
Aggiornamento All in One System – ver. 3.0

Alla Rete distributiva nazionale
Ai Responsabili dei Servizi
All'Ufficio BackOffice

Oggetto: Aggiornamento All in One System – ver. 3.0

Cari colleghi,

Vi comuniciamo che a far data dal **16 Marzo 2015** sarà disponibile online (tramite link sull'Area Riservata Confeserfidi) la **versione 3.0 di All in One by Confeserfidi**.

Le novità principali dell'aggiornamento riguardano:

- 1 – Inserimento del Fascicolo della Consulenza Preliminare;
- 2 – Inserimento nuovi prodotti a catalogo (Consulenza Finanziaria, Consulenza Finalizzata, Garanzia Fidi ai Non Soci, Brokeraggio Assicurativo);
- 3 – Accorpamento Fascicoli e quindi **UNICO** Fascicolo per prodotto (da consegnare al Confidi, al Cliente, alla Banca);
- 4 – Aggiornamento procedura di gestione della contrattualistica;
- 5 – Aggiornamento calcolatori.

Si precisa che, come per i precedenti aggiornamenti, **Punica regola da rispettare** è quella contenuta nella circolare di “utilizzo e gestione del sistema All in One”, del 22 Maggio 2014, disponibile sull'Area Riservata all'indirizzo **[download/documenti/circolari commerciali/](#)** di cui si riporta uno stralcio [...In tutti i casi saranno considerati validi i Fascicoli che abbiano la data di sottoscrizione dei documenti coerente con il periodo di vigore della Versione utilizzata (l'elenco con le date delle Versioni di “All in One” è disponibile alla sezione “Download/Strumenti” dell'Area Riservata)...].

L'Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l'occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro.

Sede centrale, 09/03/2015

Ufficio Commerciale