



EVOLAN PINT

La soluzione integrata per la gestione degli intermediari

EVOLAN PINT è la soluzione per la gestione di tutti i prodotti intermediati attraverso una rete di alleati esterni.

L'applicazione è stata concepita al fine di:

- Gestire in modo informatizzato ed univoco i prodotti e i flussi di convenzioni con gli intermediari.
- Razionalizzare il processo, limitando l'operatività manuale, riducendo conseguentemente gli errori e rendendo più flessibili gli aspetti commerciali e amministrativi.
- Supportare al meglio gli Istituti di Credito nella gestione strategica del canale intermediato.

La Rete e gli Uffici possono avvalersi delle funzionalità offerte da **EVOLAN PINT** in base alle loro specifiche aree di competenza, gestendo in automatico i dati estratti dalle relative procedure. Attraverso le funzioni disponibili i soggetti coinvolti possono agevolmente gestire e monitorare l'andamento dei prodotti intermediati e degli alleati. Ogni funzione è supportata da specifica reportistica.

EVOLAN PINT gestisce

- I dati anagrafici dell'intermediario provenienti dall'Anagrafe Generale. Ove necessario, tali dati potranno essere integrati dall'utente attraverso un apposita funzione;
- I dati anagrafici di eventuali agenti o collaboratori recuperati dall'Anagrafe Generale ed integrati, ove necessario, dall'utente attraverso una apposita funzione;
- L'intero catalogo dei prodotti intermediati;
- I dati e le caratteristiche dei prodotti interessati dalla convenzione;
- Un paniere, un piano tariffario e un condizioniere personalizzabili per ogni intermediario al fine di gestire:
 - Le provvigioni (in misura % per i volumi trattati o fisse per prodotto);
 - Le condizioni di vendita alla clientela: sconti su spread standard (% sugli spread), sconti su spese d'istruttoria, ecc.;
- L'elenco delle operazioni interne al sistema informativo bancario che risultano essere state effettuate presso la clientela della banca, con contributo di un intermediario, o di uno dei suoi agenti

- Il calcolo dell'economicità dell'operazione in termini di importo da versare all'alleato per i risultati raggiunti
- Evidenza particolare degli importi corrisposti ad un'associazione di appartenenza, (ad esempio FIAIP per i mutui). Tali importi sono separati dagli importi dovuti ai singoli associati, sia per quanto riguarda l'algoritmo di conteggio che per il controllo della fatturazione presunta.
- Il processo di simulazione online della fatturazione con la possibilità di variazioni manuali sulle singole operazioni;
- Segnalazioni periodiche verso la contabilità degli importi maturati ma non ancora corrisposti all'alleato.



Oltre ai dati "parametrici" caricati dall'operatore nelle specifiche tabelle dell'applicazione, **EVOLAN PINT** acquisisce ed elabora informazioni che vengono prodotte con periodicità anche variabili, da altri servizi e sottosistemi della Banca.

L'applicazione riceve informazioni utili da:

- Procedura anagrafe, da cui recepisce gli attributi anagrafici.
- Procedure diverse che gestiscono i contatti intermediabili per conto della Banca.



Punti di forza

La procedura si pone tra i suoi obiettivi quello di sostituire l'attività manuale di conteggio delle provvigioni per le reti di alleati o altri operatori collocatori dei prodotti bancari.

Grazie alle funzionalità offerte, **EVOLAN PINT** agevola e gestisce in maniera strutturata l'operatività degli Uffici Retail che normalmente attuano la loro attività di controllo attraverso l'utilizzo dei comuni strumenti di office automation.

Il sistema è in grado di elaborare statistiche oltre che di effettuare la fatturazione con possibilità di selezionare il singolo movimento.

Agevola la creazione della fattura e la verifica degli importi calcolati in automatico con totali parziali esposti a video.

EVOLAN PINT consente la massima flessibilità nella gestione delle provvigioni che possono essere:

- sulle singole operazioni;
- sui volumi;

- in percentuale;
- per importo fisso;
- ad evento;
- al superamento di scaglioni di un valore di riferimento, il valore può essere ad esempio lo spread di un mutuo, un totale di volumi o indifferentemente qualsiasi campo censito sull'archivio movimenti.

Tale flessibilità è ottenuta attraverso l'utilizzo di un sistema tabellare parametrico che, definendo preventivamente le causali di pagamento, consente sia un'agevole manutenzione del sistema che la sua fruibilità da parte dell'utente.

La realizzazione dell'applicazione su una base dati main frame consente la facile integrazione e comunicazione online di **EVOLAN PINT** con il sistema informativo bancario.

EVOLAN PINT è concepita per integrarsi agevolmente con il sistema di autenticazione e profilazione del cliente così da poter essere inserita nel menù del portale già in uso. L'accesso alla procedura è gestito attraverso i diversi profili autorizzativi.

Caratteristiche tecniche

L'architettura di dettaglio di **EVOLAN PINT** prevede una componente residente su piattaforma host, una componente su piattaforma distribuita ed uno strato software di Middleware per l'integrazione delle due piattaforme.



Sopra Group SpA

Milano/fori
Strada 4 - Palazzo A7
IT 20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 89 229 1 r.a
Fax +39 02 57 50 14 61

Roma
Via Mario Bianchini, 51
IT 00142 Roma
Tel. +39 06 51 59 23 11
Fax +39 06 51 53 06 47

Parma
Via VIII Marzo, 35
IT 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0521 5420
Fax +39 0521 542064

www.sopragroup.com