

# I4T – Nuova Applicazione B2B 2019

Specifiche di sviluppo rel 1.0 - 12/04/19

Rif contr. 19B124c

Questo documento illustra le caratteristiche e le funzionalità principali della nuova release dell'applicativo B2B I4T.

Il nuovo sistema, anche se interamente riprogettato nella struttura dati e nel funzionamento, è stato impostato in modo da mantenere quanto più possibile continuità con le modalità di utilizzo del sistema attualmente in uso.

La nuova applicazione B2B si compone di tre moduli, ospitati su indirizzi internet diversi.

- Portale Agenzie
- Portale Admin
- Web Service (API)

I primi due sono destinati all'utilizzo diretto da parte degli utenti, il terzo è dedicato all'interazione con applicazioni esterne (inclusi i portali Holins e Frontier).

## 1.1 Tecnologie utilizzate

L'applicazione sarà realizzata avvalendosi di tecnologie largamente diffuse e consolidate:

- PHP 7
- MySQL
- Yii Framework  
Infrastruttura versatile, affidabile e performante
- Bootstrap  
Standard di fatto per la realizzazione delle interfacce web

## 1.2 Vantaggi della nuova architettura

La nuova applicazione è strutturata secondo un'architettura modulare, caratterizzata dalla presenza di diversi componenti che interagiscono tra di loro e predisposta all'integrazione di ulteriori elementi, in linea con le best practice dello sviluppo software.

- Tempi più rapidi e minori costi di sviluppo per le nuove funzionalità
- Tempi di intervento e manutenzione più rapidi
- Maggiori possibilità di espansione
- Maggiore affidabilità
- Maggiore sicurezza
- Maggiore livello di personalizzazione per i tenant
- Responsive design: utilizzabile anche su smartphone e tablet
- Interfaccia utente più user friendly

## 1.3 Caratteristiche generali

### 1.3.1 Supporto multilingua

L'applicazione è predisposta per essere resa disponibile in lingue diverse (il caricamento e fine tuning delle nuove lingue non è incluso nel preventivo)

### 1.3.2 Utenti e ruoli

Ogni utente dispone delle proprie credenziali di accesso ed è abilitato alle operazioni tramite attribuzione di uno o più "ruoli".

Un ruolo stabilisce quali operazioni sono consentite a chi lo possiede.

Alcuni ruoli sono attribuiti in abbinamento ad un contesto nel quale si applicano. Ad esempio, un amministratore di agenzia è tale nell'ambito di una specifica agenzia e non ha accesso ai dati e funzionalità di altre agenzie.

### 1.3.3 Integrazione con siti B2C

I portali B2C (holins.it, holins.es, frontierassicurazioni.it) saranno modificati in modo da interagire con il nuovo sito B2B tramite i web services.

**La modifica riguarderà solo l'interazione tra i siti e il sistema B2B. Non sono previste modifiche visibili dagli utenti.**

## 2 Portale Agenzie

Il Portale Agenzie è il sito su cui operano le agenzie per vendere le polizze e ricevere informazioni.

Per ogni tenant è disponibile una versione dedicata del sito, personalizzata nei principali elementi grafici (logo, banner, colori), raggiungibile tramite uno specifico indirizzo (in genere *nometenant.b2b.i4t.it*).

I servizi offerti dal portale sono richiamabili dal menu principale.

La struttura proposta per il menu è la seguente:

- Facilitatore
- Prodotti
  - *elenco prodotti raggruppati per tenant*
- Gestione Polizze
- Contabilità
- Comunicazioni
- Sinistri (se previsto per il tenant)
- Dati Agenzia
  - Gestione Dati
  - Gestione Utenti
- *altre voci relative a pagine informative*
- Profilo Utente
- Log-out

### 2.1 Login

La pagina di login presente sul portale agenzie è utilizzata anche per l'accesso al portale admin.

Se l'utente ha unicamente privilegi amministrativi viene automaticamente reindirizzato al portale admin.

Se è abilitato sia come admin che come agenzia, gli viene proposta la scelta del portale su cui operare.

La pagina contiene anche il link "Password dimenticata?", che permette di inviare un link per il reset della password all'indirizzo e-mail dell'utente.

### 2.2 Prodotti

Questa pagina contiene una serie di box informativi sui prodotti disponibili, organizzati per emittitore.

Per ogni prodotto sono disponibili i documenti da scaricare ed un link per l'emissione della polizza.

Sostituisce i menu a discesa presenti nel vecchio applicativo, relativi all'elenco prodotti e alle condizioni di polizza.

### 2.3 Emissione Polizze

Sono previste due modalità di ricerca dalle quali si ottiene un elenco di preventivi.

Una volta selezionato il preventivo da acquistare, il flusso prosegue con l'inserimento delle informazioni necessarie e l'emissione della polizza.

L'emissione si articola in vari passaggi, di seguito elencati. Alcuni di questi passaggi sono accorpate in una medesima pagina.

#### 2.3.1 Facilitatore

Il facilitatore permette di specificare diversi parametri di ricerca quali data partenza e arrivo, destinazione (nazione), numero di assicurati per fasce d'età, eventuale somma assicurata e

caratteristiche offerte (es. annullamento, spese mediche).

La ricerca riguarda tutti i prodotti venduti dall'agenzia.

### 2.3.2 Emissione diretta

L'emissione diretta permette di scegliere a priori il prodotto che si intende acquistare. La scelta può essere effettuata direttamente dalla pagina Prodotti.

Per l'emissione diretta è possibile specificare parametri quali data partenza e arrivo, destinazione (macroarea), numero di assicurati per fasce d'età, ecc.

I parametri possono variare in funzione del prodotto selezionato.

### 2.3.3 Riepilogo preventivi

Il riepilogo mostra in forma tabellare l'elenco delle tariffe relative alle versioni di prodotto che soddisfano le condizioni di ricerca specificate. Per ogni tariffa è visualizzato il prezzo e sono elencate le garanzie offerte e i relativi massimali.

Selezionando il preventivo che si desidera acquistare si passa alle fasi successive.

E' possibile che uno o più preventivi superino il premio massimo consentito per persona dalla normativa IDD.

In questo caso viene visualizzato un messaggio con la possibilità di inviare al cliente (previa raccolta dell'indirizzo email e dei necessari consensi) un messaggio email con un link che gli permetterà di effettuare l'acquisto direttamente su [www.i4tdirect.it](http://www.i4tdirect.it) (vedere 2.4.6).

### 2.3.4 Dati contraente e assicurati

Questo form richiede i dati del contraente e degli eventuali assicurati.

A seconda del prodotto il contraente può essere selezionabile tra privato e azienda, oppure obbligatoriamente uno dei due. I campi richiesti dipendono dalle caratteristiche del prodotto e dalla tipologia di contraente.

Si può selezionare il contraente come primo (eventualmente unico) contraente oppure compilare separatamente l'elenco degli assicurati.

L'elenco assicurati può essere caricato come file csv, xls o xlsx (con un formato predeterminato).

### 2.3.5 Documentazione precontrattuale

Per la normativa IDD è possibile scaricare la documentazione precontrattuale da fornire al cliente.

In alternativa è possibile indicare un indirizzo e-mail a cui sarà automaticamente inviata.

### 2.3.6 Diritti e commissioni

In questa fase l'agenzia può caricare un importo aggiuntivo (a scelta tra alcuni predeterminati) sul premio della polizza.

### 2.3.7 Prodotti ancillari

Se per il prodotto scelto sono disponibili prodotti ancillari, ne viene mostrata la lista da cui poter effettuare la selezione.

### 2.3.8 Questionari

Questa pagina contiene le condizioni che il cliente deve accettare per procedere all'emissione della polizza, raggruppate in due questionari (altri questionari potrebbero aggiungersi in seguito):

- Condizioni privacy
- Questionario di coerenza

### 2.3.9 Pagamento con carta di credito

Questo passaggio viene eseguito solo se la modalità di pagamento prevista per l'agenzia è la carta di credito.

L'operazione viene demandata al gateway di pagamento esterno.

### 2.3.10 Conferma

Se l'acquisto va a buon fine viene mostrata la pagina di conferma, da cui è possibile scaricare i documenti relativi alla polizza:

- Certificato
- Questionario compilato
- Condizioni

La documentazione viene inviata anche al cliente e all'agenzia tramite e-mail.

## 2.4 Gestione Polizze

In quest'area sono visualizzate le polizze emesse dall'agenzia, ed è possibile eseguire annullamenti.

### 2.4.1 Elenco/ricerca polizze

Mostra tutte le polizze corrispondenti ai criteri di ricerca, impostabili tramite una serie di filtri. Per ogni polizza in elenco sono disponibili i pulsanti per le principali operazioni.

### 2.4.2 Dettaglio polizza

La pagina mostra i dati principali della polizza, del contraente e degli assicurati.

### 2.4.3 Download documenti

Per ogni polizza è possibile scaricare i documenti associati:

- Certificato
- Questionario compilato

### 2.4.4 Annullamento polizza

Permette di annullare una polizza emessa.

Se è prevista l'interazione diretta con i sistemi dell'emettitore e questa supporta l'annullamento della polizza, propaga automaticamente l'annullamento all'emettitore.

### 2.4.5 Elenco polizze "legacy"

In questo elenco sono visibili le polizze emesse dal vecchio sistema, con funzionalità analoghe all'elenco delle polizze del nuovo sistema per quanto riguarda la consultazione del dettaglio e il download dei documenti.

### 2.4.6 [www.i4tdirect.it](http://www.i4tdirect.it)

I4TDirect è un caso particolare di tenant, destinato alla vendita B2C delle tariffe che superano i limiti IDD e non possono quindi essere vendute dall'agenzia. L'interfaccia è analoga a quella degli altri tenant ma con una serie di limitazioni:

- Si accede solo tramite un link dedicato (contenente un token) inviato via email al cliente
- Consente solo l'acquisto e nessun'altra operazione
- Il flusso d'acquisto è destinato ad un'utenza B2C (pagamento solo con carta di credito)
- Permette di effettuare solo un acquisto, dello specifico prodotto legato al token

## 2.5 Comunicazioni

Dal portale Admin è possibile inviare comunicazioni alle agenzie.

Una comunicazione può essere “bloccante”: non è possibile procedere con le operazioni se non si conferma la lettura della comunicazione stessa.

Se viene ricevuta una comunicazione, viene mostrato un avviso in pop-up, che rimanda ad una pagina dedicata in cui sono consultabili tutte le comunicazioni ricevute.

## 2.6 Gestione Utenti

Per ogni agenzia esiste almeno un utente con privilegi di amministrazione sull'agenzia stessa.

L'amministratore di agenzia può svolgere tutte le operazioni inclusa la creazione di altri utenti con vari ruoli e di conseguenza vari livelli di privilegio.

## 2.7 Modifica Profilo Utente

Questa pagina consente ad ogni utente di modificare le proprie informazioni anagrafiche e la propria password.

## 3 Portale Admin

Questo sito è dedicato alla gestione delle operazioni di back-end da parte degli amministratori.

Sono previste diverse tipologie di amministratore, con accessi limitati in base alle operazioni consentite e/o in base al tenant di riferimento.

La struttura del menu proposta è la seguente:

- Polizze
- Agenzie
  - Agenzie
  - Richieste di attivazione
  - Siti B2C
- Prodotti
  - Prodotti
  - Condizioni
  - Garanzie/Massimali
  - Tag
- Contabilità
  - Chiusure
  - Estratti conto
  - SDD
  - Esportazione dati
- Statistiche
- Comunicazioni
- Network
  - Commerciali
  - Network
- Utenti
- Profilo utente
- Logout

### 3.1 Login

L'accesso al portale Admin si effettua tramite la pagina di login presente nel portale Agenzie, come descritto nella relativa sezione del documento.

### 3.2 Polizze

In quest'area sono visualizzate le polizze emesse ed è possibile eseguire annullamenti.

#### 3.2.1 Elenco/ricerca polizze

Mostra tutte le polizze corrispondenti ai criteri di ricerca, impostabili tramite una serie di filtri. Per ogni polizza in elenco sono disponibili i pulsanti per le principali operazioni.

#### 3.2.2 Dettaglio polizza

La pagina mostra i dati principali della polizza, del contraente e degli assicurati.

#### 3.2.3 Download documenti

Per ogni polizza è possibile scaricare i documenti associati:

- Certificato
- Questionario compilato
- Elenco assicurati in formato Excel

#### 3.2.4 Annullamento polizza

Permette di annullare una polizza emessa.

Se è prevista l'interazione diretta con i sistemi dell'emettitore e questa supporta l'annullamento della polizza, propaga automaticamente l'annullamento all'emettitore.

#### 3.2.5 Elenco polizze "legacy"

In questo elenco sono visibili le polizze emesse dal vecchio sistema, con funzionalità analoghe all'elenco delle polizze del nuovo sistema per quanto riguarda la consultazione del dettaglio e il download dei documenti.

### 3.3 Agenzie

Quest'area è dedicata alla creazione, modifica e attivazione delle agenzie.

Le agenzie possono essere create ex-novo oppure confermando le richieste di attivazione inserite sul Portale Agenzie.

#### 3.3.1 Elenco/ricerca agenzie

Mostra tutte le agenzie corrispondenti ai criteri di ricerca, impostabili tramite una serie di filtri.

Per ogni agenzia in elenco sono disponibili i pulsanti per le principali operazioni.

L'area superiore delle pagine relative alle operazioni contiene una serie di tab che consentono di passare da un'operazione all'altra senza bisogno di selezionare nuovamente la polizza dall'elenco.

Alcune operazioni si riferiscono ad una specifica associazione agenzia/tenant.

Nell'area delle tab è presente un menu a tendina da cui selezionare il tenant su cui operare.

#### 3.3.2 Dettaglio agenzia

Visualizza un riepilogo dei principali dati dell'agenzia, sia generali che relativi alle associazioni con i tenant.

#### 3.3.3 Creazione/modifica di un'agenzia

Questo form permette l'inserimento e la modifica delle informazioni principali, comuni per tutti i tenant.

#### 3.3.4 Associazione tenant / modifica dati per tenant

In questo form sono gestiti i dati relativi all'associazione agenzia/tenant selezionata.

Se l'agenzia non è ancora associata al tenant selezionato, è presente un pulsante "Associa tenant".

#### 3.3.5 Aumenti provvigioni

In questa pagina è visibile l'elenco delle regole di aumento/diminuzione delle provvigioni legate ai prodotti, da applicare all'associazione agenzia/tenant selezionata.

Ogni regola fa riferimento ad un prodotto (oppure a tutti i prodotti), ha un periodo di validità e indica un valore percentuale da sommare (sottrarre se negativo) alla provvigione prevista per il prodotto.

#### 3.3.6 Ricarica plafond

Questa pagina è disponibile solo se l'agenzia utilizza il pagamento tramite plafond.

Gestisce la ricarica del plafond e la visualizzazione dello storico delle ricariche.

### 3.3.7 Esportazione Excel

È possibile esportare l'elenco delle agenzie in formato Excel.

Le polizze incluse nell'esportazione sono quelle presenti nell'elenco con il filtro corrente.

### 3.3.8 Elenco richieste di attivazione

Mostra le richieste inserite nel portale agenzie e non ancora attivate.

Anche questo elenco è ricercabile tramite una serie di filtri.

Per ogni agenzia in elenco è disponibile il pulsante per l'attivazione.

Una volta attivata una richiesta, questa rientra nella modalità di gestione delle agenzie attive.

## 3.4 Siti B2C

Precedentemente trattati come casi particolari di agenzia, i siti B2C hanno ora una sezione dedicata. Questa sezione potrà evolvere per la gestione di tutte le forme di rivendita esterna tramite web services.

L'interfaccia **non permette la creazione di nuovi siti** ma permette la modifica delle principali caratteristiche.

In particolare, ad ogni sito B2C è possibile associare l'elenco dei prodotti in vendita.

### 3.4.1 Elenco siti B2C

Mostra l'elenco completo dei siti.

Per ogni sito in elenco sono disponibili i pulsanti per le principali operazioni.

### 3.4.2 Associazione prodotti

E' possibile associare le specifiche versioni di prodotto da rivendere sul sito B2C.

## 3.5 Prodotti

I prodotti non possono essere creati da interfaccia ma possono essere modificate le informazioni relative all'apparenza (nomi, testi, ecc.), agli importi delle tariffe, alla composizione delle macroaree (destinazioni), alle garanzie offerte e relativi massimali.

I prodotti possono essere disponibili in diverse "versioni" (nel vecchio applicativo si parla di "coperture" o "plan"), con diversi livelli di garanzia.

Alcune impostazioni possono essere riferite in alternativa all'intero prodotto o solo ad una sua specifica versione.

### 3.5.1 Elenco/ricerca prodotti

Mostra tutti i prodotti corrispondenti ai criteri di ricerca, impostabili tramite una serie di filtri.

Per ogni prodotto in elenco sono disponibili i pulsanti per le principali operazioni.

L'area superiore delle pagine relative alle operazioni contiene una serie di tab che consentono di passare da un'operazione all'altra senza bisogno di selezionare nuovamente la polizza dall'elenco.

Alcune operazioni si riferiscono ad una specifica associazione prodotto/tenant.

Nell'area delle tab è presente un menu a tendina da cui selezionare il tenant su cui operare.

### 3.5.2 Dettaglio prodotto

Visualizza un riepilogo dei principali dati del prodotto, sia generali che relativi alle associazioni con i tenant.

### 3.5.3 Modifica dati generali prodotto

Permette di modificare le principali informazioni (nome, descrizione, limiti IDD) del prodotto. Se il prodotto è disponibile in più versioni permette di indicare nome e descrizione delle singole versioni.

### 3.5.4 Tariffe

Permette la modifica delle tariffe per tutte le possibili variazioni del prodotto, determinate dalla combinazione di tutte le possibili scelte per i parametri associati (versione, destinazione, fasce di durata, fasce di età, ecc.)

Per ogni tariffa è possibile inserire l'importo lordo e le tasse.

### 3.5.5 Destinazioni

Permette di definire, per ogni macroarea di destinazione configurata per il prodotto, l'elenco di nazioni che la compongono.

### 3.5.6 Tag

Gestisce l'associazione del prodotto con i tag disponibili.

### 3.5.7 Documentazione prodotto

Permette l'associazione di documentazione (condizioni di polizza, set informativi, ecc.) al prodotto.

L'associazione può riferirsi all'intero prodotto o ad una o più delle sue versioni.

Si può caricare un nuovo documento oppure selezionarlo tra i documenti già associati ad altri prodotti.

Per ogni documento è possibile indicare se sarà da allegare ad un specifico tipo di comunicazione e-mail (es. invio materiale precontrattuale, invio documenti di polizza).

Ogni associazione con un documento ha un periodo di validità, in modo che sia possibile programmare in anticipo la disponibilità del documento.

### 3.5.8 Associazione tenant / modifica dati per tenant

In questo form sono gestiti i dati relativi all'associazione prodotto/tenant selezionata (es. provvigioni).

Se il prodotto non è ancora associato al tenant selezionato, è presente un pulsante "Associa tenant".

## 3.6 Condizioni

In quest'area sono definite le condizioni da associare ai prodotti all'interno dei questionari.

Le condizioni possono appartenere a diverse tipologie (es. vari livelli di consenso privacy, condizioni di coerenza).

In base alla tipologia saranno visualizzate all'interno di specifici questionari e associate alle accettazioni fornite.

Ad esempio, è possibile indicare che un determinato testo corrisponde all'accettazione dell'invio di materiale promozionale.

### 3.6.1 Elenco condizioni

Permette di visualizzare tutte le condizioni o solo quelle appartenenti ad una specifica tipologia di questionario (condizioni vincolanti, questionario di coerenza).

### 3.6.2 Creazione/modifica condizione

Per ogni condizione è prevista la compilazione di un testo da mostrare in fase di richiesta e la tipologia a cui fa riferimento.

### 3.7 Coupon/Sconti

In quest'area sono gestiti i coupon utilizzabili per ottenere uno sconto.

Il vecchio applicativo prevede l'utilizzo dei coupon solo per i siti B2C. **È da valutare se estenderne l'utilizzo anche in ambito B2B (non incluso nel preventivo).**

Per ogni coupon è possibile indicare la modalità di sconto (importo fisso / percentuale) e il periodo di validità.

### 3.8 Commerciali

In quest'area è gestita l'anagrafica dei commerciali.

Mostra l'elenco dei commerciali in anagrafica, con i pulsanti per le operazioni.

E' possibile la creazione di nuovi commerciali e la modifica dei dati dei commerciali esistenti.

Ogni commerciale è associato al network di cui fa parte.

E' possibile associare un commerciale all'utente tramite il quale accede

### 3.9 Network

In quest'area è gestita l'anagrafica dei network a cui essi appartengono.

Mostra l'elenco dei network disponibili, con i pulsanti per le operazioni.

E' possibile la creazione di nuovi network e la modifica dei dati dei network esistenti.

### 3.10 Chiusure mensili

Permette la chiusura e il conseguente blocco delle polizze per uno specifico tenant in un determinato mese. Dopo la chiusura è possibile generare gli estratti conto relativi a quel tenant/mese.

La pagina contiene l'elenco dei tenant, ciascuno con l'indicazione del periodo che è possibile chiudere e il pulsante per procedere alla chiusura.

### 3.11 Estratti Conto

In quest'area è possibile generare e inviare gli estratti conto per le agenzie.

La tipologia di documento da generare è impostata a livello di associazione agenzia/tenant.

#### 3.11.1 Generazione estratti conto

Questa pagina è analoga a quella per le chiusure e mostra l'elenco dei tenant, ciascuno con il periodo per cui è possibile generare l'estratto conto e il pulsante per procedere alla generazione.

#### 3.11.2 Elenco/ricerca estratti conto

Mostra tutti gli estratti conto corrispondenti ai criteri di ricerca, impostabili tramite una serie di filtri, tra cui il tenant e lo stato. Per ogni estratto conto in elenco sono disponibili i pulsanti per le principali operazioni.

#### 3.11.3 Invio estratto conto

Gestisce l'invio delle comunicazioni alle agenzie in merito alla disponibilità dei rispettivi estratti conto. È possibile eseguire l'invio di un singolo estratto conto o l'invio massivo di una serie di estratti conto selezionati.

Gli estratti conto inviati saranno visibili nell'area dedicata del Portale Agenzie, da cui sarà possibile visualizzarne il dettaglio e scaricare i documenti.

#### 3.11.4 Download documenti

Di ogni estratto conto è possibile scaricare:

- Documento in formato PDF
- Dettaglio transazioni in formato Excel

### 3.12 Comunicazioni

Gestisce l'invio di comunicazioni alle agenzie.

Una comunicazione può essere indirizzata a specifiche agenzie o in blocco a uno o più tenant.

Una comunicazione può contenere un allegato e può essere "bloccante": non è possibile procedere con le operazioni se non si conferma la lettura della comunicazione stessa.

### 3.13 Statistiche

La sezione statistiche include alcune tipologie di esportazione dati e alcune semplici rappresentazioni mediante grafici.

Selezionando un tipo di statistica vengono mostrati i relativi filtri di ricerca e parametri.

### 3.14 Gestione Utenti

In quest'area è gestita l'anagrafica degli utenti che utilizzano l'applicazione.

L'area è accessibile solo agli utenti con privilegi amministrativi.

Ad ogni utente è possibile attribuire uno o più ruoli, dai quali dipendono le funzionalità a cui l'utente ha accesso.

#### 3.14.1 Elenco/ricerca utenti

Mostra tutti gli utenti corrispondenti ai criteri di ricerca, impostabili tramite una serie di filtri.

Per ogni utente in elenco sono disponibili i pulsanti per le principali operazioni.

#### 3.14.2 Creazione/modifica utente

Nel form di creazione/modifica sono specificate le informazioni principali dell'utente.

#### 3.14.3 Assegnazione ruoli

In questa pagina sono visualizzate e gestite le associazioni tra l'utente e i ruoli disponibili.

### 3.15 Modifica Profilo Utente

Questa pagina consente ad ogni utente di modificare le proprie informazioni anagrafiche e la propria password.

## 4 Web Services (API)

Il nuovo sistema I4T permette ad applicazioni/siti esterni di interagire con esso per svolgere le principali operazioni possibili tramite il Portale Agenzie:

- Emissione di polizze
- Consultazione delle polizze emesse
- Annullamento di polizze
- Download documenti

L'interazione avviene attraverso chiamate http e lo scambio di dati in formato JSON, secondo convenzioni largamente adottate per questo tipo di operatività.

### 4.1 Interazione standard

#### 4.1.1 Login

L'applicazione che interagisce con I4T effettua un login trasmettendo uno username ed una password, analogamente a quanto avviene per i comuni utenti.

Nella gestione degli utenti sono previsti ruoli specifici per le applicazioni che interagiscono via API.

#### 4.1.2 Emissione di polizze

L'emissione di polizze avviene attraverso una serie di passaggi, nei quali l'applicazione esterna

- richiede informazioni (es. elenco prodotti disponibili)
- richiede una serie di preventivi attraverso parametri di ricerca
- richiede quali dati è necessario fornire per l'acquisto di uno specifico preventivo
- richiede l'emissione di una polizza per uno specifico prodotto fornendo i dati necessari (dati anagrafici contraente e assicurati, condizioni, ecc.)

#### 4.1.3 Ricerca dati polizze

L'applicazione esterna richiede l'elenco delle polizze che soddisfano determinati criteri di ricerca

#### 4.1.4 Dettaglio polizza

L'applicazione esterna richiede le informazioni (dati polizza, contraente, assicurati) per una determinata polizza.

#### 4.1.5 Download documenti

L'applicazione esterna può richiedere il download di uno specifico tipo di documento (es. certificato) relativo ad una specifica polizza acquistata.

#### 4.1.6 Annullamento polizza

L'applicazione esterna può richiedere l'annullamento di una determinata polizza.

### 4.2 Interazione con specifiche applicazioni

Oltre alla modalità standard è prevista l'interazione con alcune applicazioni secondo le modalità previste da ciascuna di esse. In particolare:

- Interazione con Rastreator.com per la fornitura di preventivi
- Interazione con l'applicazione Sinistri per il recupero di informazioni relative alle polizze.

## 5 Transizione dal vecchio sistema

Il nuovo sistema gestirà tutte le nuove emissioni di polizza a partire dalla data di messa in produzione.

Anche i siti B2C Holins e Frontier interagiranno con il nuovo sistema.

Tutto quanto emesso con il vecchio sistema sarà disponibile solo come consultazione.

### 5.1 Migrazione

Saranno interessati alla migrazione, e quindi importati nel nuovo sistema:

- Prodotti
- Agenzie
- Commerciali
- Network

Alcune caratteristiche dei prodotti e delle agenzie potrebbero dover subire variazioni per adattarsi alle nuove logiche implementate nel nuovo sistema.

**Non saranno importate nel nuovo sistema le polizze già emesse.**

### 5.2 Accesso ai dati del vecchio sistema

Per facilitare la consultazione delle emissioni pregresse è stata prevista, sia nel portale Admin che in quello dedicato alle agenzie, una pagina che permette la visione delle polizze presenti nella base dati del vecchio sistema.

Il vecchio sistema verrà probabilmente mantenuto operativo, con operatività e accesso limitati, per altre modalità di consultazione (statistiche, estrazioni dati) relative alle polizze emesse prima dell'introduzione del nuovo sistema.

Sarà da valutare di caso in caso, in base alle esigenze, la fattibilità di aggregazioni di dati provenienti dai diversi sistemi.