



Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Fideiussioni dirette - Preventivo su Odessa

1 messaggio

Ufficio IT <ufficiot@confeserfidi.it>

13 settembre 2022 18:01

A: Divisione Consulenze <divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Rete Dipendenti <consulentidipendenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>

Gentili Colleghi,

facendo seguito alle interlocuzioni intercorse con il fornitore Galileo Network, con la presente siamo a fornire alcune indicazioni utili per la predisposizione del preventivo indicato in oggetto:

- la banca da selezionare deve essere sempre "confeserfidi" (dovrebbe essere proposta in automatico dopo aver selezionato il prodotto "fideiussione");
- **il beneficiario (qualora persona fisica)** va verificato ed eventualmente censito mediante la funzione "gestione persone Match!" accessibile da "Menù Personalizzati", ed i dati riportati all'interno della nota del preventivo (al pari di quanto già spiegato in fase di formazione per eventuali garanti);
- **il beneficiario (qualora persona giuridica)** va verificato eseguendo la ricerca all'interno della funzione "Portfolio", ed eventualmente censito mediante il pulsante "inserimento prospect" presente nella medesima maschera (selezionando, nell'ordine, "con codice fiscale" -> "SI" sotto Provider -> inserendo il valore del Codice Fiscale - > facendo click su "Inserisci"). Al termine dell'operazione i dati vanno riportati all'interno della nota del preventivo (al pari di quanto già spiegato in fase di formazione per eventuali garanti);
- **il beneficiario (qualora ente)** deve essere censito dall'ufficio IT, mediante apposita richiesta avente per oggetto "censimento beneficiario fideiussione ENTE" da inoltrare all'indirizzo ufficiot@confeserfidi.it. I Dati di censimento restituiti dall'ufficio, andranno riportati all'interno della nota del preventivo (al pari di quanto già spiegato in fase di formazione per eventuali garanti);

Per eventuali chiarimenti, l'ufficio IT resta a vostra disposizione