

## ACCORDO QUADRO

Tra

**Il Gruppo Agenti HDI** - associazione senza scopo di lucro alla quale possono aderire tutti gli Agenti con mandato HDI Assicurazioni SpA.

con sede a Roma in Piazza Guglielmo Marconi, n. 25

Denominata nel contesto del presente atto, più brevemente **GAHDI**

e

**SIA S.p.A.** – Servizi di Informatica Assicurativa

Sede Legale in Largo Parolini, 131 – 36061 Bassano del Grappa (VI), Iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza Nr. 4329

C.C.I.A.A. di Vicenza N. 183190 del R.E.A. Codice Fiscale 01574840284 - Partita IVA 01746790243. Capitale sociale € 4.200.000

Denominata nel contesto del presente atto, più brevemente: **SIA**

## OGGETTO E DESTINATARI DELL'ACCORDO

1) Oggetto dell'accordo:

- Fornitura del **Gestionale OMNIA8** in modalità **Cloud** (SaaS) ad una Agenzia di assicurazioni e che permette di utilizzare il Gestionale tramite un browser, riducendo quindi i costi rispetto ad una soluzione installata in agenzia;
- **Modulo per l'importazione automatica dei dati da HDI Assicurazioni.**

**Nota Bene:** Ogni configurazione del Gestionale OMNIA8 consente all'Agenzia di importare i dati che HDI Assicurazioni rende disponibili. L'importazione consentirà il popolamento della Banca Dati dell'Agenzia con i dati storici di portafoglio e con quelli incrementali che giornalmente sono resi disponibili per il caricamento automatico. Il modulo di importazione è impostato per gestire l'attuale import dati di HDI, sul quale il Gruppo Agenti è referente insieme a SIA per eventuali richieste evolutive e manutentive. Ciò posto, gli interventi di manutenzione che dipendessero da richieste di cambiamento del modulo di importazione dati, saranno analizzate e quotate da SIA, volta per volta, alle Agenzie richiedenti.

- Modulo di integrazione con il prodotto per la gestione della Contabilità Generale di SIA denominato **OMNIA COGE**;
- Gestionale di **Assistenza all'Agenzia**;
- **Attivazione** del Gestionale OMNIA8 in cloud con supporto per l'avviamento e il popolamento della base dati dell'Agenzia;
- **Formazione avanzata**, in base alla configurazione scelta che consente di conoscere le funzionalità del Gestionale.

### 2) Destinatari dell'accordo:

L'Accordo è rivolto agli aderenti al GAHDI che richiedono l'attivazione del Gestionale OMNIA8 durante la validità della presente convenzione.

### POSSIBILI CONFIGURAZIONI DEL GESTIONALE OMNIA8

L'accordo prevede la fornitura del Gestionale OMNIA8 in due diverse configurazioni che consentono di digitalizzarsi e che l'Agenzia potrà scegliere in relazione alle sue caratteristiche:

- A) SMALL BUSINESS** - Configurazione con le stesse caratteristiche e funzioni della "configurazione B) BUSINESS a condizioni economiche particolarmente favorevoli per le Agenzie con portafoglio lordo (Vita escluso) fino a due milioni di euro e per le quali è sufficiente dotare 2 Utenti delle credenziali di accesso al Gestionale. Con un costo addizionale l'agenzia potrà acquisire ulteriori Utenze e qualora, nel tempo, l'agenzia superasse il suddetto valore di portafoglio potrà liberamente decidere di rimanere con questa configurazione o chiedere il passaggio alla configurazione B) BUSINESS;
- B) BUSINESS** - Configurazione disponibile per tutte le Agenzie che viene fornita con Utenze e Punti vendita (subagenti) illimitati. Con questa configurazione l'Agenzia, oltre alla già ricca dotazione con cui viene fornita, potrà acquisire ulteriori Moduli opzionali di OMNIA8 per costruirsi la soluzione su misura.

#### Per le due configurazioni la convenzione prevede l'attivazione e l'uso gratuito dei seguenti moduli:

- Meccanismo per rendere automatica l'importazione dati da HDI Assicurazioni;
- Invio "SMS", con la fornitura iniziale di 100 messaggi compresi. L'acquisto dei successivi stock di SMS sarà possibile tramite l'area Customer Care di OMNIA8;
- Integrazione con il "centralino digitale", a scelta fra quelli già integrati e funzionanti con OMNIA8;
- Nota Bene: Modifiche ai "modelli" forniti dall'Agenzia, oltre alla prima per la messa in funzione della procedura, comporterà addebito dell'attività richiesta;
- Collaborazione tra intermediari (A con A e A con B), comprensiva di componente economico contabile e di trasmissione-ricezione dati;
- Modulo per l'integrazione con la Contabilità Generale "OMNIA COGE" di SIA;
- Home Insurance di agenzia, comprensiva di 10 clienti/password gratuiti.

### ELENCO FUNZIONI DEL GESTIONALE OMNIA8

Le funzionalità del Gestionale OMNIA8 sono riportate nell'apposito elenco del quale indichiamo alcune funzioni particolarmente apprezzate dalle Agenzie che lo stanno utilizzando:

- 1) Statistiche on-line;
- 2) Gestione Alert e notifiche;
- 3) Integrazione con centralino digitale;
- 4) Iniziative Commerciali anche grazie all'integrazione di Omnia8 con WhatsApp;
- 5) Gestione Documentale (Archiviazione immagini): polizze e altri documenti (libretti auto, documenti identità, ecc.);
- 6) Conteggi e creazione Estratti Conto per collaboratori Subagenti (POS) e/o Broker;
- 7) Gestione firma della documentazione digitale di Agenzia tramite FEA/OTP (Compliance: Privacy e Reg. 40);
- 8) Invio messaggi o documenti in formato digitale con logo agenzia (a mezzo SMS o mail o WhatsApp);
- 9) Gestione completa "Collaborazioni fra Intermediari" (A con A e A con B), completa di componente economico contabile. La procedura consente di inviare-ricevere dati in formato SSF (Share Standard Format) da e per altri intermediari con cui si collabora; detto formato SSF dovrebbe essere attivo nei gestionali delle software house che aderiscono all'associazione SHARE;
- 10) Funzioni per scaricare i propri dati nei formati CSV, XLS, PDF e SSF.

### CONTENUTI DEL GESTIONALE E SERVIZI RELATIVI

- 1) Gestionale OMNIA8 accessibile via Web ed in modalità "Software as a Service" (SaaS) comprende:
  - Aggiornamenti di legge, evolutivi e correttivi del gestionale, svolti a cura ed onere SIA;
  - Assistenza al Gestionale gestita dall'area Customer Care tramite sistema di Ticketing raggiungibile da un'apposita icona presente in OMNIA8 – Gli operatori SIA provvederanno ad evadere la richiesta rispondendo/contattando direttamente l'Agenzia. Le richieste vengono selezionate ed convogliate alle specifiche funzioni aziendali SIA per gli interventi del caso.  
La tipologia delle richieste è così composta: segnalazione errori o richiesta informazioni.
  - "Guida" in linea a disposizione di ogni utente;
- 2) Corsi "@learning"- mirati su specifici argomenti per l'uso del gestionale, accessibili tramite apposita icona presente in OMNIA8;

- 3) Funzione Customer Care di OMNIA8 per l'acquisto diretto di attività di formazione, richieste di consulenza, attivazione di altri Moduli software disponibili;
- 4) Hosting:
- Infrastruttura Data Center dove risiedono tutte le componenti hardware e software necessarie al completo funzionamento del Gestionale OMNIA8;
  - Connettività - La struttura del Data Center dispone di due mezzi di comunicazione distinti per tipologia, fibra ottica e ponte radio di due fornitori diversi.  
Il canale principale è composto dalle fibre ottiche con capacità minima garantita di 100 Mbps upstream/downstream. Tale struttura è stata resa scalabile fino a 320 Mbps di upstream/downstream. Nel caso di guasto si attiva il ponte radio con una banda garantita di 7 Mbps upstream/downstream.
  - Monitoraggio della infrastruttura Data Center e Connettività - L'intera struttura Hardware e Software e tutti i componenti secondari del *Server Farm* sono soggetti a un monitoraggio continuo gestito mediante diversi sistemi proprietari e/o di terze parti. Il monitoraggio garantisce i tempi di risposta dei diversi componenti e la disponibilità del gestionale.
  - Conservazione dei Dati dell'Agenzia - I dati sono memorizzati/copiati in automatico con il fine di avere costantemente una copia di sicurezza e, a seconda della loro natura o sensibilità, su due distinti sistemi di backup.

### DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO

SIA erogherà i servizi per il gestionale **24 ore su 24 per 7 giorni la settimana** e si impegna a rispettare una fascia Oraria di Gestionale Garantito, che va dal lunedì al venerdì e dalle 8:30 alle 18:30, con una percentuale minima su base annuale pari al 98 % per il network, per i sistemi operativi, per il Data Center e per l'applicazione fornita dai vari servizi per il funzionamento del gestionale, che viene costantemente sondato e monitorato (Probe) in modo automatico mediante software di terze parti e sistemi proprietari SIA.

### AVVIO DEL GESTIONALE OMNIA8

- 1) Per l'utilizzo del Gestionale OMNIA8 l'agenzia dovrà disporre di una linea internet, un modem, i computer, le stampanti, gli scanner e uno dei seguenti browser:

Produttore	Browser	Versione	Note
Google	Chrome	=	
Microsoft	Edge	=	Non renderizza alcuni componenti come fanno altri browser
	Explorer		Non supportato
Apple	Safari	=	
Mozilla	Firefox	> 2	

- 2) All’Agenzia aderente è richiesta, oltre alla scelta della configurazione di OMNIA8, la nomina di un referente che seguirà direttamente o darà disposizioni affinché siano fornite tutte le informazioni necessarie, come da indicazioni di SIA;
- 3) Una volta compilati e sottoscritti i documenti il referente dell’Agenzia li invierà via mail a SIA che, sulla base della data di ricezione e della loro completezza, assegnerà l’ordine di priorità per l’attivazione;
- 4) Alla data concordata, SIA e l’Agenzia svolgeranno le seguenti attività:
  - Attivazione Modulo di importazione, che prevede un primo caricamento del portafoglio storico. Contestualmente il personale di Agenzia verrà formato sulla procedura di importazione automatica giornaliera da HDI Assicurazioni; si precisa che per detto automatismo è necessario venga fornito a SIA il certificato per il prelievo dati dal portale di Compagnia;
  - Impostazione riconciliazione codifiche di portafoglio con “garanzie standard” di OMNIA8;
  - Attività generale di codifica dati (Rami, Rischi, Garanzie, Prodotti);
  - Configurazione della struttura della Rete di vendita dell’Agenzia con abbinamento ai codici gestiti su piattaforma di HDI Assicurazioni;
  - Configurazione e personalizzazione del Gestionale con: Logo agenzia, account SMTP e IMAP4 per le ricezioni e invio delle e-mail, numeri telefoni, codici RUI che in automatico verranno riportati nei documenti, es: Allegato3, ecc.
  - Caricamento dei “modelli” di stampa standard per i documenti (Avvisi di scadenza, Estratti Conto Cliente, Scadenziario, etc.);
  - Esecuzione della formazione, nella quantità di sessioni indicate per la configurazione prescelta;
- 5) L’Agenzia potrà accedere ad un apposito Portale E-learning per fruire di corsi formativi su specifici argomenti della durata complessiva di alcune ore. Per accedere a detti filmati SIA consegnerà apposite credenziali di accesso;
- 6) Condivisione percorso formativo personalizzato - In considerazione della vasta dotazione funzionale di OMNIA8 e delle esigenze/caratteristiche peculiari di ogni singola agenzia, previa analisi delle necessità e degli obiettivi, SIA proporrà all’Agenzia un percorso formativo adeguato. Il costo delle eventuali suddette giornate è indicato nel prospetto economico.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE CONFIGURAZIONI GESTIONALE OMNIA8**

<b>A) OMNIA8 - SMALL BUSINESS</b>	<b>Canone mensile</b>
CANONE BASE Nel canone sono compresi TRE Utenti e uno spazio cloud documentale di <b>10 GB</b>	€ . 40
Importatore HDI Assicurazioni	€ . 15
EVENTUALI ALTRI importatori oltre a quello di HDI Assicurazioni	Vedi "Listino Opzioni"
Attivazione e uso Modulo "collaborazione A con A/B"	COMPRESO
Attivazione e uso modulo "Documentale PLUS"	COMPRESO
Integrazione "Centralino digitale" con OMNIA8	COMPRESO
Attivazione gestione firma della documentazione digitale di Agenzia tramite FEA/OTP (Privacy e Reg. 40) Il servizio, fornito da azienda leader di mercato, prevede un costo per singola "pratica di documenti" rilevabile nella sezione eCommerce di Omnia.	COMPRESO
Ogni ulteriore Utente, oltre ai 3 compresi nel Canone	€ . 15
CANONE HOSTING - Data Center, Connettività, Monitoraggio infrastruttura e conservazione Dati: è calcolato sul portafoglio lordo rami danni ( <u>escluso Vita, Premi Unici e Temporanee</u> ). Si applica con il superamento dei DUE milioni di Portafoglio.	€ 50 per milione
<b>AVVIAMENTO E FORMAZIONE</b>	<b>Una tantum</b>
Attività una Tantum - popolamento dei dati storici del portafoglio HDI Assicurazioni, inserimento dei documenti e delle informazioni di base dell'agenzia necessarie per la gestione della compliance. <b>Tre</b> sessioni di formazione online da 1,5 h. ciascuna	€ 500

<b>B) OMNIA8 – BUSINESS</b>	Canone mensile
<b>CANONE BASE</b> Nel canone gli Utenti e Punti Vendita sono illimitati ed è disponibile uno spazio cloud documentale fino a <b>30 GB</b>	€. 60
Importatore HDI Assicurazioni	€. 15
EVENTUALI ALTRI importatori oltre a quello di HDI Assicurazioni	Vedi “Listino Opzioni”
Attivazione e uso Modulo “collaborazione A con A/B”	COMPRESO
Attivazione e uso modulo “Documentale PLUS”	COMPRESO
Integrazione “centralino digitale” con OMNIA8	COMPRESO
Attivazione gestione firma della documentazione digitale di Agenzia tramite FEA/OTP (Privacy e Reg. 40) Il servizio, fornito da azienda leader di mercato, prevede un costo per singola “pratica di documenti” rilevabile nella sezione eCommerce di Omnia.	COMPRESO
<b>CANONE HOSTING</b> - Data Center, Connettività, Monitoraggio infrastruttura e conservazione Dati: è calcolato sul portafoglio lordo rami danni ( <u>escluso Vita, Premi Unici e Temporanee</u> ). Si applica con il superamento del milione di Portafoglio.	€ 25 per milione
<b>AVVIAMENTO E FORMAZIONE</b>	<b>Una tantum</b>
Attività una Tantum - popolamento dei dati storici del portafoglio HDI Assicurazioni, inserimento dei documenti e delle informazioni di base dell’agenzia necessarie per la gestione della compliance. <b>Quattro</b> sessioni di formazione online da 1,5 h.	€ 600

LISTINO OPZIONI	Una tantum	Canone mensile
Home Insurance oltre ai 10 clienti inclusi, per ogni stock di 100	Nessuno	€ . 12
Oltre i GB compresi da ogni configurazione e fino a 200 GB – Per ogni GB		€ 0,50
Oltre i 200 GB – Per ogni GB		€ 0,30
SERVIZI FORMATIVI (valido per tutte le configurazioni)		Una tantum
Ulteriori sessioni di formazione on-line sono acquistabili dal portale Customer Care.		Vedi portale servizi Omnia
Una giornata di formazione in Agenzia (6 ore) comprensiva di spese di trasferta (laddove si riesca ad avere più agenzie di zona e quindi ripartire le spese)		€ 700

### FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL GESTIONALE OMNIA8

All'atto della richiesta di installazione l'Aderente dovrà fornire i dati del conto corrente bancario sul quale andranno addebitate le fatture alla fine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre tramite la procedura SEPA RID (Codice IBAN ed intestatario del conto) e dovrà specificatamente autorizzare SIA ad utilizzare questa procedura. La fatturazione dei Canoni sarà relativa ai mesi di utilizzo del trimestre conclusosi, ed avrà inizio a partire dal mese successivo all'attivazione del gestionale. Le fatture, oltre a quanto previsto per la fatturazione elettronica, verranno trasmesse in formato digitale via posta elettronica all'indirizzo email indicato dall'Aderente e rimarranno disponibili anche all'interno dell'applicazione OMNIA8 nella scheda "Fatture" raggiungibile tramite la sequenza di menu: Sistema – Utilità - Informazione. Le fatture vengono addebitate a 30 giorni data fattura.

Tutti i prezzi indicati nel presente documento sono da considerarsi al netto di IVA, di indicizzazione ISTAT e di spese di trasferta

### DURATA DEL GESTIONALE OMNIA8 PER L'AGENZIA ADERENTE

Il Gestionale terminerà al 31 dicembre dell'anno successivo alla installazione e, salvo disdetta da una delle parti da spedirsi a mezzo PEC o raccomandata a/r 90 (novanta) giorni prima della scadenza, si rinnoverà tacitamente di anno in anno. E' data comunque facoltà all'Agenzia di recedere dal Contratto con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza del trimestre di fatturazione. Per altre esigenze, come ad esempio mutamenti nell'assetto Agenziale, cessazioni o circostanze similari, SIA dichiara la disponibilità a trovare gli accordi più favorevoli per l'interessato. Laddove l'agenzia voglia recedere dalla presente "Convenzione-Accordo", ma intenda continuare ad avvalersi del Gestionale OMNIA8, concorderà con SIA il primo mese utile per l'applicazione delle nuove condizioni economiche.

## COOPERAZIONE GRUPPO AGENTI HDI - SIA

Il Gruppo Agenti HDI Assicurazioni e SIA, in relazione alla quantità di Agenzie che hanno già adottato il Gestionale OMNIA8 e della consapevolezza che si possa collaborare per migliorare le funzionalità che hanno una stretta connessione con i processi ed i dati della HDI Assicurazioni, hanno convenuto di collaborare per mantenere efficace ed efficiente l'attuale importazione dati HDI, sviluppare ulteriori funzionalità atte a rendere più efficiente l'integrazione con il processi HDI e condividere le evoluzioni tecnologiche che SIA apporterà, così come la condivisione di tematiche legate ai regolamenti, nuovi accordi con compagnia e altri argomenti che potessero risultare utili ad entrambe le Parti.

SIA ha ottenuto di poter effettuare una campagna informativa finalizzata alla diffusione e conoscenza delle opportunità offerte dalla presente convenzione e dei vantaggi che il Gestionale OMNIA8 offre.

In relazione a detta disponibilità e per diffondere il Gestionale a quante più agenzie possibile SIA praticherà lo sconto **del 20% sui primi dodici canoni mensili**

Per favorire la fattiva collaborazione che le Parti si sono impegnate a svolgere, il Gruppo Agenti HDI assegnerà ad un Agente il ruolo di Referente SIA che avrà il compito di essere il punto di riferimento per il GAHDI/colleghi utilizzatori di OMNIA8 per gli argomenti riguardanti le implementazioni che si rendessero necessarie, condividere le problematiche segnalate e le eventuali soluzioni praticabili.

In considerazione di quanto sopra, GAHDI si dichiara disponibile a diffondere il testo della presente Convenzione e ad invitare SIA a titolo gratuito in sessioni illustrative specifiche, nelle riunioni in cui sia importante la sua presenza per illustrare il prodotto e nei suoi congressi nazionali.

## AMBITO DI APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DURATA

L'Accordo si applica per tutti gli associati del Gruppo Agenti HDI Assicurazioni ed ha durata sino al 31/12/2024 e, salvo disdetta da una delle Parti da spedirsi a mezzo PEC o raccomandata a/r 90 (novanta) giorni prima della scadenza, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Per SIA S.p.A.

---

per Gruppo Agenti HDI Assicurazioni

---