

Convenzione fornitura software e servizi professionali



OFFERTA COMMERCIALE

Tra

Il Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA, denominata nel contesto del presente atto: **G.I.A.UNIQA**

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 DELL'OFFERTA

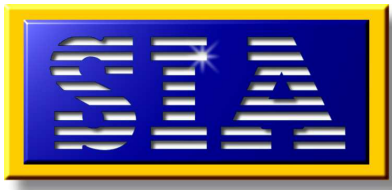
L'intesa consiste nell'offrire agli associati **G.I.A.UNIQA**

- il gestionale Omnia Web 8 (OW8) per l'agenzia Mono o Pluri Mandato, con la possibilità di importare automaticamente i dati da molteplici Compagnie, per rendere il più automatico possibile i vari processi in agenzia. Detto prodotto è oggi attivo in oltre 1.500 agenzie e 90 agenzie con mandato UNIQA utilizzano Ow8 ed altre 70 usano "Omnia 7", che grazie a questa convenzione potranno passare a Ow8 a costi vantaggiosi;
- una piattaforma tecnologica per ospitare in modalità "cloud" il suddetto gestionale.
Detta soluzione non necessita di alcuna installazione (e quindi di PC dedicati) consente quindi di ridurre i costi che l'agenzia sostiene per i gestionali installati localmente. I soli costi che resteranno a carico dell'Agenzia saranno quelli relativi alla linea internet.
- Il supporto per l'attivazione della piattaforma "cloud", per avviamento e popolamento della propria base dati mediante gli storici forniti;
- addestramento all'utilizzazione del gestionale;
- assistenza a mezzo Ticket.

CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE DEL GESTIONALE

Il servizio OW8 include in entrambe le tipologie offerte tutte le funzionalità, tra le quali:

- ✓ Conteggio e generazione Estratti Conto e fatture per Sub agenti e/o Broker.
- ✓ Generazione automatica del proprio modello "Privacy d'Agenzia", con gestione completa delle quattro finalità raccolte (acconsenso o non), evidenza "obbligatorietà" sull'anagrafica con controllo mediante stati di allerta specifici;



Convenzione fornitura software e servizi professionali

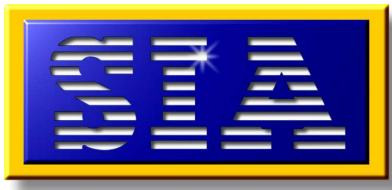


- ✓ Documentale (Archiviazione immagini) polizze o altro (libretti auto, documenti identità) senza ulteriori costi, salvo all'eventuale superamento dello spazio concordato.

NOTA: *E' prevista l'eventuale importazione di documenti già archiviati in altri sistemi informatici (preventivo a richiesta). Qualora sia richiesta l'importazione in OW8 dei "documenti" da altri software, in base alla loro dimensione (GB), gli stessi verranno analizzati e quantificata l'attività da volgere e una stima dei GB che necessitano. Ciò consentirà all'Agenzia di effettuare le valutazioni in merito alla quantità effettiva dei dati da migrare per ridurre i GB e prendere le opportune decisioni (tale analisi non comporta oneri per l'agenzia).*

- ✓ Moduli liberi e personalizzabili per l'estrazione dati;
- ✓ Home Insurance d'Agenzia, offrire servizi alla clientela mediante l'accesso alle informazioni personali. Consente al cliente di accedere all'area a lui riservata presso il sito web dell'agenzia che è diversa rispetto all'area prevista della Legge 221 che le Compagnie sono obbligate a fornire.
- ✓ L'agenzia può autonomamente scaricare i propri dati nei principali formati (ad es. CSV, XLS, PDF) con il tracciato standard SSF (SHARE Standard Format).
- ✓ "Collaborazioni fra Intermediari A con A/B": supporto per tale gestione, completi della componente economico contabile. La funzione consente di inviare e ricevere dati per ogni intermediario con cui l'agenzia collabora: in entrata i dati degli intermediari "emittenti" e in uscita i dati per gli intermediari "richiedenti", tramite un passaggio dati standard chiamato SSF (SHARE Standard Format) che è già disponibile con Ow8. L'attivazione richiede un'apposita configurazione e sessione formativa quotata a richiesta.

NOTA: *I dati SIA utilizzano il tracciato standard SSF introdotto dall'associazione SHARE nel mercato assicurativo e già accettato da alcune Compagnie. Detto standard consente la riduzione dei costi di sviluppo che le software house ed i loro clienti devono sostenere per convertire i dati forniti. Il suddetto formato SSF viene utilizzato per il passaggio dati fra diversi gestionali consentendo agli intermediari di sostituire il fornitore avendo una "portabilità" dei propri dati a costi contenuti.*



Convenzione fornitura software e servizi professionali



SINTESI DELL'ACCORDO

In considerazione di quanto citato e di comune accordo le Parti convengono che SIA offra due possibilità di utilizzo del servizio OW8 e l'agenzia potrà scegliere quella gradita:

- a) **Base Dati**, che ha lo scopo di attrarre in virtù di un prezzo fisso molto favorevole. La soluzione consente ad un solo utente di gestire in modo corretto la propria base dati (mediante acquisizione dello storico fornito dalla mandante UNIQA), la privacy d'agenzia, gli avvisi di scadenza ai clienti. L'attivazione dell'unico importatore UNIQA consente quotidianamente di mantenere allineato il portafoglio d'Agenzia;
- b) **Business**, numero illimitato di utenti e l'attivazione di ogni altro importatore richiesto, se reso disponibile dalla Compagnia e in produzione presso altri clienti. Tale scelta comporta un Canone mensile e l'Una Tantum, che variano in base al numero degli importatori attivati e degli eventuali servizi richiesti (ad esempio importazione documentale).

Chi abbia diritto all'applicazione di altre convenzioni, in forza della appartenenza ad altri Gruppi d'Acquisto (altre convenzioni attive con i vari Gruppi Agenti, ad esempio: Unipol, Allianz, Cattolica, AXA, Groupama, Aviva, Helvetia, ITAS-RSA, ecc), con il supporto commerciale di SIA potrà valutare la più congeniale alle sue esigenze.

Qualora lo storico sia da importare da Omnia 7, il personale SIA provvederà ad effettuare la conversione dei relativi dati e ad importarla in OW8. A richiesta potrà essere fornito un servizio di "data cleaning", con eventuale costo aggiuntivo, che consiste nel mettere in evidenza i dati su cui l'agenzia dovrà intervenire.

AGENZIE PARTICOLARI

Le parti convengono che per le Agenzie con caratteristiche o particolari esigenze, la presente convenzione sarà utilizzata come base di riferimento per la trattativa specifica al fine di apportare gli opportuni aggiustamenti, anche economici.



Convenzione fornitura software e servizi professionali



CONTENUTI DEL SERVIZIO SAAS

Contenuti servizio:

- ✓ Disponibilità via Web del servizio OW8, in modalità Software as a Service (**SaaS**);
- ✓ Assistenza al servizio attivabile tramite una funzionalità di OW8 (**Ticket**), che trasmette in automatico la richiesta di intervento ad un'area specifica di SIA che provvede ad analizzare il "caso" e rispondere/contattare l'utente che lo ha attivato. Le richieste vengono selezionate (richiesta consulenza, segnalazione bug su dati compagnia, chiarimenti e suggerimenti) ed incanalate alle specifiche funzioni aziendali SIA per gli interventi del caso.
- ✓ Modulo "**Home Insurance**" attivo per 10 clienti;
- ✓ Fornitura iniziale di **100 sms prepagati**;
- ✓ Aggiornamenti di legge, evolutivi e correttivi a cura ed onere SIA.

DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

SIA erogherà il servizio 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana e si impegna a rispettare una fascia Oraria di Servizio Garantito, che va dal Lunedì al Venerdì e dalle 8:30 alle 19:30, con una percentuale minima su base annuale pari al 98 % per il network, per i sistemi operativi, per il Data Center e per l'applicazione fornita dal Servizio. Il funzionamento della piattaforma viene costantemente sondato e monitorato (Probe) in modo automatico mediante software di terze parti e sistemi proprietari SIA.

CONNETTIVITÀ

La struttura del Data Center dispone di due mezzi di comunicazione distinti per tipologia, fibra ottica e ponte radio di due fornitori diversi. Il canale principale è composto dalle fibre ottiche con capacità minima garantita di 14 Mbps upstream/downstream. Tale struttura è stata resa scalabile fino a 320 Mbps di upstream/downstream. Nel caso di guasto si attiva il ponte radio con una banda garantita di 7 Mbps upstream/downstream.

MONITORAGGIO DEL SISTEMA

L'intera struttura Hardware e Software e tutti i componenti secondari del Server Farm sono soggetti a un monitoraggio continuo gestito mediante diversi sistemi proprietari e di terze parti. Il monitoraggio garantisce i tempi di risposta dei diversi componenti e la disponibilità del Sistema.



Convenzione fornitura software e servizi professionali



CONSERVAZIONE DEI DATI AGENZIA

I dati sono memorizzati/copiati in automatico con il fine di avere costantemente una copia di sicurezza e a seconda della loro natura o sensibilità, su due distinti sistemi di backup.

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

L'utilizzo di OW8 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.

AVVIO DEL SERVIZIO

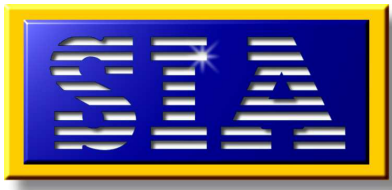
Per l'avviamento e la configurazione del sistema ad ogni agenzia è richiesta, oltre alla scelta della tipologia, la nomina di un responsabile di progetto, che seguirà direttamente o darà disposizioni affinché siano fornite tutte le informazioni necessarie che SIA gli avrà richiesto. Una volta compilati i moduli, il responsabile li invierà a SIA via email che, sulla base della data di ricezione e della loro completezza, assegnerà l'ordine di priorità per l'attivazione.

SIA provvederà poi a contattare l'agenzia per proporre la data e l'ora in cui dare corso allo sviluppo di tutte le attività di avviamento.

IMPORTAZIONE DATI

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 della/e compagnia/e 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 per acquisire "import quotidiano";
- Impostazione riconciliazione codifiche di portafoglio con "garanzie standard" di OW8;
- Ricodifica dei canali di vendita (codici Subagenti);
- Codifica Coassicuratori ed inserimento eventuali quote;
- Verifica conversione e prove pratiche per la gestione delle funzionalità attivate.



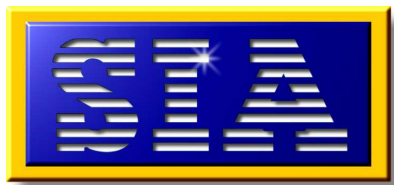
Convenzione fornitura software e servizi professionali



MODALITÀ AVVIO SERVIZIO

SIA contatta l'Agente per

- Configurare e personalizzare il sistema (Logo agenzia, account SMTP e IMAP4 per la ricezione e l'invio delle e-mail, numeri telefoni, RUI, ecc.);
- Caricare "modelli" (documenti Privacy, 7a, e 7b) e "standard" (Avvisi di scadenza, Estratti Conto Cliente, Scadenziario, ecc.).
- Importare lo Storico dati fornito da UNIQA (attività a carico SIA): anagrafiche, sinistri, polizze e titoli.
- Erogare la formazione:
 1. Sessione iniziale: Dopo aver attivato OW8, il personale SIA potrà eseguire le specifiche attività per l'importazione e per l'attivazione del modulo "Dati UNIQA BT" (per i dettagli si rimanda al capoverso successivo); detto modulo consente il popolamento della base dati di OW8 (dati storici e incrementali).
L'agenzia sarà formata con sessione erogata in modalità on-line su norme e regole dell'importazione dati.
 2. Sessione successiva: una sessione formativa erogata in modalità on-line con una durata di 1,5 ore ciascuna. Verrà eseguita in data concordata con l'agenzia. I macro temi trattati sono quelli che verranno concordati con il Gruppo Agenti e su funzioni specifiche dei servizi del gestionale.
 3. Formazione @learning: Portale dedicato ai corsi di formazione mirato per specifici argomenti. Alcune ore di corsi da fruire in tutta tranquillità (necessario solo un accesso internet e un computer con possibilità di ascoltare la parte sonora del corso).
- Supporto all'avviamento:
 1. Fornire supporto specifico durante il primo mese dalla erogazione della formazione attivabile via Ticket. Questa modalità operativa nasce dall'esperienza di avviamento di centinaia di agenzie che avevano l'esigenza di ridurre al minimo i costi di avviamento.
 2. Agenzie con esigenze particolari o con un numero di addetti rilevante potranno richiedere un avviamento personalizzato.
- Supporti di aiuto e per autoapprendimento:
 3. OW8 dispone di un manuale on-line interattivo a disposizione di ogni utente;
 4. Brevi filmati che, per una durata complessiva di più di tre ore, mostrano l'uso delle funzioni per sviluppare specifiche procedure di agenzia. Per accedere a detti filmati verranno consegnate le credenziali per l'autorizzazione all'accesso all'area e-learning SIA.



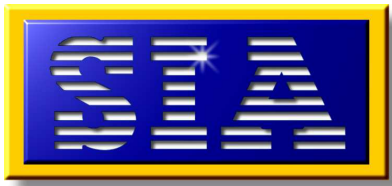
Convenzione fornitura software e servizi professionali



CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO OW8

Descrizione Servizio	Canone	Note	Costo mese
Tipologia "Base Dati"			
Un solo Utente (spazio 3 GB)	Mensile	-	€ 45,00
Import dati da UNIQA BT	Mensile	-	€ 5,00
Tipologia "Business"			
Componente Fissa Canone Base, compresi i primi due utenti (spazio 6 GB)	Mensile	-	€ 45,00
Import dati da UNIQA BT	Mensile	-	€ 5,00
Componente in percentuale su portafoglio lordo Rami Danni > € 1.000.000 (escluso premi Vita, Unici e Temporanee)	Mensile	Percentuale 0,25%	0,25% / 12
Per ogni Utente d'Agenzia, oltre i primi due che sono compresi	Mensile	-	€ 6,00
Per ogni Subagente o Intermediario con accesso al portale web di Agenzia	Mensile	-	€ 5,00
Altri Importatori oltre a Uniqua (vedi apposito elenco dei ritorni dati)	Mensile	Costi a secondo della tipologia (*)	
Costo per ogni GB aggiuntivo, oltre ai 3 (tre) compresi per ogni Utente. L'informazione sulla occupazione del Documentale è sempre disponibile su OW8.		Mensile	€ 2,00

(*) Per conoscere il costo del canone mensile della tipologia "Business" si potrà richiedere offerta personalizzata indicando numero Utenti d'Agenzia, Sub Agenti (con solo accesso al portafoglio da loro intermediato e disponendo delle attività tipiche per questa figura) e Importatori.



Convenzione fornitura software e servizi professionali



IMPORTO UNA TANTUM PER AVVIO DEL SERVIZIO

Le Parti, in virtù dell'importanza che un associato si doti di un gestionale commisurato alle proprie esigenze, convengono di definire il costo di attivazione e formazione Una Tantum in €. **384,00=**

Resta inteso che qualora l'Agenzia receda dal servizio OW8 entro il primo anno dalla sua attivazione dovrà riconoscere a SIA una somma così come indicato nel paragrafo specifico.

Per conoscere il costo dell'Una Tantum della tipologia "Business" si dovranno indicare numero e mandanti (importatori) che si desiderano attivare.

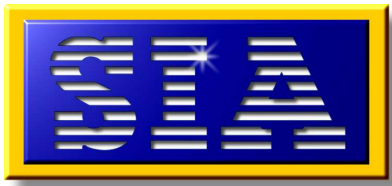
Per le Agenzie che chiedono il passaggio da Omnia 7 a Ow8, con questa convenzione e con la "Base Dati" l'importo una tantum sarà in €. **290,00=**

ULTERIORI SERVIZI E MODULI OPZIONALI

Contabilità Generale <i>OMA CoGe</i>		Costo
Una utenza cloud compresa (con importazione da OW8)	Canone Mensile	€ 35
<i>Costi per avviamento, configurazione, assistenza e formazione (2 sessioni on-line con durata totale di 3 ore)</i>	Una Tantum	€ 250
Altri eventuali servizi	Una Tantum	Costo mese
Sessione di formazione on-line aggiuntiva di 1 ora e ½	€. 90	
Una giornata di formazione in Agenzia più eventuali spese di trasferta	€ 500	-

PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI

Modulo CTI (Centralino software per integrare il telefono con la vostra base dati clienti. Qualunque linea, qualsiasi telefono, unica soluzione): <ul style="list-style-type: none">• Avviare la telefonata direttamente dalla scheda cliente OW8• Memorizzare una nota relativa alla telefonata• Creare direttamente un appuntamento in agenda	Da convenire in base al numero di adesioni
---	--



Convenzione fornitura software e servizi professionali



Modulo DIAGNOSTICO AGENZIA: L'introduzione di una piattaforma gestionale informatica rappresenta l'occasione per riorganizzare i propri processi aziendali e migliorare l'efficienza nella gestione e nelle procedure di controllo. SIA mette a disposizione figure professionali esperte di processo per supportare il progetto e le attività relative.

Da convenire in base al numero di adesioni

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO OW8

All'atto della richiesta di installazione l'Aderente dovrà fornire i dati del conto corrente bancario sul quale andranno addebitate le fatture alla fine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre tramite la procedura SEPA RID (Codice IBAN ed intestatario del conto) e dovrà specificatamente autorizzare SIA ad utilizzare questa procedura. La fatturazione dei Canoni sarà relativa ai mesi di utilizzo del trimestre conclusosi, ed avrà inizio a partire dal mese successivo all'attivazione del servizio. Le fatture in formato digitale verranno trasmesse via posta elettronica all'indirizzo email indicato dall'Aderente e rimarranno disponibili anche all'interno dell'applicazione OW8 nella scheda "Fatture" raggiungibile tramite la sequenza di menu: Sistema Utilità Informazione. Le fatture trimestrali vengono addebitate a 30 giorni data fattura.

Tutti i prezzi indicati nel presente documento sono da considerarsi al netto di IVA ed eventuali spese di trasferta.

DURATA DEL SERVIZIO PER L'AGENZIA

Il servizio terminerà alla fine dell'anno solare successivo alla data di accettazione e, salvo disdetta da spedirsi a SIA con raccomandata a/r 90 (novanta) giorni prima della scadenza, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

RECESSO DA PARTE DELL'AGENZIA

In caso di recesso del servizio da parte dell'agenzia nel corso del primo anno dall'attivazione, la stessa dovrà corrispondere una penale di **€ 200,00=** per il parziale recupero dello sconto fatto per il supporto all'avviamento.

Laddove l'agenzia intenda recedere dalla presente convenzione, ma intenda continuare ad avvalersi del servizio OW8, concorderà con SIA il primo mese utile per l'applicazione delle nuove condizioni economiche.



Convenzione fornitura software e servizi professionali



AMBITO DI APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DURATA

La convenzione si applica per tutti gli agenti iscritti G.I.A. UNIQA e ha durata sino alla fine del corrente anno salvo diversi accordi che dovessero intercorrere tra le Parti.