

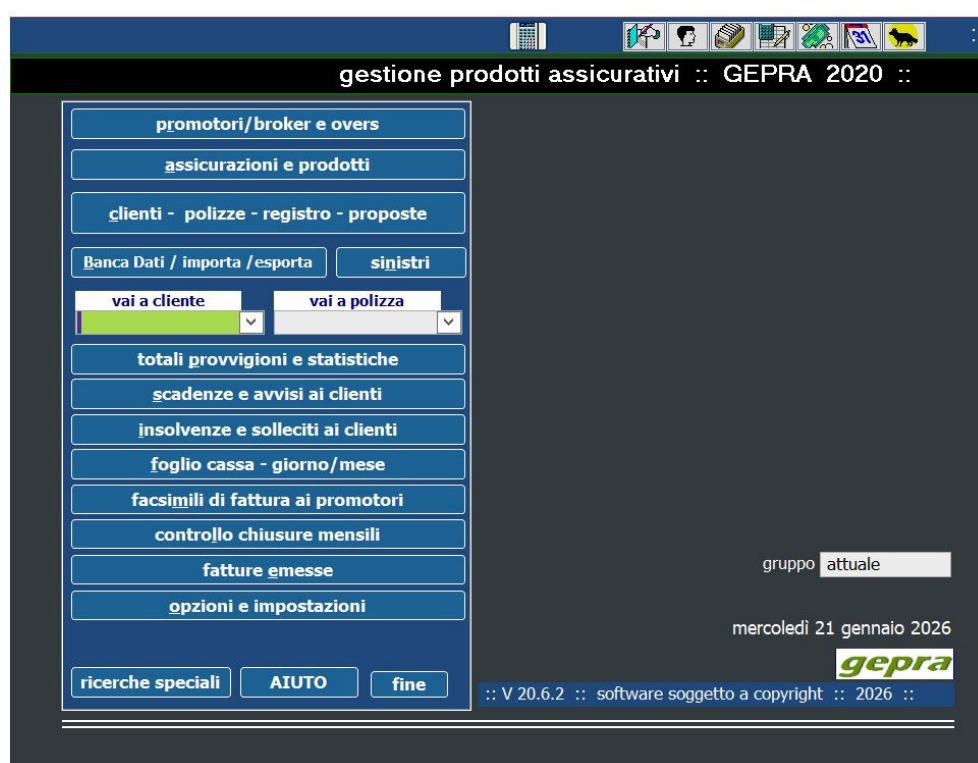
Benvenuti su GEPRÀ, software gestionale assicurativo per promotori e broker

Di seguito verrà illustrato brevemente il funzionamento del software che si potrà facilmente comprendere anche seguendo le immagini riportate.

Quando il software è stato lanciato appare il seguente menu di selezione. Per prima cosa quando l'utilizzo del software sarà oltre la fase demo (comunque pienamente funzionante fino a 200 polizze circa su computer locale), occorrerà definire le impostazioni generali.

Questa piccola guida, comunque non esaustiva, ci porterà di passo in passo all'utilizzo reale del software.

Per **Quick START – avvio rapido** vai a pagina 26.



Installazione

L'attuale installazione provvede a installare in automatico il runtime Access 2016 assieme a GEPRÀ 2020.

In caso di problematiche consultate il paragrafo 'teleassistenza' più oltre.

Impostazioni di GEPRÀ

Tramite il tasto 'opzioni' accediamo alla maschera seguente, quindi si procederà ad inserire i dati richiesti inputandoli tutti nei vari campi.

GEPRA 2020

Versione 20.6

opzioni del programma

generale | opzioni avanzate | intestazioni documenti | intestazioni documenti + | MOD su WORD | SERIALI su Word | banche appoggio - RUI .

agenzia / broker: Agenzie riunite sas

indirizzo agenzia / broker: Via Stadio, 56/b, 38100 Bolzano

località agenzia / broker: Bolzano

telefoni:

amministratore / responsabile: L'amministratore Roberto Mare

provvigioni calcolate a percentuale / a punti percentuali: percentuale

calcolo automatico provvigioni di management: ☐

nr giorni di ritardo nel pagamento per sollecito: 15

tipo di foglio cassa giornaliero: pagamenti semplificati

numero delle righe per pagina nel foglio giornale: 38

elimina da facsimile di fattura i dati esterni: esegui

percorso file da scanner: C:\users\Public\GEPRA\SCANN\

percorso file da collegare cliente: C:\users\Public\GEPRA\

percorso doc. WORD generati: C:\users\Public\GEPRA\DOCgen

documenti WORD generati salvataggio automatico: ☐

chiudi

Fig. 2: impostazioni generali preliminari

La maschera seguente verrà poi a fornire le intestazioni delle lettere, degli avvisi, delle fatture, degli estratti conto, dei fogli cassa ecc. e richiede quindi un formato speciale. Queste intestazioni si ottengono utilizzando Word, copiando il logo in esso predisposto e poi incollandolo nel riquadro testata oppure di pagina della maschera, tramite funzioni di copia-incolla.

opzioni del programma

generale | opzioni avanzate | intestazioni documenti | intestazioni documenti + | MOD su WORD | SERIALI su Word | banche appoggio - RUI .

testata avvisi, fogli cassa, fatture, facsimile

piè pagina avvisi, solleciti

RM Agenzie Riunite S.a.s.

di Rossi Marco & C.

Assicurazioni in tutti i rami

Sede legale: Via Stazione, 100 38100 Bolzano

Agenzia: Via Stadio, 56/b 38100 Bolzano

Tel. 0424313561 04234323543552 3434235010

e-mail: @inwind.it - @natidd.it

Copiare da Word con copia incolla e utilizzare TAB per spostarsi da campo a campo- Doppio clic per editare

chiudi

Fig. 3: impostazioni testata e piè pagina per le stampe

Il software GEPRA è in grado di produrre in modo quasi automatico tutta la documentazione necessaria all'atto dell' emissione della polizza. I documenti elencati nel formato MS Word, e forniti in questa demo possono essere utilizzati e modificati in base alle proprie esigenze. Nella maschera seguente sarà poi necessario specificare il nome e la posizione dei file predisposti.



Fig. 4: impostazioni percorso file documenti modello, attestazioni e questionari

Come ultima azione di questa fase sono da specificare alcuni percorsi per i file che verranno generati dal software. Si tratta tra l'altro di stampe in formato PDF e di file in generale che possono essere associati all'interno del software, come polizze o fatture. Possiamo anche vedere dove attualmente si trova il file dei dati di GEPRA. (gepra_dati.mdb), in Fig. 2.

Impostiamo o perfezioniamo inoltre preliminarmente le dizioni degli avvisi che compariranno poi al momento dell' invio della comunicazione. Vedi Fig. 5

Nella maschera opzioni si esegue inoltre il ricollegamento delle tabelle dati separate ('GEPRA_Dati.mdb'), potendole così spostare su un server, attivando il tasto : 'ricollega tabelle sul server', ma solo quando l'attivazione è avvenuta.

The screenshot shows the 'opzioni del programma' window with the following tabs: generale, opzioni avanzate, intestazioni documenti, intestazioni documenti +, MOD su WORD, SERIALI su Word, banche appoggio - RUI, and dizioni avvisi. The 'dizioni avvisi' tab is active.

Under the 'dizioni avvisi' tab, there are several sections:

- avviso di scadenza DIZIONE 1** (edita 1)
- avviso di scadenza DIZIONE 2** (edita 2)
- avviso di scadenza DIZIONE 3** (edita 3)
- avviso di scadenza contratto DIZIONE 1** (edita 1)
- avviso di scadenza contratto DIZIONE 2** (edita 2)
- avviso di scadenza contratto DIZIONE 3** (edita 3)
- avviso di sollecito DIZIONE 1** (edita 1)

Below these, there are two text areas:

- Oggetto email su documenti in Outlook:** Invio documenti assicurativi da firmare -COD: []
- Corpo email su documenti in Outlook:** Buongiorno, si prega di firmare e rinviare i documenti in oggetto. Distinti saluti L'amministratore

At the bottom, there is a red bar with the text: **Attenzione : definire le voci di avviso e sollecito prima delle registrazioni di pagamenti**

A 'chiudi' button is located at the bottom right.

Fig. 5: impostazioni dizioni avvisi e solleciti.

Dati preliminari in GEPRA – Uso come puro scadenziario

Per utilizzare la versione con il massimo di precisione, si procede con la compilazione della maschera **assicurazioni e prodotti**. Si avrà cura di mettere il nome dell'assicurazione, l'eventuale sigla che poi comparirà nei fogli cassa, nonché il broker eventualmente collegato, e-mail, eccetera. Nella parte riguardante i prodotti dovranno necessariamente essere immessi accanto al nome del prodotto tutte le percentuali di acquisizione d'incasso eccetera sulle provvigioni. La colonna dipendenti (dip) indica che il prodotto comparirà ev. come garanzia aggiuntiva nella polizza. E' possibile far aprire in automatico il portale internet.

The screenshot shows the 'assicurazioni e prodotti' window with the following tabs: dati, uffici / sede, portale internet. The 'dati' tab is active.

Fields include:

- assicurazione:** LLoyd
- sigla:** ALLSUB
- email:** contaroker@unipolsat.it
- broker intern.:** Carmelo Verdi
- su foglio giornale:** []
- banca appoggio cc:** BANCO POPOLARE
- data immissione:** 20/04/2005
- chiusura temporanea:** []
- PEC:** contabilitabroker@pec.unipolsat.it
- calcolo provv.:** tipo1
- ritenuta %:** 4,81

Below these fields is a table titled 'prodotto percentuali provvigionali per tipic'.

prodotto	acquisizion	incasso	managem	ricorrente	accessori	rischi divi	dip.	imposta	codice
Furto incendio	10,0	10,0	0	0	0	0	0	8,0	
Rcauto autovetture	10,0	8,75	0	0	0	0	0	10,0	
Rcmotow	10,0	0	0	0	0	0	0	0	
*	0	0	0	0	0	0	0	0	-

At the bottom, there is a 'GRUPPO UNIPOL' checkbox and a 'cerca' button.

Fig. 6: assicurazioni e prodotti

Al termine di questa mappatura completa e che deve riguardare tutte le assicurazioni, è necessario immettere e definire i singoli promotori oppure broker in **promotori/broker** e specificare i prodotti da loro trattati precisando esattamente le provvigioni a cui essi hanno diritto. Il filtro per broker specifico viene attivato se tale broker ha delle condizioni particolari per l'assicurazione. La mappatura deve essere completa e dettagliata prima di proseguire nell'uso avanzato del software. E' possibile utilizzare Gepra anche solo come scadenziario, tralasciando l'immissione delle percentuali di provvigione ed ev. anche i premi.

promotori/broker, provvigioni e over attuali

nome: Agenzia Mori email: agmori@libero.it
 CAP- città: 39100 Bolzano cellulare: 326256666
 indirizzo: Via Prati 33 telefono:
 data immissione: 20/10/2016 C/I IVA: in attesa IBAN/banca:
 codice RUI: n1145454 data iscr. RUI: 20/05/2017 nota:
 num. sezione: 1255 agenzia: promotori sede legale: sigla: amo
 assegnamento automatico: verifico gruppo inquadramento: a premi target €:

assicurazione	filtro broker int.	prodotto	tipo provv.	prodotto dip.	provv.	% prom.	% -agenzia	over	% over	elim.
Allianz Subalpina Ass.ni Spa		Furto incendio	acquisizione		15,0	0	100,0		0	
Allianz Subalpina Ass.ni Spa		Furto incendio	acquisizione		15,0	10,9	89,1		0	
Allianz Subalpina Ass.ni Spa		Rcauto autovetture	acquisizione		15,0	10,9	89,1		0	
Generali		Rcauto autovetture	acquisizione		15,0	10,9	89,1		0	
Generali		Rcauto autovetture	acquisizione		15,0	10,9	89,1		0	
Generali		Rcauto autovetture	acquisizione		15,0	10,9	89,1		0	
Generali		Rcauto autovetture	incasso		12,75	11,0	89,0		0	
Generali		Rcauto autovetture	incasso		12,75	11,0	89,0		0	
Generali		Rcauto autovetture	incasso		12,75	12,0	88,0		0	
Generali		Rcauto autovetture	management		0	0	0		0	
Generali		Rcauto autovetture	ricorrente		8,0	10,0	90,0		0	
LLoyd		Furto incendio	acquisizione		10,0	0	100,0		0	
LLoyd		Furto incendio	acquisizione		10,0	40,9	59,1		0	
LLoyd		Furto incendio	acquisizione		10,0	100,0	0		0	
LLoyd		Rcauto autovetture	acquisizione		10,0	10,9	89,1		0	

Record: 1 di 2 Nessun filtro Cerca

Fig. 7: promotori / broker e loro prodotti,(dati completi)

Lavorare con GEPRA, immissioni e avvisi

A questo punto è possibile iniziare l'uso vero e proprio del software. Nella maschera clienti -polizze vengono immessi tutti i dati riguardanti il cliente, come in altre maschere, cliccando il tastino .

GEPRA 2020

Versione 20.6

cliente - polizze - registro

cliente cliente + proposte file collegati

titolo: spettabile cliente: Mario Della Valle email: test@i.it

indirizzo: Via Bolzano 3333 CAP-città: 38100 Trento provincia: Tn stato: Italia nota: nulla

genera MOD_immediato promotore gen. 21/11/2017 Carmelo Verdi

polizza polizza + scanner pdf doc _MOD_ _MOD + L.Matricola

promotore/s1: Agenzia Mori assicurazione: L.Lloyd prodotto: Rcmotow

data emissione: 15/11/2017 data termine: 15/11/2018

durata anni: 1 premio netto €: 1.000,00

status: attiva accessori €: 22,00

ramo: rca rischi diversi €: -

sospesa - data: altro €: 1.390,00

ultima scadenza: 12/02/2018 diritti €: 1.000,00

frazionamento: semestrale imposta €: 21,00

prossima scadenza: 12/12/2018 S.S.N. €: 250,00

targa: 562366 commissioni €: -

nota: totale €: 3.683,00

vincolo: scad.: vinc.:

calcolo: scadenze man. polizza n.: 25325avr

premio €	tipo pag.	inc. il	provvigione	tipo	pag. il	controllo
3.683,00	assegno ba		-115,00	acquisizion	15/05/2018	...
222,00	assegno ba		35,00	acquisizion	12/02/2018	...
3.683,00	assegno ba		109,47	acquisizion	12/11/2017	...

sblocco importa p. stampe portafoglio cerca cliente: cerca polizza: r. pagamenti r.p.s. chiudi rq

Record: 1 di 2 Nessun filtro Cerca

Fig. 8: immissione clienti , polizze e pagamenti

I dati sono ora sbloccati, come dimostra la casella ora verde: ☒ sblocco

Attivando la casella 'ir', possiamo immettere velocemente molti clienti di fila senza attivare altri tasti. Dopo di che con 'nuova polizza' è possibile l'immissione dei dati riguardanti la polizza, quali data di immissione, durata anni, ramo, premio, eccetera, e che deve necessariamente terminare con l'immissione del numero di polizza. Come in tutte le altre maschere, il tastino con i tre puntini rinvia ad ulteriori specifiche da definire. Ricordiamo che per un singolo cliente sono disponibili fino a 80 diverse polizze.

Disponibile la duplicazione della polizza in corso per la sostituzione.

Già in questa fase possiamo far generare al software i vari documenti preliminari all'emissione della polizza. Selezionando '_MOD_', scegliamo fra i documenti nella lista e otteniamo in MS Word il documento già compilato (Fig. 9). Vi è anche la possibilità di definire le formule per il ricalcolo automatico di diritti, SSN, ecc. nella maschera (Fig. 10) tramite il tasto 'formule'. Il tasto 'r. pagamenti' permette di registrare un pagamento normale, e 'r.p.s.' uno speciale con data di pagamento variata manualmente.

GEPRA 2020

Versione 20.6

clienti - polizze - registro

cliente cliente + proposte file collegati

titolo: spettabile cliente: Mario Della Valle email: test@i.it

indirizzo: Via Bolzano 3333 avvisi: via email

genera MOD immediato CAP-città: 38100 Trento cellulare: 326595899

promotore gen. 21/11/2017 provincia: Tn stato: Italia nota: nulla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

polizza polizza + scanner pdf doc _MOD_ _MOD + L. Matricola

polizza n. 25325avr elabora marcatori

documenti modello in: C:\Users\Public\GEPRA\modelli\DOC\

salva in cartella cliente: predisponi Outlook:

documento	modello	consegnato	gen.	su Word
MOD_DICHIARAZIONE CONSENSO DATI.doc		☒	☒	genera1
MOD_QUESTIONARIO ADEGUATEZZA AUTO UNIFICATO.doc		☐	☒	genera2
MOD_mandato1.doc		☐	☒	genera3
MOD_7A - 7B_2.doc		☒	☒	genera4
MOD_7A - 7B_2 broker intermediario.doc		☒	☒	genera5
MOD_INFO_ASS_Cliente Attestazione adempimento 2019.docx		☒	☒	genera6
MOD_PRIVACY.doc		☒	☒	genera7
MOD_adequatezza RCA1.doc		☐	☒	genera8
MOD_Questionario adeguatezza PERSONE GIURIDICHE.doc		☐	☒	genera9

sblocco importa p. stampe portafoglio cerca cliente: cerca polizza: r. pagamenti r.p.s. chiudi rq

Record: 1 di 2

Fig. 9: generazione di documentazione IVASS inerente alla polizza – su Word

Se è attivata l'opzione 'predisponi Outlook', alla successiva apertura di Outlook tramite tastino  alla e-mail generata sono automaticamente allegati i documenti prima generati.

Se è attivata l'opzione 'salva in cartella cliente', il documento generato sarà salvato provvisto di data nella cartella con il nome del cliente, se essa è già stata preventivamente creata dall'operatore (ad es.: con percorso 'C:\Users\Public\GEPRA\DOCgen\Mario Rossi', i documenti generati sono salvati in quella cartella per quel cliente)

Dalla versione 19.9. sono stati aggiunte le polizze con regolazione e il libro matricola per gestire più veicoli con una polizza accorpata.

Consultare anche il documento : C:\Users\Public\GEPRA\ELENCO MARCATORI GEPRA per generazione automatica di DOCUMENTAZIONE obbligatoria 2019.doc, per visionare il numero di marcatori disponibili. In '_MOD +' abbiamo la possibilità di generare documenti non listati.

Fig. 10: formule di ricalcolo automatico (opzionale)

Fig. 11: definizione di voci accessorie (opzionale) - tastino 'altro'

Il lavoro effettivo in GEPR consiste nell'immissione quotidiana di pagamenti dei premi delle polizze effettuati dai clienti. Tramite il tasto 'r. pagamenti' apriamo la maschera che rende possibile la registrazione dell'avvenuto pagamento. Il campo in verde si sollecita l'immissione dei valori nella giusta sequenza. Notare che esiste una provvigione calcolata ed una effettiva, presa eventualmente da altre liste fornite dalle compagnie. L'immissione non avviene, se alcuni dati vengono tralasciati

erroneamente. Ricordiamo che un'eventuale immissione totalmente errata può essere corretta dalla maschera clienti - polizze - registro tramite il tastino viola a punti bianchi nell'elenco.

Fig. 12: maschera immissione pagamenti premi

Fig. 13: formule di calcolo provvigioni (opzionale)

Una volta effettuata l'immissione del pagamento, i campi 'ultima scadenza' e 'prossima scadenza' si aggiornano automaticamente in base al frazionamento definito. È comunque possibile una variazione manuale. L'elenco nella parte destra della maschera viene anch'esso aggiornato. Ogni riga dell'elenco è comunque evitabile tramite il tastino per eventuali correzioni o eliminazioni. L'eliminazione dell'intera polizza avviene, previa eliminazione dei singoli pagamenti, agendo dal menù eliminazioni. Allo stesso modo è possibile eliminare totalmente il cliente.

Viene inoltre aggiornata la maschera 'scadenze e avvisi', che riporta le scadenze in atto ed è filtrabile da mese – a mese.

In questa maschera il tasto 'r' permette l'immissione dei pagamenti a partire dalla lista di scadenze, così che il lavoro può essere svolto in modo sistematico, senza dovere continuamente ricercare il cliente sulla maschera. Anche in questa maschera (fig. 14) sono possibili dei filtri, che devono comunque essere attivati premendo il tasto filtro, per facilitare l'elaborazione dei dati. Se un cliente non paga entro un certo numero di giorni fissato in opzioni, automaticamente viene spostato nella lista insoluti.

cliente	città	promotore	assicurazione	ramo	premio	polizza no.	scadenza	st./avviso/ Email	apri	scadenzario
Mario Della Valle	Trento	Carmelo V	Lloyd	elemen	476,00	con provv	06/11/2025	☐	☐	☐
Mario Della Valle	Trento	Carmelo V	Lloyd	elemen	-	44444	06/11/2025	☐	☐	☐
Mario Della Valle	Trento	Agenzia M	Generali	elemen	4.550,00	123456	06/11/2025	☐	☐	☐
Mario Della Valle	Trento	Carmelo V	Lloyd	elemen	-	ass444	07/11/2025	☐	☐	☐
Mario Della Valle	Trento	Agenzia M	Lloyd	elemen	-	5454545454	07/11/2025	☐	☐	☐
Mario Della Valle	Trento	Carmelo V	Lloyd	elemen	-	66654545454	07/11/2025	☐	☐	☐

Fig. 14: scadenze premio , contratto e avvisi aggiornati

Questa stessa maschera renderà possibile l'emissione di avvisi sia sotto forma di e-mail che di lettere stampate, (in base alla preselezione effettuata per ogni singolo cliente) attivando il tasto 's'. Si noti la possibilità di variare la formula di invio nonché l' IBAN su cui saranno versati gli importi dovuti. (modificare l'IBAN su maschera 'assicurazioni e prodotti')

GEPRA 2020

Versione 20.6

Fig. 15: generazione di avvisi –via lettera / via Email

L'avviso e-mail così generato comparirà direttamente come messaggio in Outlook, (elencato poi nella cartella GEPRA in uscita), e potrà essere inviato direttamente. Da notare che tramite il tasto invia residue accorpate, verranno generati le e-mail di tutti gli avvisi in sospeso del mese, con più righe di avviso in caso di più polizze per ogni cliente. Stampa direttamente con tastino stampante.

Fig. 16: avviso generato in Outlook

RM Agenzie Riunite S.a.s.
di Rossi Marco & C.
Assicurazioni in tutti i rami

spettabile
Mario Della Valle
Via Bolzano 33
38100 Trento

Bolzano , il 10/05/2017

spettabile Mario Della Valle
con la presente siamo ad informarLa che nei prossimi giorni sono in scadenza le sottoelencate polizze

N. polizza	scadenza	importo €	causale	ramo	compagnia
45455	15/05/2017	1.226,25	scadenza premio	elementare	nz Subalpina Ass.n

A tal fine La preghiamo di effettuare un bonifico bancario a favore di:
BANCO POPOLARE FIL. mmmm C/C IBAN: IT45 0050 3422 1111 1111 022

Dritti per spese di spedizione Euro 1,00
Il premio complessivo da corrispondere è di Euro

Cordiali saluti.

L'amministratore
Roberto Mare

Sede legale: Via Stazione, 100 38100 Bolzano
Agenzia: Via Stadio, 56/b 38100 Bolzano
Tel. 0424313561 04234323543552 3434235010
e-mail @imindit - @nariddit

Fig. 17: avviso stampato

chiusure

mese chiusura: gennaio
anno chiusura: 2017

mese chiusura: febbraio
anno chiusura: 2017

mese chiusura:
anno chiusura: 2017

chiudi

Fig. 18: chiusure mensili

Tutte le procedure di immissione dati o di eliminazione possono essere bloccate inserendo il mese di chiusura della maschera 'chiusura'. In tal modo si evita di immettere dati errati su mesi chiusi.

Lavorare con GEPRA, fogli cassa

Ogni giorno le varie compagnie chiedono l'invio di un foglio cassa riepilogativo degli incassi tramite un modello predefinito. Qui sono presentati alcuni modelli fra i tanti disponibili in GEPRA, inclusi i modelli settimanali e mensili. In fase di stampa è poi possibile ottenere un documento in formato PDF, per essere inviato come allegato. Il tastino viola genera un numero foglio, il tastino in blu visualizza un elenco. Con exp. Excel si genera un foglio dati modello GENERALI.

The screenshot shows the 'foglio cassa giorno' (daily cash sheet) form in the GEPRA 2020 software. The interface includes a header with tabs for 'SG. A1', 'globale', 'foglio giornale', 'mensile', and 'registro incassi tutte le assicurazioni'. Below the tabs, there are fields for 'assicurazione' (AEC UNDERWRITING), 'comunicazione movimenti cassa giorno' (21/01/2026), 'foglio cassa nr.' (with a dropdown), and 'agenzia di' (Napoli). A table with columns 'Nr.', 'POLIZZA', 'CAUSALE', 'CLIENTE', 'SCADENZA', 'DATA PAGAMENTO', 'PREMI LORDI', and 'PROVVIGIONI' is visible, but it is mostly empty. At the bottom, there are summary fields: 'Totale del giorno €', 'Totale dei giorni precedenti €', and 'Totale a riportare €'. The footer contains navigation buttons like '<<prec', 'succ>>', 'PDF', 'visualizza anteprima', 'exp. EXCEL', and search fields for 'foglio cassa' and 'cerca assic.'.

Fig. 19: foglio cassa giorno

The printout shows a completed cash sheet form. At the top, it says 'RM' and 'Spettabile Allianz Subalpina Ass.ni Spa'. The form is titled 'FOGLIO CASSA N°: ALLSUB/20171003 DEL: 12/01/2017 bonifico'. It contains a table with the following data:

N. PROG.	N. POLIZZA	CAUSE	CONTRABENTE	SCADENZA	PREMI	PROVVIGIONE
1	45455	Q	Mario Della Valle	25/11/2016	545,00	54,50

Below the table, the summary values are repeated:

Totale del giorno	545,00	54,50
Totale dei giorni precedenti		
Totale a riportare	545,00	54,50

A legend box titled 'Abbreviazione causale movimenti' defines the codes: Q = quietanza, PN = polizza nuova, ST = sostituzione, C = conquadro. At the bottom, contact information for RM is provided, along with the date 'giovedì 11 maggio 2017' and page number 'Pagina 1 di 1'.

Fig. 20: stampa di un foglio cassa

Si noti che la serie di fogli cassa disponibili è selezionabile alla maschera opzioni (Fig. 2). Molti modelli sono stati creati su specifiche ufficiali delle compagnie.

Fig.21: foglio cassa mensile

Fig. 22: foglio cassa standard UNIPOL

La serie di fogli cassa qui presentati non è esaustiva di tutti quelli contenuti nel software. Dopo che abbiamo selezionato ‘anteprima di stampa’ tramite il tasto, il menù che compare ci permette di selezionare una stampante, ev. anche non standard.

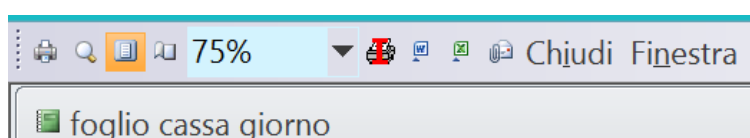


Fig. 23: selezione stampanti

Lavorare con GEPRA, totali provvigioni e statistiche

Una parte fondamentale e importante del software ci permette di conoscere in un listato tutti i premi e le provvigioni inputati, attuando anche filtri sui dati, per promotore, cliente, assicurazione eccetera, permettendo anche di selezionare fra numerose stampe e statistiche, e la possibilità di esportare i dati in Excel.

The screenshot shows the 'prov' window with a table titled 'totali provvigioni anno'. The table has columns for: promotore /s1, cliente, assicurazione, prodotto, polizza, tipo, mese/a., provvigione €, % promotore, agenzia €, commiss. €, and pagam. tipo. The data is filtered for 'Agenzia Mori' and 'Mario Della Valle'.

promotore /s1	cliente	assicurazione	prodotto	polizza	tipo	mese/a.	provvigione €	% promotore	agenzia €	commiss. €	pagam. tipo
Agenzia Mori	Mario Della Valle	Allianz Subalpina	Rcauto autovetture	ee21588	acqu	giugno 2017	384,00	10,90	41,86	342,14	0,00 assegno ban
Agenzia Mori	Mario Della Valle	Allianz Subalpina	Rcauto autovetture	25325avr	acqu	giugno 2017	215,00	10,90	23,43	191,57	0,00 assegno ban
Agenzia Mori	Mario Della Valle	Allianz Subalpina	Rcauto autovetture	emittenda2017	acqu	marzo 2017	54,50	10,90	5,94	48,56	0,00 assegno ban
Carmelo Verdi	Mario Della Valle	Allianz Subalpina	Rcauto autovetture	2163	acqu	maggio 2017	23,00	10,90	2,51	20,49	0,00 assegno ban
Agenzia Mori	Mario Della Valle	Allianz Subalpina	Rcauto autovetture	emittenda2017	acqu	gennaio 2017	54,50	10,90	5,94	48,56	0,00 assegno circ
Agenzia Mori	Mario Della Valle	Allianz Subalpina	Rcauto autovetture	p1234	acqu	giugno 2017	250,00	10,90	27,25	222,75	0,00 assegno ban
Agenzia Mori	Mario Della Valle	Allianz Subalpina	Rcauto autovetture	25325avr	acqu	marzo 2017	236,10	10,90	25,73	210,37	0,00 assegno ban

Summary at the bottom: premi lordi - totali Euro 9.857,00 | provvigioni promotore/agenzia/commissioni - totali Euro 132,66 | 1.084,44

Buttons: esporta file formato Excel, statistiche portafoglio, statistiche stampe, elabora, chiudi, rq

Fig. 24: provvigioni e commissioni con filtro

The screenshot shows the 'prov' window with the 'selezione stampe' dialog box open. The dialog box lists 12 options for printing or viewing data:

- 1) visualizza lista pagamenti mese in base promotore
- 2) visualizza lista provvigioni assicurative mese/anno per cliente
- 3) visualizza lista provvigioni assicurative accorpate mese/anno per cliente
- 4) visualizza provvigioni assicurative in base promotore
- 5) visualizza totali provvigioni per assicurazione
- 6) visualizza statistica di ingresso (acquisizione)
- 7) visualizza statistica di ingresso totali per assicurazione (acquisizione)
- 8) visualizza lista massa amministrata
- 9) visualizza lista come da monitor
- 10) visualizza produzione in base filtro
- 11) visualizza statistica ramo RCA
- 12) visualizza statistica analitica

Attensione! alla stampa verrà applicato l'eventuale filtro utilizzato nella schermata provvigioni.

Button: annulla

Summary at the bottom: premi lordi - totali Euro 9.857,00 | provvigioni promotore/agenzia/commissioni - totali Euro 132,66 | 1.084,44

Buttons: esporta file formato Excel, statistiche portafoglio, statistiche stampe, elabora, chiudi, rq

Fig. 25: provvigioni con varie possibili stampe

GEPRA 2020

Versione 20.6

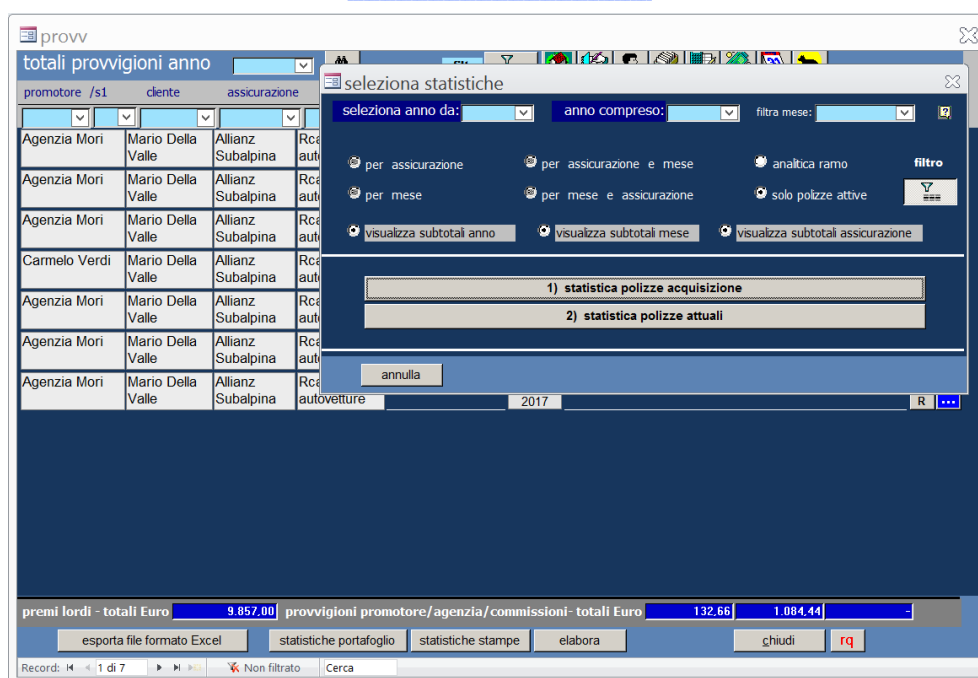


Fig. 26: provvigioni con diverse possibili statistiche

Le statistiche permettono di ottenere dati filtrati sia per premi che per provvigioni, suddivisi per assicurazione, mese e con vari tipi di presentazioni e subtotali.

tabella provvigioni premi per mese -				anni: 2017	11/01/2017
assicurazione:				mese:	
anno	mese	numero polizze	assicurazione	provvigione €	premio lordo €
2017	gennaio		Allianz Subalpina Ass.ni Spa	54,50	545,00
		1			
			totale mese €	54,50	545,00
2017	marzo		Allianz Subalpina Ass.ni Spa	405,60	5.113,00
		2			
			totale mese €	405,60	5.113,00
		4			
			totale anno €	460,10	5.658,00
		4			
			totale generale €	460,10	5.658,00

Fig. 27: stampa di statistica

Lavorare con GEPRA, facsimile di fattura e fatture emesse

Solitamente a cadenza mensile i vari promotori presentano all'agenzia una fattura per incassare le loro provvigioni. Il software è in grado di fornire un facsimile di fattura, che verrà poi riproposto dai promotori e che contiene già tutte le provvigioni calcolate in base ai dati immessi. Dal menù principale selezioniamo 'facsimili di fatture', ed è visualizzata la seguente maschera. Conviene selezionare le varie aliquote se esse sono variate nel tempo. Tramite selezione di anno, mese e promotore si ottiene il facsimile desiderato, che viene mandato in stampa e al promotore.

Fig. 28: facsimile di fattura per promotore

Inoltre è possibile stampare fatture emesse verso un intermediatore oppure verso clienti, ottenendo delle stampe standardizzate e fornite di numerazione progressiva automatica (ma non invariabile).

GEPRA 2020

Versione 20.6

Fattura

Dati Fattura | File collegati

consulente / cliente / broker

Nome: Mario Della Valle Fattura: 2017 5

Indirizzo: Via Bolzano 33 Data: 22/06/2017

CAP - Città: Trento Condizioni pag.: pag un mese

CF / P. IVA: MRARSS90B65D837J Banca pagamento: Banca di Tren

Descrittivo:
 Descrittivo2:

Voci	Riporta:	Importo €	Elim.
consulenza intermediazione		563,00	X
			X

☐ spedita ☐ pagata il

☒ Bollo Imponibile € 563,00

IVA / ritenuta ritenuta 20% IVA/ritenuta € -112,60

☒ Nota fondo ESENTE IVA ART. 10 COMMA 9, DPR 633/72 E SUCCESSIVE N Totale € 450,40

Record: 14 3 di 3 Nessun filtro Cerca

Fig. 29: fattura emessa verso intermediatore o esterno

Lista fatture emesse

Num.	Serie	Data	Cliente/cons / broker	Importo €	Scadenza	Pagata	Spedita	Apri
3	2017	22/06/2017	Mario Della Valle	250,00	22/07/2017	☐	☐	...
4	2017	22/06/2017	Walter Boccia	233,00	22/07/2017	☐	☐	...
5	2017	22/06/2017	Mario Della Valle	563,00	22/07/2017	☐	☐	...

TOTALE € 1.046,00

Record: 14 3 di 3 Nessun filtro Cerca

Fig. 30: listato fatture emesse

Anche questi documenti potranno essere stampati sia su carta che in PDF ed essere poi spediti come allegati.

Lavorare con GEPRA, altre funzionalità

il software permette di gestire anche i sinistri riportando numerosi dati dell'evento, il nome delle persone coinvolte, la descrizione eccetera e fornendo una lista dei sinistri ancora aperti che devono

essere conclusi entro un certo limite di tempo. Tramite il tasto ‘sinistri’ accediamo alla relativa maschera.

Fig. 31: descrizione di un sinistro

cliente	polizza nr.	data sinistro	proprietario/cond. terzi	assicurazione terzi	stato sinistro	chiuso data	data scadenza
Mario Della Valle	25325avr				aperto		
Mario Della Valle	25325avr				aperto		

Fig. 32: listato sinistri ancora sospesi

Tra le altre possibilità, vi è quella di progettare ed applicare i filtri speciali. Dal menù principale tramite il tasto ‘ricerche speciali’ accediamo alla seguente maschera:

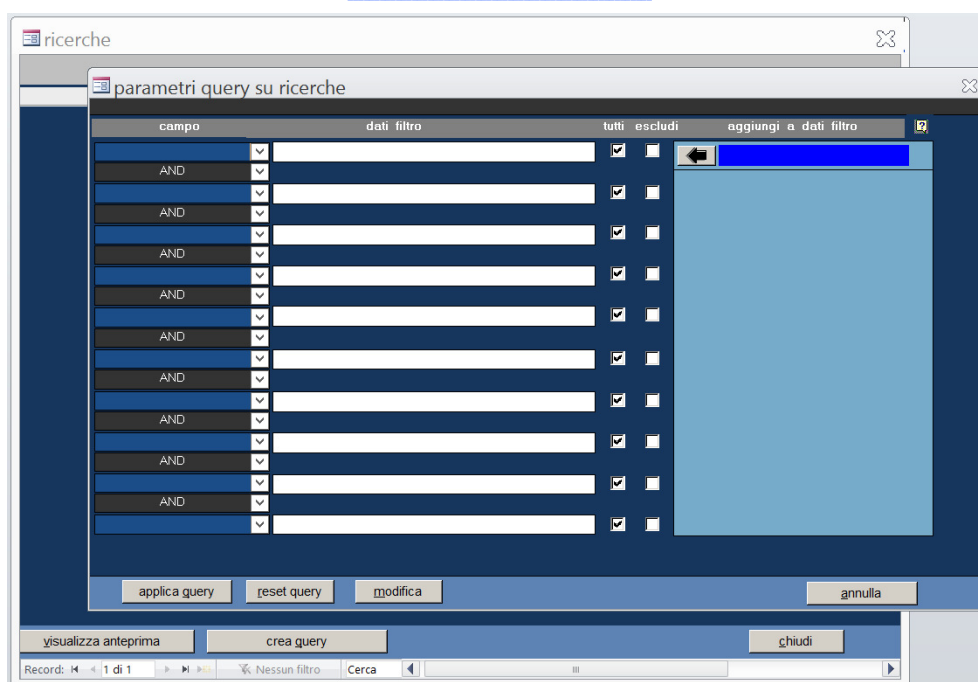


Fig. 33: filtri speciali componibili

che ci consente di creare un'interrogazione speciale alla banca dati cliccando sulle varie posizioni come e si sono presentate.

Riportiamo infine la possibilità di collegare alla banca dati altri documenti scannerizzati in precedenza, come ad esempio gli incartamenti firmati dai clienti, e che possono essere immediatamente richiamati da GEPRA. È possibile collegare anche documenti di vario tipo, immagini, fogli di calcolo eccetera. Se lo scanner supporta lo standard WIA, è possibile utilizzare lo scanner direttamente.

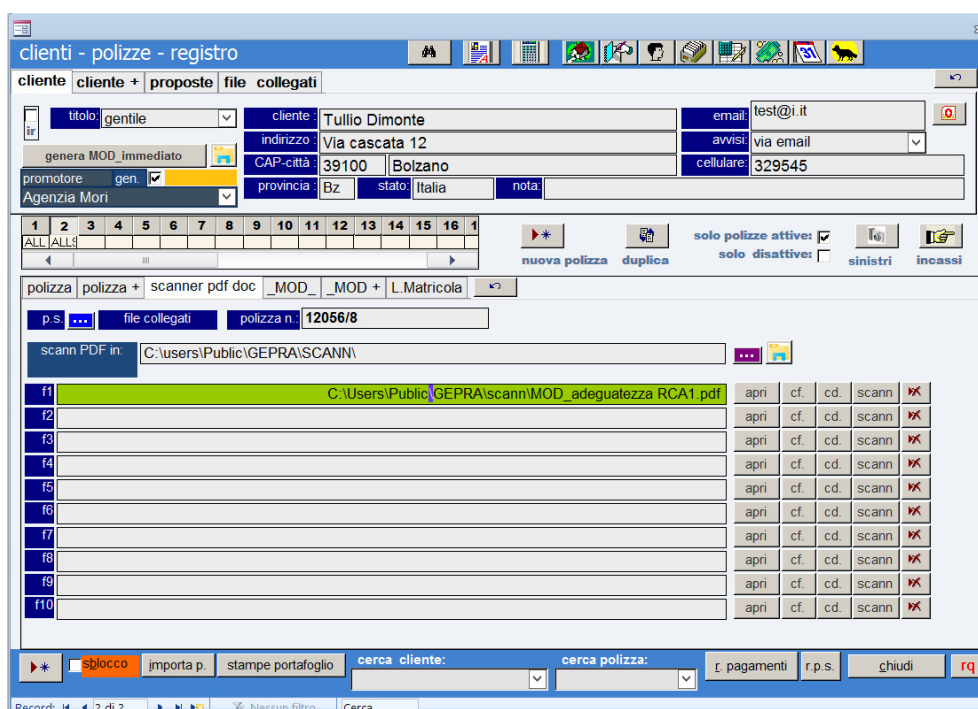


Fig. 34: collegamento di altri dati provenienti da scanner con apertura immediata

titolo	nominativo	via	CAP	città	prov	tipologia	link	email	codice fiscale
signor						esterno	...		
spettabil	Mario Della Valle	Via Bolzano 33	38100	Trento	Tn	cliente	...	test@i.it	MRARSS90B65D83
spettabil	Mario Della Valle	Via Bolzano 33	38100	Trento	Tn	cliente	...	test@i.it	MRARSS90B65D83
spettabil	Mario Della Valle	Via Bolzano 33	38100	Trento	Tn	cliente	...	test@i.it	MRARSS90B65D83
spettabil	Mario Della Valle	Via Bolzano 33	38100	Trento	Tn	cliente	...	test@i.it	MRARSS90B65D83
spettabil	Mario Della Valle	Via Bolzano 33	38100	Trento	Tn	cliente	...	test@i.it	MRARSS90B65D83

Fig. 35: banca dati clienti / esterni, per lettere seriali

E' possibile creare e gestire una banca dati di interessati, o potenziali clienti ai quali spedire lettere seriali, che verranno predisposte in Word utilizzando i marcatori, con la stessa tecnica dei modelli IVASS descritta più avanti. E' possibile importare o esportare in EXCEL.

Lavorare con GEPRA, suggerimenti

Il tantino 'punto di domanda' presente in molti menù e in molte maschere, apre una maschera di help, con molte istruzioni indirizzate. L'operatore può anche aggiungere un proprio appunto.

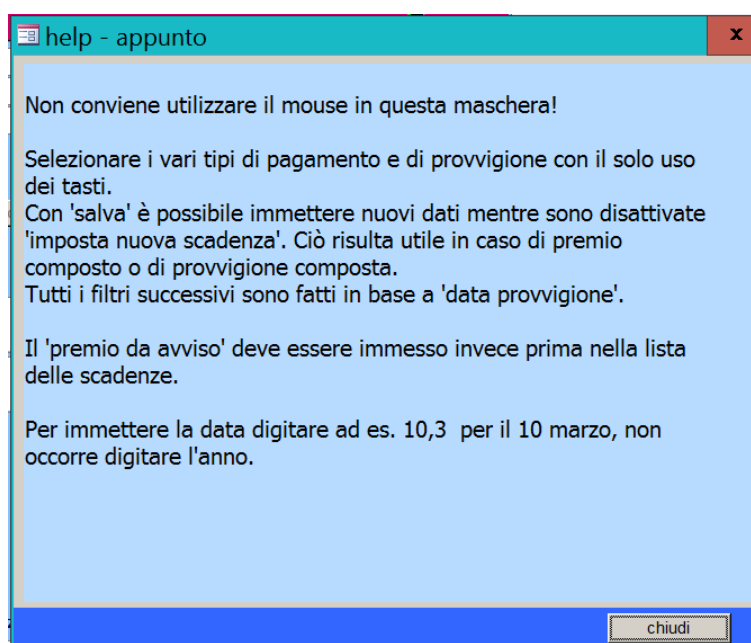


Fig. 36: help editabile

Lavorare con GEPRA, file installati

I file GEPRA sono installati in: C:\Utenti\Publica\GEPRA. Vi compaiono anche le directory modelliDOC, pdf, scann. I file sono: gepra_DATI.mdb, vuoto_gepra_DATI.mdb e GEPRABASE.MDB, più alcuni file .dll di supporto.

Se si intende svuotare il software dei dati, cancellare il file gepra_DATI.mdb e rinominare vuoto_gepra_DATI.mdb in gepra_DATI.mdb.

Quando si superano le 200 polizze ca., il software chiede un codice di attivazione. Se il software è attivato, diventa possibile lavorare in rete con più operatori, e i banner sono eliminati.

Lavorare con GEPRA, creazione modulistica IVASS e lettere Word

Molti modelli obbligatori previsti da IVASS, e documenti personali, sono generati dal software automaticamente in Word, tramite uso di marcatori nei documenti. I modelli base forniti, sempre in Word, possono essere in tal modo prima adattati dall'utilizzatore. Egli sarà in grado di produrre nuovi modelli (o lettere) semplicemente utilizzando Word e inserendo i marcatori tramite copia/incolla.

MOD_DICHIARAZIONE CONSENSO DATI.doc

DICHIAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY (dlgs 196 del 30/06/2003)

Nome e Cognome o Ragione Sociale: [cliente]
Sede legale: [cli_sede_legale]
Cap/Località/Provincia: [cli_CAP] [cli_città] [cli_prov]
Codice Fiscale - Partita IVA [cli_codice_fiscale] [cli_IVA]

☒ A) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità strettamente connesse all'incarico di brokeraggio assicurativo e/o finanziario o alla gestione del rapporto giuridico da concludere o in essere

La Persona Fisica o Giuridica sopra indicata, preso atto dell'informativa che gli è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy dalla MARIO ROSSI INSURANCE BROKER SRL

Acconsente ☒ Non acconsente ☐

Fig. 37: documento modello in Word – marcatori in rosso
per compilazione automatica



Fig. 38: listato marcatori disponibili per Word (da 'opzioni')

I marcatori evidenziati saranno sostituiti dai dati effettivi quando il documento viene generato. La generazione avviene in GEPRA dalla maschera 'clienti – polizze – registro MOD_7A_7B'. Come visualizzato in Fig. 4, dalla maschera 'opzioni' si accede al listato dei documenti modello predisposti.

Per modificare un modello, prima caricarlo in Word (edita), quindi tramite tasto 'copia campi marcatori', sempre dalla maschera GEPRA clienti – polizze – registro MOD_7A_7B, apriamo il listato dei marcatori (Fig. 37), si clicca il tasto 'copia', ad esempio sulla riga 'cliente cellulare', si passa quindi sul file aperto in Word e si inserisce (incolla) il marcatore, che poi verrà sostituito con il vero numero del cellulare alla generazione del documento. Il documento 'MOD_' così preparato viene poi salvato in C:\utenti\pubblica\GEPRA\modelliDOC\, e rimane inalterato, ed è un modello. E' stato previsto il salvataggio automatico dei moduli MOD_ generati, quindi contenenti i dati effettivi del cliente ecc., da impostare in 'opzioni - generale':

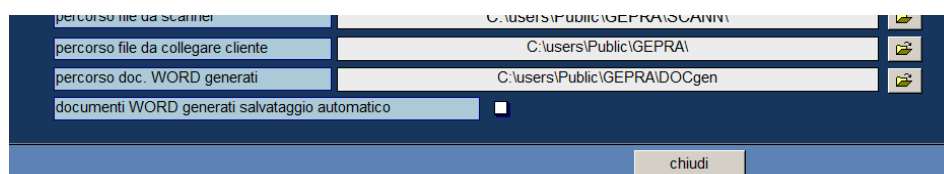


Fig. 39: impostare il percorso per il salvataggio automatico da Word

Questa funzione può essere attivata/disattivata tramite apposita spunta. Il file generato ha il nome: promotore_modello_nome_cliente_data_generazione. E' prevista inoltre la generazione immediata del modulo 7A_7B (o altro), senza necessità di inserimento di una polizza.

Fig. 40: generazione immediata di modulo 7A_7B in Word

Lavorare con GEPRA, importazione di dati clienti e polizze da Excel

Fig. 41: importazione di dati clienti pre - esistenti da Excel - parametri

Molti operatori e consulenti lavorano attualmente con Excel per la gestione di clienti e polizze. Questa metodologia non può certo ritenersi ottimale. Attraverso una maschera per la regolazione di parametri di lettura, GEPRA permette di importare molti dati da fogli Excel attraverso una procedura guidata. Tutto il meccanismo è flessibile e utilizzabile direttamente e facilmente. Si rammenta che questo lavoro ci può essere demandato. Per importare dati da Excel in formato csv, dalla maschera principale aprire la banca dati esterni tramite tasto 'DB esterni'. Quindi nella maschera aperta attivare 'importa dati da Excel' e seguire la procedura.

Lavorare con GEPRA, proposte assicurative rivolte ai clienti potenziali

Prima che l'interessato dimeni cliente effettivo riceve spesso delle offerte di prodotti assicurativi che il broker ritiene adatti e validi. In GEPRA è possibile annotare le proposte e seguirne poi l'evoluzione.

clienti - polizze - registro

cliente cliente+ file collegati proposte

proposta 1: **proposta rca** data: 10/02/2017 stato: in corso

proposta 2: **proposta rca 2** data: 10/03/2017 stato: approvata

proposta 3: data: stato:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 p...

solo polizze attive: ☒

Fig. 42 : immissione di proposte al cliente

listato proposte

cliente status mese anno status mese status mese

promotore filtro

cliente	proposta	data	proposta	data	status
Mario Della Valle 326595899 test@i.it	proposta rca	10/02/2017	proposta rca 2dd	10/03/2017	
Carmelo Verdi		in corso		in corso	in corso
Tullio Dimonte 329545	p1	15/05/2017	p2	25/06/2017	
Agenzia Mori		in corso		in corso	

sblocco stampa chiudi rq

Record: 1 di 2 Non filtrato Cerca

Fig. 43 : gestione e ricerca delle proposte

Inoltre è presente la possibilità di proporre ai clienti potenziali una serie di polizze, producendo comunque la relativa documentazione obbligatoria anche prima dell'acquisto. Dalla maschera 'listato proposte' sono poi generate delle statistiche di successo delle proposte stesse.

Lavorare con GEPRA, riparazione del file GEPRA_DATI.mdb e backup

Può accadere che la banca dati nella directory C:\utenti\pubblica\Gepira, oppure in una directory di rete nella quale era stato posto il file 'Gepira_dati.mdb', non riporti più i dati correttamente. In tal caso uscire da GEPRA e far partire il programma 'RIPARA_GEPRA19' sempre dalla directory citata. Vedi Fig. 44

Si avverte che è necessario fare molto spesso il backup di tale file : Gepira_dati.mdb , altrimenti in caso di guasto al computer, oppure di corruzione dei dati, tutto il lavoro di immissione e di gestione rischia di andare perduto !

Una copia di backup dovrebbe essere eseguita anche tramite servizi cloud.

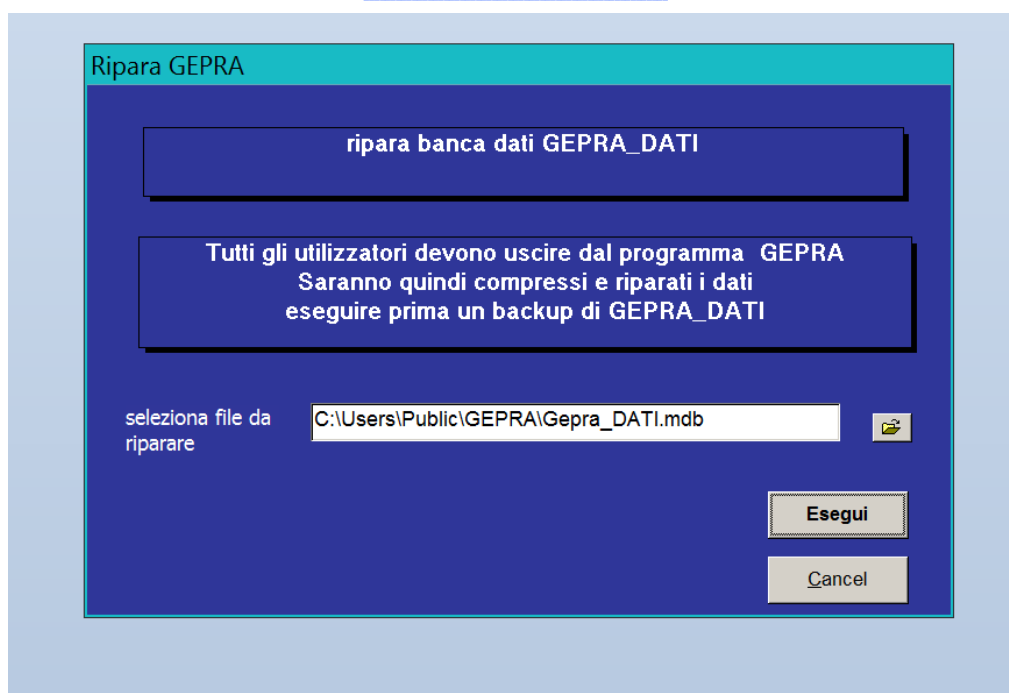


Fig. 44 : riparare i dati in GEPRa_DATI

Lavorare con GEPRa, teleassistenza

Per la teleassistenza è consigliabile utilizzare in un primo momento il software AnyDesk, scaricabile dal sito: <https://anydesk.it/desktop-remoto>

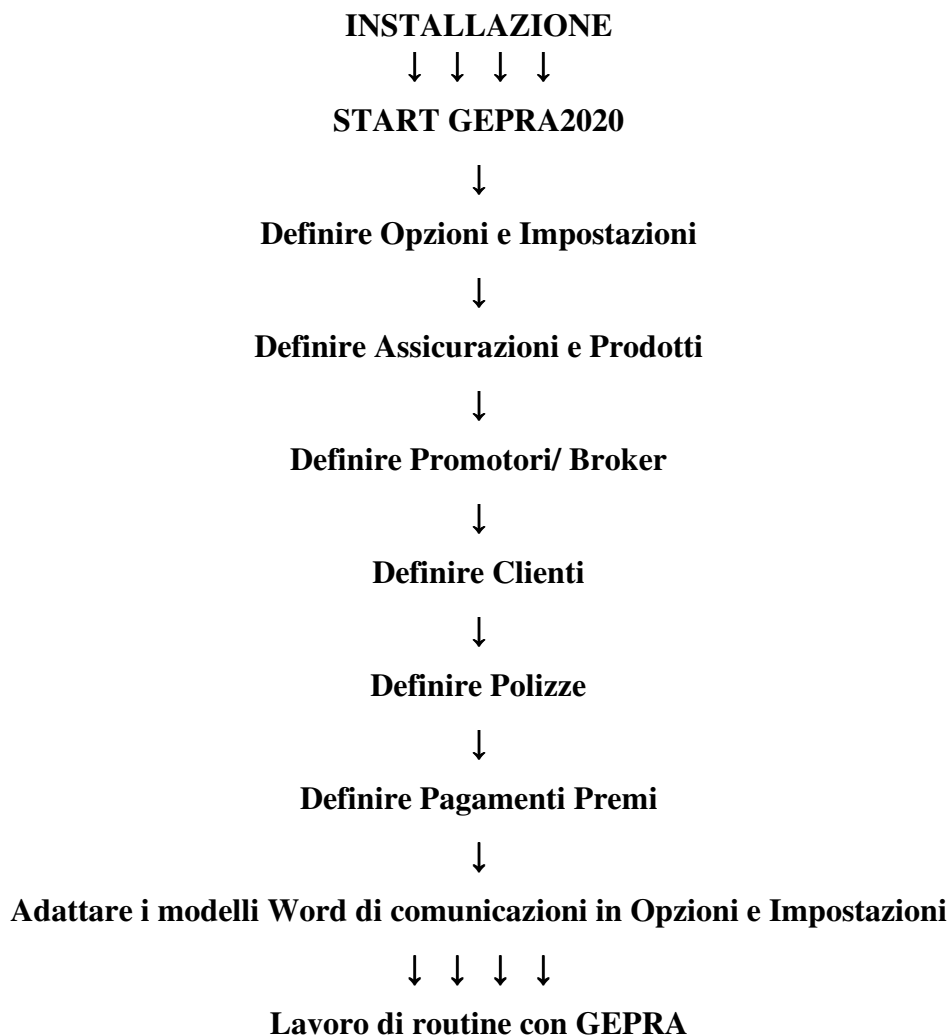
Consultare il Web: www.remos.it per prezzi e tariffe.

Il prezzo della singola licenza proposto si intende una tantum, non annuale.

Utilizzare e-mail: silvanomontel@libero.it per comunicazioni.

GEPRA: Quick START – avvio rapido – richiamare le relative maschere da menu principale

Se si intende svuotare il software dei dati, cancellare il file gepra_DATI.mdb e rinominare vuoto_gepra_DATI.mdb in gepra_DATI.mdb nella cartella : C:\Utenti\Publica\GEPRA\



GEPRA: Esempio di documentazione automatica tramite marcatori in Word**ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI EX REGOLAMENTO ISVAP
N. 5/2006 e 40/2018****DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE CHE RILASCI LA DICHIARAZIONE**

Nome / ragione sociale [cliente]

Data di nascita [cli_nato_il] Luogo di nascita [cli_nato_a]

Codice fiscale [cli_codice_fiscale] Partita IVA [cli_IVA]

Indirizzo [cli_indirizzo]

Città [cli_città] Prov. [cli_prov] C.A.P. [cli_CAP]

Mail : [cli_email] - rec. tel: [cli_cellulare]

Compagnia delegataria	n. polizza	Targa veicolo / Ramo Polizza
[assicurazione]	[polizza_numero]	[cli_targa]

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regol. IVASS n° 5 del 16/10/2006 e n. 40 del 2 agosto 2018 il sottoscritto contraente dichiara di aver ricevuto :

- il modello allegato 3 e 4 n.40/2018;
- di aver ricevuto di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice sopra indicata;
- di aver ricevuto l'informativa sulla privacy;
- di aver ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale e di accettare la trasmissione di tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale in formato cartaceo e/o elettronico di avere ricevuto e di aver accettato le condizioni del mandato di brokeraggio assicurativo rilasciato all'intermediario.

(nome e cognome / ragione sociale)-----
firma (1)

(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

(data) -----

Ai sensi delle disposizioni del decreto legge n. 1 del 24/01/2012 in tema di obbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto, il contraente dichiara di aver ricevuto in modo corretto, trasparente ed esaustivo - prima della sottoscrizione del contratto relativo al veicolo sopra identificato - le informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno altre tre Compagnie di Assicurazioni non appartenenti al medesimo Gruppo.

In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Regolamento IVASS 23/2008, dichiara inoltre di avere ricevuto la tabella (parte II) contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, come indicato al paragrafo e) dell'allegato 7B parte II, di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta

Luogo e data

Firma

[agenz_luogo] , [data attuale]

(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

GEPRÀ: caratteristiche tecniche principali

- Gestione numero illimitato di clienti e polizze
- **Lavoro in rete di più operatori con dati centralizzati**
- Utilizzo di modelli di documento in formato MS Word per **generazione automatica** della documentazione obbligatoria IVASS
- Importazione ed esportazione di dati, clienti ecc. su formato Excel
- Importazione di provvigioni già calcolate dalle compagnie
- Database integrato di esterni o potenziali clienti
- Fino a 80 polizze per singolo cliente in un'unica interfaccia
- Integrazione con MS Outlook per la messaggistica elettronica
- Dati salvati in un unico file (GEPRÀ_DATI) per facilitare il backup
- Facile filtraggio in tutte le schermate tabellari
- Possibilità di veloce personalizzazione del software
- Richiamo immediato dei siti INTERNET delle singole compagnie
- Gestione di 2 o più gruppi completamente indipendenti (su stesso computer con una sola licenza)
- Generazione di estratti in formato EXCEL
- **Moduli Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2018**
- **Moduli ai sensi direttiva IDD 2016/97 UE**

Il 07/01/2026

Lo sviluppatore : Dott. Silvano Montel

INDICE

Installazione	1
Impostazioni di GEPRA.....	1
Dati preliminari in GEPRA.....	4
Lavorare con GEPRA, immissioni e avvisi	5
Lavorare con GEPRA, fogli cassa	13
Lavorare con GEPRA, totali provvigioni e statistiche.....	15
Lavorare con GEPRA, facsimile di fattura e fatture emesse	17
Lavorare con GEPRA, altre funzionalità	18
Lavorare con GEPRA, suggerimenti	21
Lavorare con GEPRA, file installati	22
Lavorare con GEPRA, creazione modulistica IVASS e lettere Word.....	22
Lavorare con GEPRA, proposte assicurative rivolte ai clienti potenziali.....	24
Lavorare con GEPRA, riparazione del file GEPRA_DATI.mdb e backup	25
Lavorare con GEPRA, teleassistenza.....	26
GEPRA: Quick START – avvio rapido – richiamare le relative maschere da menu principale	27
GEPRA: Esempio di documentazione automatica tramite marcatori in Word.....	28
GEPRA: caratteristiche tecniche principali	29