



## Convenzione fornitura software e servizi professionali



### ACCORDO DI PARTNERSHIP

**Tra**

**MILANO ASSICURAZIONI GRUPPO AGENTI PROFESSIONISTI** Con sede in via Edolo, 26 – Milano Denominata nel contesto del presente atto: **MAGAP**

**e**

**SIA S.p.A. – Servizi di Informatica Assicurativa**

Sede Legale in Largo Parolini, 131 – 36061 Bassano del Grappa (VI), Iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza Nr. 4329 C.C.I.A.A. di Vicenza N. 183190 del R.E.A. Codice Fiscale 01574840284 - Partita IVA 01746790243. Capitale sociale € 4.200.000 Denominata nel contesto del presente atto: **SIA**

### OGGETTO DELLA PARTNERSHIP

L'oggetto della Partnership fra le Parti ha le seguenti finalità:

- Collaborare nello sviluppo di un progetto finalizzato all'introduzione di un nuovo back office presso le agenzie degli associati;
- Mettere a punto e mantenere i programmi di importazione dei flussi dati che la Compagnia FonSai/UnipolSai/Allianz fornirà alle agenzie in forza degli accordi esistenti;
- Cooperare affinché il suddetto back office possa dare un contributo sempre più significativo nella gestione delle agenzie e si mantenga adeguato agli eventuali cambiamenti che la Compagnia potrà apportare alle sue piattaforme informatiche.



## Convenzione fornitura software e servizi professionali



### PREMESSE:

- SIA, per la fornitura di Omnia Web 8 a MAGAP, ha presentato una offerta impostata su due tipologie di servizio definite rispettivamente “Convenzione” e “Business”. La tipologia “Convenzione”, aveva lo scopo di attrarre più aderenti possibili in virtù di un prezzo molto favorevole a fronte di una limitazione di funzionalità; la tipologia “Business” invece aveva lo scopo di offrire una soluzione con più funzionalità onde consentire alle agenzie con maggiore propensione agli investimenti di arricchire la dotazione funzionale del servizio OW8. Va ricordato che detto approccio era anche stato congegnato fra le Parti per consentire a SIA una marginalità media più significativa laddove vi fosse stato un buon numero di adesioni;

### SINTESI DELL'ACCORDO

In considerazione delle premesse su citate e di comune accordo le Parti convengono che:

- Nell’offerta si mantiene la tipologia di servizio cosiddetta “Convenzione”, configurata come specificato nell’elenco funzioni e accessibile a due (2) utenti; mentre la tipologia di servizio definita “Business” è quotata applicando il metodo “IUS” con la precisazione che dalla decima utenza in poi non verrà applicato nessun costo relativo. Detta soluzione è valida fino a 20 Utenze, con il superamento di detto limite si passerà alla negoziazione diretta;
- Per favorire l’adozione del modulo l’Home Insurance, nei costi delle due tipologie di servizio viene ricompreso l’uso di detto modulo per un numero pari a dieci (10) clienti. Ulteriori quantità saranno assoggettate ai costi previsti in tabella;
- Per l’Assistenza telefonica, considerato che si tratta di una progetto start-up, viene ricompresa nei costi di avviamento;

### PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELL’AGENZIA – OMNIA WEB 8

La piattaforma Cloud di Omnia Web 8 (OW8) dovrà essere allestita sulla base della configurazione che l’agenzia avrà indicato nella “scheda di adesione”.

Per chi non ha già attivato OW8 e abbia diritto all’applicazione di altre convenzioni, in forza della appartenenza ad altri Gruppi d’Acquisto, con il supporto commerciale di SIA, dovrà valutare quale sia la più congeniale alle sue esigenze.



## Convenzione fornitura software e servizi professionali



### CONTENUTI DEL SERVIZIO - PRIMA ATTIVAZIONE OW8

#### Contenuti servizio:

- Attivazione del servizio Omnia Web 8 (OW8) in modalità Software as a Service (SaaS). Lo stesso dicasi per la configurazione e i moduli opzionali;
- Attivazione del modulo "Home Insurance" per dare l'accesso a **10 clienti**;
- Fornitura di **100 sms prepagati**;
- Aggiornamenti correttivi, di legge ed evolutivi a cura di SIA;
- Presidio sistemistico sulla piattaforma (backup giornaliero, ecc.);
- Spazio disco per ogni utente di sede attivato pari a **3 GB**;
- Disponibilità del servizio H24 7x7 SLA 98,00%.

#### Avvio del servizio

Per l'avviamento e la configurazione del sistema ad ogni agenzia è richiesta la nomina di un responsabile di progetto, che seguirà direttamente o darà disposizioni affinché siano fornite tutte le informazioni necessarie che SIA gli avrà richiesto via mail e mediante la compilazione di appositi moduli. Una volta compilati detti moduli il responsabile le invierà a SIA via email che sulla base della data di ricezione e della loro completezza gli assegnerà l'ordine di priorità di attivazione. Una figura di SIA provvederà poi a contattare l'agenzia per comunicare la data e l'ora in cui dare corso allo sviluppo di tutte le attività di avviamento, quali:

- Configurazione dell'intermediario (Logo, account SMTP e IMAP4 per le ricezione e l'invio delle e-mail, numeri telefoni, RUI, ecc.);
- Supporto e illustrazione sul caricamento dei "modelli" di documenti principali (Privacy, 7a e 7b);
- Supporto e illustrazione sul caricamento dei "modelli" di stampa standard per i documenti (Avvisi di scadenza, Estratti Conto Cliente, Scadenziario, etc.);

Dopo l'avvio del servizio OW8 e dell'importazione dei dati è indispensabile che gli utenti abilitati all'uso del servizio svolgano i corsi di formazione previsti. Qualora l'agenzia necessiti di ulteriore formazione potrà acquisirla sulla base dei prezzi indicati.

#### Formazione iniziale

Sono previste sessioni formative erogate in modalità on-line al referente di Agenzia per gruppi di 6/8, con una durata iniziale di 3 ore circa. Verranno eseguite nelle date che saranno concordate con l'agenzia sulla base delle reciproche disponibilità. I macro temi trattati sono quelli che sono stati concordati con il gruppo e riportati nell'apposito Piano formativo.



## Convenzione fornitura software e servizi professionali



### “IMPORTAZIONE DATI” DA COMPAGNIE: FONSAI, UNIPOLSAI E ALLIANZ

Solo con OW8 attivo il personale SIA potrà eseguire le specifiche attività per l’attivazione del modulo “Importazione dati da Compagnia”; detto modulo consente il popolamento della base dati di OW8 con i dati storici delle compagnie e quelli incrementali che verranno poi giornalmente inviati/prelevati. Per l’importazione si dovranno effettuare le seguenti attività:

- Attivazione “modulo di importazione” (storico e quotidiano);
- Formazione on-line;
- Impostazione riconciliazione codifiche di portafoglio con “garanzie standard” di OW8;
- Caricamento tabelle provvisionali;
- Ricodifica dei canali di vendita;
- Codifica Coassicuratori;
- Verifica conversione e prove pratiche per la gestione delle funzionalità attivate.

#### **Dati Compagnia FonSai:**

I dati importati saranno quelli estratti dal Datawarehouse generato da SIGMA presente in agenzia al momento dell’attivazione in effettivo di OW8.

#### **Dati Compagnia UnipolSai:**

I dati importati saranno quelli del “nuovo tracciato Essig ” fornito dalla Compagnia.

#### **Dati Compagnia Allianz:**

I dati importati saranno quelli del “Datawarehouse DA” fornito dalla Compagnia.

#### **Attenzione!**

Si precisa che la Compagnia dovrà comunicare la scelta operativa che intende fare per la numerazione delle polizze importate nel sistema Essig dai sistemi di FonSai dopodiché SIA provvederà a sviluppare un programma per rinumerare e riabbonare le polizze importate da SIGMA per abbinarli ai nuovi numeri che ESSIG ha assegnato in sede di Rool-out dell’agenzia. Ad oggi sappiamo di due possibili soluzioni: la prima richiede la fornitura di un file apposito che UnipolSai dovrebbe fornire per far girare il programma di abbinamento e verifica sviluppato appositamente da SIA; la seconda scelta soluzione potrebbe essere quella in cui il nuovo numero venga inserito nel normale flusso di aggiornamento giornaliero per cui si dovrebbe intervenire sul programma di import per gestire questa possibile soluzione.

Oltre agli sviluppi di apposito software, il passaggio potrebbe richiedere dell’attività di SIA in contatto con l’Agenzia.

Attività simile potrebbe essere necessaria quando Allianz comunicherà le scelte operative per la numerazione delle polizze importate dai sistemi UnipolSai.



## Convenzione fornitura software e servizi professionali



### “IMPORTAZIONE DATI” DA COLLABORAZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI

In OW8 è disponibile la funzionalità di esportazione e importazione dei dati (anagrafiche, polizze e titoli) necessari alla gestione economico contabile provenienti da piattaforme SIA. Detta funzione consente di inviare e ricevere dati, pertanto qualora si intenda avviare detta funzionalità l'agenzia, per ogni intermediario con cui collabora, avrà in entrata i dati degli intermediari “emittenti” e in uscita i dati per gli intermediari “richiedenti”. L'attivazione richiede un'apposita configurazione e sessione formativa quotata a richiesta.

### REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

L'utilizzo di Omnia Web 8 non richiede l'acquisto di hardware o software specifico, in quanto viene fornito come servizio. È richiesta una connessione ad Internet e un browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari nelle versioni più recenti.

#### **Attenzione!**

Unipol consente l'uso del solo browser il browser Explorer ver. 8 (10 è quella più diffusa sul mercato e si sta distribuendo la 11) per cui potrebbero esserci delle funzionalità che vengono limitate a causa di questa situazione. SIA non ha tuttavia contezza che a breve questa situazione possa essere superata in tutti i casi però qualora l'Agenzia disponesse di un suo Browser non ci sarebbe nessuna limitazione.



## Convenzione fornitura software e servizi professionali

### CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZIO OMNIA WEB 8

Descrizione Servizio	Canone	Note	costo mese
<b>Configurazione : "Convenzione"</b>	Mensile	-	€ 42
Massimo 2 (due) Utenti	-	-	compreso
Assistenza	Mensile	Compresa nei costi di avviamento	
Importatori UnipolSai, FonSai e Allianz - prima SIGMA e poi ESSIG o DWHDA	Mensile	-	€ 5
<i>Costi avviamento</i>	<i>Mensile</i>	<i>Solo prime 12 mensilità</i>	<i>€ 37</i>
<b>Configurazione : "Business"</b>			
Componente Fissa Canone Base	Mensile	-	€ 34,72
Componente in percentuale su portafoglio Rami Danni > € 1.000.000 con il Massimo di € 850,00 anno (escluso: Vita Premi Unici e Temporanee)	Mensile	Percentuale 0,25%	0,25% / 12
Per ogni Utente d'Agenzia e fino a 10 Utenze N.B. nessun addebito fino a 20, per esigenze superiori negoziazione libera	Mensile	-	€ 4,16
Assistenza	Mensile	Compresa nei costi di avviamento	
Importatori UnipolSai, FonSai e Allianz - prima SIGMA e poi ESSIG o DWHDA	Mensile	-	€ 5
Per ogni POS (Subagenti o Intermediari con accesso al portale web di Agenzia)	Mensile	-	€ 4,16
<i>Costi avviamento</i>	<i>Mensile</i>	<i>Solo prime 12 mensilità</i>	<i>€ 37</i>



## Convenzione fornitura software e servizi professionali

Contabilità Generale - OMA CoGe (Consigliata per nuovi clienti)	canone	costo annuo	costo mese
Una Utenza compresa importazione da Omnia Web 8 cloud o a richiesta installabile su HW di agenzia	Mensile	-	€ 35
Attivazione, configurazione, formazione 2 sessioni on-line (3 ore)	Mensile	Prime 12 mensilità	€ 21
Per ogni ulteriore Utenza	Mensile		€ 40
<b>Contabilità Generale - Omnia7 CoGe (per i già Omnia7)</b>			
utenze illimitate installazione su HW di agenzia Importazione da Omnia Web 8	Mensile	-	€ 16

### SERVIZI E MODULI OPZIONALI

Descrizione Servizio	Tipo costo	Costo	costo mese
Sessione di formazione on-line aggiuntiva di 1 ora e ½	Una tantum	€ 90	-
1 giornata di formazione in Agenzia	Una tantum	€ 500	-
Costo per ogni GB aggiuntivo (oltre ai 3 GB previsti per ogni Utente)	Mensile	-	€ 2
Invio backup dei dati su DVD a richiesta	Una tantum	€ 70	-
<b>Importazione dati da altre Compagnie:</b> i prezzi possono variare a seconda della Compagnia e delle procedure disponibili, es: Terza Via o moduli specifici			
Attivazione, importazione, configurazione e importazione dati storici. <b>N.B.</b> Questo modulo non è attivabile per la configurazione "Convenzione" e i prezzi si intendono per <u>ogni Compagnia da attivare</u>	Una tantum	€ 300	-
Canone utilizzo importatore per ogni Compagnia attivata	Mensile	-	€ 15
<b>Home Insurance</b> - oltre i primi 10 e per ogni "pacchetto" da 500 Password per accesso del Cliente	Mensile	-	€ 20



## Convenzione fornitura software e servizi professionali



### PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI

Modulo Import anagrafiche da lettura OCR (*)		<b>Da convenire in base al numero di adesioni</b>
Modulo firma grafometrica con software XYZMO (*)		Da convenire in base al numero di adesioni
Modulo Archiviazione legale Sostitutiva		Da convenire in base al numero di adesioni

(\*) La fornitura dell'hardware e dei software necessari per scannerizzare i documenti e dotarsi della firma digitale vengono forniti da partner SIA. L'offerta sarà regolata a parte e a carico di ogni singola agenzia che liberamente acquisterà le forniture fornite dai partner SIA nelle varie forme e modalità disponibili.

### SERVIZI AGGIUNTIVI DI CONSULENZA DENOMINATO: DIAGNOSTICO DI AGENZIA

L'introduzione di una nuova Piattaforma **gestionale assicurativa**, rappresenta l'occasione per riorganizzare i propri processi aziendali e migliorare l'efficienza nella gestione e nelle procedure di controllo. In considerazione di ciò, SIA mette a disposizione figure professionali esperte di processo per supportare la fase di impostazione e implementazione del progetto. L'attività di rilevazione e definizione dei processi che si può riassumere come segue:

- fasatura iniziale per la rilevazione degli obiettivi a breve e medio termine che la società si prefigge, definizione degli ambiti in cui verranno svolte le attività, rilevazione dei volumi trattati e la struttura organizzativa in atto. L'obiettivo è quello di fotografare lo "stato attuale" e quale sia la situazione ideale che ci si prefigge di raggiungere ovvero "stato futuro";
- Individuazione delle informazioni di base necessarie a definire un "indice" di produttività e il confronto dello stesso con analoghe strutture per misurare le attuali performance e consentire poi, anno per anno, un controllo della sua evoluzione;
- rilevazione dei processi organizzativi attuali, con stimolazione e raccolta di suggerimenti per il miglioramento degli stessi e rilevazione di disagi che la struttura dichiara di avere, cosiddetti "mal di pancia";
- verifica delle possibili soluzioni di cambiamento da adottare prendendo come riferimento i processi "standard", che SIA ha messo a punto con i nostri clienti più organizzati ed efficienti;
- L'elaborazione del documento finale che riporterà l'obiettivo da raggiungere, la situazione in essere e uno o più possibili piani di cambiamento da svolgere per passare dallo "stato attuale" a quello "futuro o desiderato".

DESCRIZIONE SERVIZIO	PREZZO
Diagnostico "base" a listino	€ 3.600,00
<b>Diagnostico "base" in convenzione</b>	<b>€ 2.700,00</b>





## Convenzione fornitura software e servizi professionali



### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Premesso che i canoni verranno conteggiati anticipatamente in base alla configurazione attivata nel mese precedente, per quanto riguarda la fatturazione e la modalità di addebito, MAGAP e SIA si incontreranno per definire specifiche modalità operative che consentano di gestire addebiti e fatturazioni con meno aggravio amministrativo possibile. Per il primo mese farà fede la configurazione di partenza scelta.

Tutti i prezzi nel presente documento, qualora non specificato, sono da considerarsi al netto di IVA, spese di trasferta e oneri di fatturazione ed incasso Sepa Direct Debit (SDD ex RID).

### RECESSO ANTICIPATO

In caso di recesso anticipato dell'agenzia entro i primi 12 mesi, dovrà essere corrisposto a SIA, in un'unica soluzione, la somma di € 100,00 a titolo di penale.

### AMBITO DI APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DURATA

La convenzione si applica per tutti gli agenti iscritti al MAGAP e ha durata sino al 30/06/2015 salvo diversi accordi che dovessero intercorrere tra le parti.

Bassano del Grappa, 03 ottobre 2014

**SIA S.P.A.**

**MILANO ASSICURAZIONI GRUPPO AGENTI PROFESSIONISTI**