



# STRUMENTI Lancio



BANCA  
GENERALI  
PRIVATE

OGGETTO:

**BG HOME: il viaggio continua. Ora disponibile su Quiclic la nuova Dashboard per il monitoraggio delle pratiche.**

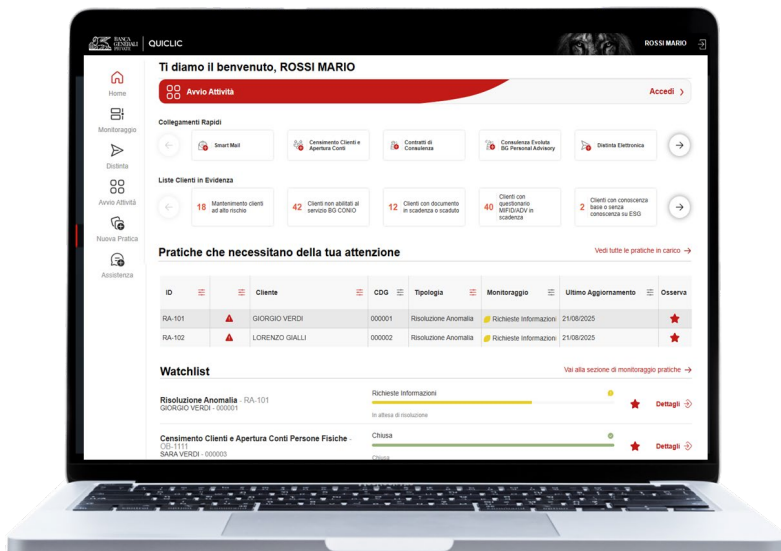
DATA 2/10/2025

ABSTRACT:

Nel più ampio progetto di BG Home, anche Quiclic si rinnova con una **dashboard per il monitoraggio delle pratiche**, pensata per offrire una visione chiara e funzionalità avanzate che semplificano il lavoro e migliorano l'efficienza.

A partire da 7/10/2025 sarà possibile consultare lo stato delle pratiche con maggior dettaglio, avere un'interazione diretta con l'operatore che ha in carico la pratica e accedere a nuove azioni direttamente dalla dashboard.

La **nuova dashboard** è progettata per offrire un'**esperienza intuitiva** e **strumenti che favoriscono rapidità, efficienza e semplicità** nella gestione delle pratiche



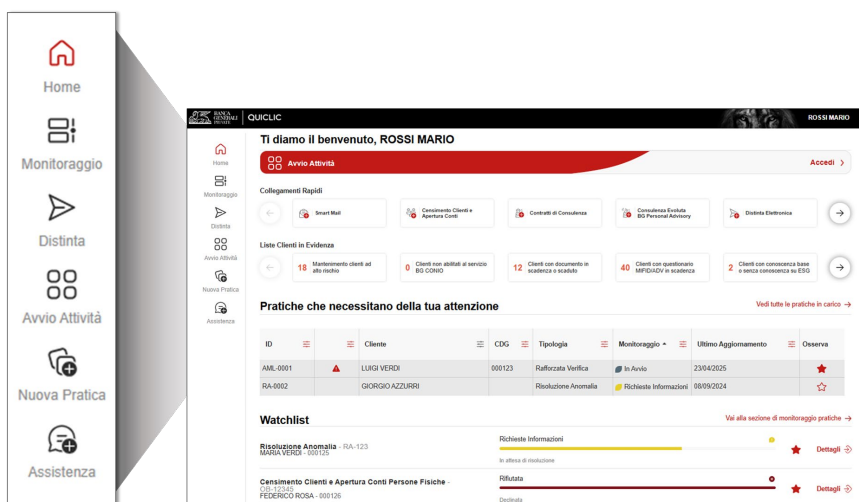
QUICLIC

## Quiclic: la nuova pagina iniziale!

La nuova homepage di Quiclic è stata progettata come punto di ingresso principale alla piattaforma, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulle attività più importanti. In alto si trova il collegamento al tool **AVVIO ATTIVITÀ** per l'avvio immediato di nuove operazioni.

Subito sotto i **COLLEGAMENTI RAPIDI** alle funzionalità più utilizzate e la **LISTA CLIENTI IN EVIDENZA** per tenere sotto controllo i profili e le scadenze più rilevanti.

Sempre disponibile nella pagina principale di Quiclic anche la sezione **PRATICHE CHE NECESSITANO DELLA TUA ATTENZIONE** e la **WATCHLIST**, uno spazio dedicato alle pratiche salvate per un controllo costante



A rendere l'esperienza ancora più **semplice e intuitiva** contribuisce il **navigatore laterale**, sempre visibile, che permette di accedere rapidamente a tutte le sezioni della dashboard in modo chiaro e immediato.



## STRUMENTI Lancio



BANCA  
GENERALI  
PRIVATE

OGGETTO:

**BG HOME: il viaggio continua. Ora disponibile su Quiclic la nuova Dashboard per il monitoraggio delle pratiche.**

## La nuova area dedicata al MONITORAGGIO

La sezione **Monitoraggio** mostra lo stato delle pratiche in modo chiaro, suddivise per ambito. Le quattro viste disponibili – *In carico a me*, *In corso di lavorazione*, *Watchlist* e *Tutte le pratiche* – offrono accesso rapido alle informazioni principali tramite tabelle filtrabili, indicatori di avanzamento, ricerca avanzata ed esportazione Excel.

Con un clic sulla **stella** puoi aggiungere una pratica alla **Watchlist** e visualizzarla subito sia in homepage sia nella sezione dedicata. Cliccando, invece, sull'icona a forma di **lente di ingrandimento**, avrai accesso alla **scheda di anteprima** che ti permette di vedere rapidamente dettagli come stato, ufficio responsabile e note operative per intervenire con efficienza.

**Monitoraggio Pratiche**

Home | Monitoraggio | Distinta | Avvio Attività | Nuova Pratica | Assistenza

In carico a me | In corso di lavorazione | **Watchlist** | Tutte le pratiche

Clicli | Deroche | Assistenza e Anomale | Successioni | Istruzioni GP | Digitalizzazione modulistica

Ricerca Clienti | Ricerca Pratiche

| ID        | Info | Cliente        | CDG    | Tipologia              | Monitoraggio           | Ultimo Agg. |
|-----------|------|----------------|--------|------------------------|------------------------|-------------|
| AML-00011 |      | GIORGIO VERDI  | 654321 | Rafforzata Verifica    | In Avvio               | 09/09/25    |
| VAR-00001 |      | ANDREA BIANCHI | 123456 | Variazioni Anagrafiche | Richieste Informazioni | 25/07/25    |

Scarica

**Variazioni Anagrafiche**

VAR-00001

**Richieste Informazioni**

Richiesta Informazioni Aggiuntive

Data di Creazione

25/07/2025

In carico a:

MARIO ROSSI

Indicazioni Aggiuntive

In merito alla pratica in oggetto, ti chiediamo di indicarci le informazioni mancanti necessarie per completare la variazione anagrafica.

Vai ai dettagli della pratica



Attualmente, nella pagina di monitoraggio sono visibili tutte le pratiche di Quiclic. Nei prossimi mesi saranno disponibili anche quelle inviate in cartaceo tramite distinta elettronica: seguirà apposita comunicazione rete.

## La scheda di anteprima

All'interno delle varie viste di Monitoraggio, al click sulla lente di ingrandimento, è disponibile la nuova funzionalità **ANTEPRIMA** che consentirà di verificare le informazioni principali della pratica.

**Tipologia Pratica**

ID Pratica

**In Lavorazione**

Stato specifico di lavorazione

Data di creazione

11/05/2025

In carico a:

Giulia Brambilla

Indicazioni Aggiuntive

Inviato in allegato la documentazione societaria. Ti chiediamo di indicarci quanto richiesto in merito ai titolari effettivi e di allegare...

[Leggi di più](#)

**Rispondi alla richiesta**

**Richiedi assistenza**

**Urgente**

**Sollecita**

- Tipologia e ID Pratica
- Linea di Avanzamento Lavorazione
- Data di ultimo aggiornamento
- Utente/nome dell'ufficio che ha in carico la lavorazione
- Indicazioni aggiuntive
- Pulsanti azioni rapide



## STRUMENTI Lancio



BANCA  
GENERALI  
PRIVATE

OGGETTO:

**BG HOME: il viaggio continua. Ora disponibile su Quiclic la nuova Dashboard per il monitoraggio delle pratiche.**

Potrai in qualsiasi momento accedere al dettaglio della pratica per approfondire tutte le informazioni presenti e navigare tramite le consuete funzionalità.

Sia dal riquadro di **ANTEPRIMA** che nella pagina di dettaglio saranno disponibili **tre nuove funzionalità**:



**Richiedi assistenza:** Questa nuova funzione crea automaticamente una smart mail collegata all'operazione, che viene indirizzata automaticamente all'operatore che ha in carico la pratica, così da gestire più velocemente la richiesta. Il sistema recupererà quindi tutte le informazioni necessarie (ID pratica, CDG ...) per l'apertura della Smart Mail e precompilerà i campi in modo automatico.



**Sollecito:** permette di sollecitare la pratica tramite un pulsante dedicato. Dopo la conferma, il sistema applica il tag "Sollecito", rendendo la pratica prioritaria per gli uffici incaricati.

N.B. è possibile cliccare il tasto 'Sollecito' solo una volta trascorso il tempo medio previsto per la lavorazione della specifica tipologia di pratica.



**Urgenza:** i Manager possono utilizzare gettoni per segnalare pratiche urgenti. Dopo la conferma, la pratica ottiene massima priorità nella lavorazione.

## Il tool AVVIO ATTIVITÀ

Sempre dal navigatore laterale è disponibile il tool **Avvio Attività**, accessibile anche dall'Homepage di Quiclic. Si tratta di uno strumento digitale pensato per semplificare l'avvio di nuove operazioni.

Con oltre 1000 processi mappati, **Avvio Attività** non è solo un punto di accesso, ma un vero **acceleratore operativo**: riduce i tempi di ricerca, limita le anomalie e promuove l'utilizzo dei processi digitali, ottimizzando il lavoro quotidiano e migliorando l'esperienza complessiva.

Grazie ai percorsi guidati, al motore di ricerca intelligente e all'integrazione completa con gli applicativi disponibili (*BGPA, GIC, Quiclic...*), il tool garantisce il reindirizzamento al processo digitale corretto. Nei casi in cui non sia previsto un processo digitale, viene proposta la modulistica aggiornata, contribuendo così a ridurre errori e tempi di lavorazione.

**OGGETTO:****BG HOME: il viaggio continua. Ora disponibile su Quiclic la nuova Dashboard per il monitoraggio delle pratiche.**

## Altre novità per Te

- **Nuovi Stati di monitoraggio:** gli stati delle pratiche sono stati raggruppati in macrocategorie comuni con una barra di avanzamento per una lettura immediata
- **Watchlist personale:** consente di salvare le pratiche preferite in una lista personale
- **Ricerca pratiche più semplice:** nuova maschera di ricerca che consente di filtrare le pratiche per macro-ambito, tipologia o ID pratica
- **Unica sezione per l'avvio di tutte le pratiche:** la voce “Nuova Pratica” nel menù laterale raccoglie tutti i pulsanti per avviare rapidamente pratiche
- **Richieste di assistenza:** l'ultima voce nel menù laterale “Assistenza” centralizza le richieste di supporto SMART MAIL e SMART BOOKING

L'elenco completo delle novità inserite è disponibile all'Allegato 1.

## Accesso diretto da BG Home

All'interno del nuovo **BG HOME**, troverai come di consueto diretto accesso a Quiclic:

- All'interno della sezione App BG
- Tramite diversi pulsanti e contatori nell'App

Maggiori dettagli sono disponibili all'Allegato 2.

## Materiale a supporto



Dal 7 ottobre sarà a tua disposizione in **BG Lab** un **VIDEO TUTORIAL** dedicato alla navigazione della nuova dashboard all'interno della Card “**Quiclic - Scopri le principali funzionalità**”



Per richieste di assistenza **all'interno di QUICLIC** è a tua disposizione l'applicativo **Smart Mail** con due diverse card a seconda dell'esigenza:

1. **per supporto informativo:** “Supporto operativo per inserimento pratiche in Quiclic”  
N.B. Ricordiamo che la card non deve essere utilizzata per avanzare richieste di sollecito/annullo pratiche.
2. **per segnalare eventuali malfunzionamenti:** “Assistenza tecnologica e informativa” > “Segnalazioni Malfunzionamenti/Anomalie Applicativi (es. BGPA, FEP, ...) esclusa postazione di lavoro” > “QUICLIC”

Inoltre, la nuova soluzione sarà a breve disponibile anche sul tool **Avvio Attività** disponibile in **QUICLIC**.

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.



OGGETTO:

**BG HOME: il viaggio continua. Ora disponibile su Quiclic la nuova Dashboard per il monitoraggio delle pratiche.**

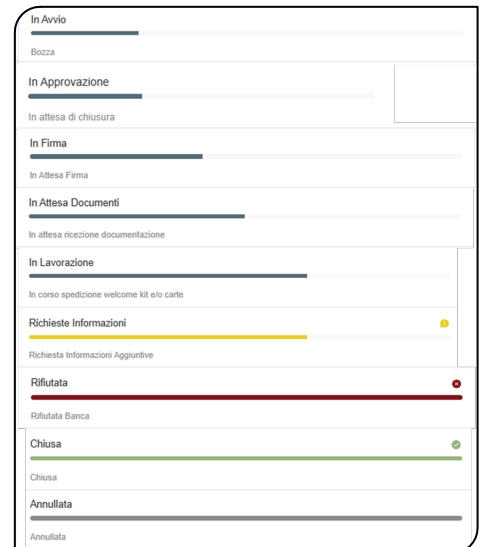
## Allegato 1: Altre novità per Te

### Nuovi Stati di monitoraggio

Per facilitare la gestione e il controllo delle pratiche, gli stati delle pratiche sono stati raggruppati in macrocategorie comuni, accompagnate da una barra di avanzamento per una lettura immediata.

### Watchlist personale

Una funzione che permette di salvare le pratiche di interesse in una lista personale, sempre aggiornata e accessibile sia dalla homepage sia dalla sezione monitoraggio. Per salvare una pratica in Watchlist basterà cliccare l'icona a forma di stella affianco ad ogni pratica.



### Ricerca pratiche più semplice

Ricerca Clienti

Ricerca Pratiche

Dalla sezione “Monitoraggio” sarà possibile accedere a una nuova maschera di ricerca che consente di filtrare le pratiche per macro-ambito, tipologia o ID pratica, con opzioni aggiuntive per data, ultimo aggiornamento e filtri specifici.



Nuova Pratica

### Voce “Nuova Pratica”

Direttamente dal menu principale avrai accesso tramite la voce **NUOVA PRATICA** ad un'unica area che raccoglie tutti i pulsanti per avviare rapidamente pratiche relative ai diversi ambiti organizzati in gruppi tematici per una navigazione più semplice (Clienti, Banking, Consulenza, Altro).



Assistenza

### Voce “Assistenza”

Una sezione che centralizza le richieste di supporto **SMART MAIL** e **SMART BOOKING**, consentendo di aprire direttamente una richiesta di assistenza. Il sistema indirizzerà poi la richiesta all'ufficio competente, garantendo un processo rapido e tracciato.



**OGGETTO:** BG HOME: il viaggio continua. Ora disponibile su Quiclic la nuova Dashboard per il monitoraggio delle pratiche.

## Allegato 2: Accesso diretto da BG Home



All'interno del nuovo **BG HOME**, troverai diretto accesso a Quiclic:

- all'interno della sezione APP BG, per accedervi ti basterà entrare in BG Home e selezionare l'ambito tra le applicazioni disponibili.
- non solo, grazie alla perfetta integrazione tra BG Home e gli applicativi Banca, hai accesso immediato a Quiclic tramite diversi pulsanti e contatori nell'app (come, ad esempio, in **Scheda cliente** e i widget **Operatività**).

Ricordiamo che BG Home si collega anche al tool Avvio Attività, sempre disponibile nella pratica barra laterale, per rendere la tua operatività ancora più intuitiva e veloce.