

Guida rapida per operatività di agenzia **all'utilizzo** del sistema di preventivazione del portale CHUBB.



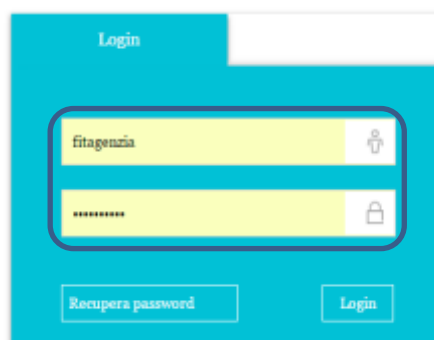
Nel Browser inserire il link (<http://fit.areabene.it/>) riportato per accedere alla Home page.

Nella sezione Sistema d'Offerta sono presenti le soluzioni sia a piattaforma che extra.

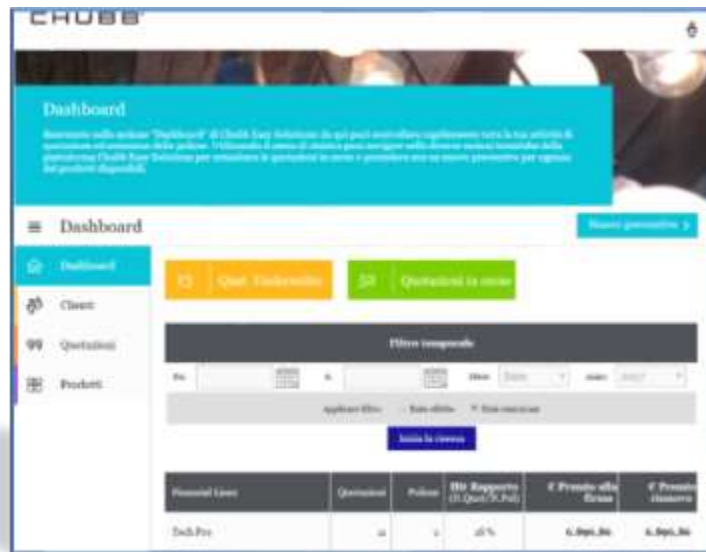
Selezionando il prodotto si verrà reindirizzati nella piattaforma partner associata.

Si ricorda che al primo Login nel portale sarà necessario inserire una nuova Password.

- Login **“nomecognome”**  
(tutto minuscolo, senza spazi, senza accenti e apostrofi)
- Prima Password di accesso: **“benvenuto”**, da modificare al primo accesso.

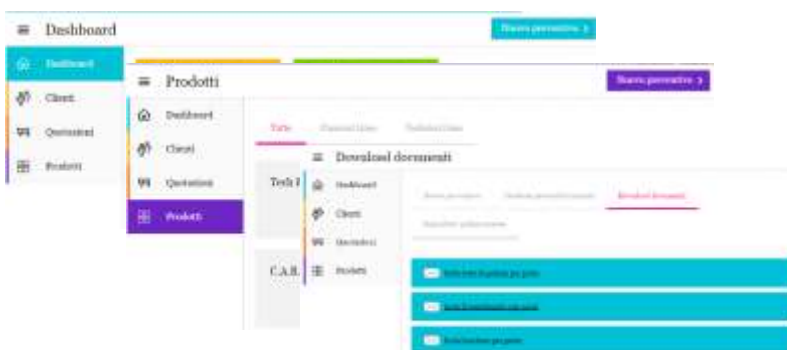


Inserire le credenziali per accedere alla piattaforma di preventivazione.



In fase pre-assuntiva sarà possibile scaricare il **questionario assuntivo** in base alla tipologia di rischio che si vuole andare ad assicurare in formato PDF, per stamparlo o inviarlo tramite mail.

DashBoard → Nuovo Preventivo → Selezionare il prodotto →



Download documenti

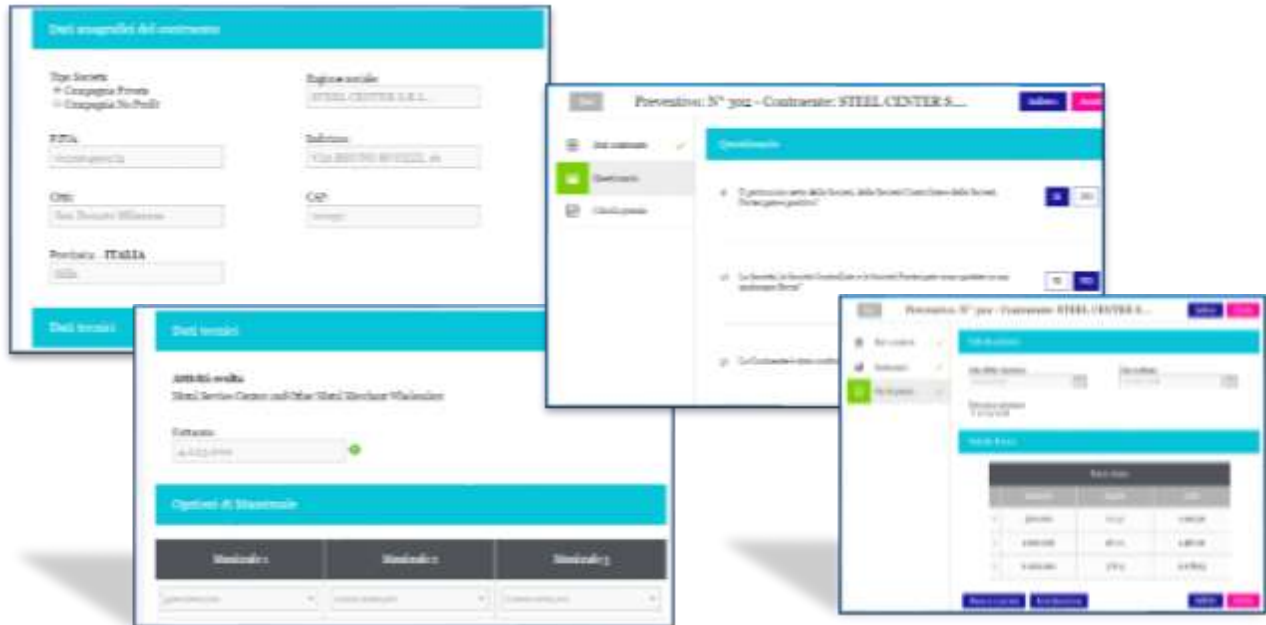


Selezionando il prodotto da preventivare le funzioni abilitate sono:

- Emissione **“NUOVO” preventivo**
- Gestione preventivo.
- Download Documenti (testi/Questionari)
- Repository polizze emesse

EMISSIONE **“NUOVO” PREVENTIVO**

Il portale di CHUBB permette la preventivazione di prodotti Financial e Technical Line in modo semplice, intuitivo e veloce compilando poche videate.



ATTIVITA'	FUNZIONALITA'	OPERATIVITA'
<p><i>Emissione nuovo preventivo</i></p>	<p><i>Permette di procedere con l'emissione di un nuovo preventivo di prodotti Specialty.</i></p>	<p><i>Nuovo Preventivo a sinistra</i></p> <p>↓</p> <p><i>Selezionare prodotto</i></p> <p>↓</p> <p><i>Nuovo preventivo</i></p> <p>↓</p> <p><i>Inserire i dati richiesti dal sistema</i></p> <p>↓</p> <p><i>Verificare e/o compilare il questionario assuntivo.</i></p> <p>↓</p> <p><i>Inserire data scadenza contratto</i></p> <p>↓</p> <p><i>Calcola</i></p> <p>↓</p> <p><i>selezionare uno dei massimali</i>  <i>Invia quotazione (Genera e salva un preventivo numerandolo e inviando via mail il PDF relativo).</i></p>

<i>Emissione polizza</i>	<i>Per richiedere l'emissione di una polizza.</i>	<i>Richiesta di emissione contratto a FIT tramite l'indirizzo: <a href="mailto:fit.assunzioni@bene.it">fit.assunzioni@bene.it</a></i>
<i>Gestione documentale</i>	<i>Documentazione da restituire debitamente firmata</i>	<i>N° 2 copie di polizza firmate N° 1 allegato 4 personale.</i>
<i>Richiesta copertura polizza</i>	<i>Per richiedere la messa in copertura del titolo</i>	<i>Richiesta di incasso polizza a FIT tramite l'indirizzo: <a href="mailto:fit.incassi@bene.it">fit.incassi@bene.it</a></i>
<i>Rimessa quindicina</i>	<i>Per procedere alla rimessa Direzionale</i>	<i>Rimessa da effettuarsi con le tempistiche e le modalità previste dall'accordo di collaborazione alle seguenti coordinate:</i>  FIT S.r.l. S.B. UBI – Banca Popolare di Bergamo  IBAN: IT77 0031 1133 8400 0000 0000 868
<i>Invio documentazione</i>	<i>Per procedere all'invio documentale</i>	<i>Invio documentazione polizza all'indirizzo:</i>  PLUG-IN S.r.l. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (VA)  <i><u>N.B. si ricorda di allegare SEMPRE l'allegato 4 nella documentazione.</u></i>

N.B.: tutte le proposte soggette ad autorizzazione una volta salvate dall'intermediario sulla piattaforma di emissione saranno prese in gestione da FIT per una preventiva quotazione.

Salvando la proposta sulla piattaforma l'agenzia riceverà automaticamente una mail di presa in carico della richiesta che **DEVE ESSERE** inviata per conoscenza a FIT al seguente indirizzo mail [fit.assunzioni@bene.it](mailto:fit.assunzioni@bene.it).

Sarà cura di FIT dare riscontro scritto sulla fattibilità del rischio proposto dall'agenzia.

## GESTIONE PREVENTIVO

In questa sezione è possibile consultare i preventivi salvati sulla piattaforma ed eventualmente modificarli cliccando sull'icona posizionata in fianco allo stato del preventivo.

Data	Numero	Contraente	Ufficio	Stato	
10/04/2017	300	STEEL CENTER S.R.L.	FIT SRL - FITS0006 - Fit Agenzia	Incompleto	D
28/03/2017	297	GOMMA INDUSTRIALE S.R.L.	FIT SRL - FITS0006 - Fit Agenzia	Quotato	D

## REPOSITORY POLIZZE EMESSE

In questa sezione è possibile consultare le polizze emesse e scaricare in formato PDF il contratto e la relativa documentazione.

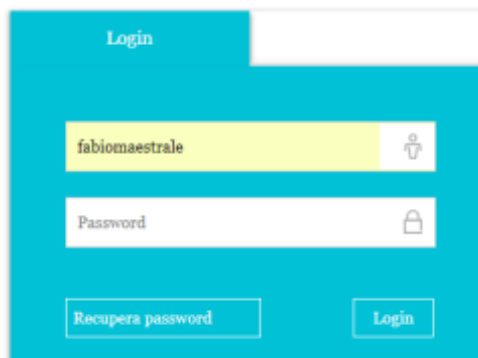
Data	Numero	Contraente	Ufficio	SIC	NAIC	STAT	Pol.
10/03/2017	ITD&NP01174	ZETA 2000 S.R.L.	FIT SRL - FITS0006 - Fit Produttore		531210	DOP	PDF
15/03/2017	ITD&NP01173	ZETA 13 SRL	FIT SRL - FITS0006 - Fit Agenzia		531299	DOP	PDF

## RECUPERO PASSWORD

In caso di password dimenticata in fase di login successivo al primo, c'è la possibilità di richiedere il reset tramite semplici passaggi:

- Inserire nella schermata di login la user fornita dalla Direzione
- Selezionare il tasto Recupera Password
- Il sistema manderà una mail alla casella di posta agganciata

**all'utenza dove ci saranno presenti la** password provvisoria e le istruzioni per modificarla.



The image shows a login form with a teal background. At the top left, the word "Login" is displayed. Below it, there are two input fields: the first is for the username, containing "fabionmaestrale", and the second is for the password, labeled "Password". To the right of each field is a small icon (a person for the username, a lock for the password). At the bottom of the form, there are two buttons: "Recupera password" on the left and "Login" on the right.