

Chiarimenti su nuovo iter del Credito

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

Oggetto: Chiarimenti su nuovo iter del Credito

Cari colleghi,
la presente per esplicitare alcuni chiarimenti su dubbi sorti circa il nuovo iter del Credito.

Premesso che:

- 1) **Non è più possibile** caricare sull'Area Riservata richieste di Garanzia Collettiva/Finanziamento/Fideiussione senza aver prima caricato una richiesta di **Consulenza Preliminare**;
- 2) È sempre necessario rispettare la **regola di “gestione ed utilizzo” del software All in One** (non possono essere accettati fascicoli prodotti e firmati, generati dalla versione 2.2, con data *uguale o successiva al 16-03-2015*, in quanto già in vigore la versione 3.0);

possono verificarsi i seguenti casi:

Le firme del Cliente sono state già raccolte sul precedente **Fascicolo Preliminare**?

NO

Occorre utilizzare il nuovo documento **Consulenza Preliminare** e seguire il nuovo iter di caricamento sull'Area Riservata.

SI

La richiesta di Garanzia/Finanziamento/Fideiussione è stata già caricata sull' **Area Riservata**?

SI

Si segue l'iter precedente, come da nota inserita sulla Home Page dell'Area Riservata, in cui si esplicita il numero di pratiche che seguiranno il vecchio iter (***ad esaurimento***).

I dati relativi ad affidamenti e immobili possono essere inseriti nella pagina "Dati opzionali" della sezione "Dati Richiesta" del software All in One.

NO

Si segue il nuovo iter indicato nel Manuale predisposto dall'Ufficio Organizzazione, Processi e Sistemi Informativi, allegando (oltre ai documenti richiesti quali documento di riconoscimento, bilanci, etc.), il precedente **Fascicolo Preliminare**;

I dati relativi ad affidamenti e immobili possono essere inseriti nella pagina "Dati opzionali" della sezione "Dati Richiesta" del software All in One;

Occorre richiedere la "**deroga**" al pagamento della "**Consulenza Preliminare**" indicando nelle note "*Pratica da istruire con vecchia documentazione*" (**deroga ammissibile fino a giorno 20-03-2015**).

Si specifica che entro tale data devono essere completate le pratiche di "Consulenza Preliminare" e non tutto l'iter relativo al prodotto di rischio da richiedere al Confidi.

L'Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito (anche all'indirizzo ufficio.commerciale@confeserfidi.it) e coglie l'occasione per augurarVi buon lavoro.

Sede centrale, 17/03/2015

Ufficio Commerciale