

ANAGRAFICA CLIENTE

Analisi congiunta
Impresa/Commissione Agenti
nell'ambito del progetto
"MECCANIZZAZIONE AGENZIE"

Sede 2 Dicembre 1985
(fln-fvr.trc)
219-322.85

GENERALITA'

Il Sistema. Omega prevede a corredo dell'archivio polizze, un archivio anagrafico predisposto allo scopo di raccogliere le informazioni di carattere commerciale relative a ciascun cliente.

Il collegamento tra i due archivi è effettuato tramite il "codice cliente" che, oltre a permettere - ai fini amministrativi - il raggruppamento dei contratti riconducibili allo stesso soggetto, consente l'utilizzo ai fini commerciali - marketing, delle informazioni contenute nell'archivio anagrafico.

Ovviamente, a fronte di più polizze facenti capo allo stesso cliente il Sistema prevede l'esistenza di una sola scheda anagrafica.

L'analisi si basa inoltre sul presupposto che i contratti siano sempre riconducibili a due specifiche categorie di clienti, le persone fisiche e le persone giuridiche.

IL CODICE CLIENTE

Premesso che per ciascun cliente saranno memorizzate dal sistema Omega una serie di informazioni (vedi allegato 1 e 2 rispettivamente per le persone fisiche e giuridiche) tali da permetterne l'identificazione sia per utilizzi ai fini amministrativi che ai fini marketing/commerciali, ogni soggetto è contraddistinto da un codice che permette la sua identificazione nel sistema ed il collegamento con le polizze che ad esso fanno capo.

Questo codice (CODICE CLIENTE) è strutturato su sette posizioni alfanumeriche che, a loro volta, sono scomposte in due campi A e B rispettivamente di cinque (A) e di due (B) caratteri.

Di norma a ciascun cliente viene attribuito un codice progressivo articolato sulle prime 5 posizioni (campo A), mentre le 2 posizioni successive (campo B) vengono valorizzate con 00.

La funzione della scomposizione in due campi consente la possibilità di raggruppare singoli clienti facenti parte di un singolo gruppo. Esempio tipico di questo aspetto sono contratti stipulati con familiari diversi che fanno parte dello stesso nucleo oppure assicurazioni di condomini facenti capo allo stesso amministratore.

In questo caso i vari condomini avranno lo stesso codice nelle prime cinque posizioni e codici specifici, che li contraddistinguono singolarmente nelle ultime due posizioni (ved. allegati 3A, 3B, 3C).

Questo tipo di impostazione consente di poter individuare sia il singolo condominio con le relative polizze che tutti i condomini, sempre con le rispettive polizze, amministrati dallo stesso amministratore.

Analogo sistema è utilizzabile per i casi aziende facenti capo allo stesso gruppo. attività commerciali dello stesso proprietario, ecc.

Numero interventi legali:

questo campo viene aggiornato automaticamente dal slscema che somma una unità (1) per ogni intervento legale. E' così possibile conoscere, sotto questo aspetto, il tipo di comportamento del cliente.

Codici mailing :

tutte le lettere che hanno un indirizzo "marketing" vengono memorizzate (con un codice di 3 caratteri) sia che vengano inviate al cliente dalla Direzione sia che vengano inviate direttamente dall'Agenzia.

In questi campi possono essere memorizzati i codici delle ultime 5 azioni promozionali destinate al cliente.

Avviso multiplo:

se in questo campo si indicherà "SI" per tutte le polizze aventi scadenza nello stesso mese verrà prodotto un avviso unico per il cliente.

Codice particolarità sul cliente (uso agenziale):

è prevista la possibilità di disporre di uno spazio libero a discrezione della singola agenzia per particolarità sul cliente (es.: 01 = anticipare premio. 02 - 03 = modalità di pagamento, ecc.).

Persone giuridiche

Nell'allegato 2 sono riportati i dati riguardanti i clienti ascrivibili a questa classificazione.

Più precisamente, per alcuni di questi dati, riportiamo le modalità di attribuzione (per quanto non specificato espressamente valgono le regole previste per le persone fisiche).

Ragione sociale:

indicare la sigla, se esistente, e, quindi, la denominazione della Società per esteso (es.: I.P.I. - Istituto Piemontese Immobiliare).

Tipo persona giuridica:

indicare la sigla che identifica il tipo di società (S.p.A., S.n.c., S.a.s., etc.).

Classificazione:

indicare il codice attività:

- 1 = commercio
- 2 = industria
- 3 = servizi
- 4 = artigianato
- 5 = agricoltura

Esportatore:

indicare S/N

Cliente esclusivo (uso agenziale):

è prevista la possibilità di una classificazione di massima

1 = presenza totale della nostra Compagnia.

2 = " parziale di maggioranza

3 = " parziale di minoranza

ALLEGATO 1

Scheda Anagrafica Persone Fisiche

Cognome e Nome	30 caratteri
Titolo	10 caratteri
Indirizzo - Via	30 caratteri
Comune	20 caratteri
Provincia	2 caratteri
C.A.P.	5 caratteri
Codice professione	2 caratteri
Data nascita	8 caratteri
Codice fiscale	16 caratteri
Sesso	M/F
Classificazione di interesse commerciale (uso agenziale)	1 carattere
Coniugato	SI/NO
Figli	SI/NO
Numero interventi legali	2 caratteri
Codici mailing	3x5 caratteri
Avviso multiplo	SI/NO
Codice particolarità sul cliente (uso agenziale)	2 caratteri
Anno inizio rapporto Agenzia/cliente	2 caratteri
Cliente esclusivo Toro	1 carattere (S1/NO)

TABELLA PROFESSIONI

01 POLITICO/DIPLOMATICO	19 FARMACISTA
02 FUNZIONARIO	20 COMMERCIALISTA/RAGIONIERE
03 IMPIEGATO	21 GIORNALISTA
04 MAGISTRATO	22 ALBERGATORE
05 INSEGNANTE	23 SPORTIVO PROFESSIONISTA
06 MILITARE (UFF./SOTT./GRAD.)	24 RAPPRESENTANTE/VENDITORE
07 ECCLESIASTICO	25 COMMERCIANTE
08 IMPRENDITORE/INDUSTRIALE	26 AGRICOLTORE
09 DIRIGENTE	27 PENSIONATO
10 ARCHITETTO	28 ARTIGIANO
11 INGEGNERE	29 OPERAIO
12 AVVOCATO	30 CASALINGA
13 NOTAIO	31 STUDENTE
14 MEDICO	32 AMMINISTRATORE DI STABILI
15 GEOMETRA	33 LIBERO PROFESSIONISTA
16 CONS. DEL LAVORO (NON PREVISTO NELLA PREC .CLASSIFICAZIONE)	
17 ARTISTA	34 ALTRE PROFESSIONI
18 AUTOTRASPORTATORE	

ALLEGATO 2

Scheda Anagrafica Persone Giuridiche

Ragione sociale	30 caratteri
Tipo di persona giuridica	10 caratteri
Classificazione	1 carattere
Codice settore attività (vedere allegato 2A)	2 caratteri
Numero addetti	1 = meno 15 addetti 2 = 16 - 100 addetti 3 = oltre 100 addetti
Fatturato	1 = da 0 a 1 miliardo 2 = da 1 a 5 miliardi 3 = oltre 5 miliardi
Partita IVA	11 caratteri
Esportatore	1 carattere

Indirizzo:	Via	30 caratteri
	Comune	20 caratteri
	Provincia	2 caratteri
	CAP	5 caratteri
Cliente esclusivo Toro (uso agenziale)		1 carattere
Codici mailing		3x5 caratteri
Avviso multiplo		S/N
Codice particolarità cliente (uso agenziale)		2 caratteri
N. Interventi legali		2 caratteri
Anno inizio rapporto Agenzia/Cliente		2 caratteri

ALLEGATO 1A

TABELLA SETTORI DI ATTIVITA'

- 11 ABBIGLIAMENTO - TESSILI
- 12 ALIMENTARI
- 13 AGRICOLTURA
- 14 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
- 15 ARTI GRAFICHE - EDITORIA
- 16 BEVANDE
- 17 PELLI E CUOI
- 18 CARTA E POLIGRAFIA
- 19 CHIMICA
- 20 EDILIZIA - CAVE - MINIERE
- 21 FARMACEUTICI
- 22 FOTO - CINE - OTTICA
- 23 MATERIE PLASTICHE - GOMME
- 24 ELETTTRMECCANICA
- 25 LEGNO E AFFINI
- 26 MINERARIA
- 27 MEZZI DI TRASPORTO
- 28 MECCANICA
- 29 METALLURGIA - SIDERURGIA
- 30 TRASPORTI

31 IMPIANTISTICA
32 OREFTICERIA - PREZIOSI
33 PETROLIFERO
34 SERVIZI
35 VARIE

STAMPA POLIZZE RAGGRUPPATE PER CODICE CLIENTE

CODICE 0000100	CLIENTE: AERMACCHI SPA	VIA S. SANVITO 80	21100 VARESE	VA
	14/00510244	AERMACCHI SPA		
	35/00505341	AERMACCHI SPA		
	35/00505342	AERMACCHI SPA		
	35/00505343	AERMACCHI SPA		
	35/00505344	AERMACCHI SPA		
	35/00505345	AERMACCHI SPA		
	35/00505346	AERMACCHI SPA		
	35/00505348	AERMACCHI SPA		
	35/00505349	AERMACCHI SPA		
	35/00505350	AERMACCHI SPA		
	35/00505362	AERMACCHI SPA		
	35/00505374	AERMACCHI SPA		
	35/00505395	AERMACCHI SPA		
	35/00505397	AERMACCHI SPA		
	35/00505304	AERMACCHI SPA		
CODICE 0000101	CLIENTE: O.M.G. SPA	VIA MONTESANTO 17/19	21040 GERENZANO	VA
	35/00505354	O.M.G. SPA		
	35/00505355	O.M.G. SPA		
	35/00505360	O.M.G. SPA		
CODICE 0000102	CLIENTE: SICAMB SPA	VIA ESCHIDO SNC	04100 LATINA	LT
	35/00505352	SICAMB SPA		
	35/00505353	SICAMB SPA		
	35/00505361	SICAMB SPA		
	35/00505396	SICAMB SPA		
CODICE 0000103	CLIENTE: SCAM SPA	VIA PASUBIO 23	21100 VARESE	VA
	35/00505358	SCAM SPA		
CODICE 0000104	CLIENTE: VEGA SPA	VIA DON TORNATORE 6	21100 VARESE	VA
	35/00505375	VEGA SPA		
	35/00505383	VEGA SPA		
CODICE 0000200	CLIENTE: ARRED. F LLI BASCIALLA SNC	VIA PASSERINI 16 -	21049 TRADATE	VA
	14/00758400	ARRED. F LLI BASCIALLA SNC		
	47/00511596	ARRED. F LLI BASCIALLA SNC		
	47/00511597	ARRED. F LLI BASCIALLA SNC		
	53/00511593	ARRED. F LLI BASCIALLA SNC		
	59/00758396	ARRED. F LLI BASCIALLA SNC		

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Il sistema, come detto in precedenza, consente di raccogliere tutte le informazioni ritenute utili per sopperire alle esigenze di tipo amministrativo e marketing/commerciale che potranno essere sviluppate.

Poiché sono diverse le informazioni che interessano le persone fisiche e le persone giuridiche, sono stati ipotizzati due specifici schemi di dati.

Persone fisiche

Nell'allegato 1 sono riportate le informazioni relative ai clienti ascrivibili a questa classificazione.

Più specificatamente, per alcuni di questi dati, riportiamo le modalità di attribuzione:

Titolo:

consente, in 10 caratteri, l'attribuzione del titolo di studio od onorifico specifico di quel cliente. Questa informazione verrà riportata in tutti i documenti destinati all'assicurato (quietanze, avvisi di scadenza, corrispondenza varia, ecc.).

Codice professione:

vedere tabella "Professioni" allegato 1A.

Classificazione di interesse commerciale (uso agenziale):

è prevista la possibilità di indicare un codice che, ragionevolmente possa dare delle informazioni di massima circa il potenziale interesse "commerciale" del cliente.

01 = poco interessante
02 = mediamente interessante
03 = molto interessante

		13/00257500	BERTONI A.& FIGLI		
		14/00510354	BERTONI A.& FIGLI		
		53/00510391	BERTONI A.& FIGLI		
CODICE 0000601	CLIENTE: BERTONI ANGELO		V.LE VERBANO 58	21026 GAVIRATE	VA
		13/00072254	BERTONI ANGELO		
		25/00757686	BERTONI ANGELO		
		27/00757685	BERTONI ANGELO		
CODICE 0000602	CLIENTE: SASA SRL		V.LE VERBANO 48	21026 GAVIRATE	VA
		47/00510392	SASA SRL		
		47/00510393	SASA SRL		
CODICE 0000603	CLIENTE: BERTONI CLAUDIO		V.LE VERBANO 49	21026 GAVIRATE	VA
		12/00072600	BERTONI CLAUDIO		

CODICE 0000604	CLIENTE: ROSA ANNAMARIA BERTONI - VIA DEI FIORI 19	21026 GAVIRATE	VA
	13/00069543	ROSA ANNAMARIA BERTONI	
CODICE 0000605	CLIENTE: POROTTI ALFREDO	VIA DON CAMERA 15	21020 BARDELLO VA
	12/00072916	POROTTI ALFREDO	
CODICE 0000700	CLIENTE: BIANCHI GINETTA	VIA M. TABOR 34/36	21100 VARESE VA
	58/00756452	BIANCHI GINETTA	
CODICE 0000701	CLIENTE: VARESE PIU' IN PERS. AMM. - VIA PREVIATI 5	21056 INDUNO OLONA VA	
	44/00758547	VARESE PIU' IN PERS. AMM.	
	44/00758548	VARESE PIU' IN PERS. AMM.	
CODICE 0000702	CLIENTE: TRIESTE IN PERS. AMM. RE - V.V.VENETO 11	21100 VARESE	VA
	44/00511631	TRIESTE IN PERS. AMM. RE	
	44/00511632	TRIESTE IN PERS. AMM. RE	
CODICE 0000703	CLIENTE: S. ANTONIO IN PERS. AMM. RE - VIA S. ANTONIO 19 -	21100 VARESE	VA
	44/00758539	S. ANTONIO IN PERS. AMM. RE	
	44/00758540	S. ANTONIO IN PERS. AMM. RE	
CODICE 0000704	CLIENTE: SATURNO II IN PERS. AMM. - VIA CIRO MENOTTI 22 -	21100 VARESE	VA
	44/00758555	SATURNO II IN PERS. AMM.	
	44/00758556	SATURNO II IN PERS. AMM.	
CODICE 0000705	CLIENTE: PARCO VERDE IN PERS. AMM. VIA PASUBIO 27/29 -	21100 VARESE	VA
	44/00758545	PARCO VERDE IN PERS. AMM.	
	44/00758546	PARCO VERDE IN PERS. AMM.	
CODICE 0000706	CLIENTE: ORIANI IN PERS. AMM. RE - VIA ORIANI 88	21100 VARESE	VA
	44/00758553	ORIANI IN PERS. AMM. RE	
	44/00758554	ORIANI IN PERS. AMM. RE	
CODICE 0000707	CLIENTE: LA VALGELLETTA IN PERS. - VIA VALGELLA	21100 VARESE	VA
	44/00758561	LA VALGELLETTA IN PERS.	
CODICE 0000708	CLIENTE: LE MAGNOLIE IN PERS. AMM. V. WALDER 9	21100 VARESE	VA
	44/00758559	LE MAGNOLIE IN PERS. AMM.	
	44/00758560	LE MAGNOLIE IN PERS. AMM.	
CODICE 0000709	CLIENTE: IL CEDRO IN PERS. AMM. RE V. CRISPI 48	21100 VARESE	VA
	44/00758557	IL CEDRO IN PERS. AMM. RE	
	44/00758558	IL CEDRO IN PERS. AMM. RE	
CODICE 0000710	CLIENTE: GORIZIA IN PERS. AMM. RE VIA GORIZIA 5	21100 VARESE	VA
	44/00758535	GORIZIA IN PERS. AMM. RE	
	44/00758536	GORIZIA IN PERS. AMM. RE	
CODICE 0000711	CLIENTE: GEMINAE E DOMUS IN PERS. VIA PASUBIO 10/12	21100 VARESE	VA
	44/00758541	GEMINAE E DOMUS IN PERS.	
	44/00758542	GEMINAE E DOMUS IN PERS.	
CODICE 0000712	CLIENTE: BRUNELLA SECONDA IN PERS. VIA ZARA 19	21100 VARESE	VA

	44/00758549	BRUNELLA SECONDA IN PERS.		
	44/00758550	BRUNELLA SECONDA IN PERS.		
CODICE 0000713	CLIENTE: BRUNELLA QUATTRO IN PERS.	VIA BRUNELLA 4	21100 VARESE	VA
	44/00758551	BRUNELLA QUATTRO IN PERS.		
	44/00758552	BRUNELLA QUATTRO IN PERS.		
CODICE 0000714	CLIENTE: BOSELLI-ZAMBERLETTI	VIA TAMAGNO 10	21100 VARESE	VA
	44/00758537	BOSELLI-ZAMBERLETTI		
	44/00758538	BOSELLI-ZAMBERLETTI		
CODICE 0000715	CLIENTE: SEVERINA IMMOBILIARE -	VIA CRISPI 26	21100 VARESE	VA
	44/00758563	SEVERINA IMMOBILIARE		
	44/00758576	SEVERINA IMMOBILIARE		
CODICE 0000716	CLIENTE: MOLINA ENRICA IN PERS.	AMM. V. MASPERO 3	21100 VARESE	VA
	44/00758571	MOLINA ENRICA IN PERS. AMM.		
	44/00758572	MOLINA ENRICA IN PERS. AMM.		
CODICE 0000717	CLIENTE: DE GRANDI EREDI	VIA PIAVE 8	21100 VARESE	VA
	44/00758543	DE GRANDI EREDI		
	44/00758544	DE GRANDI EREDI		
CODICE 0000800	CLIENTE: BIANCHI ANGELO	V. DELL ARCHET	11100 AOSTA	A0
	12/00068411	BIANCHI ANGELO		
	12/00068412	BIANCHI ANGELO		
	12/00068413	BIANCHI ANGELO		
	12/00068414	BIANCHI ANGELO		
	12/00068415	BIANCHI ANGELO		
	12/00068416	BIANCHI ANGELO		
	12/00068419	BIANCHI ANGELO		
	12/00068420	BIANCHI ANGELO		
	12/00068438	BIANCHI ANGELO		
	12/00068439	BIANCHI ANGELO		
	12/00068508	BIANCHI ANGELO		
	12/00070187	BIANCHI ANGELO		
	12/00071414	BIANCHI ANGELO		
	12/00071415	BIANCHI ANGELO		
	12/00072500	BIANCHI ANGELO		
	12/00072502	BIANCHI ANGELO		
	12/00072661	BIANCHI ANGELO		
	12/00072662	BIANCHI ANGELO		
	12/00072785	BIANCHI ANGELO		
	12/00074461	BIANCHI ANGELO		
	12/00070189	BIANCHI ANGELO		
	12/00070992	BIANCHI ANGELO		
	12/00071291	BIANCHI ANGELO		
	12/00071638	BIANCHI ANGELO		
	12/00072501	BIANCHI ANGELO		
	12/00072542	BIANCHI ANGELO		
	12/00074113	BIANCHI ANGELO		
	12/00074123	BIANCHI ANGELO		
	12/00511574	BIANCHI ANGELO		
	12/00068493	BIANCHI ANGELO		
	12/00072793	BIANCHI ANGELO		
	12/00050885	BIANCHI ANGELO		
CODICE 0000801	CLIENTE: ZACCONE MARIO	V.LE AGUGGIARI 76	21100 VARESE	VA