



WINT

PAGAMENTI

# WINT\_PAGAMENTI

Gestione pagamenti liquidazioni per :

RISCATTO TOTALE

RISCATTO PARZIALE

SINISTRO

SCADENZA

INTERESSI CEDOLE

PAGAMENTO RENDITA

PRESTITO

Collettive

# WINT\_PAGAMENTI

## RICHIESTA

- **WINT\_PAGAMENTI** nasce come esigenza di integrazione di Sistemi Gestionali Vita per gestire nel dettaglio il processo di liquidazione delle polizze vita .
- **WINT\_PAGAMENTI** è una applicazione web in grado di interfacciare qualsiasi sistema Vita.
- **WINT\_PAGAMENTI** gestisce la documentazione legata alla fase di autorizzazione alla liquidazione, acquisisce dal gestionale i valori del calcolo delle liquidazioni, permette di gestire delle liste e di lotti di pagamento.
- **WINT\_PAGAMENTI** soddisfa le esigenze amministrative e di auditing delle compagnie gestendo i pagamenti attraverso firme di autorizzazione
- **WINT\_PAGAMENTI** genera i flussi e la documentazione per la gestione dei rapporti con le banche che effettuano i pagamenti per conto della Compagnia

# WINT\_PAGAMENTI

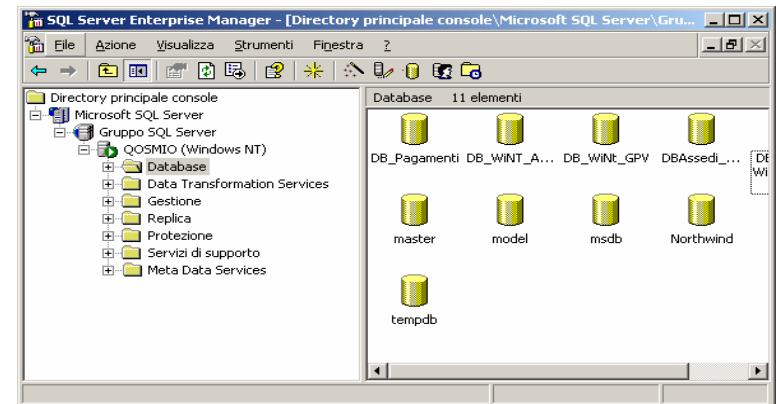
## ■ OBIETTIVI

- **ACQUISIRE LE INFORMAZIONI IN AUTOMATICO**
- **PROCESSARE RAPIDAMENTE LE PRATICHE**
- **RISPETTARE GLI STANDARD DI SICUREZZA**
- **SEMPLIFICARE LE ATTIVITA' DI :**
  - CALL CENTER
  - PORTAFOGLIO
  - AMMINISTRAZIONE
  - TESORERIA
  - AUDITOR
- **SODDISFARE IL CLIENTE**
- Rispettare i **30** giorni di evasione del pagamento
- **Alimentare correttamente le altre applicazioni correlate (Corporate Banking, Postel, Contabilità Generale, Gestionali etc.)**

# WINT\_PAGAMENTI

## Storia

- Nasce come applicazione per gestire il processo delle liquidazioni di applicativi gestionali centralizzati con l'obiettivo di :
  - Miglioramento del processo liquidativo suddividendolo per fasi
  - Gestire la pratica di liquidazione invece della liquidazione della singola polizza
  - Monitorare attraverso autorizzazioni la gestione delle liquidazioni
  - Automatizzare la preparazione dei pagamenti
  - Altro
- Viene realizzata pertanto un'applicazione
  - con data base proprio
  - con l'alimentazione automatica attraverso flussi informatici
  - con l'obiettivo di soddisfare le necessità di:
    - Assistenza clienti/ Call center
    - Portafoglio
    - Tesoreria
    - Amministrazione/contabilità
    - Direzione
    - Archiviare la documentazione prodotta



# WINT\_PAGAMENTI

- Gestisce il processo di liquidazione per fasi, utilizzando un criterio di visione globale dei flussi, conformemente agli standard di una grande Compagnia di Assicurazione che gestisce decine di migliaia di pratiche di liquidazione
- L'applicazione è realizzata mediante tecnologia Web su tre livelli: Client, Application Server, Data Base
- L'applicazione è scalabile in funzione delle necessità della Compagnia.

- 📁 Liquidazioni
  - Elenco richieste
  - Stampa liste portafoglio
  - Approvazione liste portafoglio
  - Preparazione lotti tesoreria
  - Pagamento lotti Tesoreria
  - Riepilogo pagamenti
  - Riepilogo fiscale

Lista n. 1087 del 03/02/2006

| Num. liquidaz.             | Num. polizza | Valuta desiderata | Beneficiario        | Tariffa | Tipo liquidazione | Stato liquidazione | Importo da liquidare      |
|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 838368                     | 3329972      | Libera            | BOS FILIPPO         | 8009    | Riscatto totale   | completa           | 91.975,15                 |
| 842259                     | 2980625      | Libera            | VOL VALERIO         | 1903    | Riscatto totale   | completa           | 83.092,65                 |
| 827572                     | 1625082      | Libera            | GAL I ANDREA        | 1100    | Sinistro          | completa           | 75.137,71                 |
| 843512                     | 3315115      | Libera            | TRIV ATO ANNA MARIA | 1125    | Riscatto parziale | completa           | 49.724,42                 |
| <b>Totale pagamenti: 4</b> |              |                   |                     |         |                   |                    | <b>Totale: 299.929,93</b> |

della Pao

Ian Chie

Carlo sti

Sta Eri

\*\*\*\*

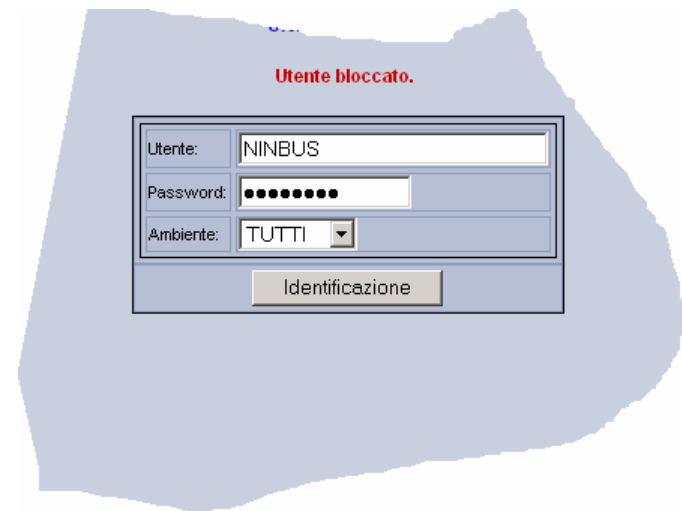
Stampa

Chiudi

- Gestisce le singole fasi del processo
- Traccia gli accessi e le autorizzazioni
  - **Assembla le liquidazioni in liste \*\*\*\***
- Permette all'Amministrazione e alla Tesoreria di effettuare pagamenti per lotti
  - Gestisce gli automatismi di spedizione della documentazione sia tramite Posta che Postel.
- Tutti gli eventi, le note, la documentazione in output o generata nel processo, sono archiviati all'interno del DB
  - Il processo di liquidazione è monitorabile e monitorato costantemente
- L'attività di monitoraggio effettuata dagli Auditor (estrazione campioni e gestione delle segnalazioni) è una funzione dell'applicazione

# WINT\_PAGAMENTI

- Gestisce le pratiche di più sistemi informativi ed è **Multicompagnia**
- Gestisce la profilazione degli utenti permettendone gli accessi controllati, sia ai dati dei sistemi gestiti, che alle funzioni dell'applicazione
- Un utente, se abilitato, può gestire le pratiche di diversi sistemi





# WINT\_PAGAMENTI



Venerdì, 13/02/2006

PRIA1  
PRIA  
FERRUCCIO

Liquidazioni

Variazioni

*Procedura pagamenti / variazioni*

Utente corrente: PRIA1 -- Ambiente operativo: 'TUTTI GLI AMBIENTI'

**Pratiche critiche:**

| Num.          | Richiesta  | Direzione | Tipo            | Stato        | Documentazione | Contraente        | Numero Polizza | Tariffa | Filiale tenutaria |       | Importo   |
|---------------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|-------|-----------|
|               |            |           |                 |              |                |                   |                |         | ABI               | CAB   |           |
| <u>714348</u> | 08/09/2005 | -         | Riscatto totale | da calcolare | Completa       | ALBERTI ALBERTO   | 3415555        | 1140    | 03001             | 04810 | 24.250,00 |
| <u>716556</u> | 12/09/2005 | -         | Riscatto totale | da calcolare | Completa       | DI PIERO VITTORIA | 3422466        | 1140    | 03001             | 11800 | 38.800,00 |

- Il sistema, dopo il login, presenta ad ogni utente che accede all'applicazione le pratiche critiche vicine alla scadenza dei 30 giorni dalla data di completamento della documentazione.

# WINT\_PAGAMENTI

## Sintesi dei dati presentati all'utente che accede all'applicazione

- Campi presentati dalla visualizzazione sintetica della pratica
- \*\* campi della selezione per la ricerca

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| ■ Num.                             | <b>764685</b>          |
| ■ ** Richiesta                     | <b>10/01/2006</b>      |
| ■ Direzione                        | <b>X</b>               |
| ■ ** Tipo                          | <b>Riscatto totale</b> |
| ■ ** Stato                         | <b>da verificare</b>   |
| ■ ** Documentazione                | <b>Completa</b>        |
| ■ Contraente                       | <b>BUSSINI NINO</b>    |
| ■ Numero Polizza                   | <b>511912</b>          |
| ■ ** Tariffa                       | <b>90750</b>           |
| ■ Filiale tenutaria <b>ABI CAB</b> | <b>06070 11111</b>     |
| ■ Importo                          | <b>1.984,88</b>        |

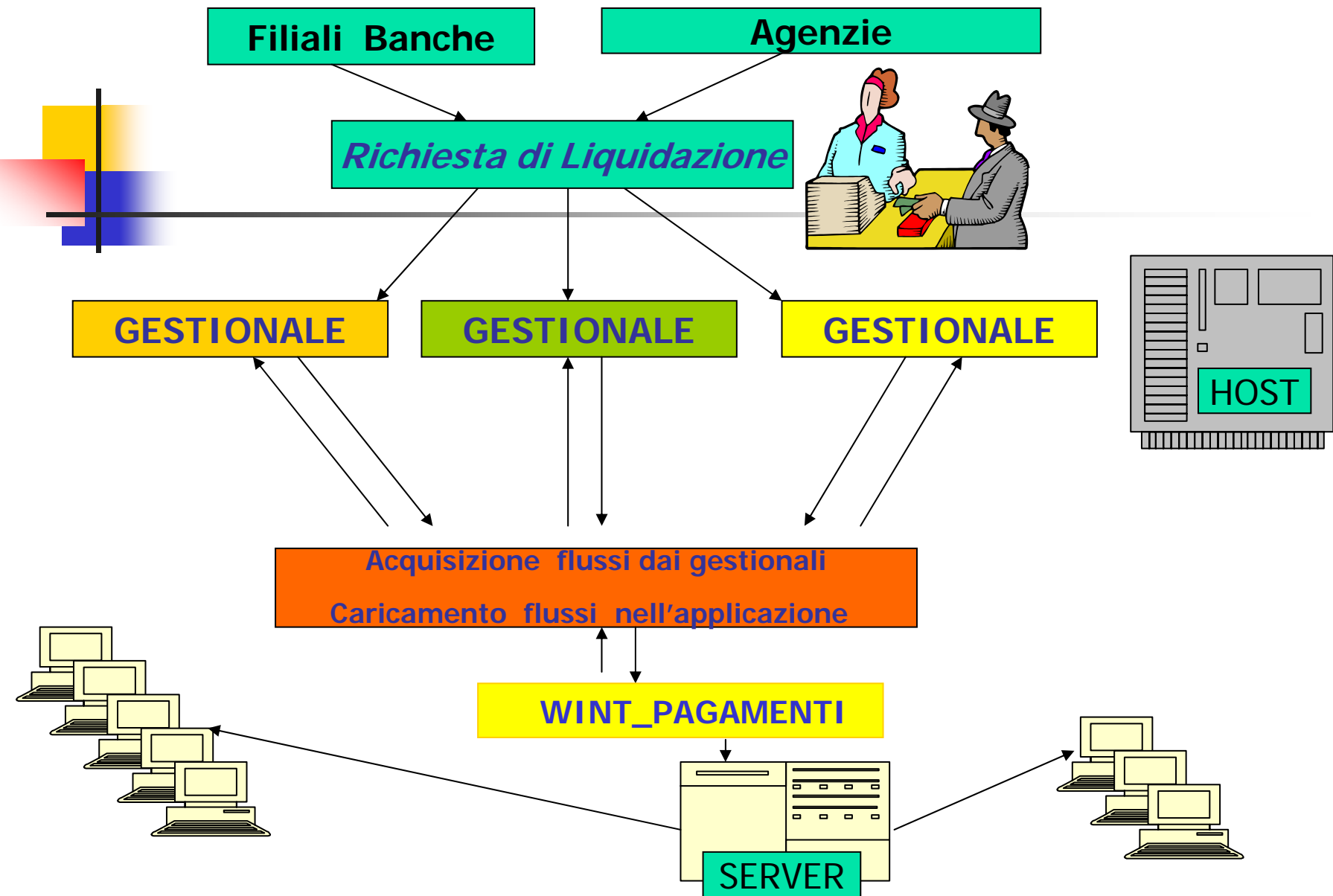
ELENCO RICHIESTE:

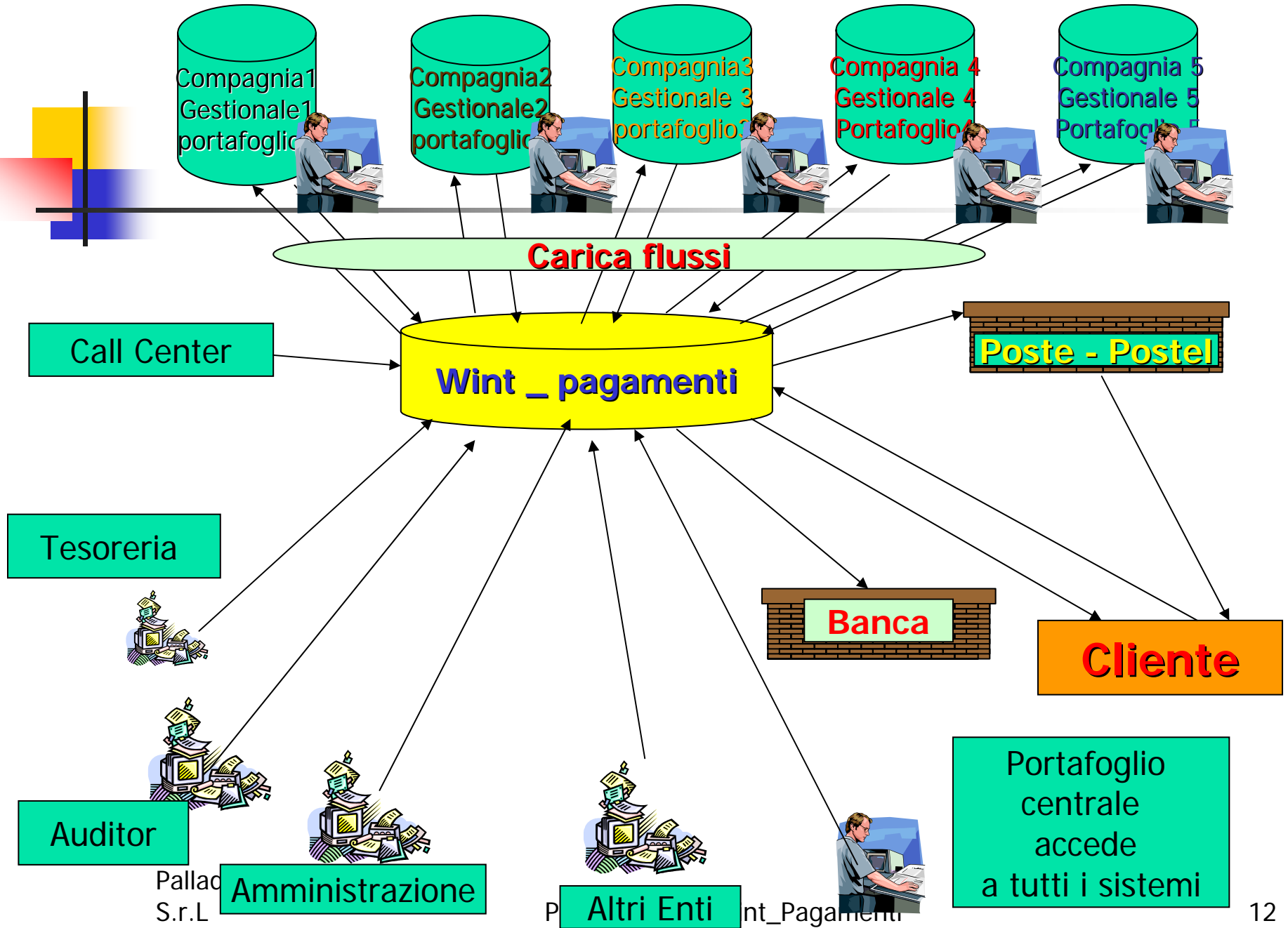
Stato richiesta: da verificare Documentazione: Tutte

Tipo liq.: TUTTI da verificare da verificare dopo arretrati da calcolare

Data richiesta d: 06 Selezione Ordine: data richiesta

| Num.   | Richiesta  | Stato         | Documentazione | Contraente   | Numero Polizza | Tariffa |
|--------|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| 568627 | 07/02/2006 | da verificare | Da esaminare   | COPPA RENATO | 2098716        | 141     |





# WINT\_PAGAMENTI

## Flusso procedurale

- Il sistema gestionale acquisisce dalla periferia la richiesta di liquidazione

- La Filiale o l'Agenzia raccoglie la documentazione del Cliente da inviare in Sede

- La richiesta di liquidazione viene inviata all'applicazione **WINT\_PAGAMENTI** tramite flusso, i dati passati a **WINT\_PAGAMENTI** gli permettono di operare in autonomia

- WINT\_PAGAMENTI** inserisce la pratica nel portafoglio delle pratiche da esaminare

- La pratica viene presa in carico da un addetto del portafoglio

- L'addetto verifica se la pratica è corredata di tutti i documenti necessari per essere processata altrimenti attiva la richiesta di invio documentazione da parte del Cliente (direttamente) o tramite Filiale

Palladio Consulting  
S.r.l.

Dettaglio richiesta n. 716556 - RISCATTO TOTALE

Tariffa: INTESACAPITALE A201140 Stato: DA CALCOLARE  
Polizza: 3427466 Contratto: BI PIERO VITTORIA  
N.pacco: Non archiviata Filiale territoriale: VICENZA-CORSO PALLADIO 100  
Rete di vendita: BANCA INTESA

ARTI DELLA RICHIESTA - Valore: 02620006  
Data richiesta: 12/09/2006 Data valuta desiderata portafoglio: 00/00/00

Defiscalizzazione: 00

Manca originale di polizza: 00  
Manca atto di invio: 00  
Contratto diverso dall'Assicurato: 00  
Manca dichiarazione esistenza in vita: 00

Importo dovuto: 00  
Canoni sic: 00  
Assegno banca: 00  
Cambio anagrafica: 00  
Polizza collegata: 00  
Amministrativi ricorsi: 00  
Operazione sospesa: 00  
Dirizionale: 00

DOCUMENTAZIONE CARTACEA  
Totale Richieste: 2  
Totale Adesioni: 2  
Totale Forze: 2

DOCUMENTAZIONE COMPLETA

Documentazione istanza n. 716556 - RISCATTO TOTALE

Tariffa: INTESACAPITALE A201140 Stato: DA CALCOLARE  
Polizza: 3427466 Contratto: BI PIERO VITTORIA

Data arrivo ultimo documento: 02/02/2006 DOCUMENTAZIONE COMPLETA

| DOCUMENTAZIONE | Aut. | Orig. | Copie Fax | Richiesti | Data Ultimo | Data Forzatura |
|----------------|------|-------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| cdi_sabotf110  | 0    | 0     | 0         | 1         |             | 02/02/2006     |
| cm_posza       | 0    | 0     | 0         | 1         |             | 02/02/2006     |

COMUNICAZIONI  
NESSUNA COMUNICAZIONE DISPONIBILE

EVENTI (ultimo)

| Data       | Ora      | Utente | Evento   | Dettagli |
|------------|----------|--------|----------|----------|
| 02/02/2006 | 19:33:53 | Pro    | Risposta |          |

# WINT\_PAGAMENTI

## ALIMENTAZIONE APPLICAZIONE

- L'applicativo WINT\_PAGAMENTI attualmente è alimentato dal flusso che carica i gestionali
- In previsione può essere alimentato da un flusso concordato che può essere:
  - lo stesso flusso che alimenta i gestionali del Cliente
  - un flusso che si genera dai gestionali in formato concordato
- In alternativa si possono alimentare direttamente le tabelle del Db SQL di WINT\_PAGAMENTI

| Num.               | Data rich. | Stato | Documentazione  | Contratto     | Numero Polizza | Tariffa             | Finalizzata              | Importo   |
|--------------------|------------|-------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|                    |            |       |                 |               |                | ABI                 | CAB                      |           |
| 828243             | 04/01/2006 | X     | Riscatto totale | da verificare | Sollecitata    | BERTOLDINI GIOVANNI | 335012 9051P 03001 09526 | 16.779,00 |
| 841580             | 26/01/2006 | -     | Riscatto totale | da verificare | Da esaminare   | LAI PAOLO           | 339473 9052E 03001 04900 | 11.250,00 |
| 842142             | 26/01/2006 | X     | Riscatto totale | da verificare | Sollecitata    | CATTARIN SILVIO     | 387269 9052E 03001 14101 | 5.104,00  |
| 843446             | 30/01/2006 | -     | Riscatto totale | da verificare | Da esaminare   | FIORE GENTILE       | 378822 9051P 06000 44270 | 27.447,00 |
| Totale richieste 4 |            |       |                 |               |                |                     |                          | 68.668,00 |

# WINT\_PAGAMENTI

Nell'applicazione  
WINT\_PAG  
il numero di pratica è  
chiave **primaria**

Il numero di pratica  
è assegnato  
dal gestionale

Ogni pratica ha un  
numero univoco

**Palladio CONSULTING S.p.A.**  
Domenica 05/02/2006  
PR111  
PRIA  
FERRUCCIO

- Liquidazioni
- Elenco richieste
- Stampa liste portafoglio
- Approvazione liste portafoglio
- Preparazione lotti tesoreria
- Pagamento lotti Tesoreria
- Riepilogo pagamenti
- Riepilogo fiscale
- Variazioni
- Comunicazioni

**ELENCO RICHIESTE:**

Stato richiesta:  Documentazione:

Tipo liq.:  Prodotto:

Data richiesta da:  a:   Ordine:

| Num.   | Richiesta  | Direzione | Tipo              | Stato         | Documentazione | Contraente             | Numero Polizza | Tariffa | Filiale tenutaria |                              | Importo              |             |
|--------|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
|        |            |           |                   |               |                |                        |                |         | ABI               | CAB                          |                      |             |
| 568627 | 07/02/2005 | -         | Sinistro          | da verificare | Da esaminare   | COPPA RENATO           | 2098716        | 1410    | 03001             | 50950                        | 2.967,56             |             |
| 583167 | 22/02/2005 | -         | Sinistro          | da verificare | Da esaminare   | BOSATRA MARIAROSA      | 3208860        | 1904    | 03001             | 09486                        | 24.689,11            |             |
| 585090 | 25/02/2005 | -         | Sinistro          | da verificare | Sollecitata    | SCRIVANO ABBONDANZA    | 2456948        | 1110    | 03067             | 81020                        | 26.797,02            |             |
| 599592 | 10/03/2005 | -         | Sinistro          | da verificare | Da esaminare   | MATTIOLI PALMIRA       | 3325978        | 1124    | 03001             | 33011                        | 10.523,28            |             |
| 602052 | 14/03/2005 | -         | Sinistro          | da verificare | Da esaminare   | ORIA EGLE              | 3381662        | 1140    | 03001             | 09471                        | 209.290,00           |             |
| 611198 | 24/03/2005 | -         | Sinistro          | da verificare | Da esaminare   | FOTIA GIUSEPPE         | 673092         | 2400    | 03067             | 81440                        | 0,00                 |             |
| 616472 | 01/04/2005 | -         | Sinistro          | da verificare | Completa       | MORELLI VENTURI FAUSTO | 849140         | 2001    | 06315             | 72660                        | 0,00                 |             |
| 635948 | 02/05/2005 | -         | Sinistro          | da verificare | Da esaminare   | MASTROGIOVANNI GENNARO | 3621647        | 1856    | 03001             | 40160                        | 4.548,50             |             |
| 843781 | 30/01/2006 | X         | Riscatto totale   | da verificare | Da esaminare   | FORNARELLI MICHELE     | 3227565        | 1410    | 06070             | 11111                        | 3.049,14             | 5,00        |
| 843791 | 30/01/2006 | X         | Riscatto parziale | da verificare | Da esaminare   | CALINI SAVERIO         | 826095         | 1401    | 03001             | 09784                        | 8.700,00             | 15,90       |
| 843798 | 30/01/2006 | -         | Sinistro          | da verificare | Da esaminare   | TREMOLADA RICCARDO     | 3249551        | 8003    | 03001             | 51020                        | 81.806,85            | 0,00        |
|        |            |           |                   |               |                |                        |                |         |                   | <b>Totale richieste 1334</b> | <b>40.000.012,19</b> | <b>0,00</b> |



# WINT\_PAGAMENTI

---

Nel DB di **WINT\_PAGAMENTI**  
per ogni pratica sono presenti  
tabelle con tutti i dati necessari alla  
sua liquidazione



# WINT\_PAGAMENTI

## Stato della richiesta

- Da LAVORARE
- Da verificare (istruire la pratica)
- Da verificare dopo arretrati
- Da calcolare
- Calcolata
- Approvata
- Assegnata ad un lotto
- Pagata
- Stampata
- Completa
- Annullata
- Bloccata
- Errata

**ELENCO RICHIESTE:**

Stato richiesta: DA LAVORARE Documentazione: Tutte  
Tipo liq.: Riscatto da verificare da verificare dopo arretrati da calcolare calcolata approvata assegnata ad un lotto pagata stampata completa annullata  
Data richiesta d: 06 Selezione Ordine: data richiesta Prodotto: TUTTI

| Illum. | Richiesta  | Stato             | Documentazione | Contraente    | Numero Polizza       | Tariffa | Filiale tenutaria |       | Importo   |            |
|--------|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|---------|-------------------|-------|-----------|------------|
|        |            |                   |                |               |                      |         | ABI               | CAB   |           |            |
| 718456 | 14/09/2005 | da verificare     | Da esaminare   | LOMBARDO ANNA | 3420753              | 1140    | 03001             | 16401 | 36.860,00 |            |
| 747002 | 11/10/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | CASSANO MATILDE      | 3214067 | 8000              | 03001 | 05031     | 101.225,37 |
| 756967 | 20/10/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | NEVI ANNA MARIA      | 3322795 | 1124              | 06380 | 14404     | 266.737,26 |
| 759278 | 24/10/2005 | X Riscatto totale | calcolata      | Completa      | ROMANELLI MARIO      | 520795  | 90740             | 03001 | 05060     | 0,00       |
| 760531 | 25/10/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Completa      | LOCONSOLE ANTONIO    | 660495  | 9083Z             | 03001 | 04001     | 11.008,28  |
| 762146 | 26/10/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | ZELASCO MARIA ANGELA | 430405  | 90550             | 03424 | 01410     | 7.014,93   |
| 763143 | 27/10/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | MORTOLA SILVANO      | 690704  | 7250Z             | 03424 | 32180     | 10.335,71  |
| 764685 | 31/10/2005 | X Riscatto totale | calcolata      | Completa      | BAZZETTO ROBERTINO   | 511912  | 90750             | 06070 | 11111     | 0,00       |
| 765493 | 31/10/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | SCUMACI SALVATORE    | 915934  | 1400              | 05248 | 09448     | 3.959,79   |
| 765485 | 31/10/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | SCUMACI SALVATORE    | 915937  | 1400              | 05248 | 09448     | 3.859,31   |
| 767686 | 03/11/2005 | X Riscatto totale | calcolata      | Completa      | SENAREGA GIOVANNI    | 537459  | 90710             | 03424 | 32120     | 0,00       |
| 770368 | 07/11/2005 | - Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | BAROLO CLAUDIO       | 680771  | 9084Z             | 03001 | 62662     | 100.328,23 |
| 773752 | 09/11/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | CERRATO SERGIO       | 643625  | 7250Z             | 03001 | 01123     | 5.804,82   |
| 776871 | 10/11/2005 | X Riscatto totale | da verificare  | Sollecitata   | ACETI FRANCO         | 552585  | 9075U             | 03204 | 45230     | 2.227,25   |

# WINT\_PAGAMENTI

- Tutti i documenti sono tabellati
- Per ogni pratica è indicato il numero e il tipo documento da consegnare ed eventuale numero di copie
- I documenti standard da produrre vengono assegnati in base al prodotto e al tipo di liquidazione
- Per ogni pratica è possibile inserire documenti aggiuntivi per l'evasione
- Per ogni documento è possibile inserire note con data e ora
- Alla convalida della registrazione dell'ultimo documento il sistema aggiorna in automatico il campo "data ultimo documento"; è da quella data che inizia il calcolo dei 30 giorni di tempo per il pagamento
- La pratica passa allo stato da calcolare

# WINT\_PAGAMENTI

- Al completamento della documentazione la pratica viene predisposta per la fase di calcolo
- La fase di calcolo può essere lanciata per singola pratica con accesso diretto al gestionale o per gruppo di pratiche in modalità batch tramite flusso
- La fase di calcolo attribuisce alla pratica i valori certificati dalla Compagnia e gestiti nell'applicazione gestionale
- Se si annulla una pratica in WINT-PAGAMENTI il carica flussi provvede a ritornare l'informativa al gestionale

# WINT\_PAGAMENTI

Dettaglio richiesta n. 808914: SINISTRO

Tariffa INV.GAR.TO (1200) Stato DA CALCOLARE  
Polizza 42355 Contraente CAMALI ALCEO  
N.pacco Non archiviata Filiale tenutaria INTESAVITA  
Rete di vendita INTESAVITA  
Causa del decesso: IGNOTA (006) avvenuto il 22/08/2005

RICHIESTA - Validata il 31/01/2006

Validata: 06/12/2005

Debito desiderato portafoglio: I.L.D.

- L'applicazione batch "carica flussi" acquisisce da **W\_P** tutte le pratiche da calcolare, trasferisce a **W\_P** le nuove pratiche (richieste di liquidazione), passa a **W\_P** i valori calcolati del flusso precedentemente trasmesso, aggiorna lo stato delle pratiche
- Per i riscatti totali i beneficiari sono caricati nella acquisizione della pratica
- La funzione "modifica beneficiario" (attività del portafoglio) permette di inserire più beneficiari

Visualizza Numero di beneficiario: 1

**DATI BENEFICIARIO** n. 1 di 1

|   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| ABT: 05048                                | CAB: 01623 | Conto Corrente: 32145      |
| PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO di 18.417,70   |            |                            |
| Beneficiario: BUSSINI MIRO                |            |                            |
| Codice Fiscale: BSSHH5006A576L            |            |                            |
| Intestatario: (se non benef.) ROSSI MARIO |            |                            |
| Percentuale di beneficio: 80,00%          |            |                            |
| Indirizzo: VIA BERNARDINO LUINI 17        |            |                            |
| Località: 20100 - MILANO MI               |            |                            |
| Data valuta:                              |            | Lotto di pagamento n.: --- |

Nuovo beneficiario Modifica beneficiario

# WINT\_PAGAMENTI

richieste

- Stampa
- liste
- portafoglio
- Approvazione
- liste
- portafoglio
- Preparazione
- lotti
- tesoreria
- Pagamento
- lotti
- Tesoreria

Palladio Consulting S.r.l.  
Domenica, 05/02/2006

Poteri di firma  
 Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5

Origine  
 Intesa  Ex Assiba

Cerca

| Sel.                                | Num. liquidaz. | Num. polizza | Valuta desiderata | Beneficiario    | Tariffa | Tipo liquidazione | Stato liquidazione | Importo da liquidare |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 843792         | 1440367      | Libera            | MARCHETTI LUIGI | 1100    | Riscatto totale   | completa           | 164.687,62           |
| Totale pagamenti selezionati: 1     |                |              |                   |                 |         |                   |                    | 164.687,62           |

Seleziona tutti   Deseleziona tutti   Stampa lista

- Man mano che le liquidazioni sono autorizzate vengono fatte confluire **in liste da approvare**
- Ogni lista ha una propria numerazione progressiva
- A seconda dell'importo della lista possono essere previste diverse firme di autorizzazione al pagamento; le liste vengono elaborate per potere di firma
- I poteri di firma sono gestiti in una tabella a sistema
- La lista stampata in PDF e autorizzata dal Portafoglio con allegate le relative pratiche viene inviata alla Tesoreria
- Una lista può essere annullata o confluire in un lotto di pagamento
- A video possono essere consultate le liste, i numeri di pratica inseriti, l'importo di ogni singola pratica e l'importo totale della lista

# WINT\_PAGAMENTI

Stato

Data di riferimento

Stampata  
Autorizzata

Da: a:

Cerca

| SeL.                                | Num. lista | Livello | Data creazione      | Num. liquidazioni | Totale importo |
|-------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1089       | 1       | 05/02/2006 23.00.00 | 5                 | 342.168,12     |
| Totale pagamenti: 5                 |            |         |                     |                   | 342.168,12     |

Selezione tutti   Deselezione tutti   Autorizza   Annulla lista

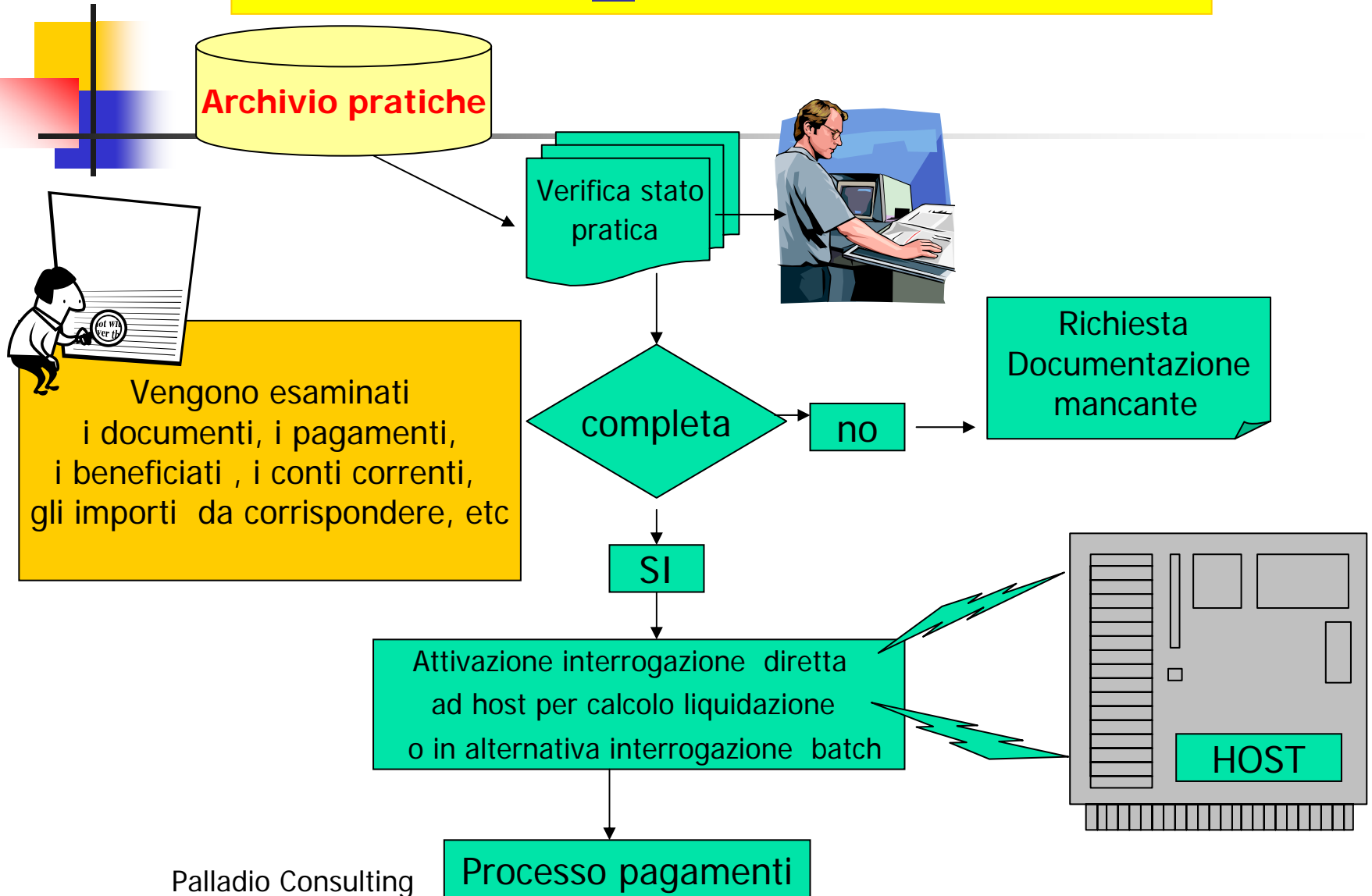
- In funzione delle disponibilità di liquidità sui vari conti e delle scadenze delle valute delle liste la Tesoreria raggruppa le liste in lotti e ne autorizza il pagamento. E' prevista la possibilità di pagare una pratica con data retroattiva per evitare di pagare interessi di mora
- Gli stati della Tesoreria sono "lotto da approvare" e "lotto approvato"
- Per i lotti approvati il sistema genera un LOG che viene stampato dalla Tesoreria e allegato al lotto
- Il sistema genera:
  - le comunicazioni per il **lotto Postel**
  - il flusso **Corporate Banking**
  - il flusso per la contabilità, per il caricamento della prima nota
  - i flussi per altre procedure che gestiscono la posizione per disposizione di pagamento
- Esegue il pagamento
- Inserisce a sistema la data della firma della distinta di pagamento da inviare alla banca
- Il software di Corporate Banking genera la distinta da sottoporre alla banca per il pagamento

# WINT\_PAGAMENTI

## Altre funzionalità della applicazione

- **LA FUNZIONE COMUNICAZIONI** CONTIENE LA STORIA DI TUTTI I DOCUMENTI INVIATI
- I TESTI DEI DOCUMENTI VENGONO PREIMPOSTATI
- **LA FUNZIONE VARIAZIONI** CONTROLLA E VALIDA ALCUNE VARIAZIONI DA PASSARE AL GESTIONALE
- LA SICUREZZA ACCESSI E' GESTITA E CONTROLLATA SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI
- SONO ATTIVI I CONTROLLI A CAMPIONE DELLE PRATICHE PER IL MONITORAGGIO DEL PORTAFOGLIO DELLE LIQUIDAZIONI

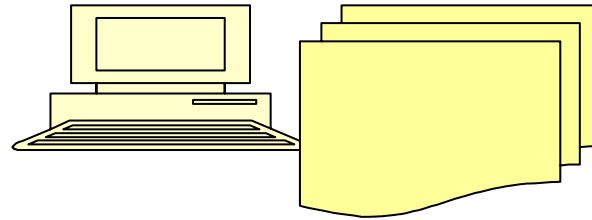
# WINT\_PAGAMENTI





# WINT\_PAGAMENTI

Il portafoglio elabora e valida liste di pagamenti che vengono inviate alla Tesoreria per il benestare al pagamento



La Tesoreria esamina le liste di pagamento e le assembla in lotti di pagamento

La Tesoreria , in base alla disponibilità di Liquidità, paga i lotti



# WINT\_PAGAMENTI

- **Wint\_pagamenti**, prepara la documentazione da inviare ai beneficiati tramite **Postel**
- **Wint\_pagamenti** prepara il **file da inviare alla banca** per il pagamento, invia i dati al gestionale che ha in carico la polizza per aggiornamento della pratica.

# WINT\_PAGAMENTI

STATISTICHE:

Raggruppamenti disponibili: Importi pagati Anno: 2005 Selezione

Importi pagati (anno in corso)

| Pagamenti                           | gen           | feb           | mar           | apr           | mag           | giu           | lug           | ago           | set           | ott           | nov           | dic           |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Riscatti:</b>                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| numero totali                       | 1.355         | 3.479         | 3.982         | 3.211         | 3.871         | 3.874         | 3.317         | 2.684         | 4.640         | 4.832         | 4.082         | 3.871         |
| numero parziali                     | 454           | 935           | 1.457         | 968           | 1.016         | 995           | 892           | 831           | 914           | 907           | 961           | 961           |
| importi lordi                       | 26.853.326,70 | 88.364.672,18 | 93.523.212,97 | 77.967.959,28 | 94.246.193,65 | 88.190.113,40 | 68.892.215,68 | 61.366.154,87 | 85.824.420,29 | 89.459.544,00 | 73.341.953,79 | 72.654.953,79 |
| % riscatti automaticamente validati | 69,87         | 69,12         | 61,52         | 62,34         | 70,78         | 70,36         | 53,58         | 34,11         | 31,22         | 36,46         | 38,01         | 36,46         |
| <b>Sinistri:</b>                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| numero                              | 5             | 104           | 201           | 347           | 383           | 427           | 361           | 472           | 280           | 294           | 274           | 383           |
| importi lordi                       | 116.416,08    | 2.749.742,54  | 4.727.628,57  | 6.219.918,61  | 7.861.395,15  | 7.907.555,80  | 7.380.201,74  | 8.765.594,87  | 5.744.816,20  | 4.552.266,40  | 5.704.969,39  | 6.756.264,79  |

- L'applicazione è corredata da:
  - statistiche per monitorare il numero di pratiche da evadere ed evase
  - statistiche per tipo di liquidazione
  - statistiche sugli importi
  - altre statistiche



# WINT\_PAGAMENTI

## VARIAZIONI

### ■ VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO

- Cambio modalità di pagamento
- Trasferimento dipendenza
- Variazione importo e frequenza versamenti
- Interruzione - ripristino piani versamento
- Prolungamento piani versamento premi
- Accensione – modifica - estinzione vincolo
- Cambio contraenza
- Rettifica anagrafica
- Cambio beneficiario: morte - vita – cedola
- Accensione pegno – estinzione pegno