

Strumenti per la gestione del portafoglio

Il corso per gestire il portafoglio con OMB



Obiettivi



Le unità didattiche di questo corso illustrano le funzioni di OMB e le principali operatività per la gestione del portafoglio. Verrà quindi trattata la gestione dei clienti, l'inserimento e la variazione dei contratti, e le operazioni periodiche.

Competenze professionali



Al termine delle lezioni l'utente sarà in grado di inserire nuovi clienti, di gestire la documentazione precontrattuale, di inserire un nuovo contratto o di procedere con una sostituzione, di effettuare delle rettifiche interne ed eseguire le operazioni periodiche come il quietanzamento e l'invio degli avvisi di scadenza alla clientela.

Prerequisiti



E' richiesta una conoscenza di base di OMB, in particolare per la navigazione e la consultazione dei dati.

Target



End user e key user. In generale, questo modulo è consigliato a tutti gli utenti del sistema.

Organizzazione



Il corso si articola in diverse unità didattiche, organizzate all'interno di quattro lezioni dedicate alla gestione del portafoglio e alle funzionalità avanzate di OMB.

Programma



Prima lezione	I clienti della gestione assicurativa <ul style="list-style-type: none">• Inserimento dei dati• Informazioni complementari:<ul style="list-style-type: none">○ gruppo e relazioni○ documenti – situazione cliente, 7A, statistica anagrafica
Seconda lezione	Inserimento dei contratti <ul style="list-style-type: none">• Schemi di prodotto e organizzazione dei dati:<ul style="list-style-type: none">○ contratti non auto, contratti auto, a premio unico e in coassicurazione○ temporanea, regolazione premio, senza tacito rinnovo• Informazioni complementari:<ul style="list-style-type: none">○ archiviazione documenti, status polizza, 7B○ polizze altrui – extra portafoglio
Terza lezione	Variazione dei dati contrattuali <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione e cronologia di polizza• Gestione titoli:<ul style="list-style-type: none">○ interrogazione, appendici e partite tecniche• Rettifiche interne:<ul style="list-style-type: none">○ aggiornamento dati, rettifiche e rigenerazioni○ polizze altrui – extra portafoglio• Annullamento titoli
Quarta lezione	Operazioni periodiche <ul style="list-style-type: none">• Quietanzamento:<ul style="list-style-type: none">○ massivo, singolo, confronto quietanze, evidenze finali• Avvisi di scadenza e di regolazione premio:<ul style="list-style-type: none">○ singoli e massivi• Evidenze utili alla gestione



SIA spa – Largo Parolini, 96 36061 Bassano del Grappa (VI) www.siaworld.com - portale formazione <http://elearning.siaspa.com>