese" / Tutti | Agenzia: "Agenzia" / Tutte | Escludi mesi: "S" | Solo mesi: "M" | Escludi solo FC: "M"

Filtra per: Anno = 2020

Fogli cassa non inviati (uno o più fogli cassa non sono stati ancora inviati, per inviarli clicca su "Invia fogli")

Non inviare a tutti | Invia tutti

Num.FC	Agenzia	Premi	Prov.	R.A.	R.N.	R.M.	R.R.	Stato FC	Saldo FC	Documento	Azioni
2/0020		1277.14	174.00	0.29	196.09	1111.06	130.71	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		4315.89	706.06	0.248	679.61	3642.28	644.57	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		18113.80	2103.16	0.2675	3095.66	15017.84	1501.86	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		109621.37	18290.30	0.4907	17412.23	89999.14	19424.70	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		17987.03	3314.16	0.3240	3161.71	14726.14	2970.04	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		150.00	32.98	1.52	31.48	98.54	31.48	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		10413.84	1610.87	0.2410	1533.77	8876.87	1260.25	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		790.00	124.82	0.271	119.08	670.92	119.08	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		1036.64	214.43	0.206	204.57	832.04	204.57	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		2031.24	185.75	0.25	177.21	107.31	177.21	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		210.00	21.28	0.24	54.03	155.35	54.03	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		400.00	390.72	0.199	344.13	-344.13	56.13	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		1080.00	331.64	0.27	316.58	1363.42	263.58	ELABORATO	---		Azioni
2/0020		333.00	21.98	0.21	20.97	312.03	20.97	ELABORATO	---		Azioni

RCPOLIZZA.IT

Visualizza fogli cassa collaboratori

Foglio cassa Collaboratori

Anno: 2020 | Mese: Maggio / Tutti | Collaboratore: Tutti | Escludi esenti: NO | Solo esenti: NO | Escludi solo FC: NO | Escludi solo Prov.: NO | Tipo di ricerca: Tutte | Fatture ricevute: - Seleziona

Filtrato per: Anno: 2020

	Num.FC	Agenzia	Prelevi	ESSE	B.E.	ESL	Pagato	Importo	Importo	S.A.	Pagato	Ben.	Stato FC	Salvo FC	Fattura	Salvo Prov.	FC	Rip.	Neut.	Azioni
	2/2020		600.00	316.04	14.54	301.50	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		1802.45	242.00	0.00	242.00	1385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI	Carica					Azioni
	1/2020		495.50	73.84	0.40	70.84	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI	Carica					Azioni
	1/2020		760.00	88.70	10.30	78.10	760.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		533.84	194.02	0.00	194.02	739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		2526.03	302.20	14.02	307.44	2526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		1241.28	283.20	0.00	283.20	1843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		10395.43	1284.30	0.00	1284.30	10395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		4004.06	740.50	85.17	655.41	4004.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		538.92	128.42	14.77	113.90	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		7388.93	827.80	108.71	821.17	6568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		6755.88	985.87	114.53	861.34	6755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni
	1/2020		500.00	300.00	10.00	290.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORATO	SI		SI				Azioni

Fogli cassa collaboratori – gestione chiusura Fogli cassa – pagamenti – ricezione fatture

RCPOLIZZA.IT

Visualizza Fatture

Ricerca fatture

Collaboratore: - Seleziona | Data inizio: - Seleziona | Elimina filtri | Cerca

Esporta | Ricerca Fatture

Esportazione Fatture

Selezionare i dati da esportare:

- Cognome
- Nome
- Ragione Sociale
- Agenzia
- Tipo
- Eletto
- Num.Fattura
- Num. polizza
- Stato
- agente
- Premio
- Prov.
- S.A.
- P.N.
- T.M.
- P.M. Ag.
- P.M. Ag.
- R.M. Ag.
- P.A. Ag.
- P.C. Ag.
- P.L. Ag.
- CC.
- Fee
- Pagato Ag.
- Data cassa

Esporta

N. Fattura	Numerazione	Periodo	AG.	P.AG.	P.A.AG.	PDF
405	00000000000000000000		0590 €	534 €	514 €	
405	00000000000000000000		0590 €	534 €	514 €	
404	00000000000000000000		1001 €	638 €	528 €	
408	00000000000000000000		1344 €	611 €	528 €	
402	00000000000000000000		434.74 €	21.18 €	507 €	
403	00000000000000000000		208.02 €	94.14 €	127 €	
400	00000000000000000000		246.50 €	CAMPANELLA SOLA	60.00 €	238 €
300	00000000000000000000	01/03/2020	FL-540022610	30.00 €	0.00 €	700.00 €
308	00000000000000000000	03/04/2020	OPK3318POA36018	103.80 €	2.00 €	0.00 €
307	00000000000000000000	03/05/2020	R20011000140	10.00 €	0.00 €	100.00 €
394	00000000000000000000	08/05/2020	HCL181W304603_C02	313.9 €	0.00 €	218.67 €
395	00000000000000000000	08/05/2020	109034706P_13	11.00 €	0.00 €	211.00 €
304	00000000000000000000	02/05/2020	HCL191W304202P	22.00 €	0.00 €	140.00 €
303	00000000000000000000	03/05/2020	PRF55100101	30.00 €	0.00 €	175.74 €
302	00000000000000000000	02/05/2020	PRF17700100	30.00 €	0.00 €	140.37 €

Gestione Compagnie

Gestione Compagnie – Caricamento tariffe – rami – regole incasso - mandati

The screenshot shows the 'Compagnie' management interface. At the top, there is a search bar and a '+ Nuova' button. Below is a table with columns: Logo, Alias / Alias compagnia, Ragione sociale, Agenzia, Città, Telefono, E-mail, Accesso abilitato, Compagnia abilitata, and Azioni. The table lists several companies, including CATTOLICA, CBI Insurance, CE, CHINA TAPIING, CHUBB, CIGNA, CMA HARBIV, Conto, CSC, and D.A.S. Each row has a 'Visualizza' button. At the bottom, there is a pagination control showing page 4 of 12.

Logo	Alias / Alias compagnia	Ragione sociale	Agenzia	Città	Telefono	E-mail	Accesso abilitato	Compagnia abilitata	Azioni
	CATTOLICA CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.	CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visualizza
	CBI CBI INSURANCE EUROPE LIMITED	EEL INSURANCE EUROPE LIMITED					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visualizza
	CE CE ASSICURAZIONI S.P.A.	CE ASSICURAZIONI S.P.A.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza
	CHINA CHINA TAPIING	CHINA TAPIING					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visualizza
	CHUBB Chubb European Group SE	Chubb European Group SE					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza
	CIGNA CIGNA PANNONIA ELSZÁGOS ÁLLAMTUDOS BIZTOSÍTÓ ZRT.	CIGNA PANNONIA ELSZÁGOS ÁLLAMTUDOS BIZTOSÍTÓ ZRT.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza
	CMA HARBIV CMA-HECA CMA INSURANCE COMPANY LIMITED	CMA INSURANCE COMPANY LIMITED					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza
	CONTE ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS S.A.	ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS S.A.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visualizza
	CSC CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.	CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visualizza
	D.A.S. D.A.S. AUTOMOBILISTICA	D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza

The screenshot shows the 'Modifica Compagnia' form. It is divided into several sections: 'Compagnia abilitata' (No), 'Agenzia di riferimento' (IT), 'Ragione sociale' (CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.), 'Alias compagnia (visualizzato nell'indirizzo)' (CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.), 'Città' (VERONA), 'Indirizzo' (VERONA), 'Provincia' (VR), 'Telefono' (XXXXXXXXXX), 'Fax' (XXXXXXXXXX), 'Email (utilizzata per l'invio preventivo)' (XXXXXXXXXX), 'Email PEC' (XXXXXXXXXX), 'Email Documenti (utilizzata per l'invio documenti)' (XXXXXXXXXX), 'Partita IVA' (XXXXXXXXXX), 'Dati Bancari' (XXXXXXXXXX), 'IBAN' (XXXXXXXXXX), 'Tipo Mandato' (Intermediario ex art. 22 e 22/12 (collocazione o/traspari)), 'Periodo osservazione sinistri (in Anni)' (3 anni), 'Data inizio rapporto' (01/01/1970), and 'Data fine rapporto' (01/01/1970). There is also a 'Carica Logo' button and a 'Chiama' button.

RCPOLIZZA.IT | Guide | Documenti | Home preventivo | Segnala problema tecnico

Modifica Compagnia

Info Compagnia

LLOYD'S
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
LLOYD'S-MYLTON

Carica Logo

Numero di telefono
Email
Email PEC
Email Documenti
Chiama

Tipo: Rami polizza
R.C. Professionale

Tutte le agenzie → Tutte le professioni

Carica Documenti

LLOYD'S-MYLTON → Tutte le professioni

Carica Documenti

LLOYD'S-MYLTON → Avvocato → - Seleziona

Carica Documenti

7375_QUESTIONARIO_AVVOCATI.PDF
Inviato da Maurizio Sestini il 05/05/2014 18:30

8177_MANICOIDI_INFORMATIVO_AVVOCATI.PDF
Inviato da Maurizio Sestini il 23/04/2013 17:36

Email di invio

Oggetto email
Invio documentazione da firmare

Caricatore di testo

Gentile/Spett.le (NOME) (COGNOME)

Gli dati inseriti nel questionario, riteniamo che l'offerta più adatta alle sue esigenze è quella proposta da (AGENZIA), per un importo indicativo di Euro (PREMIO). Per poter ricevere una proposta nominativa numerata ed acquistabile, è necessario stampare, firmare e rinviarci, tramite i metodi elencati in basso, il file "7375_QUESTIONARIO_AVVOCATI" in allegato.

È necessario sempre allegare una copia di un documento valido di riconoscimento.

RCPOLIZZA.IT | Guide | Documenti | Home preventivo | Segnala problema tecnico

Modifica Compagnia

Info Compagnia

LLOYD'S
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
LLOYD'S-MYLTON

Carica Logo

Numero di telefono
Email
Email PEC
Email Documenti
Chiama

Rami: R.C. Professionale | Professione: Consulente del lavoro | Categoria polizza: - Seleziona

Tipo Tariffa: Scaglioni | Tipo Franchigia: Fissa / Massimale | Salva

Retroattività

Visualizza lista | Inserisci / Modifica

ID	Valore massimo	Incremento	Cod. Incremento	Azioni
135	2	0,00 %		⋮
140	5	15,00 %		⋮
141	ILLIMITATA	10,00 %		⋮

Assegnazione stesse tariffe a: - Seleziona Professione | Assegna

Franchigia

Visualizza lista | Inserisci / Modifica

ID	Massimale	Valore (€)	Valore min (€)	Valore (€)	Moltiplicatore	Cod. incremento	Azioni
133	2.000.000,00 €	1000	0		1.000		⋮

Assegnazione stesse tariffe a: - Seleziona Professione | Assegna

Gestione Agenzie

Gestione Agenzie

ID	Alias	Ragione sociale	Città	Telefono	Fax	E-mail	Azioni
1	UA	UA - UNIVERSITÀ DELLA MODA S.p.A.	MILANO	02-57491111	02-57491111	ua@universityofmoda.com	Visualizza
2	UA	UA S.p.A.	MILANO	02-57491111	02-57491111	ua@universityofmoda.com	Visualizza
3	SADLE DIRECT S.R.L.	SADLE DIRECT S.p.A.	MAZARA DEL VALLO	0323-430000	0323-430000	sadle@universityofmoda.com	Visualizza
4	AIG	AIG - UNIVERSITÀ DELLA MODA S.p.A.	MILANO	02-57491111	02-57491111	aig@universityofmoda.com	Visualizza
5	ROLAND	ROLAND - UNIVERSITÀ DELLA MODA S.p.A.	MILANO	02-57491111	02-57491111	roland@universityofmoda.com	Visualizza
6	HC	HC - UNIVERSITÀ DELLA MODA S.p.A.	ORTONA	0862-430000	0862-430000	hc@universityofmoda.com	Visualizza
7	BSA	BSA S.p.A.	MILANO	02-57491111	02-57491111	bsa@universityofmoda.com	Visualizza
8	IRA	IRA - UNIVERSITÀ DELLA MODA S.p.A.	MILANO	02-57491111	02-57491111	ira@universityofmoda.com	Visualizza
9	LINK	LINK S.p.A.	ROMA	06-47880000	06-47880000	link@universityofmoda.com	Visualizza
10	INSURTECH MGA LTD	INSURTECH MGA LTD	ASSAGO	0362-500000	0362-500000	insurtech@universityofmoda.com	Visualizza
11	ARCA SERVICE SRL	ARCA SERVICE S.p.A.	POTENZA	0971-230000	0971-230000	arca@universityofmoda.com	Visualizza
12	BI	BI - UNIVERSITÀ DELLA MODA S.p.A.	ROMA	06-47880000	06-47880000	bi@universityofmoda.com	Visualizza
13	GAFIA EMILIO E GAFIA	GAFIA EMILIO E GAFIA S.p.A.	FOGGIA	0884-230000	0884-230000	gafia@universityofmoda.com	Visualizza
14	A.V. BROKER S.R.L.	A.V. BROKER S.p.A.	NAPOLI	081-230000	081-230000	av@universityofmoda.com	Visualizza
15	ANGASSICURA S.R.L.	ANGASSICURA S.p.A.	POTENZA	0971-230000	0971-230000	angassicura@universityofmoda.com	Visualizza
16	MANCHO	MANCHO - UNIVERSITÀ DELLA MODA S.p.A.	POTENZA	0971-230000	0971-230000	mancho@universityofmoda.com	Visualizza

Modifica Agenzia: ROLAND

Codice RUI:

Ragione Sociale:

Partita IVA:

Sede

Città:

Indirizzo:

CAP:

Provincia:

Contatti

Telefono: +

Fax: +

Email: +

Email PKC: +

Email Documenti (solo per i membri account): +

Email Contabilità: +

Email Lavori: +

Email Ordine Fermo: +

Altro

Agenzia abilitata:

Tipo rapporto:

Data inizio rapporto:

Gestione Clienti

ID	Tipo proponente	Nome	Cognome	Rag. Sociale	CF	Partita IVA	E-mail	Telefono	Cellulare	Azione
40818	Ditta individuale	ALESSIO	ALESSIO	ALESSIO ALESSIO	ALESSIOALESSIO	ALESSIOA	ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT	ALESSIO	ALESSIO	Visualizza
40817	Persona fisica	DARIO	ALESSIO		ALESSIOALESSIO		ALESSIOALESSIO		ALESSIO	Visualizza
40816	Persona fisica	NICOLA	ALESSIO		ALESSIOALESSIO		ALESSIOALESSIO		ALESSIO	Visualizza
40815	Persona fisica	CIRO	ALESSIO ALESSIO		ALESSIOALESSIO		ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT	ALESSIO	ALESSIO	Visualizza
40814	Ditta individuale	Marc	ALESSIO	ALESSIO ALESSIO	ALESSIOALESSIO	ALESSIOA	ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT	ALESSIO	ALESSIO	Visualizza
40813	Persona fisica	Domenico	ALESSIO		ALESSIOALESSIO		ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT			Visualizza
40812	Ditta individuale	Cluude	ALESSIO	ALESSIOALESSIO	ALESSIOALESSIO	ALESSIOA	ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT	ALESSIO	ALESSIO	Visualizza
40811	Ditta individuale	ELYRA	ALESSIO	ALESSIO ALESSIO	ALESSIOALESSIO	ALESSIOA	ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT			Visualizza
40810	Persona fisica	Francois	ALESSIO		ALESSIOALESSIO		ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT	ALESSIO	ALESSIO	Visualizza
40809	Persona fisica	Luca	ALESSIO		ALESSIOALESSIO		ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT	ALESSIO	ALESSIO	Visualizza

Modifica Anagrafica #40816

Assegna a subagente: -- Seleziona --

Dati anagrafici

Proponente: Ditta individuale | Ragione sociale: ALESSIO ALESSIO | Forma giuridica: -- Seleziona --

Cognome: ALESSIO | Nome: ALESSIO | Sesso: Maschio

Data di nascita o di costituzione: 04/12/1976 | Luogo di nascita: ROMA

Codice Fiscale: ALESSIOALESSIO | Partita IVA: ALESSIOA | Codice Destinatario: ALESSIOA

Dati sulla residenza

Città residenza: ROMA (RM) | CAP: 00172 | Indirizzo: VIA GIOVANNI BATTISTA DELPONTE 3A

Contatti

E-mail: ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT | E-mail PEC: ALESSIOALESSIO@ALESSIO.IT

Telefono: ALESSIO | Cellulare: ALESSIO

Altre informazioni

Inclusione albo: Sì | Anno patrito: 0

Numero figli: -- Seleziona -- | Stato civile: -- Seleziona --

Professione: -- Seleziona -- | Professione specifica: -- Seleziona --

Gestione anagrafica Collaboratori

RCPOLIZZA.IT

Guida Documenti Nuovo preventivo Segnala problema tecnico

Anagrafiche Collaboratori

Cerca Elimina filtri Esporta

Cod IVASS	Nome	Cognome	Rag. Sociale	Provincia	CF	Partita IVA	E-mail	Telefono	Cellulare	Stato	Altro	Azione
	ARMANDO	ARMANDO	ARMANDO ARMANDO	Salerno						NON OPERATIVO		Visualizza
	REVIRO GASTARE	REVIRO	REVIRO GASTARE	Taranto						NON OPERATIVO		Visualizza
	GALLICE	GALLICE	GALLICE GALLICE	Salerno						NON OPERATIVO		Visualizza
	GESSICA	GESSICA	GESSICA GESSICA	Oristano						NON OPERATIVO		Visualizza
	ANTONINO	ANTONINO	ANTONINO ANTONINO	MESSINA						NON OPERATIVO		Visualizza
	MICHELE	MICHELE	MICHELE MICHELE	potenza						OPERATIVO		Visualizza
	CIRO	CIRO	CIRO CIRO	CS						NON OPERATIVO		Visualizza
	LUCIANO	LUCIANO	LUCIANO LUCIANO	CR						NON OPERATIVO		Visualizza
	GIAN FIERO	GIAN FIERO	GIAN FIERO	MASSA						OPERATIVO		Visualizza
	CARLO	CARLO	CARLO CARLO	CR						NON OPERATIVO		Visualizza
	Totale											
	270											

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RCPOLIZZA.IT

Guida Documenti Nuovo preventivo Segnala problema tecnico

Modifica Anagrafica

Stato lavorazione

Stato di lavorazione: In attesa

Società/Ditta Individuale

Codice IVASS: Data iscrizione IVASS: 15/05/2019

Ragione Sociale: Partita IVA:

Amministratore

Cognome: Nome: ALFONSO MASSIMO

Data di nascita o di costituzione: Luogo di nascita: NAPOLI

Codice fiscale:

Resp. attività assicurativa

Codice IVASS: Data iscrizione IVASS: 15/05/2019

Cognome: Nome: ALFONSO MASSIMO

Codice fiscale:

Sede operativa

Info Collaboratore

ALFONSO MASSIMO

Carica Logo

Stato / Integrità: OPERATIVO / IN ATTESA

Numero di Telefono:

Telefono:

E-mail:

E-mail REC:

Nota:

Chiama

Formazione

Anno

Ore aula Ore FAD

Cronologia Formazione

Anno	Ore Aula	Ore FAD	Azione
2018	0	45	<input type="button" value="R"/>
	0	45	<input type="button" value="Da confermare"/>

Accesso

Username

Password

Utente attivo

Multi-utenza abilitata

Doppia autenticazione con Google Authenticator

RR Utenze aggiuntive (multi-accesso)

ID	Nome utente	Stato utenza	Azione
Nessun dato presente nella tabella.			

Servizi Web

Preventivatore per sito web

Stato attivazione Attivo

Sito web

Codice preventivatore per sito web

```
<script src="https://www.rcpolizza.it/widget/a/26" type="text/javascript"></script>
```

Link generico agente

<https://www.rcpolizza.it/?age=26>

Altri esempi:

- <https://www.rcpolizza.it/fai-un-preventivo/?age=26>
- <https://www.rcpolizza.it/assicurazione-rc-responsabilita-civile-commercialista/?age=26>
- <https://www.rcpolizza.it/preventivo/rc-professionale/architetto/?age=26>

Come funziona?

Il widget è il nostro preventivatore automatico. Non riporta alcun logo di RCPolizza.it, per cui può essere facilmente integrato in qualsiasi sito web in modo assolutamente trasparente e immediato, mantenendo il vostro brand.

Il cliente che richiederà un preventivo tramite il preventivatore incorporato sul vostro sito web, non riceverà alcuna comunicazione da parte di RCPolizza.it. Tutte le e-mail e le varie comunicazioni saranno inviate al vostro indirizzo email registrato nei nostri sistemi.

È vostra responsabilità gestire le comunicazioni ai clienti inserendo nelle email i vostri recapiti. Qualora il numero di preventivi dovesse risultare eccessivo e la gestione onerosa, è possibile chiederci di gestire direttamente il contatto con il cliente, mantenendone i diritti.

Fatturazione Preventivatore

Valore della fattura che il sistema aggiungerà in automatico ai premi visibili ai clienti

Percentuale fattura:

Somma da aggiungere ai premi di polizza espressa in valore percentuale (presti sul preventivatore premio)

%

Esempio: Insieme a 400 € l'importo della fattura sarà di 44 € su una polizza di 100 €.

Importo minimo fattura:

Somma minima da aggiungere ai premi di polizza espressa in valore assoluto che sostituisce il valore calcolato come percentuale qualora questo fosse inferiore.

€

Esempio: Insieme a 20.00 € e supponendo che nel campo "percentuale fattura" sia stato inserito l'importo 400%, e considerando una polizza di 100 €, il sistema considererà un importo fattura di 20.00 €.

Esempio: Insieme a 20.00 € e supponendo che nel campo "percentuale fattura" sia stato inserito l'importo 400%, e considerando una polizza di 1000 €, il sistema considererà un importo fattura di 40.00 € (l'importo minimo non viene considerato in quanto inferiore all'importo calcolato in percentuale).

Importo totale minimo (polizza + fattura):

Se si inserisce questo valore, la somma valore della polizza + fattura viene sostituita dallo stesso.

La fattura avrà quindi il valore della differenza tra il premio di polizza e questo valore.

€

Info Fiscali

Tipo Garanzia

Conto dedicato all'incasso dei premi assicurativi ex

Banca C/C Premi

POSTE ITALIANE

IBAN C/C Premi

IBAN C/C Provvigioni

% Provvigioni

80.000

% Provvigioni su nostre fatture

70.000

% Ritenuta

0.000

Autorizzazione incasso

Rimessa per differenza

Regolarità amministrativa

Documenti

26_DOCUMENTO_IDENTITA_418_4418.PDF
Inserito da ALFONSO MASSIMO il 07/02/2020 16:40

26_MANDATO_4418.PDF
Generato il 27/11/2016 19:24

Gestione preventivi

RCPOLIZZA.IT | Guida | Documenti | Nuovo preventivo | Segnala problema tecnico

Preventivi

Cerca: Elimina filtri Esporta

ID	Nominativo	Tipo / Professione	Stato / dal	Effetto	Premio	Compagnia / Agenzia	Altro	Azioni
62109	Medico (professionista)	RC PROFESSIONALE Medico Dipendente azienda Sanitaria pubblica (E.S.N.) - solo colpa grave	Attesa documenti Dal: 05/03/2020	25/02/2020	10.000 €	BSA LLOYDS INSURANCE COMPANY SA		Visualizza
62108	Medico (libero)	RC PROFESSIONALE Senso informato	Attesa pagamenti / Documenti Dal: 05/03/2020	05/03/2020	10.000 €	CIAMICO VINCENZO Accredited Insurance (Europe Limited)		Visualizza
62107	Medico (libero)	RC PROFESSIONALE Architetto	Attesa documenti Dal: 05/03/2020	05/03/2020	10.000 €	ANG ANG EUROPE LIMITED		In lavorazione
62106	Medico (libero)	RCA Autoveicoli	In sospeso Dal: 05/03/2020	05/03/2020	10.000 €	PRIMAAT GREAT LAKES INSURANCE SE		Visualizza
62105	Medico (libero)	RC PROFESSIONALE Avvocato	Attesa pagamenti / Documenti Dal: 05/03/2020	05/03/2020	10.000 €	USA TORIO MARINE EUROPE S.A.		Visualizza
62104	Medico (professionista)	RC PROFESSIONALE Medico Dipendente azienda Sanitaria pubblica (E.S.N.) - solo colpa grave	Attesa documenti Dal: 05/03/2020	25/02/2020	10.000 €	BSA LLOYDS INSURANCE COMPANY SA		Visualizza
62103	Medico (professionista)	RC PROFESSIONALE Commerciante	Attesa documenti Dal: 05/03/2020	18/02/2020	10.000 €	USA TORIO MARINE EUROPE S.A.		Visualizza
62101	Medico (professionista)	RC PROFESSIONALE Ingegnere	Attesa documenti Dal: 05/03/2020	05/03/2020	10.000 €	USA TORIO MARINE EUROPE S.A.		Visualizza
62100	Medico (libero)	R.C.T./R.C.O. Struttura sanitaria ambulatoriale (senza posti letto)	Attesa documenti Dal: 05/03/2020	05/03/2020	10.000 €	PERCAL GENERALI ITALIA SPA		Visualizza
62009	Medico (professionista)	AMMINISTRATORI E DIRIGENTI (IDA) Dirigi professionali - Consiglio	Attesa pagamenti / Documenti Dal: 05/03/2020	05/03/2020	10.000 €	CIAMICO VINCENZO ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD		Visualizza
62008	Medico (professionista)	PERDITE PECUNIARIE Obbligazione assicurata	Attesa documenti Dal: 05/03/2020	05/03/2020	10.000 €	CIAMICO VINCENZO LIBERTY CAPITAL INSURANCE EUROPE LTD		Visualizza

RCPOLIZZA.IT | Guida | Documenti | Nuovo preventivo | Segnala problema tecnico

Preventivo N. 62103 - [CATEGORIA PROFESSIONALE](#) - [CATEGORIA PROFESSIONALE](#)

Lavorazione | Anagrafica | Questionario | Documenti | Modelli adeguatazza | Comunicazioni

Preventivo N. 62103

Attesa documenti

Prodotto: RC Professionale
Professione: Commerciantista

Ordine fermo

Richiesta quotazione

Dati della pratica

Massimale: 250.000,00 €
Franchigia: 500
Retroattività: 3 Anni
Scaglione Erturato: 0-30.000 €

Dati del cliente

Ragione Sociale: [Visualizza](#)
Cognome: [Visualizza](#)
Numeri di Telefono: [Visualizza](#)

Dati della pratica

Massimale / Franchigia: 250.000,00 / 500

Retroattività / Fatturato: 3 Anni / 0-30

Opzioni:

- Visto leggero
- Visto leggero - Estensione FIB precompilato
- RC Condizionato studio
- VISTO RESANTE
- Attestatore
- Conferenza Cover
- Amministratore di stabili
- Curatore/Liquidatore/Commissario
- Mediazione/Conciliazione
- Membro del C.O.A./Amministratore

Premio / Provvigioni: 10.000 / 56,82

Importo fattura / Provvigioni Ertura: 0,00 / 0,00

Importo totale / Totale provvigioni: 10.000 / 56,82

Compagnia di lavorazione / Agenzia: HCC / USA

Frattamento: Annuale

Stato di lavorazione: Attesa documenti

Data questionario / Numero di proposta: 05/03/2020 / 62103

Effetto / scadenza polizza: 18/03/2020 / 05/03/2020

Numero di polizza: -

Data pagamento / Conto Corrente: 05/03/2020 / -

Proposta: oggetto della garanzia

Genera Proposta **Visualizza**

Ricevi agenti **Aggiungi**

Note clienti **Aggiungi**

Chiamate

Preventivi per altri prodotti

Genera un nuovo preventivo per altri prodotti utilizzando i dati di questo cliente

Nuovo preventivo

Salva **Invia questionario** **Invia Proposta** **Cerca pol polizza**

RCPOLIZZA.IT | Guida | Documenti | Home preventivo | Segnala problema tecnico

Preventivo N. 62103 - [QUESTIONARIO PROFESSIONALITÀ](#) - [QUESTIONARIO PROFESSIONALITÀ](#)

Lavorazione | Anagrafica | Questionario | **Documenti** | Modelli adeguatezza | Comunicazioni

Preventivo N. 62103

ATTIVA DOCUMENTI

Prodotto: RC Professionale
 Professione: Commercialista

Ordine fermo
 Richiedi quotazione

Dati della pratica

Massimale: 250000,00 €
 Franchigia: 500
 Retroattività: 3 Anni
 Scaglione Estimato: 9-30.000 €

Dati del cliente

Ragione Sociale: [Visualizza / Modifica](#)
 Nome - Cognome: [Visualizza / Modifica](#)
 Puntualità di Telefono: [Visualizza / Modifica](#)

Documenti agenzia

- 4984_QUESTIONARIO_COMMERCIALISTI.PDF (14/01/2019)
- 8883_3ET_INFORMATIVO_COMMERCIALISTI.PDF (14/01/2019)
- 8746_IVAS_VICC.PDF (17/01/2019)

Documenti della pratica

Carica File

- 62103_MODALI_ADEGUATEZZA_CLIENTE_ADB1613C.PDF (Inviato da [RCPOLIZZA.IT](#) il 05/09/2020 16:41) [Invia all'agenzia](#)
- 62103_MANDATO_CLIENTI_PRIVACY_ADB1613C.PDF (Inviato da [RCPOLIZZA.IT](#) il 05/09/2020 16:43) [Invia all'agenzia](#)
- 62103_PROPOLTA_ADB1613C.PDF (Inviato da [RCPOLIZZA.IT](#) il 05/09/2020 16:42) [Invia all'agenzia](#)

Ordine fermo | Richiedi quotazione

RCPOLIZZA.IT | Guida | Documenti | Home preventivo | Segnala problema tecnico

Preventivo N. 62103 - [QUESTIONARIO PROFESSIONALITÀ](#) - [QUESTIONARIO PROFESSIONALITÀ](#)

Lavorazione | Anagrafica | Questionario | Documenti | **Modelli adeguatezza** | Comunicazioni

Preventivo N. 62103

ATTIVA DOCUMENTI

Prodotto: RC Professionale
 Professione: Commercialista

Ordine fermo
 Richiedi quotazione

Dati della pratica

Massimale: 250000,00 €
 Franchigia: 500
 Retroattività: 3 Anni
 Scaglione Estimato: 9-30.000 €

Dati del cliente

Ragione Sociale: [Visualizza / Modifica](#)
 Nome - Cognome: [Visualizza / Modifica](#)
 Puntualità di Telefono: [Visualizza / Modifica](#)

Questionario modelli adeguatezza con conferme. Verificare se necessario le risposte e successivamente premere il tasto CONFERMA per salvare il presente questionario.

Con il contratto al quale questo questionario si riferisce, si intende offertesio copertura contro la responsabilità delle deviazioni dall'esercizio dell'attività professionale? SI NO

E' consapevole che con il contratto al quale questo questionario si riferisce, non si è esportato contro attività svolta in assenza dell'abilitazione professionale necessaria per l'esecuzione della stessa? SI NO

La copertura assicurativa si rivela alla tutela del Contraente e dei suoi dipendenti? SI NO

Con il contratto al quale questo questionario si riferisce, si decideva tutelare il proprio patrimonio per danni derivanti da responsabilità civile? SI NO

Il contratto al quale questo questionario si riferisce, deve soddisfare i requisiti di legge (art. 1887) e in caso, legge 8 marzo 2017 - D.lgs. n. 50/2016 - art. 3? SI NO

Al momento della stipula del presente contratto NON vi sono altre coperture assicurative per lo stesso rischio (Rispondere SI per confermare l'assenza di altre polizze) SI NO

Data generazione modelli:

Salva

RCPOLIZZA.IT | Guida | Documenti | Nuovo preventivo | Segnala problema tecnico

Preventivo N. 62015 - Collaboratore (collocatario)

Lavorazione | Anagrafica | Caratteristico | Documenti | Modelli adempimento | **Comunicazioni**

➕ Nuovo | Cerca comunicazione

➔ info per quotazione | Buongiorno (messaggio) ho allegato la polizza precedente. | 05/02/2020 16:38 | [Avanzamento] | Rispondi

info per quotazione | Buongiorno per questa gentilmente chiedo di trasmettere copia della polizza precedente grazie cordiali saluti. | [Richiedi] | 05/02/2020 16:42 | [Avanzamento] | Rispondi

Preventivo N. 62015

Stato contratto

Prodotto: **Sanonovale - C.S. Dip. Pubbli**

Professione: **Patrimoniale - Dipendenti Comune**

Altre incarichi: **Dipendenti Amministrativi**

Ordine fermo

Richiesta quotazione

Collaboratore:

[Cerca] [Seleziona] [Cassa] [Cassa]

Dati della pratica

Massimale: 500000,00 €

Franchigia: Nessuna

Retroattiva: ILLIMITATA

Scaglione Estimato: 0-250.000 €

Dati del cliente

Nome - Cognome: [Cerca]

Numero di telefono: *

RCPOLIZZA.IT | Guida | Documenti | Nuovo preventivo | Segnala problema tecnico

Nuovo preventivo

Effettua richiesta

Effettua in pochi step una nuova richiesta di preventivo:

1. Seleziona prodotto
2. Dati prodotto
3. Fine

Nuovo preventivo

Seleziona un prodotto dall'elenco in basso ed effettua un nuovo preventivo

Anagrafica cliente

[Cerca] [Seleziona] [Cassa] [Cassa]

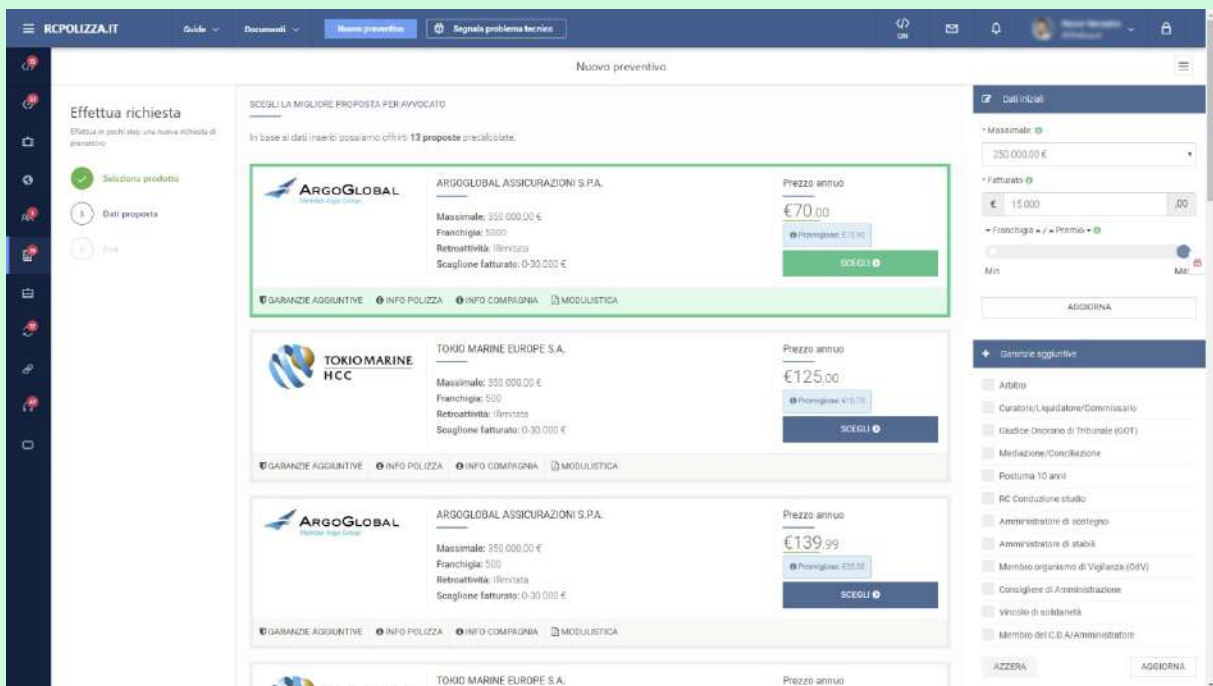
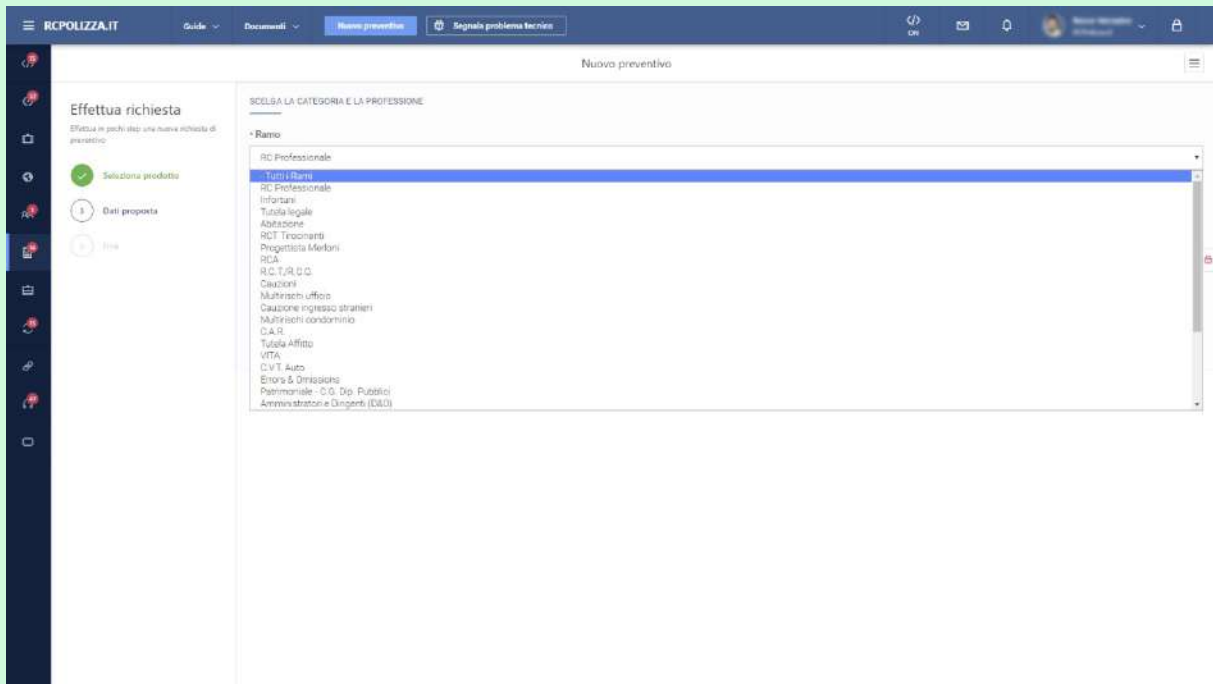
[Cerca] [Seleziona] [Cassa] [Cassa]

[Cerca] [Seleziona] [Cassa] [Cassa]

[Cerca] [Seleziona] [Cassa] [Cassa]

Se Le informazioni richieste sembrano errate, errate o incomplete, può risultare che il preventivo concesso in questo momento è fittizio e non è da utilizzare. Il preventivo non applicato e il preventivo non concesso invece di nuovo ed eventuale alla normalità del sito.

[Indietro] [Avanti]



Gestione polizze

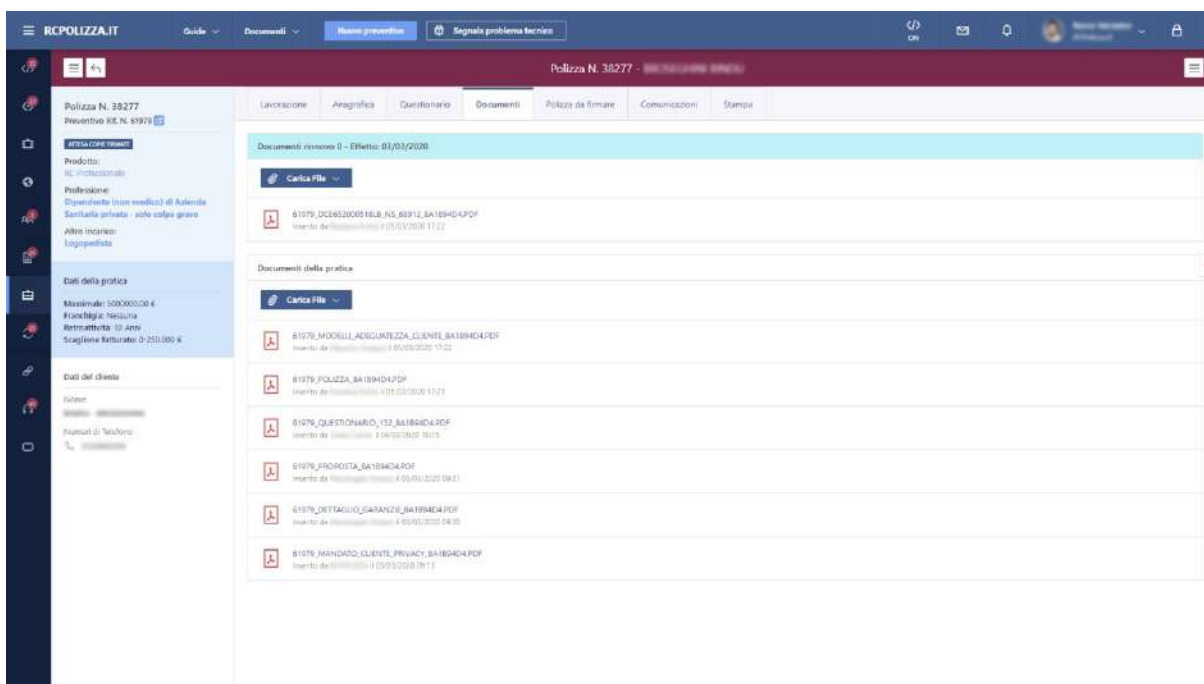
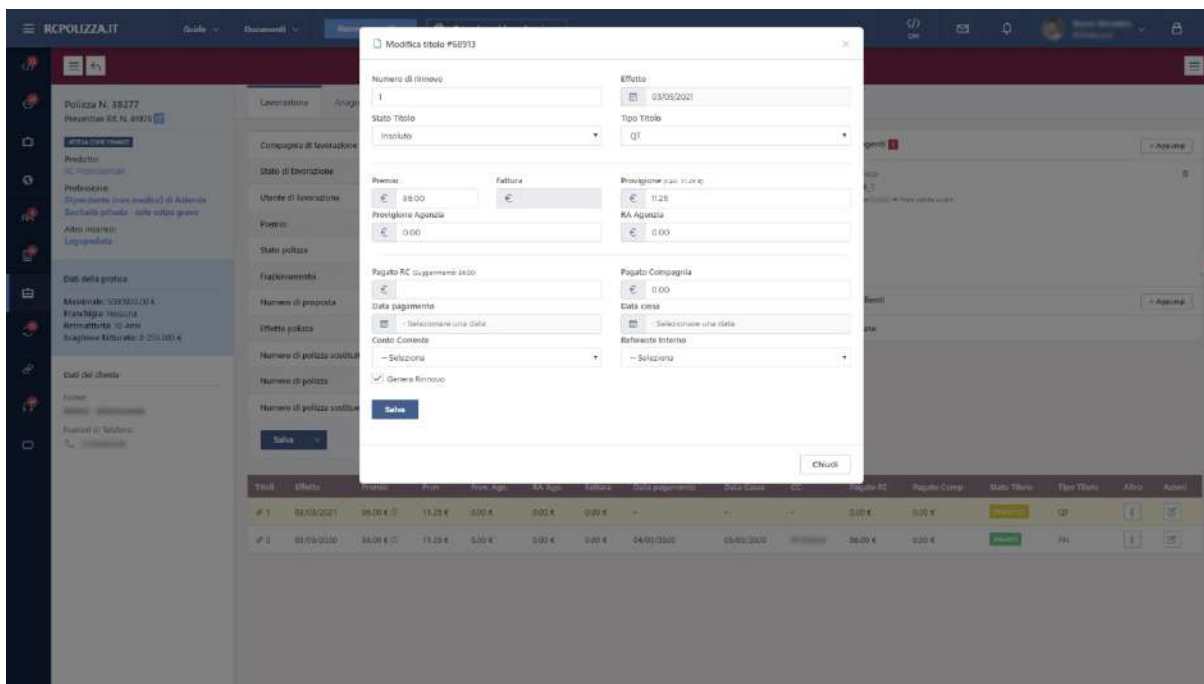
Visualizzazione, modifica, etc

The screenshot shows the RC POLIZZA.IT dashboard with a list of policies. The table columns are: ID, Nominativo, Tipo / Professione, Stato Lavorazione / dal, Stato polizza, Numero polizza, Effetto, Premio, Compagnia / Agenzia, Altro, and Azioni.

ID	Nominativo	Tipo / Professione	Stato Lavorazione / dal	Stato polizza	Numero polizza	Effetto	Premio	Compagnia / Agenzia	Altro	Azioni
38282	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Avvocato	Da verificare Dal: 05/05/2020	Attiva	HCC19- W0042901	18/02/2020	98,00 €	UIA TOKIO MARINE EUROPE SA		In lavorazione
38283	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Geometra (singolo Professionista)	Attiva copie firmate Dal: 05/05/2020	Attiva	HCC19- W0042902	25/02/2020	24,00 €	UIA TOKIO MARINE EUROPE SA		Visualizza
38281	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Agente immobiliare	Attiva copie firmate Dal: 05/05/2020	Attiva	IF10009397.2803	15/02/2020	65,00 €	AGI AGI EUROPE LIMITED		Visualizza
38290	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Agente immobiliare	Attiva copie firmate Dal: 05/05/2020	Attiva	IF10009397.2802	16/02/2020	66,00 €	AGI AGI EUROPE LIMITED		Visualizza
38279	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Agente immobiliare	Attiva copie firmate Dal: 05/05/2020	Attiva	IF10009397.2801	25/02/2020	70,00 €	AGI AGI EUROPE LIMITED		Visualizza
38278	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Agente immobiliare	Attiva copie firmate Dal: 05/05/2020	Attiva	IF10009397.2800	12/02/2020	65,00 €	AGI AGI EUROPE LIMITED		Visualizza
38277	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Dipendente (non medico) di Azienda Sanitaria privata - solo colpa grave	Attiva copie firmate Dal: 05/05/2020	Attiva	DC3652000318- LE	05/02/2020	65,00 €	LINK LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA		Visualizza
38276	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Agente immobiliare	Attiva copie firmate Dal: 05/05/2020	Attiva	IF10009397.2799	27/02/2020	66,00 €	AGI AGI EUROPE LIMITED		Visualizza
38275	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	RC PROFESSIONALE Agente immobiliare	Attiva copie firmate Dal: 05/05/2020	Attiva	IF10009397.2798	12/02/2020	66,00 €	AGI AGI EUROPE LIMITED		Visualizza

The screenshot shows the details for Polizza N. 38277. The left sidebar contains metadata: Polizza N. 38277, Inventario RE, N. 81979, Prodotto: RC PROFESSIONALE, Professione: Dipendente (non medico) di Azienda Sanitaria privata - solo colpa grave, Altro incarico: Logopedista. The main area shows a form with fields for: Compagnia di lavorazione / Agenzia (LLOYD'S-LINK), Stato di lavorazione (Attiva copie firmate), Utente di lavorazione, Premio (66,00), Stato polizza (Attiva), Frangimento (Annuale), Numero di proposta (81979), Effetto polizza (05/03/2020), Numero di polizza sostituita, Numero di polizza (DC652000318-LE), and Numero di polizza sostituita. The bottom table shows payment details:

Titolo	Effetto	Premio	Prov.	Prov. Ago.	RA Ago.	Fattura	Data pagamento	Data Cassa	CC	Pagato RC	Pagato Comp.	Stato Titolo	Tipo Titolo	Altro	Azioni
# 1	05/03/2021	98,00 €	11,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	-	0,00 €	0,00 €	In lavorazione	QT		
# 0	03/03/2020	66,00 €	11,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	04/03/2020	05/03/2020	66,00 €	0,00 €	0,00 €	Pagato	PR		



Gestione rinnovi

Visualizzazione, modifica, etc

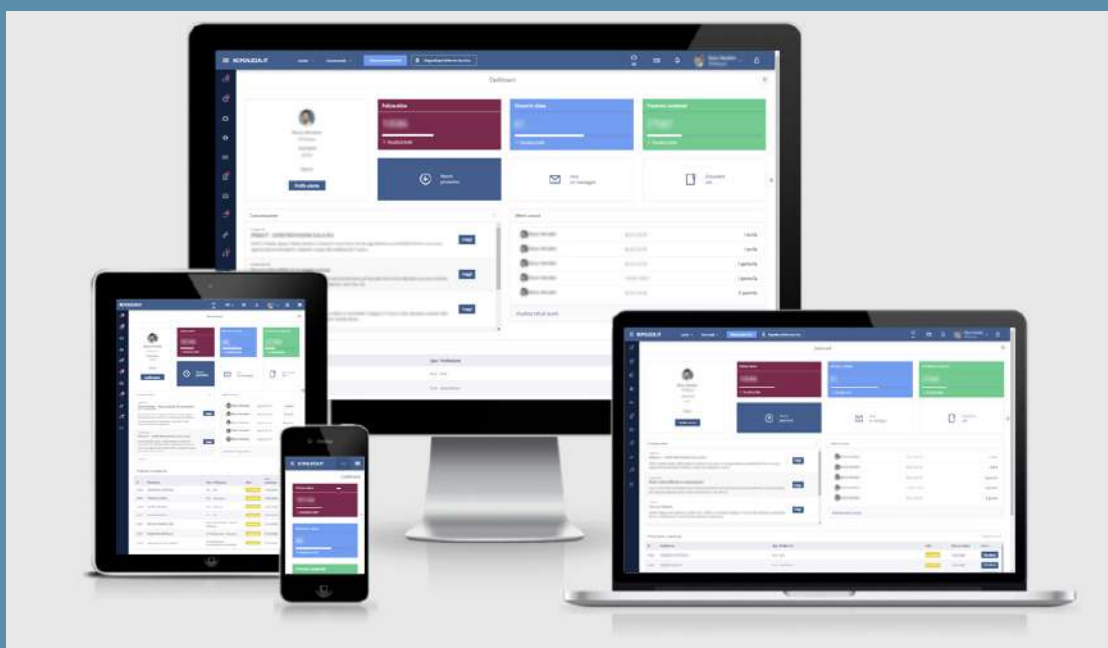
ID	Nominativo	Tipo / Professione	Stato Lavorazione / da	Tipo Tabella	Numero polizza	Effetto	Premio	Compagnia / Agenzia	Altre	Azioni
63447	...	RC PROFESSIONALE Avvocato	Completato dal 03/02/2020	QF	ITLPI7A00076123725	21/01/2021	10000 €	UA AMPIUSIT INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED		Visualizza
62639	...	R.C.T./R.C.O. Struttura sanitaria ambulatoriale (senza posti letto)	Completato dal 31/12/2019	QF	300328099	31/12/2020	10000 €	FERCAL GENERALI ITALIA SPA		Visualizza
63626	...	MALATTIA Malattia Grandi interventi	Completato	QF	400472510	12/12/2020	10000 €	FERCAL GENERALI ITALIA SPA		Visualizza
67180	...	RC PROFESSIONALE Commercialista	Completato dal 07/03/2020	IN	823A06092IN+L8.1	25/11/2020	10000 €	INSURTECH MGA LTD LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA		Visualizza
63625	...	MALATTIA Malattia Grandi interventi	Completato	QF	400472510	13/11/2020	10000 €	FERCAL GENERALI ITALIA SPA		Visualizza
63624	...	MALATTIA Malattia Grandi interventi	Completato	QF	400472510	12/10/2020	10000 €	FERCAL GENERALI ITALIA SPA		Visualizza
59311	...	INFORTUNI Avvocato	Completato dal 16/10/2019	QF	IT688023737	30/09/2020	10000 €	IMR Chubb European Group SE		Visualizza
63623	...	MALATTIA Malattia Grandi interventi	Completato	QF	400472510	13/06/2020	10000 €	FERCAL GENERALI ITALIA SPA		Visualizza
63622	...	MALATTIA Malattia Grandi interventi	Completato	QF	400472510	13/06/2020	10000 €	FERCAL GENERALI ITALIA SPA		Visualizza
63621	...	MALATTIA Malattia Grandi interventi	Completato	QF	400472510	13/07/2020	10000 €	FERCAL GENERALI ITALIA SPA		Visualizza

Stato lavoro	Agenzia	Numero proposta	Effetto	Premio	Frazionamento	Numero polizza	Data operazione	Utente
Inviato documenti da firmare	ARGO	3186	26/03/2020	135,00 €	Annuale	4420190260	04/03/2020 18:05:46	Veronica Fabbri
Inviato quotazione	ARGO	3186	26/03/2020	135,00 €	Annuale	4420190260	04/03/2020 18:04:59	Veronica Fabbri
Modificata data cassa [nessuna -> 04/03/2020]	ARGO	3186	26/03/2020	135,00 €	Annuale	201537	04/03/2020 18:02:01	Veronica Fabbri
Modificato stato rinnovo [Attesa emissione / Caricamento -> attesa emissione]	ARGO	3186	26/03/2020	135,00 €	Annuale	201537	02/03/2020 10:53:47	Veronica Fabbri
Modificata data pagamento [nessuna -> 02/03/2020]	ARGO	3186	26/03/2020	135,00 €	Annuale	201537	02/03/2020 10:14:45	Veronica Fabbri
Modificato stato rinnovo [Attesa pagamento -> attesa emissione / Caricamento]	ARGO	3186	26/03/2020	135,00 €	Annuale	201537	02/03/2020 10:14:45	Veronica Fabbri



La potenza del SaaS: massima libertà ovunque

Rendete semplice la vostra vita e quella dei vostri collaboratori: con un tablet o uno smartphone saranno in grado di operare in mobilità, quando vogliono e da dove vogliono. **Insura** è fornito in modalità SaaS: per utilizzarlo è sufficiente un browser di nuova generazione senza null'altro da installare. **Insura** è sempre disponibile da qualsiasi device connesso ad internet: da casa e dal lavoro. Massima libertà: anche in spiaggia, volendo ;-). Inoltre, l'infrastruttura su cui è basata vi mette al riparo da qualsiasi perdita di dati, limita l'obsolescenza del vostro hardware e la sua ciclica manutenzione.





Notifiche delle scadenze

Con **Insura** potete inviare ogni giorno ai vostri clienti delle notifiche di scadenza delle proprie polizze, via e-mail e via sms.

Oppure in modo automatico. Quando? Quando decidete voi!

Create e personalizzate il vostro messaggio o salvatelo per usi successivi: la scadenza verrà notificata ogni volta che volete. Dei comodi report vi permetteranno altresì di conoscere le notifiche avvenute ed eventuali problemi di recapito.

RCPolizza.it
BROKER ASSICURATIVO

Avviso di scadenza polizza

Gentile **[Nome Cognome]**,

Le ricordiamo che la Sua Polizza N. **[Numero Polizza]** [RC Professionale - Dentisti, Odontoiatri] scade in data: **10/04/2020**.

Per procedere al rinnovo è necessario compilare una dichiarazione che provvederemo ad inviarLe nei prossimi giorni. Tale dichiarazione è necessaria all'emissione della quietanza, senza di essa non possiamo procedere al rinnovo anche in caso di avvenuto pagamento. La preghiamo quindi di inviarcela tempestivamente non appena ricevuta.

Se dovesse ricevere questa mail ed ha già provveduto al pagamento, La preghiamo di ritenere nulla la presente comunicazione.

Cordialmente,
RCPolizza.it

RCPolizza.it
Via dei Galilei, 47 - 05100 Pienza (PI)
Web: <https://www.rcpolizza.it/> - E-mail: info@rcpolizza.it - Pec: rcpolizza@pec.it - Telefono: 09711600036 - Fax: 09711600031

Incriz. RUII sez. B N. 8 - REA: PI2141376 - P.Iva: 01879600763 Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario: ISVAP Via del Ciannale, 21 - 00187 Roma.

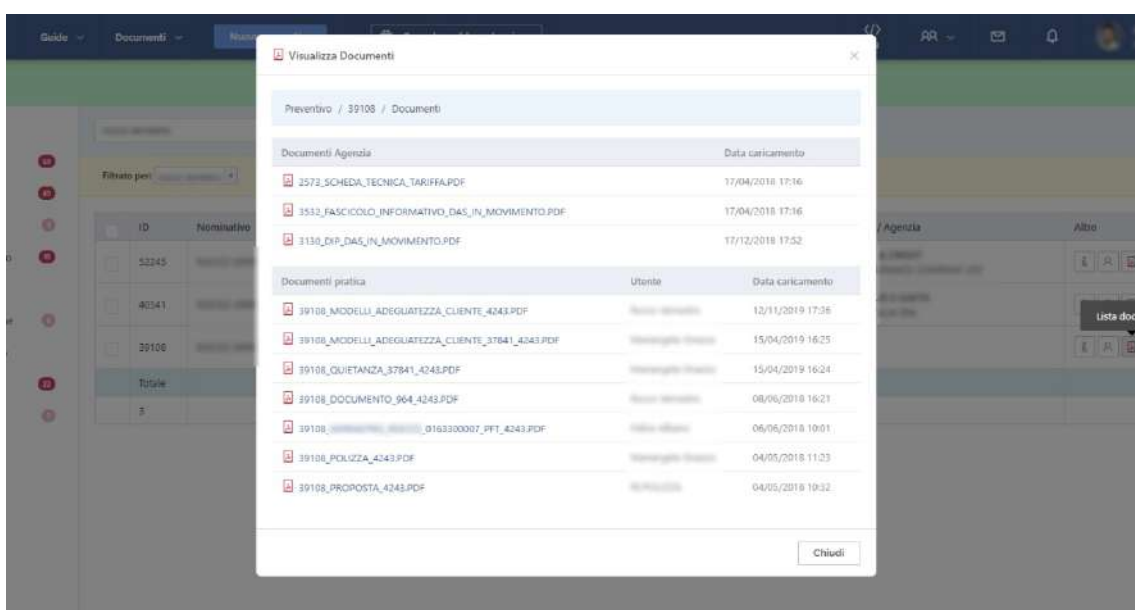


Documentazione digitale

Caricate le anagrafiche dei vostri clienti e i contratti collegati. Allegate tutti i documenti di cui avete bisogno (carta di identità, patente, carta di circolazione, etc.).

Una volta soltanto.

Al caricamento del contratto successivo, per uno stesso cliente o per uno stesso veicolo, riavrete i documenti allegati in precedenza. Tutto in formato digitale, archiviato in modo sicuro sui nostri server: la fine di faldoni di carte e documenti di cui sono pieni gli scaffali.





La potenza del SaaS: massima libertà ovunque

Insura aiuta a gestire i tuoi clienti tramite un sistema affidabile e personalizzabile. Puoi pianificare le chiamate quotidiane, visualizzare i contatti da chiamare di preventivi, polizze o rinnovi in scadenza.

Tramite un'interfaccia intuitiva, l'operatore può effettuare attività di telemarketing e teleselling condivisa tra più utenti in contemporanea, senza sovrapposizione.

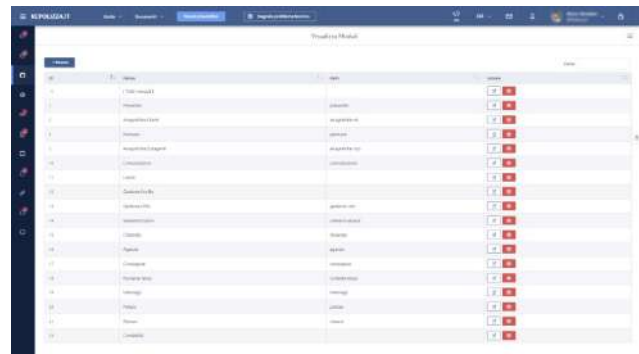
The screenshot displays the RCPOLLZA.IT SaaS interface. The top navigation bar includes a menu icon, the company name 'RCPOLLZA.IT', and several utility buttons like 'Guida', 'Documenti', 'Nuovo preventivo', and 'Segnala problema tecnico'. The main content area is titled 'Chiamate' and shows a list of call records. Each record includes a status icon, a call ID, a customer name, a phone number, a professional category, a call type, and a timestamp. A context menu is open over one of the records, showing options like 'Ritorna Risposta', 'Numeri Inscritti', 'Principale Chiamata', 'Annulla Azioni Chiamata', and 'Aggiungi Note'.

Stato	ID	Nome Cliente	Numero	Categoria Professionale	Tipo Chiamata	Tempo	Azioni
Chiamata	11029	Indirizzo cliente	3203282543	RC Professionale Agente Finanziaria	Altrese pagamento	04/03/2020 19:13	Annulla Chiamata
Polizze	11134	Indirizzo cliente	3255601971	RC Professionale Avvocato	Altrese pagamento	04/03/2020 17:06	Annulla Chiamata
Rinnovi	11283	Indirizzo cliente	3477747308	RC Professionale Geometra (singolo) Professionista	Altrese pagamento	04/03/2020 18:31	Annulla Chiamata
Richiesta Temporanee	11083	Indirizzo cliente	3347220006	RC Professionale Avvocato	Altrese pagamento	04/03/2020 18:40	Annulla Chiamata
Chatroom	11153	Indirizzo cliente	3205198358	RC Professionale Tribunale sta	Altrese pagamento	04/03/2020 19:04	Annulla Chiamata
	11803	Indirizzo cliente	3403030581	RC Professionale Avvocato	Altrese pagamento	05/03/2020 09:04	Annulla Chiamata
	32279	Indirizzo cliente	3302207246	RC Professionale Agente immobiliare	Altrese pagamento	05/03/2020 11:04	Annulla Chiamata
	11220	Indirizzo cliente	3388808037	RC Professionale Commerciante	Altrese pagamento	05/03/2020 11:06	Annulla Azioni Chiamata
	11802	Indirizzo cliente	3387604130	RC Professionale Avvocato	Altrese pagamento	05/03/2020 18:38	Annulla Chiamata
	30253	Indirizzo cliente	3281006471	RC Professionale Agente immobiliare	Altrese pagamento	05/03/2020 18:32	Annulla Chiamata
	52104	Indirizzo cliente	3281896030	RC Professionale (Libero professionista - personale sanitario e parodontato non medico)	Altrese pagamento / Documenti	06/03/2020 20:05	Annulla Chiamata
	52224	Indirizzo cliente	3475604774	RC Professionale Commerciante	Altrese pagamento / Documenti	06/03/2020 12:57	Annulla Chiamata
	52223	Indirizzo cliente	3475604774	RC Professionale Commerciante	Altrese pagamento / Documenti	06/03/2020 13:01	Annulla Chiamata
	52228	Indirizzo cliente	3011249370	RC Professionale Agente immobiliare	Altrese pagamento / Documenti	06/03/2020 14:24	Annulla Chiamata
	52151	Indirizzo cliente	3403574258	RC Professionale Avvocato	Altrese pagamento / Documenti	06/03/2020 18:21	Annulla Chiamata
	52110	Indirizzo cliente	3203282543	Multitachi condominiale	Altrese documenti	06/03/2020 18:40	Annulla Chiamata

Amministrazione – Moduli CRM

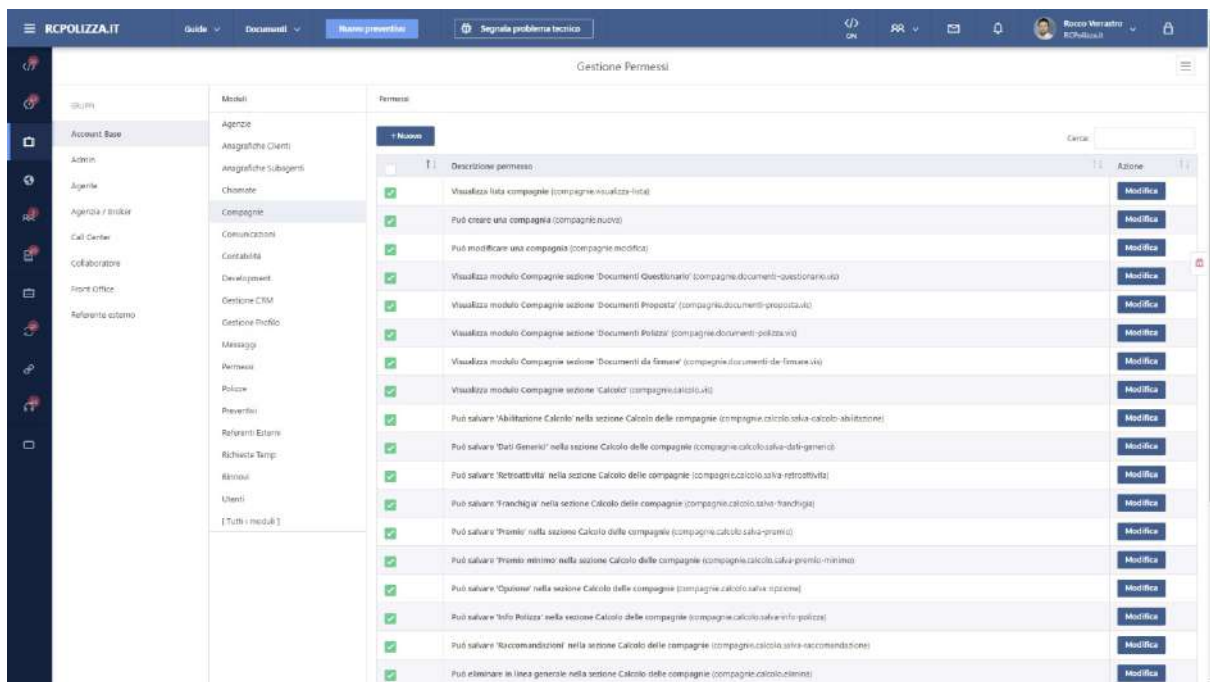
Insura è modulare e completamente scalabile.

Ciascun modulo può essere personalizzato secondo le proprie esigenze di utilizzo e in base agli obiettivi specifici dell'azienda, sia nelle funzioni che nel look&feel.



Amministrazione – La gestione dei permessi

I permessi consentono di definire regole specifiche per ogni modulo attivo, in particolare abilitare/disabilitare funzionalità in base al livello di accesso dell'utente (amministratore, collaboratore, etc).



Amministrazione – Comunicazioni

Insura permette l'invio di comunicazioni/notifiche a tutti gli utenti singolarmente, multipli o gruppi di lavoro, personalizzabile in base alle proprie esigenze aziendali.

The screenshot shows the 'Nuova Comunicazione' (New Communication) form in the RCPOLIZZA.IT system. The form is titled 'Nuova Comunicazione' and is located in the top right corner of the page. It contains several sections for configuring the communication:

- Titolo comunicazione:** A text input field for the communication title.
- Utenti destinatari:** A text input field for the recipients.
- Utenti destinatari esclusi:** A text input field for excluded recipients.
- Gruppi destinatari:** A dropdown menu for selecting recipient groups. The list includes: Tutti, Base, Amministrazione, Agenzia, Agenzia / Broker, Call Center, Collaboratore, Front Office, and Referente esterno.
- Gruppi destinatari esclusi:** A dropdown menu for selecting excluded recipient groups, with the same list as above.
- Privilegi:** A dropdown menu for selecting the communication type.
- Tipo notifica:** A dropdown menu for selecting the notification type.
- Apri notifica popup:** A checkbox for opening the notification as a popup.
- Apri notifica link:** A checkbox for opening the notification as a link, with a URL input field.
- Invia comunicazione anche via email:** A checkbox for sending the communication via email.

At the bottom of the form, there is a rich text editor for the message content and a 'Salva' (Save) button.

The screenshot shows a notification popup in the RCPOLIZZA.IT system. The popup is titled 'Nuovi obblighi per le Società a Responsabilità Limitata di nominare Organi di Controllo, Revisore' and contains the following text:

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
è di qualche mese nostra informativa in merito agli obblighi per le Società a Responsabilità Limitata di nominare Organi di Controllo, Revisore.

Lunedì 16 dicembre scadranno i termini per convocare assemblea per realizzare le formalità sopra indicate.

E' necessario aver superato per due esercizi consecutivi i seguenti parametri:

- a) totale attivo stato patrimoniale: 4 milioni di euro
- b) ricavi vendite: 4 milioni di euro
- c) dipendenti durante l'esercizio: 20

Anche solo uno dei parametri fa scattare l'obbligo. Lo stesso decadrà se per 3 esercizi successivi si riscontrano simili evidenze.

La mancata ricezione da parte degli amministratori, art. 2631 CC, comporta una sanzione in caso di nomina del Sindaco al Registro delle Imprese. Sulla base dell'art. 2477 comma 5, in caso di ommissione il Tribunale territorialmente competente.

The notification is displayed over a background of the RCPOLIZZA.IT interface, which includes a navigation menu on the left and a top bar with 'Nuovo preventivo' and 'ASSISTENZA CONTATTA IL NOSTRO SUPPORTO' buttons. A notification bell icon in the top right corner shows a count of 1. Below the notification, a list of 'Tutte' and 'Circolari' is visible, with the current notification selected.

insursoft

SERVIZI INFORMATICI



Via Vincenzo Verrastro 19/D P1 sc. D int .10 - 85100 Potenza
P.iva: 02081740769 - REA: PZ - 205781 - Codice univoco: E06UCUD
Pec: insursoft@pec.it - Web: www.insursoft.it
TEL: 09711920116