

Progetto

Nuovi canali di vendita Vita - anagrafica cliente

Allegato tecnico

PREPARATO DA	A. Cassago R. Prunella		FIRMA
APPROVATO DA		DATA	FIRMA

REVISIONI	VERS.	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Premessa	3
1.2	Ambito	3
2	Oggetto della fornitura	3
3	Architettura e processo attuale	3
4	Requisiti della soluzione	25
4.1	Requisiti funzionali	26
5	Requisiti dell'offerta	28
5.1.	Componente progettuale	28
6	Redazione della proposta tecnica	30
7	Nota per la redazione della proposta economica	30

1 Introduzione

1.1 Premessa

Obiettivo del presente allegato tecnico è la definizione delle caratteristiche e dei requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione (interfacce e servizi) dei dati anagrafici provenienti da reti di vendita non tradizionali.

1.2 Ambito

Canali di vendita esterni & Anagrafica cliente Vittoria Assicurazioni:

- » Gestione anagrafiche provenienti da canali diversi da quelli agenziali
- » Utilizzo di un sistema di ricerca, censimento e completamento figure anagrafiche differente da quelli attualmente in uso (NewAge, App scheda Cliente) che si interfacci anche con tutti processi di emissione di Vittoria assicurazioni.

2 Oggetto della fornitura

Costituisce oggetto della presente richiesta d'offerta:

1. la fornitura di un'interfaccia utente sviluppata in ottica progressive web app per la gestione delle anagrafiche proveniente da canali di vendita terzi o dal gestionale NA
2. integrazione e revisione dei servizi esistenti per la gestione cliente e la creazione di nuovi servizi necessari alla gestione delle anagrafiche clienti provenienti da sistemi esterni.

Per quanto concerne il punto 2 si richiede presenza di almeno uno sviluppatore (il cui skill proposto verrà valutato per l'assegnazione della fornitura) presso la sede Vittoria Assicurazioni per almeno 60 giorni lavorativi dall'avvio del progetto.

Componente Progettuale:

- Progettazione della soluzione e pianificazione;
- Sviluppo Interfaccia;
- Sviluppo API;
- Adattamento, integrazione e test;
- Installazione e configurazione;
- Documentazione funzionale e tecnica.

3 Architettura e funzionamento processo attuale

I processi attuali prevedono il censimento delle figure anagrafiche attraverso un'interfaccia nel gestionale di compagnia New Age (Pagina Cliente) sviluppata prevalentemente in ASP e un'interfaccia web semplificata e circoscritta al censimento di sole persone fisiche (App Scheda Cliente), sviluppata in angular.

I database contenenti i dati relativi ai clienti Vittoria sono costruiti con un'architettura distribuita.

Pagina Cliente – New Age

Le attuali pagine e funzionalità dedicate alla gestione di un'anagrafica cliente sono costituite da macro sezioni:

- **Ricerca e visualizzazione dati**
- **Censimento / modifica**
- **Gestione – Assistenza**

Ricerca recupero e visualizzazione dati

All'interno della funzione pagina cliente è possibile ricercare clienti censiti a seconda di specifiche esigenze.

E' disponibile una sezione nel quale inserire il cognome o partita iva o il codice fiscale per il quale effettuare la ricerca.

I nostri attuali processi emissivi invece prevedono la ricerca tramite cognome o codice fiscale. Il selezionamento di una anagrafica frutto della ricerca restituisce all'applicativo chiamante le informazioni relative all'anagrafica, dopo aver verificato inoltre la correttezza e la completezza delle informazioni (es nel caso in cui fosse necessario compilare dei dati, invece della restituzione dei dati verrebbe aperta la pagina di censimento e modifica cliente, successivamente a fronte di un corretto e completo salvataggio si farebbe ritorno al chiamante)

Censimento /modifica

Attualmente prima di censire un'anagrafica si deve scegliere la tipologia di figura, persona fisica o persona giuridica e le relative sottocategorie (Azienda, consorzio, ditta individuale, associazioni d'impresa ecc.)

La pagina cliente è composta da diverse sezioni nel quale sono raggruppati per tipologia i dati. Non tutti i dati richiesti sono di compilazione obbligatoria.

Nel censimento di una nuova ipotetica anagrafica la pagina prevede due step operativi prima l'inserimento di informazioni minime quali nome cognome e codice fiscale, e successivamente la verifica di quest'ultime per l'eventuale recupero delle informazioni già presenti legate a quel codice fiscale.

Prima del salvataggio dei dati dell'anagrafica e prima dello svolgimento di determinate azioni (recupero informazioni condivise da altre anagrafiche o generazione moduli consensi) i dati inseriti sono sottoposti a validazione.

La pagina cliente è richiamata da diverse applicativi, dal gestionale di Compagnia e dai nostri processi emissivi.

In particolare i processi emissivi possono richiamare la pagina in finestre modali o popup passando nella chiamata alla pagina parametri di personalizzazione che si codificano in diverse configurazioni rispetto alla visualizzazione o all'obbligatorietà di censimento dati.

Ad esempio, per il censimento di alcune figure anagrafiche, effettuata nel corso di un processo di emissione non è possibile censire tutti i campi di approfondimento e alcune informazioni relative all'anagrafica non sono obbligatorie rispetto al normale processo.

In ogni caso ad ogni censimento i dati vengono prima del salvataggio controllati e validati in termini di coerenza e consistenza.

All'interno della fase di censimento cliente è presente una sezione in cui è necessario censire i consensi relativi alla anagrafica. L'attuale sistema prevede a seguito dell'accettazione di un consenso o della revoca la generazione di diversi moduli da far firmare al cliente al fine di certificare/validare l'acquisizione del consenso.

Le tipologie e i processi che scaturiscono legati alla firma consensi della pagina cliente sono
3

- “Firma a penna” – Viene generato il modulo da stampa che andrà consegnato al cliente e fatto firmare per poi essere caricato in una form di upload che riporterà il documento firmato a penna dal cliente nel gestore documentale e salva il consenso.
- “Firma grafometrica” – La pagina cliente integra un processo di acquisizione documento e informazioni d’identità (in Activix) generazioni modulo/i da firmare grafometricamente e gestione del sistema di acquisizione dati biometrici attraverso la relativa tecnologia
- “Firma elettronica avanza One Time Password - OTP” La pagina cliente integra un processo di acquisizione documento e informazioni d’identità generazioni moduli da firmare e gestione processo di firma OTP.

La pagina cliente inoltre integra un sistema di gestione documentale nel quale sono gestiti i documenti da firmare per singolo cliente.

Segue, a scopo di illustrare il processo, alcuni un print screen delle sezioni previste nella pagina cliente

Info Agenzia	
Punto Vendita *	TRENTO 768 - IMPIEGATI
Canale	Bancone
Produttore *	PIANIGIANI BR
Nominativo	
Cognome *	Nome *
Dati Fiscali	
Codice Fiscale	Verifica <input type="checkbox"/> Valido
Partita Iva	Verifica <input type="checkbox"/> Valida
Dati Anagrafici Persona	
Data di nascita	Sesso* <input type="button" value="F"/>
Prov. nascita <input type="text" value="TN"/>	Provincia
Luogo di nascita <input type="text" value="TRENTO"/>	

La verifica dei dati fiscali è delegata ad un web service (in base alla risposta dello stesso, viene effettuata la compilazione automatica della sezione “Dati anagrafici persona”).

L’unico campo che deve essere obbligatoriamente digitato a mano in un caso specifico (per provincia “EE” che identifica i nati all’estero) è il “Luogo di nascita”.

In questo caso, dovrà contenere uno stato (validato successivamente con il contenuto di una tabella).

La validazione del codice fiscale è obbligatoria.

Consensi e Servizi	
Consenso firma grafometrica Non Presente E-Mail <input type="text"/>	Clicca qui per il modulo firma grafometrica Clicca qui per il modulo privacy Clicca qui per il modulo invio doc
Consenso privacy <input type="radio"/> Accetto <input checked="" type="radio"/> Non Accetto	
Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico <input type="radio"/> Accetto <input checked="" type="radio"/> Non Accetto	
<input type="button" value="Grafo"/> <input type="button" value="Firma a penna"/>	
Area Riservata <input type="checkbox"/> Codice generato <input type="checkbox"/> 1° accesso Cliente effettuato <input type="checkbox"/>	
Pagamento online premio Auto <input checked="" type="checkbox"/> Scelta generale agenzia <input checked="" type="checkbox"/>	
Scelta specifica su cliente <input type="text" value="Nessuna (scelta generale Agenzia)"/>	
Cliente Target SDD Auto Si	Cliente Target SDD RE Si

La parte relativa ai consensi (area riservata, privacy, trasmissione documentazione in formato elettronico) Cliccando sul testo evidenziato viene effettuato il salvataggio di un cliente e vengono generati i moduli da firmare come spiegato precedentemente

Indirizzo Principale	
Indirizzo *	Num. civico * 59
Presso <input type="text"/>	
Provincia * TN	Provincia <input type="text"/>
C.A.P. <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>
Comune *	
Frazione/Localtà <input type="text"/>	
Nazione	ITALIA
Note <input type="text"/>	

indirizzo normalizzato

All'atto di una qualsiasi modifica in questa sezione (escluso campo note), l'indirizzo principale dovrà subire un processo di normalizzazione (vedi apposita appendice in fondo a questa sezione). Questo processo avviene in automatico, successivamente al salvataggio dell'intero cliente,

Il processo di normalizzazione non fa' altro che andare a verificare la correttezza di un indirizzo digitato dall'utente rispetto ad un database aggiornato semestralmente.

La verifica può portare a tre diversi risultati:

- L'indirizzo da verificare è corretto
- L'indirizzo da verificare è impreciso: viene ritornato un elenco delle alternative papabili (e all'utente deve essere data la possibilità di scegliere una delle opzioni)
- L'indirizzo è sbagliato

In ogni caso, all'utente viene data la possibilità di FORZARE l'indirizzo digitato.



Attualmente, la provincia e il conseguente cap sono vincolati da tabelle, che compilano in automatico il comune e la frazione (non sono quindi digitabili liberamente).

Se viene modificato un indirizzo principale viene lanciato dalla pagina cliente un processo che la generazione di appendici tecniche che in alcuni casi vanno fatti firmare al cliente

Contatti		
Telefono	<input type="text"/>	Telefono 2 <input type="text"/> Fax <input type="text"/>
Cellulare	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Cell. utilizzato per la connessione dati
Note	<input type="text"/>	
E-Mail	<input type="text"/>	Web <input type="text"/>
Modalità Contatto Preferita		
Cellulare	<input type="checkbox"/>	E-mail <input type="checkbox"/>

I campi relativi a telefoni, email, indirizzi web sono sottoposti a validazioni specifiche.

Dati Socio - Demo			
Stato civile	<input type="text" value="Coniugato"/>	Titolo di studio	<input type="text" value="Titolo di istruzione seconda"/>
Quanti figli hai?	<input type="text" value="2"/>		
Professione (macrosettore)	<input type="text" value="Settore Pubblico"/>	Professione	<input type="text" value="Impiegato"/>

Altre informazioni	
Appartieni a uno di questi enti/associazioni?	
<input type="checkbox"/> Militari e forze dell'Ordine	<input type="checkbox"/> Touring Club Italiano
<input type="checkbox"/> Camperisti	<input type="checkbox"/> Confcommercio
<input type="checkbox"/> ACLI	
<input type="checkbox"/> Altro	<input type="text"/>
Quali tra queste coperture assicurative possiedi?	
<input type="checkbox"/> Casa e Famiglia	<input type="checkbox"/> Vita
<input type="checkbox"/> Infortuni	<input type="checkbox"/> Malattia
<input type="checkbox"/> Altro	<input type="text"/>
Possiedi animali domestici?	
<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
Pratichi Sport?	
<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
Desideri un preventivo auto?	
<input type="radio"/> Si , indica la Targa <input type="text"/> <input type="radio"/> No	

Dati Fidelizzazione
Punti n.d. (il cliente non è fidelizzato)

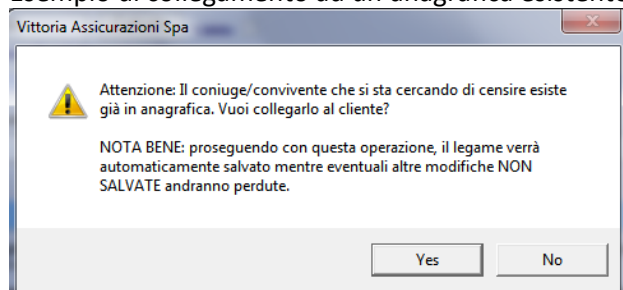
Dati Postel
No Avvisi Postel <input type="checkbox"/>

Sezione Coniuge/Convivente	
i I dati del coniuge/convivente verranno salvati solo in presenza di un codice fiscale validato	
Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Data di nascita <input type="text"/>	Sesso <input type="text"/>
Prov. nascita <input type="text"/> Provincia	Luogo di nascita <input type="text"/>
Codice Fiscale <input type="text"/> Calcola Valido <input type="checkbox"/>	
Dati Socio-Demo	
i I dati socio-demo verranno salvati solamente in presenza di un coniuge/convivente con codice fiscale validato.	
Professione (macrosettore) <input type="text"/>	Professione <input type="text"/>

Questa sezione è relativa ai dati del coniuge/convivente, che deve essere censito come persona a SE STANTE.

E' possibile censire una persona fisica completamente nuova oppure agganciare un'anagrafica esistente, all'interno della stessa agenzia.

Esempio di collegamento ad un'anagrafica esistente:



Nel caso si accetti di "collegare" un cliente esistente, i dati di questa sezione saranno in sola lettura.

Nel caso il cliente "coniuge/convivente" non sia presente negli archivi, verrà effettuato il censimento di un ulteriore cliente utilizzando i dati presenti in questa sezione (stesso punto vendita e produttore del cliente) e successivamente, il collegamento al cliente originale.



Sezione Figlio/i

i N.B. Verranno salvate le sole righe compilate almeno con cognome e nome; selezionando la checkbox in corrispondenza della colonna 'Elimina' si effettuerà l'annullamento della riga corrispondente.

Nome *	Cognome *	Anno di Nascita	Professione	Convivente con il cliente	Elimina
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Studente <input type="radio"/> Lavoratore <input type="radio"/> Disoccupato	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Studente <input type="radio"/> Lavoratore <input type="radio"/> Disoccupato	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Studente <input type="radio"/> Lavoratore <input type="radio"/> Disoccupato	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Studente <input type="radio"/> Lavoratore <input type="radio"/> Disoccupato	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Studente <input type="radio"/> Lavoratore <input type="radio"/> Disoccupato	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="checkbox"/>

* campi obbligatori

Nella sezione figli, sono state previste al massimo 5 righe.



Informazioni Economiche e Altri Dati				
Dati Economici Cliente				
Fascia di reddito netta mensile		Capacità di risparmio annuale		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Dati Su Immobili				
Immobili di proprietà con mutuo		N° <input type="text"/>		
Immobili di proprietà senza mutuo		N° <input type="text"/>		
Coperture Assicurative In Corso				
i N.B. Verranno salvate le sole righe che hanno almeno un campo compilato; selezionando la checkbox in corrispondenza della colonna 'Elimina' si effettuerà l'annullamento della riga corrispondente.				
Tipo di Copertura	Scadenza	Premio	Compagnia	Elimina
Casa e Famiglia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Note.. <input type="text"/>				
Infortuni	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Note.. <input type="text"/>				
Malattia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Note.. <input type="text"/>				
Vita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Note.. <input type="text"/>				
Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Note.. <input type="text"/>				
Animali Domestici				
<input type="checkbox"/> Gatto <input type="checkbox"/> Cane <input type="checkbox"/> Cavallo <input type="checkbox"/> Altro <input type="text"/>				
Attività Sportive				
<input type="checkbox"/> Ciclismo <input type="checkbox"/> Sci <input type="checkbox"/> Calcio <input type="checkbox"/> Altro <input type="text"/>				
Note Collaboratore				
<input type="text"/>				

Nella sezione "Coperture assicurative in corso" sono state previste al massimo 5 righe.

Filtro indirizzi (secondari)						
n.b. il filtro viene effettuato solamente sull'indirizzo e civico						
<input type="text"/>	<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Svuota"/>					
Assegnazione indirizzi per comunicazioni						
Selezione questa riga per utilizzare l'indirizzo di polizza	Presso	Avvisi di scadenza				
Indirizzo principale: VIALE DELL'UNITA' D'ITALIA SNC 04023 FORMIA (LT) ITALIA	/	<input checked="" type="radio"/>				
		<input type="radio"/>				
Indirizzi Secondari						
Indirizzo	Presso	Tipo	Stato Ind.	Stato Norm.	Rendi soggetto per profilo assic.	Modifica indirizzo
Il cliente MATTEI BRUNO non dispone di indirizzi secondari.						

Legata al censimento di una persona fisica c'è anche da considerare la gestione degli indirizzi secondari che in fase di censimento è del tutto simile a quella del principale ma gestita e organizzata in un'altra scheda della pagina cliente.


La pagina cliente NA gestisce il processo di adeguata verifica e il processo di FATCA

Contrante - Dati Economico 1		Esecutore 2		Esecutore - Dati Economico 3		Titolari Effettivi 4	
Indietro Avanti							
DATI ANAGRAFICI							
Cognome	MATTEI			Nome	BRUNO		
Codice Fiscale	MTTBRN46B17D708P						
INDIRIZZI							
Cittadinanza (1)	ITALIA <input checked="" type="checkbox"/>			Cittadinanza (2)	Seleziona paese...		
Nazionalità	ITALIANA <input checked="" type="checkbox"/>						
Indirizzo Residenza	VIALE DELL'UNITA' D'ITALIA SNC - FORMIA (LT)			<input type="text"/>			
Indirizzo Domicilio				<input type="text"/>			
DATI AR							
Tipo documento	Patente <input checked="" type="checkbox"/>			Numero documento	LT81716		
Rilasciato da	PREFETTURA			Luogo di rilascio	LATINA		
Data di rilascio	06/05/1967			Data di scadenza	06/05/1977		
Attività sottogruppo	FAMIGLIE CONSUMATRICI <input checked="" type="checkbox"/>			Attività gruppo	FITTIZIO <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo attività	PENSIONATO <input checked="" type="checkbox"/>			Tipo attività economica	<input type="text"/>		
Fascia di reddito	<input checked="" type="checkbox"/>			Cittadino politicamente esposto	<input type="checkbox"/>		
Qualifiche	Pensionato <input checked="" type="checkbox"/>			Settore	Altro <input checked="" type="checkbox"/>		
Professione	Pensionati			<input checked="" type="checkbox"/>			

Questionario 1	
Indietro Avanti	
DATI ANAGRAFICI	
Denominazione	MATTEI BRUNO
Residenza	VIALE DELL'UNITA' D'ITALIA SNC - FORMIA (LT) 04023
Codice Fiscale	MTTBRN46B17D708P
DATI FATCA	
DATI SENSIBILI FATCA	
Status Fatca	Nessuno
Status CRS	Nessuno
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FATCA	
Il cliente dichiara di possedere la cittadinanza statunitense?	
SI	<input type="radio"/>
NO	<input type="radio"/>

Come già anticipato, esistono 3 macro tipologie di persone giuridiche. A seconda della tipologia prescelta, possono cambiare i requisiti per il censimento e le sezioni visualizzate/gestite.





☐ Persona
☐ Azienda
☐ Consorzio
☒ Associazione d'Impresa

Info Agenzia

Punto Vendita *

TRENTO 768

Canale

Lettera di marketing

Produttore *

Scegli

Nominativo

Rag. Sociale *

ACME

Cassa Assistenza☐

Dati Fiscali

Codice Fiscale

ATI001039393

Verifica

Valido

Partita Iva

01234567897

Verifica

Valida

Il campo codice fiscale deve contenere un codice di tipo: ATI001039374 (numero generato da nostri processi).

La validazione della partita iva è obbligatoria.

Consensi e Servizi

Consenso privacy☐ Accetto ☒ Non Accetto

Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico☐ Accetto ☒ Non Accetto

Clicca qui per il modulo privacy

Clicca qui per il modulo invio doc

Grafo

Firma a penna

Area Riservata

Codice generato☐

1° accesso Cliente effettuato☐

Pagamento online premio Auto

Scelta generale agenzia☒

Scelta specifica su cliente

Nessuna (scelta generale Agenzia)

Cliente Target SDD Auto

No

Cliente Target SDD RE

No

Per le persone giuridiche, non è prevista firma grafometrica.



Indirizzo Principale	
Indirizzo *	Num. civico * 23
Presso	
Provincia * BL	Provincia
C.A.P.	Comune
Comune *	
Frazione/Localtà	
Nazione	
Note	

indirizzo da normalizzare

All'atto di una qualsiasi modifica in questa sezione (escluso campo note), l'indirizzo principale dovrà subire un processo di normalizzazione

Contatti		
Telefono	Telefono 2	Fax
Cellulare	<input type="checkbox"/> Cell. utilizzato per la connessione dati	
Note		

Internet	
E-Mail	Web

I campi relativi a telefoni, email, indirizzi web sono sottoposti a validazioni specifiche.

Dati Anagrafici Azienda		
Forma Giuridica ATI	Tip. Ass. Orizzontale	Gr. Attività
Settore Merceologico		Numero Dipendenti
Tipo Attività		Fatturato
Sede principale <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		Capitale sociale

Il contenuto della combo "Forma Giuridica" e la visualizzazione della combo "Tip. Ass." è SPECIFICA per le associazioni.

Dati Postel
No Avvisi Postel <input type="checkbox"/>

Nota bene: prima del salvataggio di una nuova associazione, si prevede obbligatoriamente l'inserimento di due o più persone fisiche (censite come persone fisiche) la cui % di quota (sommata) deve arrivare al 100%

SALVA

ASSOCIATI

Dati Associati

Associazione Temporanea d'Impresa

dsdsdsd

Selezionare un nominativo esistente, oppure inserirne uno nuovo:

Riepilogo delle entità censite

Ragione Sociale	%	Data Effetto	Data Uscita	Link
XXXXXXXXXX	50	07/09/2016		i X
XXXXXXXXXX	50	07/09/2016		i X

In fase di visualizzazione, appariranno due ulteriori sezioni:

Dati Associati / Consorziati

Riepilogo entità		Storico entità			
Ragione Sociale	Capo Gruppo	%	Data Effetto	Data Uscita	Link
XXXXXXXXXX	<input checked="" type="radio"/>	50	09/09/2016		i r
XXXXXXXXXX	<input type="radio"/>	50	09/09/2016		i r


Dati Coobbligazione

Coobbligazione: Tipo Pro Quota: Limite Coobbligazione:

Riepilogo entità		Aggiungi entità		Storico entità	
Ragione Sociale	Data Effetto	Data Uscita	Link		
XXXXXXXXXX	09/09/2016		i X		
XXXXXXXXXX	09/09/2016		i X		

In queste sezioni sarà possibile aggiungere dati di coobbligazione.





☐ Persona
☐ Azienda
☒ Consorzio
☐ Associazione d'Impresa

Info Agenzia

Punto Vendita * TRENTO 768

Canale Lettera di marketing

Produttore * ACCORDINI ANGELO

Scegli

Nominativo

Rag. Sociale *

Cassa Assistenza ☐

Dati Fiscali

Codice Fiscale

Verifica

 Valido ☐

Partita Iva

Verifica

 Valida ☐

La validazione della partita iva è obbligatoria; nel caso venga digitato un codice fiscale (che può contenere un codice fiscale di una persona fisica o una partita iva) anche la validazione di quel campo diventa obbligatoria.

Indirizzo Principale

Indirizzo *

Num. civico * 23

Presso

Provincia * BL

Provincia

C.A.P.

Comune

Comune *

Frazione/Località

Nazione

Note

indirizzo da normalizzare

All'atto di una qualsiasi modifica in questa sezione (escluso campo note), l'indirizzo principale dovrà subire



Contatti		
Telefono	<input type="text"/>	Telefono 2 <input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	
Cellulare	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Cell. utilizzato per la connessione dati
Note	<input type="text"/>	

Internet	
E-Mail	<input type="text"/>
Web	<input type="text"/>

I campi relativi a telefoni, email, indirizzi web sono sottoposti a validazioni specifiche.

Dati Anagrafici Azienda	
Forma Giuridica	<input type="text" value="CSZ"/>
Gr. Attività	<input type="text"/>
Settore Merceologico	<input type="text"/>
Numero Dipendenti	<input type="text"/>
Tipo Attività	<input type="text"/>
Fatturato	<input type="text"/>
Sede principale	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Capitale sociale	<input type="text"/>

Il contenuto della combo "Forma Giuridica" è SPECIFICO per i consorzi.

Dati Postel
No Avvisi Postel <input type="checkbox"/>

Nota bene: come per le associazioni, prima del salvataggio di un nuovo consorzio, si prevede obbligatoriamente l'inserimento di due o più persone fisiche (censite come persone fisiche) la cui % di quota deve arrivare al 100%.

SALVA	ASSOCIATI
-------	-----------

Dati Associati				
Consorzio fra Imprenditori				
dsdsdsd				
Selezionare un nominativo esistente, oppure inserirne uno nuovo:				
<input type="text"/>	RICERCA...	NUOVO...		
Riepilogo delle entità censite				
Ragione Sociale	%	Data Effetto	Data Uscita	Link
XXXXXXXXXX	50	07/09/2016		
XXXXXXXXXX	50	07/09/2016		
<div>Conferma </div> <div>Annulla </div>				

In fase di visualizzazione, appariranno due ulteriori sezioni:

Dati Associati / Consorziati

Riepilogo entità	Aggiungi entità	Storico entità		
Ragione Sociale	%	Data Effetto	Data Uscita	Link
[REDACTED]	50	09/09/2016		i d
[REDACTED]	50	09/09/2016		i d


Dati Coobbligazione

Coobbligazione Solidale
Tipo Pro Quota
Limite Coobbligazione 0

Riepilogo entità	Aggiungi entità	Storico entità		
Ragione Sociale		Data Effetto	Data Uscita	Link
[REDACTED]		09/09/2016		i X
[REDACTED]		09/09/2016		i X

In queste sezioni sarà possibile aggiungere/eliminare delle entità (consorziati) oppure aggiungere dati di coobbligazione.





☐ Persona
☒ Azienda
☐ Consorzio
☐ Associazione d'Impresa

Info Agenzia

Punto Vendita *
Canale
Produttore *

Nominativo

Rag. Sociale *
Cassa Assistenza ☐

Dati Fiscali

Codice Fiscale ☐ Valido
Partita Iva ☐ Valida

La validazione della partita iva è obbligatoria; nel caso venga digitato un codice fiscale (che può contenere un codice fiscale di una persona fisica o una partita iva) anche la validazione di quel campo diventa obbligatoria.

Consensi e Servizi

Consenso privacy ☐ Accetto ☐ Non Accetto
Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico ☒ Accetto ☐ Non Accetto E-Mail
Si prega di sottoscrivere e firmare il consenso dal cliente

Area Riservata ☐ Codice generato ☐ 1° accesso Cliente effettuato ☐
Pagamento online premio Auto ☐ Scelta generale agenzia ☒
Scelta specifica su cliente
Cliente Target SDD Auto ☐ No ☐ Cliente Target SDD RE ☐ No ☐



Pubblica Amministrazione	
<div>Nessuna</div>	
Attività Economica	
Codice ATECO	<div>Scegli</div>
<div></div>	

Indirizzo Principale	
Indirizzo *	<div></div>
Num. civico *	<div>23</div>
Presso	<div></div>
Provincia *	<div>BL</div> <div>Provincia</div>
C.A.P.	<div></div> <div>Comune</div>
Comune *	<div></div>
Frazione/Località	<div></div>
Nazione	<div></div>
Note	<div></div>
indirizzo da normalizzare	

All'atto di una qualsiasi modifica in questa sezione (escluso campo note), l'indirizzo principale dovrà subire un processo di normalizzazione

Contatti					
Telefono	<div></div>	Telefono 2	<div></div>	Fax	<div></div>
Cellulare	<div></div>	<input type="checkbox"/>	Cell. utilizzato per la connessione dati		
Note	<div></div>				
Internet					
E-Mail	<div></div>	Web	<div></div>		

I campi relativi a telefoni, email, indirizzi web sono sottoposti a validazioni specifiche.




Dati Anagrafici Azienda	
Forma Giuridica <input type="text"/>	Gr. Attività <input type="text"/>
Settore Merceologico <input type="text"/>	Numero Dipendenti <input type="text"/>
Tipo Attività <input type="text"/>	Fatturato <input type="text"/>
Sede principale <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Capitale sociale <input type="text"/>

Dati Coobbligazione		
Coobbligazione <input type="text"/>	Tipo Pro Quota <input type="text"/>	Limite Coobbligazione <input type="text"/>

Il contenuto della combo “Forma Giuridica” è specifica per le aziende.

Nel caso che la forma giuridica prescelta sia “Ditta individuale”, occorre permettere il censimento di una persona giuridica da collegare come titolare.

Questa è la relativa sezione che appare:

Dati Titolare Ditta Individuale	
 ROSSI ROBERTA	Scegli

Il pulsante “Scegli” porta ad una pop-up che permette la ricerca e l’eventuale censimento di una nuova persona fisica.

Dati Postel
No Avvisi Postel <input type="checkbox"/>

Gestione assistenza

All’interno della pagina cliente a seguito della modifica di specifiche informazioni, come anticipato precedentemente (es Indirizzo principale , cognome, codice fiscale) vengono scaturite processi di generazione appendici di variazione anagrafica

Informazioni anagrafiche variate che necessitano di appendice:

Informazione variata	Valore nuovo	Valore originale
cliente.denominazione_secondaria	GIORGIO	GIORGIO

Contratti oggetto di appendice di precisazione:

768/058/0000901118
il soggetto ha ruolo di: CONTRAENTE

Prodotto	U163 - FORMULA FAMIGLIA		
Data fine copertura	12/10/2010	Data scadenza	12/10/2010
Data effetto	21/01/2010	Verrà generata appendice CONTRATTUALE n°	1




Scheda Cliente

L'interfaccia Scheda Cliente come anticipato è circoscritta al censimento di sole persone fisiche e a differenza della pagina cliente new age non permette la gestione della firma documenti con tecnologia di recupero vettore biometrico (firma grafometrica) e firma a penna.

Inoltre sempre rispetto alla pagina cliente persone fisiche è sprovvista della gestione indirizzi secondari e della gestione delle precisazioni.

L'app è stata realizzata in angular, tramite il richiamo di servizi (API) IT_ permette il caricamento dei dati completi di un' anagrafica su oppure la ricerca ed eventualmente la successiva modifica delle anagrafiche stesse. L' app è utilizzabile sia in modalità web che su dispositivi mobile.

l'app lavora mantenendo il legame dell'anagrafica con punto vendita e produttore relativi all'utenza loggata. All'ingresso viene richiesta la scelta tra "Aggiungi Cliente" e "Cerca Cliente".

La prima funzione permette il caricamento completo dei dati relativi all'anagrafica mentre la seconda permette la ricerca per cognome o codice fiscale e, una volta selezionata l'anagrafica interessata, è possibile procedere con la modifica dei dati.

L' app è attualmente richiamabile anche dalla pagina cliente di NewAge accedendo direttamente alla presentazione dei dati dell'anagrafica tramite il passaggio del codice_cliente e da NAM, nel caso in cui si debba censire un'anagrafica nuova, accedendo alla pagina id menù di inserimento di una nuova anagrafica.

L'app è suddivisa in tre tab diversi relativi a:

- Profilo
- Dati
- Nucleo

Profilo

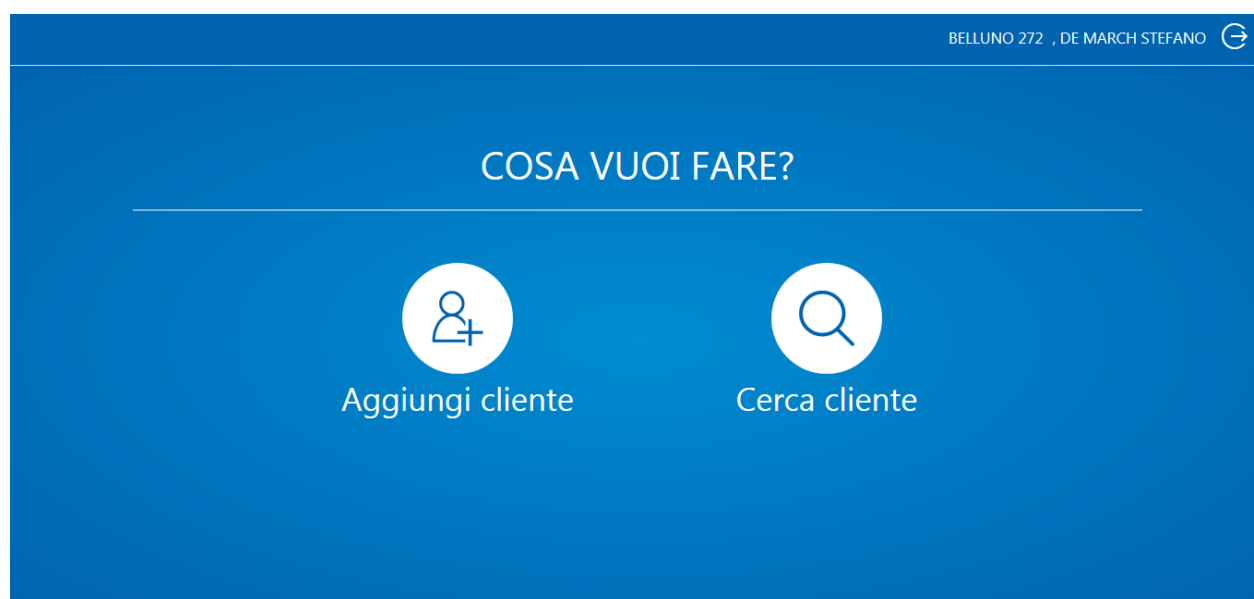
Il tab Profilo riporta le sezioni relative ai dati principali di anagrafica (quelli legati al codice fiscale) e alla residenza che in caso di lettura cliente non sono modificabili per non far partire appendici di precisazione. Sono presenti anche le sezioni relative ai Contatti, Formazione e Lavoro, Convenzioni e Consensi.

Dati

Il tab Dati riporta le sezioni relative a Immobili, Assicurazioni, Animali e Attività Sportive. Tutte le sezioni sono modificabili.

Nucleo.

Il tab Nucleo riporta le sezioni Stato Civile, relativa al Coniuge/Convivente (censimento o associazione a tutti gli effetti di una figura anagrafica completa), e Figli.





PROFILO



DATI



NUCLEO

Dati Anagrafici

NOME
MARIO

COGNOME
ROSSI

CODICE FISCALE
RSSMRA80A01L219M

SESSO DATA DI NASCITA
M 01/01/1980

LUOGO DI NASCITA PROV
TORINO TO

Contatti

CELLULARE

EMAIL

IN CHE MODO PREFERISCI ESSERE CONTATTATO?

Cellulare Email

Formazione e lavoro

TITOLO DI STUDIO Seleziona ▼

✓
Conferma



PROFILO



DATI



NUCLEO

LUOGO DI NASCITA PROV
TORINO TO

Formazione e lavoro

TITOLO DI STUDIO Seleziona ▼

TIPO PROFESSIONE Seleziona ▼

Residenza

NAZIONE ITALIA ▼

PROV COMUNE

FRAZIONE CAP

Convenzioni

+
Aggiungi Convenzione

✓
Conferma



Formazione e lavoro

TITOLO DI STUDIO

QUALIFICA

PENSIONATO

SETTORE

ALTRO

PROFESSIONE

PENSIONATI

Convenzioni



1. Convenzioni

Seleziona



Aggiungi Convenzione



PROFILO



DATI



NUCLEO

Dati Redditali

FASCIA DI REDDITO

CAPACITA' RISPARMIO

COMPOSIZIONE REDDITO ANNUALE

ANNO PRIMO IMPEGNO

ANZIANITA' LAVORATIVA

AAAA

Animali Domestici

1. AnimaleCAVALLO

Attività Sportive

1. AttivitàCICLISMO

Immobili

 Modifica



PROFILO



DATI



NUCLEO

Stato Civile

STATO CIVILE

CONIUGATO

Coniuge/Convivente

NOME

COGNOME

SESSO

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

 Recupera Codice Fiscale

CODICE FISCALE

Figli

1. RAFFAELE PRINELLA >


Aggiungi figlio

Le modalità di interfacciamento con il db prevedono prevalentemente l'utilizzo di API REST.

4 Requisiti della soluzione

Quanto descritto nel capitolo "3 Architettura e funzionamento processo attuale" deve essere riqualificato nella nuova interfaccia che comprenderà sia l'app scheda cliente che la pagina cliente New Age sviluppato in tecnologia progressive web app.

La soluzione deve essere di facile utilizzo, oltre alle funzionalità sopra descritte deve essere completamente usabile sia da browser mobile che da browser desktop. Garante velocità di esecuzione, stabilità nell'interfaccia e correttezza d'utilizzo.

La soluzione deve inoltre supportare e gestire i processi di emissione fornendo interfacce di gestione e censimento dati di figure anagrafiche provenienti anche da canali diversi da quelli agenziali.

Deve essere sviluppata con interfacciamento dati attraverso API richiamabili da altre interfacce in modo da garantirne la modularità

La stessa interfaccia deve essere sviluppata in modo modulare e deve essere estendibile a seconda dei processi chiamanti o delle tipologie di figure da censire

ARCHITETTURA

» Portabilità

La soluzione proposta, lato front end dovrà essere sviluppata in modo da essere fruibile da web mobile e desktop, con metodologia di sviluppo, pro mobile, progressive web app, con particolare attenzione all'user experience in termini di filling campi (combo, testo libero, numerici ecc.).

Lato back end dovrà essere sviluppata in modo modulare e scalabile. La parte DB deve essere sviluppata in SQL andando ad integrare con le attuali tecnologie usate in Vittoria. La parte servizi deve essere sviluppata con API rest

» Accessibilità ed Interfaccia utente

La soluzione dovrà essere cross browser (IE, Edge, Safari, chrome, mozilla ecc) e dotata di un'interfaccia di tipo "responsive" capace pertanto di adattarsi automaticamente ai diversi dispositivi di fruizione.

L'interfaccia dovrà corrispondere alla corporate identity di Vittoria Assicurazioni e dovrà essere sarà personalizzabile.

» Compatibilità soluzione

La soluzione dovrà presentare caratteristiche tecniche ed architetturali compatibili con i sistemi Vittoria e con l'hardware di Agenzia. Si faccia anche riferimento al documento "Requisiti Hardware e Versioni Software.pdf" e al documento compatibilità "Riferimento architetturale per lo sviluppo.pdf"

» Integrazione

Integrazione anche con gli attuali sistemi di emissione presenti in Vittoria assicurazioni

» Modularità

La soluzione, in una prima fase, prevede l'implementazione delle funzionalità base (API, DB, Dizionario di transcodifica), nelle fasi successive in logica modulare, prevede di integrare l'interfaccia di cui sopra

4.1 Requisiti funzionali

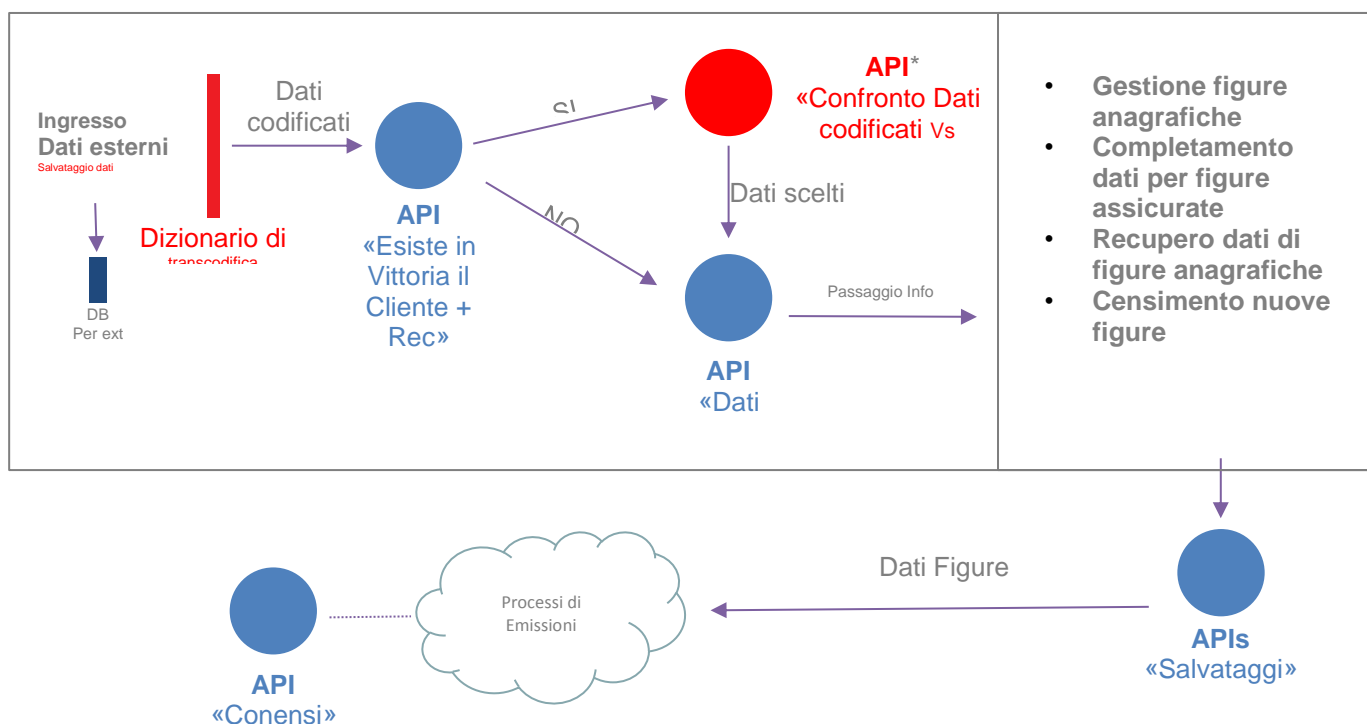
La soluzione deve garantire le seguenti funzionalità:

- Deve essere sia una soluzione a sé stante usufruibile attraverso una pagina di login di Vittoria assicurazioni) sia una soluzione utilizzabile all'interno dei nostri sistemi o di sistemi terzi.

- Nella soluzione deve essere previsto un sistema di transcodifica e validazione dati anagrafici provenienti dall'esterno in modo da codificarli e riportarli nell'interfaccia o nei db Vittoria.
- Deve essere possibile passare dati anagrafici all'interfaccia per una validazione o completamento a seconda del processo chiamante
- deve essere richiamato un cliente attraverso ricerca (come anticipato nel capitolo precedente)

4.2.1. Flusso di dati e interfaccia

INTERFACCIA Anagrafiche Cliente



5 Requisiti dell'offerta

5.1. Componente progettuale

5.1.1. Progettazione della soluzione e pianificazione

Il fornitore dovrà realizzare la progettazione della soluzione in base ai requisiti forniti da Vittoria Assicurazioni e dovrà produrre i seguenti documenti:

Piano di progetto che includa le seguenti milestone:

- a. Attività di Start-Up definizione gruppo di lavoro e piano di progetto dettagliato
- b. Primo prototipo operativo con servizi esistenti
- c. Rilascio intera soluzione per collaudo (verifica integrazione e prestazioni)
- d. Conclusione fase di collaudo ed approvazione soluzione finale
- e. Go live in produzione
- f. Documentazione di progetto: architettura dei sistemi con integrazione sistemi legacy
- g. Eventuali ulteriori milestone, ritenute opportune per il buon esito del progetto

Il piano di progetto, definita una prima struttura con le principali attività e milestone correlate, potrà essere man mano dettagliato per le attività puntuali.

Di seguito i vincoli temporali:

Milestone	Data milestone
Data partenza lavori	02/05/2018
Attività di Start-up definizione gruppo di lavoro e piano di progetto dettagliato	09/05/2018
Primo prototipo operativo con servizi esistenti	30/05/2018
Rilascio intera soluzione per collaudo (verifica integrazione e prestazioni)	20/06/2018
Conclusione fase di collaudo ed approvazione soluzione finale	04/07/2018
Go live in produzione	15/07/2018
Documentazione di progetto: architettura dei sistemi con integrazione sistemi legacy	30/07/2018

5.1.2. Adattamento, integrazione e testing

Il fornitore dovrà eseguire gli opportuni adattamenti della soluzione applicativa per rispecchiare i requisiti definiti e per la corretta integrazione con i sistemi di Vittoria Assicurazioni o di eventuali terzi coinvolti (piattaforme in uso). Nello specifico:

- » Adeguamento e integrazione dell'applicazione fornita (server e/o client);
- » Supporto per l'integrazione con gli attuali sistemi gestionali;
- » Eventuale integrazione con sistemi di terze parti
- » Rilascio soluzione ed esecuzione di test interni presso la sede di Vittoria Assicurazioni:
 - Verifica funzionale
 - Verifica prestazioni

5.1.3. Installazione e configurazione

Il Fornitore dovrà eseguire le operazioni di messa in esercizio della soluzione e supportare Vittoria Assicurazioni nella fase di go live e roll-out.

5.1.4. Documentazione

Il fornitore dovrà redigere la seguente documentazione:

- » Documentazione per l'integrazione:
 - Documentazione delle eventuali librerie fornite.
 - Esempi di codice per l'integrazione con il sistema interno di Vittoria.
- » Documentazione tecnica:
 - Documentazione tecnica della soluzione superiore a quella del punto precedente
 - Documentazione operativa del funzionamento della soluzione

6 Redazione della proposta tecnica

La proposta presentata dal Fornitore deve rispettare tutti i requisiti contenuti nel presente documento.

Il Fornitore è tenuto ad elencare le eccezioni che intende applicare al presente allegato tecnico, in un opportuno paragrafo. Nel caso il Fornitore non scriva il paragrafo delle eccezioni, si ritiene che abbia compreso ed accettato l'oggetto di fornitura della presente specifica.

La proposta dovrà essere strutturata secondo il seguente schema:

» **Caratteristiche della soluzione**

a. Tecniche

b. Funzionali (gradite immagini pagine esemplificative)

» **Pianificazione e gruppo di lavoro utilizzato**

» **Seniority della risorsa che presidierà le attività presso vittoria Assicurazioni**

» **Elenco eccezioni rispetto ai requisiti indicati nel presente documento**

» **Ulteriori elementi**

7 Nota per la redazione della proposta economica

Il Fornitore nella definizione della proposta economica deve indicare le valorizzazioni economiche delle varie componenti del servizio offerto indicando chiaramente:

» **Modalità di costituzione della stessa**