

PROCEDURA

# Estrazione del portafoglio

---

© El.Com.It. Srl  
Corso Meridionale n. 39 - 80143 Napoli  
Tel.081202958 – fax 0810061163  
[elcomit@elcomit.it](mailto:elcomit@elcomit.it) - [www.elcomit.it](http://www.elcomit.it)

El.Com.Itl Srl -Elettronica Commerciale Italiana  
Sede legale ed operativa: Corso Meridionale n. 39 - 80143 Napoli (Na) - Tel. 081202958 - Fax 0810061163  
Filiale Marche: Corso Mazzini n. 35 – 63013 Grottammare (Ap) – Tel. 0735568299 - Fax 0735568299  
Cod. Fisc. 01142520632 [http:// www.elcomit.it](http://www.elcomit.it) E-Mail : [elcomit@elcomit.it](mailto:elcomit@elcomit.it)

## Come effettuare la selezione in archivio per calcolare il portafoglio di una compagnia.

Per selezionare il portafoglio attivo di una compagnia alla data corrente scegliere dal menu generale l'opzione 2

```

Societa' : PROVE ELCOMIT SRL
Archivio : 1 Contabilita' : 1 anno:      (0=anno corrente) Anagrafica : 1
-----
vers.euro      M E N U'      G E N E R A L E
-----
1 - CONTABILITA'      7 - ELABORAZIONE TESTI*
2 - OPERAZIONI DI ARCHIVIO      8 - GESTIONE ELENCHI
3 - QUIETANZAMENTO(INCASSO PREMI)      9 - ANAGRAFICA
4 - EMISSIONE RCAUTO      10 - VARIE
5 - TABULATI E CARICHI      11 - USCITA
6 - FOGLI CASSA*      (*procedure opzionali)
-----
CTRL-A = HELP IN LINEA      Ore :14 : 33
scelta:2      operatore : 43
  
```

Nel menu archivio selezionare l'opzione 7

```

M E N U      A R C H I V I O      vers.EASYeuro
-----
1 - Emissione nuova polizza
2 - Correzione dati polizza esistente
3 - Emissione polizza a partire dai dati di polizza esistente
  (appendici, sostituzioni etc.)
4 - Inserimento/modifica polizze in delega
5 - Inserimento/modifica sinistri
6 - Lista/stampa polizze, polizze in delega e sinistri
7 - Selezione polizze/sinistri in archivio
8 - Tabulati polizze/sinistri selezionati
9 - Occupazione disco archivio
10 - Uscita al main
11 - Gestione Batch
12 - Modifica polizze da ricerca effettuata (op.7)

Ore : 14:37 del : 9- 3-2005
operazione : 7
  
```

Nella schermata per la selezione indicare la sigla della compagnia desiderata e N a storno se si vogliono solo le polizze in vita escludendo quelle disdette.

```

-- Selezione polizze/sinistri in archivio ----- Arch.n.: 1 Term.n.: 41 --
-- Ultimo uso dal term.n: 41 in data 9- 3-2005 , lo richiamo?: S -----
-----
Protocollo*: ?          Compagnia*: COMP Gruppo rami*: Ramo*:
Num.polizza*:          pol sost:          provv:
Agenzia*:              Produttore*:      Capofila*:   Ratea:
Gruppo:               Tpo risch:        Vincolo:     Account:
Coassicuraz*:         compagnia:        agenzia:     della delegataria
Cod.cliente*:         (nome:           ) Commen.:
Storno*: N Non rappresent: Premio pagato: A reg.premio: Indicizzat:
Scadenze,alla firma: annuali: (gia'pagate: N Ia scad: S future: N in OR)
Sinistri:             lista sinistri: N num.sinistro: anno cemptz:
Date:
decorrenza da:        a          scadenza da:        a
rata scad.da:         a          disdetta da:        a
rg.f.cassa da:        a          tariffa da:         a
sinistro da:          a          liq.sinistro da:   a
-----
Tipo veicolo:         Massimali:          Inc/furto: Sospesa:
Prov.tariffa*:        Cod.cliente int.PRA: Valuta:
=====
(rapida solo sui *) XOR: S Aggiungo msc.in OR ?: N Maschera 1 su 1 in OR
  
```

Se non sono necessarie altre chiavi di ricerca (ad esempio se occorre effettuare la ricerca gruppo rami per gruppo rami, effettuare la selezione per ogni gruppo rami, o se la selezione riguarda un determinato gruppo) battere INVIO per avviare la ricerca.

```

Pol.totali: 19070 viste: 19070 scelte: 17 righe: 17 tempo: 0: 0: 2
Operazione terminata, vado ai tabulati?
  
```

Il programma effettua la ricerca e al termine chiede se passare ai tabulati. Rispondere Si

La ricerca appena lanciata ha analizzato 19070 polizze presenti in archivio e in base alle nostre chiavi di ricerca ha selezionato 17 polizze.

Nella schermata di stampa scegliere l'ordinamento desiderato e come sigla tabulato scrivere ANNO.

```

Programma per tabulati polizze e sinistri-----

  Terminale di selezione: 43 data: 9- 3-2005
  n.di polizze selezionate: 17
    n.di posizioni:      17

Ordinamento per:
  gr.rami: (S) cod.anagr: N nome: N protoc: N n. polizza: N rata in scad: N
  commenti: N data sinistro: N num.sinistro: N

  Sigla tabulato: ANNO Servono i sinistri: N
  TAB1 TAB2 TAB3 TAB4 TABR TBV1 TBV4 CATT CATM NUOV SOST TABU CATP RUBR ANNO ANNT
  n.righe per foglio: 60 carta: L
  
```

Il tabulato ANNO calcola per ogni polizza il premio annuo e alla fine della stampa riporta il totale delle rate e il totale dei premi lordi annui.

Ecco di seguito il layout del tabulato ANNO.

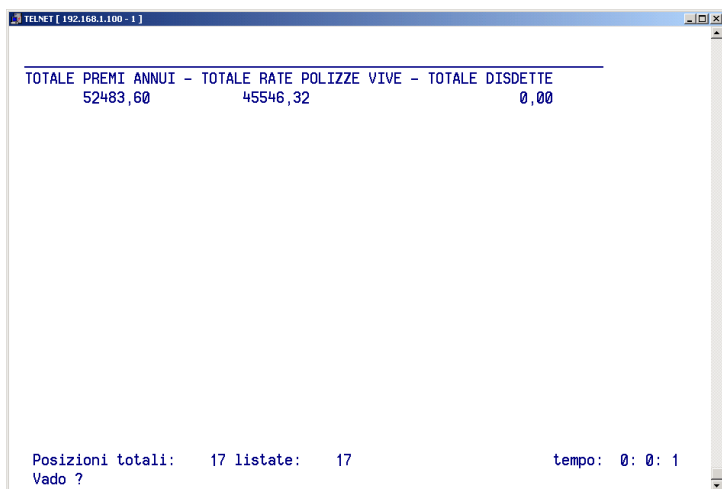
```

TELNET [ 192.168.1.100 - 1 ]
  Prot/subpr Numr.polizza C.cli Nome      Comp  Ramo  Data rtscd  Pr.di rata r  Pr.annuo  Prod.
  -----
  2763 5 72050069 1131 TOSERONI GEM MAR  FURTO 30-06-98 3835,07 A 3835,07 ?
  3196 1 39801371 1750 RANALDI GIUS MAR  RCD 31-12-99 62,67 S 125,34 ?
  2875 1 9023890 1631 BIZZONI SPAR MAR  RCA 21-03-98 527,62 A 527,62 ?

  premio disdetta: 0,00 Tot.pr. polizze vive: 45546,32 52483,60
  * disdetta
  + con arretrati

  Posizioni totali: 17 listate: 17 tempo: 0: 0:13
  Uado ?
  
```

Se non si necessita di avere la stampa del dettaglio delle polizze si può scegliere il tabulato ANNT che mostrerà solo il totale.



```

TELNET [ 192.168.1.100 - 1 ]
-----
TOTALE PREMI ANNUI - TOTALE RATE POLIZZE VIVE - TOTALE DISDETTE
52483,60          45546,32          0,00

Posizioni totali:  17 listate:  17          tempo:  0: 0: 1
Vado ?
  
```

Se si vuole il portafoglio di nuova produzione scegliere il tabulato NPPA che lista solo le polizze di nuova produzione o NPPT che riporta solo i totali di nuova produzione.

Se si vuole il portafoglio che deriva da sostituzioni scegliere il tabulato SOPA che lista solo le polizze che nate da sostituzioni o SOPT che stampa solo per i loro totali annui.

Riepilogo sui tabulati:

SIGLA TABULATO	CARATTERISTICHE	LISTA POLIZZE	LE
ANNO	MOSTRA TUTTE LE POLIZZE SELEZIONATE CALCOLANDO IL PREMIO ANNUO	SI	
ANNT	DELLE POLIZZE SELEZIONATE CALCOLA IL TOTALE DEL PREMIO ANNUO E DI RATA	NO	
NPPA	DELLE POLIZZE SELEZIONATE MOSTRA SOLO LE POLIZZE DI NUOVA PRODUZIONE CALCOLANDO IL PREMIO ANNUO	SI	
NPPT	DELLE POLIZZE SELEZIONATE DI NUOVA PRODUZIONE CALCOLA IL TOTALE DEL PREMIO ANNUO E DI RATA	NO	
SOPA	DELLE POLIZZE SELEZIONATE MOSTRA SOLO LE POLIZZE CHE VENGONO DA SOSTITUZIONI CALCOLANDO IL PREMIO ANNUO	SI	
SOPT	DELLE POLIZZE SELEZIONATE PROVENIENTI DA SOSTITUZIONI CALCOLA IL TOTALE DEL PREMIO ANNUO E DI RATA	NO	
NUOV	DELLE POLIZZE SELEZIONATE MOSTRA SOLO LA NUOVA PRODUZIONE INDICANDO IL SOLO PREMIO DI RATA	SI	
SOST	DELLE POLIZZE SELEZIONATE MOSTRA SOLO LE POLIZZE PROVENIENTI DA SOSTITUZIONI INDICANDO IL SOLO PREMIO DI RATA	SI	

Se la selezione riguarda invece il portafoglio ad una data precedente occorre inserire ulteriori chiavi di ricerca e includere nella selezione anche le polizze che hanno avuto una disdetta successiva al periodo che ci interessa.

Chiariamo il concetto con un esempio.

Supponiamo che oggi 09/03/2005 abbiamo l'esigenza di selezionare il portafoglio di una compagnia al 31.12.2004. Nella nostra selezione dovremo richiedere tutte le polizze vive con decorrenza dal 01.01.1950 al 31.12.2004 e tutte le polizze con la stessa decorrenza ma che dal 01.01.2005 al 09.03.2005 sono state disdettate.

Articoleremo la nostra selezione su due maschere:

- nella prima selezioneremo le polizze vive
- nella seconda quelle che nel frattempo sono state disdettate ma che facevano parte del portafoglio che ci interessa

Prima schermata:

```
-- Selezione polizze/sinistri in archivio ----- Arch.n.: 1 Term.n.: 43 --
-- Ultimo uso dal term.n: 43 in data 9- 3-2005 , lo richiamo?: S -----
-----
Protocollo*: ?          Compagnia*: MAA      Gruppo rami*:   Ramo*:
Num.polizza*: ?        pol sost:         provv:
Agenzia*: ?           Produttore*:     Capofila*:     Ratea:
Gruppo: ?            Tpo risch:       Vincolo:        Account:
Coassicuraz*: ? compagnia:   agenzia:        della delegataria
Cod.cliente*: ?      (nome:          ) Commen.:
Storno*: N Non rappresent: Premio pagato: A reg.premio: Indicizzat:
Scadenze,alla firma: ? annuali: (gia'pagate: N Ia scad: S future: N in OR)
Sinistri: ? lista sinistri: N num.sinistro: anno cmptz:
Date:
decorrenza da: 1- 1-1950 a 31-12-2004 scadenza da: ? a
rata scad.da: a disdetta da: ? a
rg.f.cassa da: a tariffa da: ? a
sinistro da: a liq.sinistro da: ? a
-----
Tipo veicolo:          Massimali:          Inc/furto: ? Sospesa:
Prov.tariffa*: ?      Cod.cliente int.PRA: ?          Valuta: ?
-----
(rapida solo sui *) XOR: S Aggiungo msc.in OR ? : N Maschera 1 su 1 in OR
Response S
```

Seconda schermata:

```
-- Selezione polizze/sinistri in archivio ----- Arch.n.: 1 Term.n.: 43 --
-- Ultimo uso dal term.n: 43 in data 9- 3-2005 , lo richiamo?: S -----
-----
Protocollo*: ?          Compagnia*: MAA      Gruppo rami*:   Ramo*:
Num.polizza*: ?        pol sost:         provv:
Agenzia*: ?           Produttore*:     Capofila*:     Ratea:
Gruppo: ?            Tpo risch:       Vincolo:        Account:
Coassicuraz*: ? compagnia:   agenzia:        della delegataria
Cod.cliente*: ?      (nome:          ) Commen.:
Storno*: S Non rappresent: Premio pagato: A reg.premio: Indicizzat:
Scadenze,alla firma: ? annuali: ? (gia'pagate: N Ia scad: S future: N in OR)
Sinistri: ? lista sinistri: N num.sinistro: anno cmptz:
Date:
decorrenza da: 1- 1-1950 a 31-12-2004 scadenza da: a
rata scad.da: a ? disdetta da: 1- 1-2005 a 9- 3-2005
rg.f.cassa da: ? a ? tariffa da: ? a
sinistro da: a liq.sinistro da: a
-----
Tipo veicolo:          Massimali:          Inc/furto: Sospesa:
Prov.tariffa*: ?      Cod.cliente int.PRA:          Valuta: ?
-----
(rapida solo sui *) XOR: S Aggiungo msc.in OR ? : N Maschera 2 su 2 in OR
```