

Polizza di Assicurazione per la
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI
CONSULENTE ISCRITTO FEDERPROFESSIONAL
Guida Operativa



Sommarrio

Informazioni sulla Polizza	3
Informazioni sui Diritti del Contraente	7
Modalità di Sottoscrizione	8
AonProf – Accesso al Sistema.....	9
AonProf – Registrazione dell’Utenza	10
AonProf – Funzionalità.....	12
AonProf – Preventivazione.....	13
Riferimenti Utili.....	18

Informazioni sulla Polizza

chi può stipulare la polizza? (Contraente)

- ✓ il Consulente iscritto a Federprofessional che esercita l'attività professionale in forma individuale
- ✓ lo studio associato o la società, cui il Consulente iscritto a Federprofessional partecipa in qualità di associato o socio

il Consulente deve:

- ✓ essere regolarmente abilitato – ove previsto - all'esercizio dell'attività professionale
- ✓ svolgere l'attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano

chi è tutelato dalla polizza? (Assicurato)

- ✓ il Consulente se l'attività professionale è esercitata in forma individuale
- ✓ i Consulenti associati e lo studio associato o i Consulenti soci e la società se l'attività è esercitata in forma di studio associato o società

quali ambiti dell'attività professionale di consulenza possono essere assicurati?

1. Consulenza Non Tecnica

- 1.1 consulenti di direzione ed organizzazione
- 1.2 head hunters, consulenti di carriera e del personale
- 1.3 consulenti studi e ricerche
- 1.4 consulenti area commerciale
- 1.5 consulenti governance e responsabilità d'impresa
- 1.6 consulenti e addetti alla sicurezza
- 1.7 consulenti controllo e finanza
- 1.8 consulenti comunicazione e marketing
- 1.9 procurement
- 1.10 intermediari e distribuzione packaging
- 1.11 professionisti dell'editoria e della pubblicitaria
- 1.12 consulenti reti negozi
- 1.13 disegnatori industriali e d'interni (no progettazione)
- 1.14 operatori della pubblicità
- 1.15 esperti relazioni pubbliche
- 1.16 formatori - professionisti della conoscenza
- 1.17 certificatori del personale
- 1.18 esperti recupero crediti
- 1.19 professionisti del coaching (rischio compreso nella consulenza del personale)
- 1.20 esperti di counselling

2. Consulenza Tecnica

- 2.1 informatici
- 2.2 esperti energie
- 2.3 esperti sistemi di comando e controllo (no sistema aeroportuale)
- 2.4 responsabili tecnici
- 2.5 statistici
- 2.6 economisti ambientali d'impresa e igienisti industriali (escluso rischio ambientale)
- 2.7 professionisti webmaster
- 2.8 periti liquidatori

quali danni copre la polizza? (garanzia Responsabilità Civile Professionale)

le perdite patrimoniali, intendendo come tali le conseguenze pregiudizievoli patrimonialmente valutabili, ossia danno emergente e lucro cessante, involontariamente cagionate a terzi, clienti compresi, quali conseguenze di comportamenti commissivi od omissivi colposi direttamente connessi all'esercizio dell'attività professionale

sono coperti i danni provocati dai collaboratori? (garanzia Responsabilità Civile Professionale)

sì, sono coperti anche i danni a terzi, clienti compresi, derivanti da fatti dolosi o colposi commessi da dipendenti, collaboratori, consulenti, praticanti, sostituti di concetto

e i danni subiti dai collaboratori? (condizione aggiuntiva RCO)

sì, sono coperti anche gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti, da lavoratori parasubordinati, nonché da lavoratori con rapporto di lavoro regolare addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione

sono coperti i danni connessi alla proprietà o conduzione dello studio? (condizione aggiuntiva Conduzione Studio)

sì, sono coperti anche i danni a terzi, clienti compresi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività del Consulente e delle attrezzature ivi esistenti

quali massimali si possono scegliere?

- ✓ Euro 250.000,00
- ✓ Euro 500.000,00
- ✓ Euro 750.000,00
- ✓ Euro 1.000.000,00, solo per fatturati superiori ad Euro 30.000,00

il massimale opera per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello periodo di durata della polizza

in caso di contraente studio associato o società, il massimale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli professionisti assicurati tra loro e/o con lo studio associato o la società medesimi

per i danni da RCO e Conduzione Studio è previsto un massimale aggiuntivo e separato, ma comune ad entrambe le condizioni aggiuntive, pari ad Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

e se si volesse un massimale superiore?

in tal caso è necessario richiedere una quotazione *ad hoc* agli uffici di Praesidium / Aon

esistono anche dei limiti di fatturato?

sì, sono previste diverse fasce di fatturato e precisamente

- ✓ Euro 0,00 - Euro 30.000,00
- ✓ Euro 30.001,00 - Euro 70.000,00
- ✓ Euro 70.001,00 - Euro 100.000,00

in caso di fatturato superiore ad Euro 100.000,00 è necessario richiedere una quotazione *ad hoc* agli uffici di Aon

gli assicuratori indennizzano l'intero importo del danno o sono previste franchigie o scoperti?

per la garanzia Responsabilità Civile Professionale è sempre prevista l'applicazione di una franchigia; pertanto dall'indennizzo è detratto un importo fisso pari a:

- ✓ Euro 1.500,00 per consulenza non tecnica
- ✓ Euro 2.500,00 per consulenza tecnica

per le condizioni aggiuntive RCO e Conduzione Studio non è invece prevista l'applicazione di alcune franchigia o scoperto

cosa si intende per sinistro?

- ✓ qualsiasi richiesta di risarcimento ricevuta dal Consulente da parte di terzi per danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale
- ✓ qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere al Consulente il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale

cosa si intende per circostanza?

qualsiasi circostanza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento da parte di terzi nei confronti del Consulente per danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale

le circostanze conosciute nel corso del periodo di durata della polizza possono essere comunicate agli assicuratori; in tal caso, l'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alla comunicazione è considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di durata dell'assicurazione

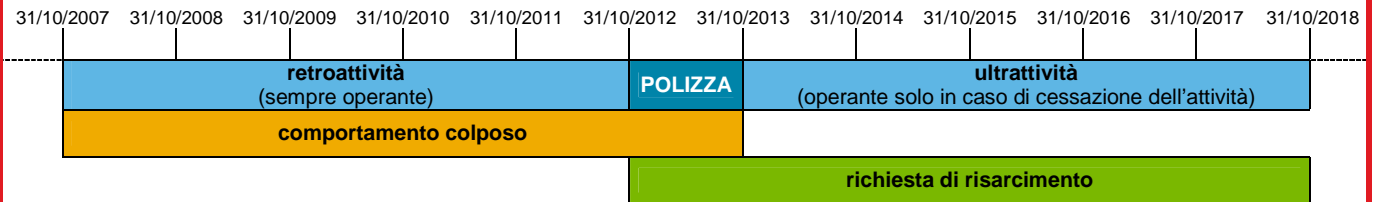
per quali sinistri opera la polizza? (Operatività Claims Made e Retroattività)

per tutte le richieste di risarcimento di cui il Consulente venga a conoscenza per la prima volta e che vengano comunicate agli assicuratori nel periodo di durata della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente ai 5 anni precedenti la decorrenza della polizza

e se si cessa l'esercizio dell'attività professionale? (Ultrattività)

la polizza opera anche per le richieste di risarcimento pervenute nei 5 anni successivi alla cessazione dell'attività, purché relative a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di efficacia della polizza, fatta eccezione per i casi di radiazione dall'Albo professionale

....riepilogando sull'operatività della polizza



cosa si deve fare in caso di sinistro?

trasmettere le richieste di risarcimento e/o le diffide scritte, corredate di tutte le informazioni a disposizione, agli uffici di Aon entro 30 giorni dal momento in cui Consulente ne è venuto a conoscenza per la prima volta
l'apposito modulo "Denuncia Sinistro" è a disposizione sul sito di Federprofessional e può essere richiesto agli uffici Aon

quale è la validità territoriale della polizza? (Estensione Territoriale)

tutti gli stati del mondo, con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e Messico

quale è la decorrenza della polizza? (Efficacia)

la polizza decorre dalle ore 24.00 del

- ✓ 31 marzo per tutte le sottoscrizioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno
- ✓ 30 giugno per tutte le sottoscrizioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre
- ✓ 30 settembre per tutte le sottoscrizioni effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre
- ✓ 31 dicembre per tutte le sottoscrizioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo

e la sua effettiva operatività? (Effetto)

la copertura assicurativa è operante dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento del premio

e la sua durata?

il primo periodo di durata dell'assicurazione è pari ad un anno più i mesi intercorrenti tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza utile tre le due scadenze annue fisse alle ore 24.00 del 31 agosto e del 28 o 29 febbraio, secondo il seguente schema:

- ✓ decorrenza compresa tra il 1° aprile ed il 30 settembre: scadenza il 30 settembre dell'anno successivo, durata compresa tra i 18 ed i 12 mesi dalla data di decorrenza
- ✓ decorrenza compresa tra il 1° ottobre ed il 31 marzo: scadenza il 31 marzo dell'anno successivo, durata compresa tra i 18 ed i 12 mesi dalla data di decorrenza

i successivi periodi di durata sono pari ad un anno

cosa è necessario fare per rinnovare la polizza?

gli uffici di Aon provvederanno ad inviare, indicativamente un mese prima della scadenza della polizza, un avviso di scadenza, contenente tutte le necessarie istruzioni

chi sono gli assicuratori?

sono alcuni sottoscrittori dei Lloyd's di Londra

i Lloyd's non sono una compagnia assicurativa, ma un mercato, in cui i membri si raggruppano in sindacati per assicurare i rischi; gran parte degli affari dei Lloyd's è sottoscritta attraverso la collaborazione di più sindacati che si dividono lo stesso rischio; insieme i sindacati che sottoscrivono ai Lloyd's formano uno dei principali mercati commerciali assicurativi e riassicurativi al mondo

ci sono dei costi aggiuntivi rispetto al premio di polizza?

sì, è richiesta la corresponsione di Euro 10,00 a titolo di partecipazione alle spese di gestione ed agli oneri amministrativi e gestionali sostenuti da Aon nell'interesse e per conto dei clienti

Attenzione: le informazioni sopra riportate rivestono carattere meramente informativo, non possono essere ritenute esaustive e/o sostitutive del Fascicolo Informativo e delle Condizioni di Assicurazione, che sono gli unici documenti a far fede e dei quali si raccomanda una completa ed attenta lettura.

Informazioni sui Diritti del Contraente

in relazione all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Tipologia del Supporto Documentale)

il Consulente ha il diritto di:

- ✓ scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) ovvero su altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail) la seguente documentazione:
 - a) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente
 - b) il modulo di proposta per l'apposizione della relativa sottoscrizione
 - c) le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell'assicurazione
- ✓ modificare liberamente la scelta effettuata
- ✓ richiedere, senza oneri aggiuntivi, la ricezione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) della seguente documentazione:
 - a) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente
 - b) il modulo di proposta per l'apposizione della relativa sottoscrizione
 - c) le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell'assicurazione
- ✓ scegliere di trasmettere il modulo di proposta, ricevuto dall'intermediario per la sottoscrizione, su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) ovvero su altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail)

in relazione alla sottoscrizione della polizza (Recesso per Ripensamento)

il Consulente ha diritto:

- ✓ di recedere dalla polizza entro il termine di 14 giorni¹ senza doverne indicare il motivo, inviando comunicazione scritta² agli uffici di Aon a mezzo fax al n. 010.8989.440 ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R. da recapitarsi ad Aon S.p.A. - Corso Aurelio Saffi n. 31 – 16128 - Genova
- ✓ al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui la polizza ha avuto effetto

ATTENZIONE! l'importo corrisposto a titolo di partecipazione alle spese di gestione ed agli oneri amministrativi e gestionali sostenuti da Aon nell'interesse e per conto dei clienti, pari ad Euro 10,00, non è rimborsato

¹ il termine decorre dalla data della conclusione del contratto, ossia la data dell'ordine bonifico effettuato per il pagamento del premio

² la comunicazione deve essere ricevuta da Aon S.p.A. anteriormente allo spirare del termine

Modalità di Sottoscrizione

cosa è necessario fare per sottoscrivere la polizza?

la sottoscrizione si perfeziona in pochi e semplici passi; è sufficiente:

- ✓ compilare il questionario online sull'apposito sistema accessibile dai siti www.federprofessional.com, www.praesidiumspa.it, www.aonprofessionalservices.it
- ✓ stampare e sottoscrivere il modulo di proposta, sempre disponibile nella propria area personale
- ✓ effettuare il pagamento del premio alla coordinate bancarie indicate nel modulo di proposta
- ✓ inviare copia del modulo di proposta e dell'ordine di bonifico agli uffici di Aon

documentazione precontrattuale e contrattuale

prima della compilazione del questionario e, soprattutto, del perfezionamento della polizza è necessario prendere visione del:

- ✓ documento "Informazioni da rendere al contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto"
- ✓ Fascicolo Informativo

sempre disponibili nella sezione "Documenti tecnici" della propria area personale

compilazione del questionario - dichiarazioni ed informazioni

tutte le dichiarazioni ed informazioni inserite nella compilazione del questionario e negli allegati eventualmente prodotti (qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente) devono essere:

- ✓ complete, veritiere e corrette, poiché costituiscono la base di valutazione del rischio
- ✓ rese dopo aver esperito attento ed approfondito esame della propria attività

compilazione del questionario - errori ed omissioni / circostanze

è **tassativo** indicare la conoscenza, alla data di compilazione del questionario, di:

- ✓ errori ed omissioni passati, che abbiano dato luogo a richieste di risarcimento
- ✓ circostanze passate e presenti che possano dare origine a richieste di risarcimento nel futuro

ATTENZIONE! in caso di compilazione della maschera "Errori ed Omissioni / Circostanze":

- ✓ la procedura di preventivazione si conclude con il salvataggio del preventivo
- ✓ la pratica è in stato aperta ed il premio esposto non è vincolante e definitivo, poiché è necessaria una specifica analisi da parte degli assicuratori ai fini della accettazione del rischio
- ✓ non è presente il modulo di proposta
- ✓ non è possibile perfezionare la polizza, poiché è necessaria una specifica analisi da parte degli assicuratori ai fini della accettazione del rischio
- ✓ gli uffici di Aon provvedono a tenerla aggiornato sullo stato della pratica

AonProf – Accesso al Sistema

come ci si collega al sistema AonProf?

una volta cliccato il link sul sito di Praesidium si viene indirizzati direttamente sulla pagina di accesso di AonProf

AON

Accesso ad AonProf

Login

Username:

Password:

Professione: FEDERPROFESSIONAL (Consulenti) ▾

Ricorda password

Accedi

- [Nuovo utente ? clicca qui](#)
- [Hai perso le credenziali ? Clicca qui](#)
- [Area di amministrazione - BackOffice](#)

AonProf – Registrazione dell’Utenza

cosa è necessario fare nella pagina di accesso di AonProf?

clickando la voce **Nuovo utente? clicca qui** si può registrare la propria utenza, che fornisce username e password per i futuri accessi alla propria area personale e per l’elaborazione e consultazione di preventivi

come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 1

è necessario compilare i campi presenti nella pagina, prestando particolare attenzione ai campi obbligatori, contrassegnati con * ed in particolare:

- ✓ “Email” – è la username per i futuri accessi ad AonProf
- ✓ “Password” – è la password per i futuri accessi ad AonProf

come avviene la registrazione dell'utenza? STEP 2

Categoria professionale:

Provincia dell'attività:

Motivo registrazione:

si devono poi di scegliere:

- ✓ la propria categoria professionale di appartenenza: "FEDERPROFESSIONAL (Consulenti)"
- ✓ la provincia nella quale si svolge l'attività professionale
- ✓ il motivo della registrazione: "RC Professionale"

come avviene la registrazione dell'utenza? STEP 3

Supporto documentazione

L'utente, anche in nome e per conto del Contraente, dichiara di voler ricevere e trasmettere la documentazione sotto specificata con le modalità di seguito indicate:

La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente	<input type="text" value="Altro supporto durevole (file .pdf a mezzo email)"/>
La polizza per l'apposizione della relativa sottoscrizione	<input type="text" value="Altro supporto durevole (file .pdf a mezzo email)"/>
Le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell'assicurazione	<input type="text" value="Altro supporto durevole (file .pdf a mezzo email)"/>

è necessario scegliere la tipologia di supporto, elettronico o cartaceo, per le varie tipologie di documentazione

come avviene la registrazione dell'utenza? STEP 4

Privacy

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Privacy)

Preso atto dell'Informativa sulla Privacy, ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03:

<input checked="" type="radio"/> Accenso	<input type="radio"/> Non accenso	al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) per le finalità di cui al punto 1-A dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2
<input checked="" type="radio"/> Accenso	<input type="radio"/> Non accenso	alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell'informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1-A della medesima informativa
<input checked="" type="radio"/> Accenso	<input type="radio"/> Non accenso	allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi dei soggetti indicati nell'informativa nei miei confronti

in ultimo, cliccando la voce **Privacy**, compare la griglia per il consenso al trattamento dei dati immessi; tale consenso è obbligatorio per i primi due punti, poiché, in assenza di consenso, la procedura di registrazione dell'utenza non può essere terminata con successo

una volta terminata la procedura, cliccare il pulsante

come si può sapere se la registrazione dell'utenza si è conclusa con successo?



viene mostrata la conferma della registrazione e contestualmente viene inviata una email, con le credenziali (username e password) per i futuri accessi ad AonProf

AonProf – Funzionalità

cosa si può fare in AonProf?

Nuovo preventivo **Elenco preventivi** **Documenti Tecnici** **Dati Personali** **Invio Dati** **Contatti**

Utente: FEDERPROFESSIONAL (Consulenti)

Gentile Utente,
Benvenuto all'interno di **Aon Prof** l'applicazione studiata per il mondo dei Professionisti e dedicata alla Responsabilità Civile Professionale. All'interno di AonProf potrai trovare le migliori condizioni di polizza e i migliori tassi intermediati per le categorie professionali i da **Aon S.p.A.** leader mondiale del brokeraggio assicurativo. Selezionando la categoria Professionale di appartenenza si avrà accesso all'area dedicata, sarà a questo punto necessario inserire le informazioni richieste per ottenere, un preventivo su misura.
Attraverso l'utilizzo dei dati personali di accesso, che verranno forniti al termine della procedura, si potrà accedere in qualsiasi momento alla propria area personale onde eventualmente modificare i parametri inseriti ed aggiornare il preventivo contestualmente all'evoluzione della propria attività professionale.

Logout

effettuato l'accesso ad AonProf, viene visualizzata la home page dalla quale è possibile:

- ✓ elaborare un preventivo -> **Nuovo preventivo**
- ✓ visualizzare i preventivi eventualmente già elaborati e salvati -> **Elenco preventivi**
- ✓ visualizzare i documenti tecnici -> **Documenti Tecnici**
- ✓ visualizzare ed eventualmente modificare i propri dati inseriti in fase di registrazione dell'utenza -> **Dati Personali**

AonProf – Preventivazione

come si può elaborare un preventivo? STEP 1


cliccando la voce **Nuovo preventivo** del menu, viene visualizzata la maschera per l'inserimento dei dati anagrafici di:

- ✓ proponente della polizza – i campi "Nome" e "Cognome" sono già precompilati con nome e cognome dell'utente e sono modificabili
- ✓ contraente della polizza – è il libero professionista in caso di esercizio dell'attività in forma individuale, lo studio associato o la società in caso di esercizio dell'attività in forma associata; i campi "Provincia" e "Email" sono già precompilati con la provincia in cui è esercitata l'attività e l'email dell'utente e sono modificabili
- ✓ assicurato/i della polizza – da compilare solo nel caso in cui il contraente sia uno studio associato o una società

cliccare il bottone **Avanti >>** e compilare le maschere del questionario che vengono visualizzate in successione, prestando particolare attenzione a:

- ✓ i campi obbligatori, contrassegnati con *
- ✓ le note sottostanti ad alcuni quesiti per la corretta compilazione del questionario, introdotte da **NB:**
- ✓ i messaggi di errore (vedi pagg. 13 e 14)

come si può elaborare un preventivo? STEP 2

- ✓ la maschera attiva è evidenziata in diverso colore
- ✓ per poter navigare nelle varie maschere del questionario, è possibile utilizzare i bottoni [Avanti >>](#) e [<< Indietro](#)
- ✓ per poter tornare alla maschera dei dati anagrafici di proponente / contraente / assicurato/i, è sufficiente cliccare la voce **Torna ai dati anagrafici**
- ✓ in qualunque momento è possibile interrompere la procedura cliccando il bottone [Logout](#)
- ✓ il bottone , per il calcolo del premio, rimane inattivo sino all'inserimento dei dati necessari

come si può elaborare un preventivo? STEP 3

ATTENZIONE! in caso di omissione di inserimento dati resi necessari per quanto inserito in campi precedenti, ovvero incongruenza nella scelta di alcuni parametri, quando si clicca il bottone [Termina](#) alla fine della procedura di preventivazione, viene visualizzata la maschera interessata ed il corrispondente campo del questionario è in colore giallo per poter concludere la procedura di preventivazione è necessario compilare il campo o risolvere l'incongruenza

come si può elaborare un preventivo? STEP 4

ATTENZIONE! in caso di omissione di inserimento di dati in campi obbligatori, quando si clicca il bottone **Avanti >>** compare un riquadro giallo contenente il messaggio di errore "Informazione necessaria!" per poter proseguire nella procedura di preventivazione è necessario compilare il campo

come si può elaborare un preventivo? STEP 5

terminato l'inserimento di tutti i dati, il bottone si attiva e cambia colore (); cliccandolo si ottiene il premio relativo al preventivo

come si può elaborare un preventivo? STEP 6

The screenshot shows the AON website interface for 'RC Professionale'. At the top, there is a navigation menu with items: 'Nuovo preventivo', 'Elenco preventivi', 'Documenti Tecnici', 'Dati Personali', 'Invio Dati', and 'Chi Siamo'. Below the menu, the user's profile is displayed: 'Utente: FEDERPROFESSIONAL (Consulenti)'. The main content area is titled 'RC Professionale' and '2 COMPILAZIONE QUESTIONARIO'. There are several tabs: 'Dati Contraente/Assicurato', 'Errori e Omissioni/Circostanze', 'Adeguatezza', 'Dichiarazioni del Contraente', and 'Attività Professionale'. The 'Copertura Richiesta' section shows '33. Massimale: Euro' and a value of '500000'. At the bottom right, there is a 'Termina' button highlighted with a green circle, and a 'Totale premio: 331,50' display.

per salvare il preventivo, è necessario:

- ✓ cliccare il bottone [Termina](#)

come si può sapere se il preventivo è stato salvato e come si visualizza il modulo di proposta?

The screenshot shows the AON website interface displaying a success confirmation message. At the top, the navigation menu includes 'Nuovo preventivo', 'Elenco preventivi' (highlighted with a green circle), 'Documenti Tecnici', 'Dati Personali', 'Invio Dati', and 'Contatti'. The user's profile is 'Utente: FEDERPROFESSIONAL (Consulenti)'. The main content area features a large green checkmark icon and the text: 'Operazione avvenuta con successo!', 'Richiesta nr 262 inoltrata con successo!', and 'Le confermiamo il buon fine della Sua richiesta e la presa in carico della Sua pratica'. Below this, it says 'Se vuole può stampare o [questo modulo](#) che rappresenta la Proposta per la copertura assicurativa per la quale ha salvato con successo il relativo preventivo.' and 'Una E-mail con le istruzioni da seguire le è stata appena inviata.'. At the bottom, it says 'Clicca [qui](#) per tornare alla homepage'.

viene mostrata la conferma del salvataggio del preventivo e contestualmente viene inviata una email, con le istruzioni per il perfezionamento della polizza

il modulo di proposta può essere visualizzato:

- ✓ cliccando le parole **questo modulo** nella maschera di conferma del salvataggio del preventivo ovvero
- ✓ cliccando la voce **Elenco preventivi** del menu (vedi pag. 16)

come si visualizza il modulo di proposta dall'elenco preventivi?

Utente: FEDERPROFESSIONAL (Consulenti)

	Nr Prev.	Nominativo	Data creazione	Stato
	265		02/10/2012	Nuova
	264		02/10/2012	Nuova
	263		02/10/2012	Aperta
	262		01/10/2012	Concessa
	258		26/09/2012	Concessa
	257		25/09/2012	Concessa
	251		14/09/2012	Concessa
	250		14/09/2012	Concessa
	249		14/09/2012	Aperta
	245		13/09/2012	Concessa

- nella sezione **Elenco preventivi** vengono salvati tutti i preventivi elaborati, per i quali sono presenti:
- ✓ il bottone (per tutti i tipi di pratica) – consente di ripercorrere le maschere del questionario
 - ✓ il bottone (solo per le pratiche in stato concessa) – consente di visualizzare il modulo di proposta
 - ✓ il bottone (solo per le pratiche in stato nuova) – consente di cancellare definitivamente il preventivo
 - ✓ il numero di preventivo
 - ✓ la data di creazione
 - ✓ lo stato della pratica, che si differenzia in:
 - “Concessa” – il preventivo è stato salvato ed è possibile perfezionare la polizza
 - è possibile visualizzare le maschere del questionario, ma non modificare i dati immessi ()
 - è possibile visualizzare il modulo di proposta () e procedere alla relativa stampa
 - non è presente, poiché il preventivo è stato salvato e non può essere cancellato
 - “Aperta” – il preventivo è stato salvato, ma non è possibile perfezionare la polizza, poiché nella compilazione del questionario sono stati inseriti elementi che richiedono una specifica analisi da parte degli assicuratori, ai fini della accettazione del rischio
 - è possibile visualizzare le maschere del questionario, ma non modificare i dati immessi ()
 - non è presente, poiché la polizza non può ancora essere perfezionata
 - non è presente, poiché il preventivo è stato salvato e non può essere cancellato
 - “Nuova” – il preventivo non è stato salvato, cliccando il bottone **Termina**
 - è possibile visualizzare le maschere del questionario ed inserire i dati ()
 - non è presente, poiché la polizza non può ancora essere perfezionata
 - è possibile cancellare il preventivo ()

Riferimenti Utili
Professional Services Team Aon S.p.A.

@mail
convenzione.federprofessional@aon.it

indirizzo
Aon S.p.A. - Corso Aurelio Saffi n. 31 - 16128 – Genova
c.a. Professional Services Team

telefono
010.8989.471
Paolo Morelli
Francesca Caglieri