



STRUMENTI Lancio



BANCA
GENERALI
PRIVATE

OGGETTO: **BG HOME - Inizia il nostro viaggio!**

DATA 08/07/2024

ABSTRACT: Da oggi **prende vita il progetto BG HOME**, per rivoluzionare gli strumenti digitali a tua disposizione in termini di **SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE e VALORE DEL SERVIZIO!**

Con questa **prima WAVE**, subito a tua disposizione il **nuovo tool AVVIO ATTIVITÀ** che ti consentirà di avviare in maniera semplice ed intuitiva i processi operativi attraverso percorsi guidati e strumenti di ricerca.

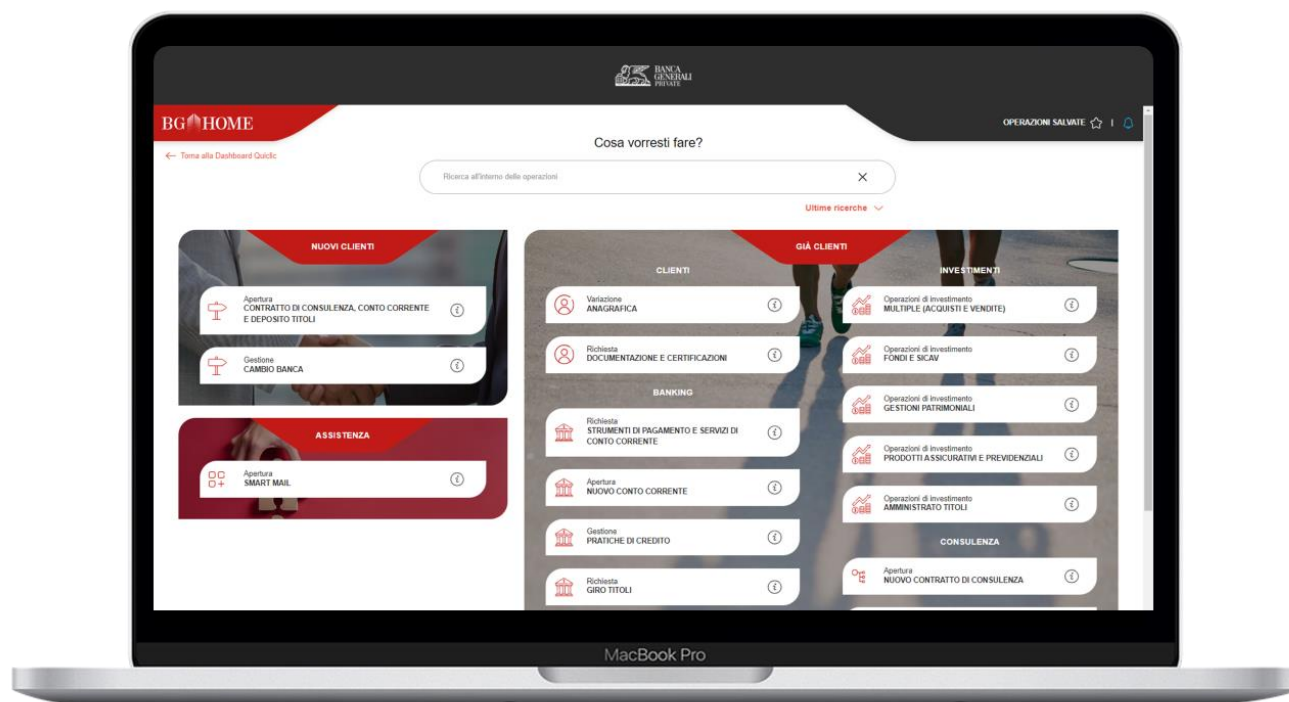
BG HOME

Il futuro inizia ora.

Clicca qui per visualizzare il VIDEO dedicato!

Cosa aspetti? Scopri subito il nuovo tool AVVIO ATTIVITÀ, disponibile su Quiclic, ed utilizzalo per avviare le attività ed i processi di cui hai bisogno.

Il nuovo strumento, attraverso percorsi guidati su **oltre 1.000 processi mappati**, ti consente **di accedere direttamente alle operazioni dispositive** (disponibili su BGPA, GIC, QUICLIC e Polaris) o **di recuperare in automatico da FEP tutta la modulistica necessaria a compiere un'operazione** laddove non sia previsto un processo digitalizzato!



Comunicazione ad esclusivo uso interno



OGGETTO: BG HOME - Inizia il nostro viaggio!

AVVIO ATTIVITÀ: principali caratteristiche

- **Navigazione step by step** di ogni singolo processo, grazie ad una **struttura ad albero**, per l'avvio delle attività di interesse
- Tool **completamente integrato con gli applicativi dispositivi** (BGPA, GIC, QUICLIC e Polaris), laddove siano presenti processi digitalizzati, e **recupero automatico di tutta la modulistica necessaria a compiere un'operazione** (compresi i materiali di supporto alla compilazione), laddove sia prevista la sola operatività cartacea
- **Selezione del Cliente** per la precompilazione **automatica e dinamica** dei diversi rami di processo in funzione delle caratteristiche dello stesso
- **Motore di ricerca** che ti guida verso il percorso/documentazione di interesse (con evidenza delle ultime ricerche effettuate)
- **Salvataggio dei percorsi preferiti e più utilizzati**, per un accesso ancora più rapido ed immediato

GIÀ CLIENTI - Variazione ANAGRAFICA

PRECOMPILAZIONE DATI CLIENTE →

CLIENTE - Persona Fisica	Modifica →	☆
VARIAZIONI - Variazione dati anagrafici e privacy	Modifica →	☆
TIPOLOGIA VARIAZIONE - Variazione Indirizzi, Recapiti, Aggiornamento Questionario, Privacy	Modifica →	☆
RESIDENZA - Residente in Italia	Modifica →	☆
LIMITAZIONI - Con limitazioni	Modifica →	☆

Ecco la modulistica e la documentazione necessaria per l'avvio della pratica

Download modulistica

☐ Modulistica contrattuale	
☐ Modulo Variazione Recapiti (editabile)	Aggiornato il 03/01/2018 - pdf
☐ Aggiornamento Questionario Cliente e Dati di Adeguata Verifica - PF	Aggiornato il 03/07/2023 - pdf
☐ Variazione indirizzi di residenza di domicilio e di corrispondenza (editabile)	Aggiornato il 07/08/2020 - pdf
☐ Modulo "Aggiornamento Scheda Anagrafica Cliente" (editabile)	Aggiornato il 03/06/2022 - pdf

Scarica documenti



OGGETTO: BG HOME - Inizia il nostro viaggio!

AVVIO ATTIVITÀ: perché utilizzarlo?



per **RISPARMIARE TEMPO** nella ricerca del processo dispositivo di riferimento o della modulistica dedicata



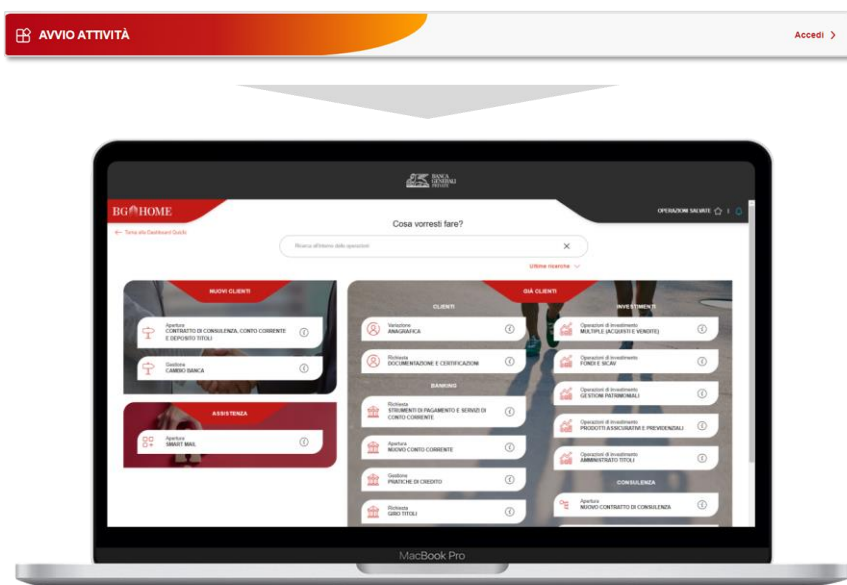
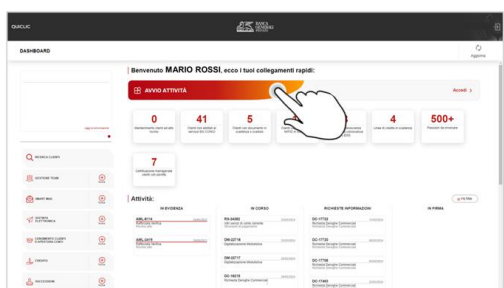
per **RIDURRE LE ANOMALIE** grazie alla corretta identificazione del processo/modulistica, consentendoti di evitare l'inserimento di pratiche incomplete o sbagliate



per **INCREMENTARE UTILIZZO del DIGITALE** visto che, laddove presente, il tool ti reindirizza in automatico al processo digitale esistente essendo completamente integrato con Quiclic, GIC e BGPA.

AVVIO ATTIVITÀ: come accedere?

L'accesso al tool è molto semplice: **all'interno di Quiclic** basta cliccare sulla nuova voce **“AVVIO ATTIVITÀ”**

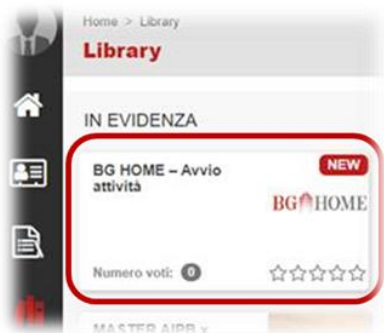


AVVIO ATTIVITÀ è multi-device ed è disponibile sia da PC che da Tablet!



OGGETTO: BG HOME - Inizia il nostro viaggio!

Per te



A tua disposizione in **BG Lab** un **VIDEO TUTORIAL** dedicato alla navigazione del nuovo Tool «Avvio attività» all'interno della Card dedicata in Library.



Per assistenza in caso di eventuali malfunzionamenti è a tua disposizione in Smart Mail il seguente percorso dedicato: “Assistenza tecnologica e informativa” > “Segnalazioni Malfunzionamenti/Anomalie Applicativi (es. BGPA, FEP, ...) esclusa postazione di lavoro”> “QUICLIC”

Per le richieste di assistenza informativa sempre in Smart Mail, è presente un percorso dedicato all'interno dell'ambito “Supporto Operativo per inserimento pratiche in Quiclic” > “Supporto Operativo BG Home - Avvio Attività”

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.