



STRUMENTI

OGGETTO: **GIC - Importanti novità in Raccolta Ordini**

DATA 27/03/2024

ABSTRACT: Da oggi in **GIC Raccolta Ordini** sono disponibili importanti novità: **operatività con delegato** su Persone Fisiche e possibilità di **Revoca/Modifica** di un ordine a mercato precedentemente inserito, attraverso un processo completamente integrato anche in Digital Collaboration.



Operatività con delegati

A supporto della tua attività quotidiana, è ora possibile effettuare operazioni di **GIC Raccolta Ordini**, sia a mercato che a paniere, nonché il Modulo Unico Amministrato, **tramite delega su Persone Fisiche**.

All'interno delle funzionalità GIC troverai la nuova opzione "*Operatività con delegato*", attraverso la quale sarà possibile selezionare direttamente il delegato del rapporto DT come ordinante della disposizione.

Dati Cliente	
Dossier: 12345678	Intestatario: Mario Rossi - 987654
Operatività con Delegato 	Ordinante: Andrea Bianchi - 234567
Profilo finanziario: Bilanciato	Profilo di appropriatezza: Andrea Bianchi - 234567
Tipo contratto: consulenza evoluta / consulenza base / collocamento / negoziazione	Luigi Bianchi - 678901
Quantità attuale: 0,00	*La quantità disponibile sul dossier selezionato non considera eventuali ordini inseriti ma al momento non ancora eseguiti.



Si potrà sempre scegliere se far firmare il modulo in modalità cartacea inserendo direttamente a mercato l'operazione oppure se salvare e inviare l'operazione in firma al Cliente in Digital Collaboration.

Nel caso di invio in Digital Collaboration, se selezionato il delegato come ordinante, la disposizione sarà inviata anche al delegato, il quale potrà procedere con la conferma dell'operazione.



Revoca/Modifica Ordini a Mercato

La nuova funzionalità consentirà di **revocare un ordine** (generando in automatico un nuovo modulo di revoca precompilato) e, se di interesse, di **inserire contestualmente un nuovo ordine di compravendita** apportando delle modifiche all'ordine precedente (generando in questo caso un modulo di revoca e un modulo di compravendita in un unico PDF).

L'accesso alla nuova funzionalità è disponibile, in **Elenco Ordini** (sia da FEP che da BGPA), a livello dell'ordine precedentemente inserito dal nuovo TAB **"Revoca/Modifica"**.

ARCHIVIO ORDINI

Proposta:

N° Contratto/Dossier:

Tipologia:

Tutte

Data Ordine Da:

23/01/2024

Stato Proposta:

Codice Ordine:

Stato Ordine:

A:

22/02/2024

Identificativo GIC:

Codice Prodotto/SIN:

CDG Cliente

-

Id Ordine

-

Data Ordine

-

Id Disposizione

-

N° Proposta

-

Tipo Operazione

-

Nome Prodotto

-

ISIN/Cod.Prod.

-

Rapporto

-

N° Contratto/Dossier

-

UT

PDF

Operatività

Stato Av.Ordine

123456

22/02/2024

-

Acquisto Titoli

'BANCA GENERALI SPA'

IT0001031084

-

3,00

Revoca/Modifica

Registrato

Una volta eseguito l'accesso, saranno previste due possibilità:

1 Inserimento > 2 Compilazione > 3 Riepilogo

Ordine a Mercato

Dati Prodotto

Titolo: 'BANCA GENERALI SPA'

Variazione: 2,23%

Lotto minimo: 1,00

Prezzo apertura: -

Bid: 34,3000

Ask: 34,3200

Emittente: BANCA GENERALI SPA

Prezzo minimo: 33,6300

Tipologia Operazione

Tipo operazione

Acquisto: ☒ Vendita: ☐

Revoca: ☐ Modifica: ☐

REVOCA
L'ordine di partenza verrà revocato

MODIFICA
L'ordine di partenza verrà revocato e inserito un nuovo ordine



STRUMENTI



BANCA
GENERALI
PRIVATE

OGGETTO: GIC - Importanti novità in Raccolta Ordini

Alla selezione del pulsante «**Modifica**» sarà quindi possibile **modificare direttamente i diversi parametri dell'ordine** (intestatario, prezzo, quantità, etc.) al netto del Dossier su cui si sta operando e dell'ISIN di riferimento.

A seconda dell'operazione eseguita (**revoca o modifica**), nel riepilogo sarà presente il singolo modulo PDF di revoca oppure il modulo di revoca e il nuovo modulo di compravendita in un unico documento PDF.

In elenco ordini, sia per revoca che per modifica, ci sarà l'evidenza sia dell>ID disposizione dell'ordine di partenza revocato che del nuovo ID disposizione della nuova operazione inserita (in caso di modifica, la revoca e il nuovo ordine di compravendita avranno lo stesso ID disposizione).

Id Ordine	Data Ordine	Id Disposizione	N° Proposta	Tipo Operazione	Nome Prodotto	ISIN/Cod.Prod.	Rapporto	N° Contratto/Dossier	Risorse (IN/OUT)	PDF	Operatività	Stato AzOrdine
-	27/02/2024	1548309331	-	Acquisto Titoli Modifica (id: 1548308981)	'GENERALI ASSICURAZIONI'	IT0000062072	-		10,00			
12250701	27/02/2024	1548308981	-	Acquisto Titoli	'GENERALI ASSICURAZIONI'	IT0000062072	-		5,00		-	Revocato

Sarà sempre possibile scegliere se far firmare il modulo in modalità cartacea inserendo direttamente a mercato l'operazione oppure se salvare e inviare l'operazione in firma al Cliente in Digital Collaboration.

NOTA BENE: a seguito di un inserimento a mercato di un ordine contestuale di revoca più nuovo ordine di compravendita (cosiddetta “modifica”) verrà processato in automatico prima l'ordine di revoca e, solo dopo che questo sarà eseguito, verrà processato anche il nuovo ordine di compravendita. Per questo motivo consigliamo di operare solo in fase di mercato di riferimento “aperto” in quanto se viene superato il limite temporale di 1 minuto per l'esecuzione della revoca il nuovo ordine di compravendita verrà rifiutato.

Materiale a supporto e assistenza

Per richieste di assistenza **all'interno di QUICLIC** è a tua disposizione l'applicativo **Smart Mail** con la card “Assistenza Tecnologica e Informativa” dove in base all'esigenza potrai optare:

- **per segnalare eventuali malfunzionamenti:** “Segnalazioni Malfunzionamenti/Anomalie Applicativi (es. BGPA, FEP, ...) esclusa postazione di lavoro” > “GIC/Carrello”
- **per il supporto informativo:** “Supporto utilizzo Applicativi Bancari” > “GIC/Carrello”

La presente comunicazione è riservata esclusivamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Banca Generali S.p.A., ha scopo puramente informativo e non costituisce in alcun modo materiale promozionale, raccomandazione di investimento, ricerca o sollecitazione al pubblico risparmio rivolta a clienti o potenziali clienti, né può in alcun modo sostituire la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai servizi e prodotti citati nello stesso. È fatto assoluto divieto di riprodurre, distribuire o divulgare a terzi, con qualsiasi mezzo o forma, in tutto o in parte, il presente documento e/o il suo contenuto. Banca Generali S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.