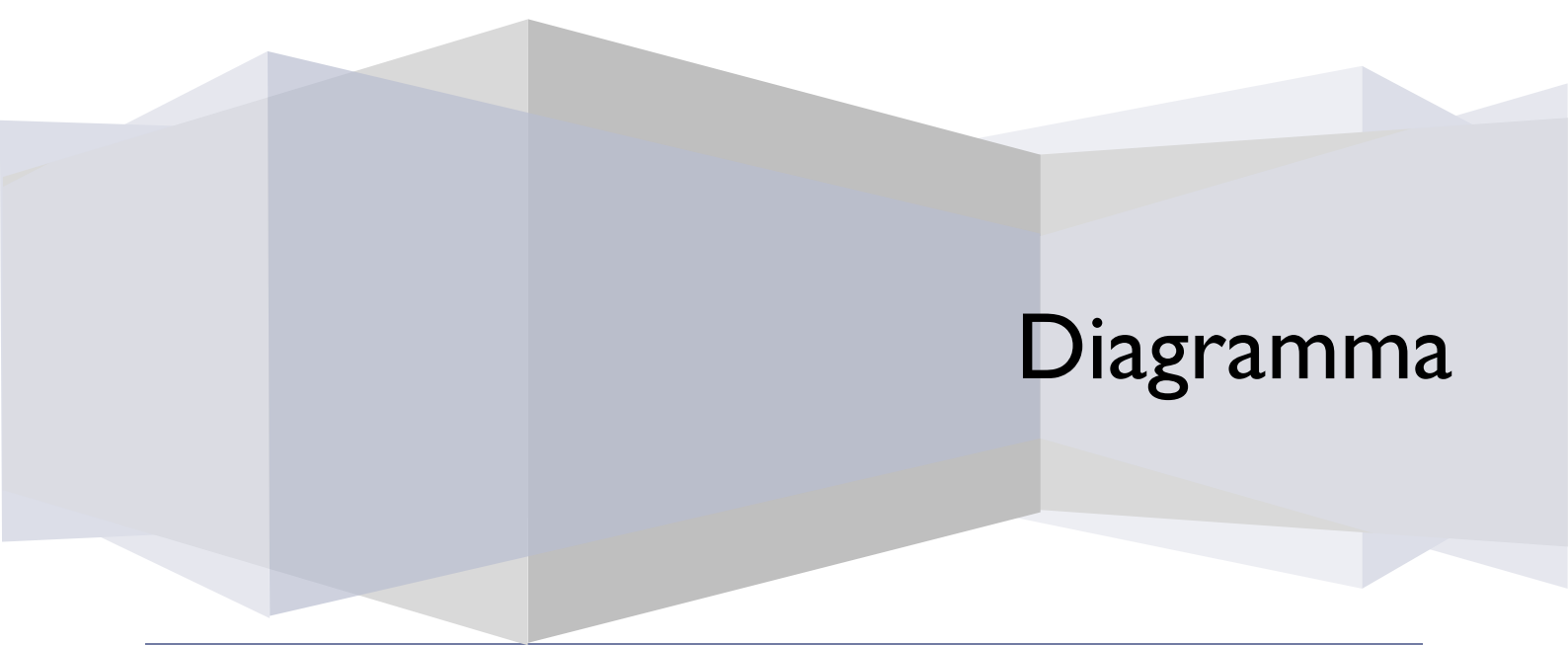


IASSICUR CITY

Manuale POG (Product Oversight Governance)



Diagramma

Sommario




1. INTRODUZIONE.....	3
2. NUOVO ARCHIVIO POG-PRODOTTI.....	3
3. GESTIONE DEL POG NEL DRE E NELLA TRATTATIVA	5
4. MODULISTICA POG	5
5. DASHBOARD POG - OPZIONALE	6

1. Introduzione

Il modulo POG consente di gestire in IAssicur quanto richiesto dalla nuova regolamentazione IVASS e CONSOB su POG (Product Oversight Governance) e prodotti di investimento assicurativi.

2. Nuovo archivio POG-PRODOTTI

È stato implementato il nuovo archivio POG-PRODOTTI, richiamabile dal menu laterale sezione PORTAFOGLIO/Archivi/POG (funzione CREA POG), nel quale il broker potrà registrare i dati relativi ai prodotti trattati:

DATI PRODOTTO	
Nome: *	<input type="text"/>
Compagnia: *	<input type="text"/> ▼ <input type="text"/>
Ramo:	<input type="text"/> ▼ <input type="text"/>
Prodotto Custom?:	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Prodotto Grandi rischi?:	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Completezza info richieste?:	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Identificativo Edizione:	<input type="text"/>
Data ultimo agg. Edizione:	<input type="text"/>  <input type="button" value="oggi"/>
Periodicità dell'Edizione:	<input type="text"/> ▼ <input type="text"/>
Data inizio distribuzione:	<input type="text"/>  <input type="button" value="oggi"/>
Data fine distribuzione:	<input type="text"/>  <input type="button" value="oggi"/>
Stato:	<input type="text"/> ▼ <input type="text"/>
Responsabile agg. prodotto:	<input type="text"/> ▼ <input type="text"/>
Riferimento compagnia:	<input type="text"/> ▼ <input type="text"/>

NOME: nome del prodotto dato dalla Compagnia, come indicato nel set Informativo

COMPAGNIA: nome della Compagnia associata al prodotto o della Compagnia-Gruppo; associando il prodotto a una Gruppo-Compagnia, il prodotto risulterà selezionabile nel CREA DRE o nel CREA TRATTATIVA in relazione a tutte le Compagnie che fanno riferimento a quella specifica Gruppo-Compagnia. [N.B: Per creare un Gruppo-Compagnia, basterà andare nella](#)

maschera relativa alla Compagnia e valorizzare dal menu a tendina la voce Gruppo. La "Capogruppo" sarà la Compagnia con valorizzata sé stessa nel proprio campo Gruppo.

RAMO: ramo di applicazione del prodotto.

I campi **PRODOTTO CUSTOM?**, **PRODOTTO GRANDI RISCHI?** e **COMPLETEZZA INFO RICHIESTE?** prevedono una semplice risposta SI/NO.

IDENTIFICATIVO EDIZIONE: si tratta del numero progressivo di edizione del prodotto;

Gli altri campi (**DATA ULTIMO AGG. EDIZIONE**, **PERIODICITA' DELL'EDIZIONE**, **DATA INIZIO DISTRIBUZIONE**, **DATA FINE DISTRIBUZIONE** e **STATO**) consentono al broker di aggiornare periodicamente il prodotto.

RESONSABILE AGG. PRODOTTO: il campo punta all'archivio COMMERCIALE e consente di indicare la persona responsabile dell'aggiornamento dei dati del prodotto.

RIFERIMENTO COMPAGNIA: è il riferimento Compagnia del prodotto.

Sono poi previsti i seguenti campi a testo libero nei quali l'operatore potrà inserire commenti, dati e valutazioni:



The image shows a screenshot of a web form with four text input fields, each with a small icon in the bottom right corner. The fields are labeled as follows:

- Caratteristiche del prodotto:
- Mercato di riferim. positivo:
- Mercato di riferim. negativo:
- Note:

Sono obbligatori solo i primi due campi: NOME e COMPAGNIA.

3. Gestione del POG nel DRE e nella TRATTATIVA

Sia nel DRE, che nella TRATTATIVA, sono stati previsti due nuovi campi nei quali l'utente, una volta indicata la COMPAGNIA, potrà:

- 1) selezionare il prodotto associato al DRE: campo PRODOTTO POG
- 2) indicare il target market del prodotto: campo TARGET MARKET POG

Nel CREA TRATTATIVA, la possibilità di inserire i dati relativi al POG è presente in seconda pagina.

Maschera del **CREA DRE**:

DATI COMPAGNIA/E	
Agenzia:	<input type="text"/> ▼
Delegataria: *	<input type="text"/> ▼
Quota: *	<input type="text"/>
Numero-dele: *	<input type="text"/>
Provnett%: *	<input type="text"/>
Provacce%: *	<input type="text"/>
Preconto%:	<input type="text"/>
Prodotto POG:	<input type="text"/> ▼
Target Market POG:	<input type="text"/> ▼
Coassicurazione?: *	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO

Maschera del CREA TRATTATIVA (seconda pagina):

COMPAGNIE	
Compagnia 1:	ALLIANZ RAS (EX TUTELAG.) (C07)
Prodotto POG 1:	<input type="text"/> ▼
Target Market POG 1:	<input type="text"/> ▼

4. Modulistica POG

Sono stati predisposti i seguenti moduli Word, da utilizzare con la funzione CREA STAMPAMODULO;

- Allegato 3
- Allegato 4
- Allegato 4bis
- Allegato 4ter
- Ricevuta Allegato
- Dichiarazione Appropriatelyzza
- Mandato

Al fine di una corretta compilazione dei moduli:

- ogni broker dovrà personalizzare i moduli inserendo i propri dati (indicati in rosso nei moduli)
- ogni broker dovrà personalizzare i moduli spuntando i check-box nelle diverse Sezioni degli allegati (ogni prodotto potrebbe avere combinazioni diverse)

A seguire, lo schema delle combinazioni RIFERIMENTO1/RIFERIMENTO2 nella funzione CREA STAMPAMODULO, che deve partire sempre dal dossier) in funzione del tipo di modulo che si desidera generare:

Allegato	Riferimento 1	Riferimento2	note
Allegato 3	Commerciale o Produttore	Dre, Drca o Trattativa	Il RIF1 corrisponde all'Intermediario
Allegato 4	Commerciale o Produttore	Dre, Drca o Trattativa	Il RIF1 corrisponde all'Intermediario
Allegato 4bis	Commerciale o Produttore	Dre, Drca o Trattativa	Il RIF1 corrisponde all'Intermediario
Allegato 4ter	Commerciale o Produttore	Dre, Drca o Trattativa	Il RIF1 corrisponde all'Intermediario
Ricevuta Allegati	Cliente	Dre, Drca o Trattativa	
Dichiarazione Appropriatelyzza	Cliente	Dre, Drca o Trattativa	
Mandato	Cliente	Dre, Drca o Trattativa	

I moduli Word possono essere richiesti all'Assistenza di Diagramma.

5. Dashboard POG - OPZIONALE

È disponibile una specifica dashboard POG opzionale, finalizzata al controllo in tempo reale:

- Polizze fuori target
- Dossier non a norma POG

Per ogni informazione al riguardo, è possibile fare riferimento all'area Commerciale.