



## **COMMISSIONE : AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**DATA RIUNIONE : 16.12.2021**

**ORA DI INIZIO : 14:30    MODALITA' : MICROSOFT TEAMS**

### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Adempimenti inerenti il rispetto della normativa IDD**
- 2) Nuova circolare per il regolamento dei trasferimenti di polizze tra agenzie**
- 3) Fatture elettroniche privati: modifica emissione fattura privati (su titoli arretrati/abbinati e non più su titoli incassati);**
- 4) Gestione morosità: nuove modalità di operatività e proposta tavolo lavoro dedicato**
- 5) varie ed eventuali**



## **PRESENTI O COLLEGATI PER :**

### **GRUPPI AGENTI:**

- Fabio Castagnacci (Agenzia di Alatri cod. ADK)
- Enrico Colarusso (Agenzia di Carpi "Vasco D.G." cod. 408)
- Ottavio Pasquaotti ( Agenzia di VITTORIO VENETO (tv) cod )
- Marco Di Cesare (Agenzia di Napoli "Fiorentini" cod. 732)
- Rosanna Fiorentino (Agenzia di Torino "Montecuccoli" cod. 160)
- Domenico Iacovelli (Agenzia di Grumo Appula cod. 1B8)
- Matteo Larini (Agenzia di Parma "Ducale" cod. 425)
- Alice Marchetti (Agenzia di Mesola cod. D27)
- Andrea Marinari (Agenzia di Viareggio "Machiavelli" cod. 539)
- Massimo Maffezzoni (Agenzia di Mantova "Chiassi" cod. 252)
- Matteo Necchi (Agenzia di Sesto San Giovanni cod. AMO)
- Giuseppe Sutera (Agenzia di Palermo "D'Acquisto" cod. H57)
- Massimo Uncini (Agenzia di Arezzo "G. Monaco" cod. 503)



• **IMPRESA / DIREZIONE:**

- Matteo Bongiasca
- Anna Caronna
- Giancarlo Colombo
- Giuseppe Cuniberto
- Patrizia Driusso
- Elena Pogliani
- Maria Luisa Puricelli

<b>ARGOMENTI E RICHIESTE GRUPPI AGENTI:</b>	<b>ARGOMENTI E RICHIESTE IMPRESA / DIREZIONE:</b>



**Punto 1) – NORMATIVA IDD**

In risposta intervengono Massimo Uncini e Giuseppe Sutura evidenziando la notevole difficoltà che comporta l'utilizzo di detti questionari , molto "palettizzati" rispetto a quelli utilizzati sul mercato da altre compagnie .

Viene evidenziata anche la richiesta da parte della compagnia di questionari di valutazione emessi da broker su polizze contratte in agenzie.

Ottavio Pasquotti evidenzia che non vi è necessità da parte dell'agente di fornire alla compagnia un questionario raccolto da un broker in quanto la responsabilità dello stesso cade in capo al broker.

Giuseppe Sutura chiede alla compagnia di comunicare alla rete se è necessario o meno avere copia di detto questionario che potrebbe essere richiesto in fase di ispezione amministrativa.

Visti gli importanti argomenti trattati in riferimento alla IDD e POG,

**Punto 1) – NORMATIVA IDD**

Prende la parola la dott.sa Caronna che , dopo aver comunicato una recente ispezione da parte di IVASS nella sede della compagnia, ci comunica che entro 03/2022 verranno rivisti totalmente ( con diversi paletti in fase di emissione) i questionari pre assuntivi delle valutazione/esigenze del cliente .

I Questionari riguarderanno in primis il vita e successivamente entro Luglio 2022 tutti i prodotti danni con un singolo questionario per prodotto.



Vista la necessità da parte della dott.sa Caronna di abbandonare la riunione,  
Visto, un malcontento generale dei partecipanti in merito alle azioni che la compagnia intraprenderà prima di Marzo si richiede di fissare un nuovo incontro con un gruppo di lavoro per discutere dei nuovi questionari proposti dalla Compagnia.

La dott.sa Patrizia Driusso che interviene in sostituzione della dott. Caronna chiede di riaggiornare la riunione dopo il 06.01.2022. Nel frattempo verrà ridiscussa internamente la questione IDD e POG in modo che abbia il minor impatto possibile sulle nuove emissioni da Marzo 2022.



## **Punto 2 – CIRCOLARE TRAFERIMENTO POLIZZE**

**Intervengo in qualità di presidente della commissione**

**Comunicando che, al contrario dei colleghi di Italiana storica, non avevamo ricevuto copia della bozza e non sapevamo di cosa si parlasse.**

**Richiedo l'invio tramite mail della bozza al fine di poter discutere con il Ns gruppo del contenuto .**

## **Punto 2 – CIRCOLARE TRASFERIMENTO POLIZZE**

**Interviene la Dott.sa Pogliani Elena che comunica la necessità di aggiornare la circolare 06/1978 riguardante il trasferimento di polizza tra agenzie.**

**Viene condivisa sullo schermo la bozza della nuova circolare e si discute sui vari punti da essa contenuti.**

**La dott.sa Pogliani acconsentiva all'invio della mail e ad un nuovo incontro a Gennaio 2022 per una nuova discussione dei contenuti.**



### **Punto 3 – FATTURE ELETTRONICHE**

Su mia richiesta il dott. Bongiasca e la dott.sa Puricelli ci comunicano che per quanto riguarda la ex rete Uniqa l'emissione delle fatture elettroniche sia per privati che pubblici viene effettuata SOLO dalla direzione su Ns richiesta.

### **Punto 3 – FATTURE ELETTRONICHE**

Interviene il dott. Matteo Bongiasca comunicando che da Novembre l'emissione della fatture elettroniche tra privati potrà avvenire solo con titolo in stato arretrato/abbinato e non più incassato come accadeva fino al 31.10.21



**Punto 4 – GESTIONE MOROSITA’**

**Abbiamo comunicato che qualsiasi proposta valida che possa semplificare la vita quotidiana di agenzia è**

**Punto 4 – GESTIONE MOROSITA’**

**Interviene la Dott.sa Puricelli comunicando che si sta cercando un strumento unico ( report) con il male comunicare alla rete , evitando diverse mail da diversi**





<p>sempre ben accetta e che rimaniamo in attesa di conoscere lo strumento che ci metteranno a disposizione.</p>	<p>uffici, le varie posizioni di titoli arretrati, regolazioni premio, sospensioni ecc..</p> <p>La Dott.sa richiede un nuovo incontro dopo il 06.01.22</p>

**LA RIUNIONE E' TERMINATA ALLE ORE : 17:30**

**LA PROSSIMA RIUNIONE SI TERRA': p**



**IL VERBALIZZANTE : Castagnacci Fabio**