

Spett.le:

*-Divisione Soluzioni Finanziarie
-Rete Agenti OAM
Reti Terze Dirette*

Scicli li, 31 marzo 2023

Oggetto: Nota n.15 2023 "Nuovo iter processo di appuntamento su Odessa"

Vi comunico che a partire dal 01 aprile, sarà operativo il nuovo processo dell'appuntamento su Odessa con l'introduzione dell'addetto alla pre-istruttoria e accettazione, al fine di velocizzare i tempi dell'istruttoria della pratica.

Il processo prevede l'introduzione di una prima consegna della richiesta "all'addetto alla preistruttoria", dopo l'esecuzione dell' Easycredit e l'avvio dell'appuntamento su Odessa. Durante questa fase l'addetto alla preistruttoria provvederà a:

1. Richiedere la prima informazione alla Centrale Rischi, al fine di ridurre i tempi di istruttoria da parte dell'analista che alla presa in carico non dovrà attendere 36/48 ore per ricevere il flusso;
2. Verificare la consistenza del Plafond e l'eventuale ammissibilità dell'impresa alla garanzia del Fondo Centrale;
3. Produrre le visure catastali dell'impresa e di eventuali terzi fideiussori (se comunicati nel campo note dell'appuntamento prima della compilazione del preventivo).

Successivamente sarà compito del "Consulente Commerciale" procedere con la compilazione del preventivo, farlo sottoscrivere al cliente, ed allegare la documentazione prevista nella check-list, nonché la relazione qualitativa dell'impresa.

Terminata questa fase il "consulente commerciale" potrà consegnare la richiesta all'addetto alla pre-istruttoria e accettazione, per il controllo della correttezza e completezza documentale, stessa procedura nel caso di banca digitale per la richiesta di scoring nella piattaforma bancaria.

In allegato processo dell'appuntamento con i nuovi "stati" previsti sul gestionale Odessa nel caso di banca digitale e di banca ordinaria.

La Direzione Commerciale

 0932 834400

 info@confeserfidi.it

 www.confeserfidi.it