

# Impostazioni per lo start-up



## Il corso che illustra le attività di configurazione iniziale di OMB



### Obiettivi

Le unità didattiche di questo corso hanno lo scopo di presentare le principali attività di preparazione del proprio ambiente OMB per la partenza in produzione e l'inserimento dei dati di portafoglio.



### Competenze professionali

Al termine delle lezioni l'utente sarà in grado di gestire le anagrafiche "di sistema" (azienda, utenti, compagnie/agenzie, produttori,... ) e altri strumenti di amministrazione del programma, tra cui le tabelle per il calcolo delle provvigioni percepite e retrocesse.



### Prerequisiti

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



### Target

Questo modulo è consigliato ai key user o agli utenti ruolo di amministratore di sistema.



### Organizzazione



Il corso si articola in diverse unità didattiche, organizzate in tre lezioni. Nell'ambito di ciascuna sessione sono previste fasi di esposizione teorica, approfondimenti ed esercitazioni pratiche, con il ricorso a esempi e simulazioni orientati all'acquisizione di competenze pratiche e operative.

### Programma



- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Prima lezione</b>   | <b>Configurazione iniziale dell'ambiente</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• anagrafica dell'azienda</li><li>• uffici cassa e conti d'incasso</li></ul>   |
| <b>Seconda lezione</b> | <b>Inserimento e gestione delle anagrafiche del sistema</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• inserimento utenti del sistema</li><li>• anagrafiche di compagnie/agenzie</li><li>• produttori</li><li>• soggetti di altre tipologie (periti, avvocati, banche)</li></ul> |
| <b>Terza lezione</b>   | <b>Inserimento e gestione delle tabelle provvigionali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• impostazioni generali delle tabelle</li><li>• esempi di inserimento aliquote</li><li>• provvigioni auto</li><li>• provvigioni retrocesse</li></ul>                          |



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