

InterFim

InterFim WEB



Software per la Gestione Integrata di
Società operanti nel settore Finanziario ed
Assicurativo



La Filosofia

Cessione V
Stipendio

Deleghe di
Pagamento

Credito al
Consumo

**InterFim è stato appositamente
realizzato
e progettato per risolvere
efficacemente le problematiche
Gestionali ed organizzative
tipiche delle società
che operano nel settore
Finanziario ed Assicurativo**

Riduzione dei Costi

Prestiti Personali

Mutui

Polizze

Leasing



Le Funzionalità

- Gestione Pratiche
- Gestione Anagrafiche
- Stato Pratiche
- Gestione Agenti/Mediatori
- Storizzazione
- Livelli personalizzati di accesso
- Gestione Fatture
- Statistiche e reportistiche



Gestione Pratiche

L'Applicativo consente di gestire, archiviare, consultare e controllare tutte le pratiche su Cessione del V, Deleghe di Pagamento, Prestiti Personali, Credito al Consumo, Polizze, Mutui e Leasing
seguendo le seguenti fasi:

- ✓ Caricamento
- ✓ Controllo documenti
- ✓ Approvazione
- ✓ Stampe
- ✓ Erogazioni
- ✓ Perfezionamento



Gestione Anagrafiche

Impostazione ed archiviazione dei soggetti coinvolti nel processo gestionale:

- ✓ Clienti
- ✓ Amministrazioni
- ✓ Istituti Finanziatori
- ✓ Agenti/Mediatori

Ogni Anagrafica permette l'archiviazione completa delle informazioni per facilitare l'automazione dei processi in fase di elaborazione dati.

Gestione Anagrafiche

InterFim permette di quantificare i contatti derivanti da varie fonti pubblicitarie ricavandone indicatori statistici al fine di controllare il processo produttivo, misurare i risultati ottenuti e monitorare le strategie di investimento.

Scheda Contatto

Dati cliente

Cognome Rossi Nome Andrea Sesso M

Data di nascita 12/02/1970 Città Roma Prov. RM Tel. ab. 065874552

Cellulare 3332565895 Tel. uff. Email rossi@yahoo.it

Professione Agente assicurativo Data assunzione 20/03/1987 Reddito

Dati contatto

Data contatto 16/03/2005 Tipo prodotto Cessione Importo richiesto 40.000,00

Segnalazioni Protestato Fonte Volantini Esito Ricontattare

Note Ricontattarlo tra 1 mese è interessato alla cessione

Fig. 1: Schermata gestione Clienti

Stato Pratiche

The screenshot shows a software window titled "Inserimento Cessione/Delega" with three tabs: "Principale", "Dati contabili", and "Documentazione/Trattenute". The "Dati pratica" section includes fields for "Data inserimento" (01/03/2005), "Numero pratica" (12), "Cessione" (selected), "Delega", "Data decorrenza" (12/03/2005), "Data notifica" (//), "Data liquidazione" (//), "Istituto finanziario" (Banca Popolare), "Prodotto" (Cessione V Stipendio), "Cod. pratica ist. fin.", "Stato" (Attiva), "Perfezionata il" (//), and a "Lista accounti" table with columns "Data erogaz." and "Importo". The "Dati cliente" section includes "Amministrazione" (Aeroporti di Roma), "Tipo amministrazione" (Poste), "Cliente" (Biaggi Massimiliano), "Età" (39), "Cod. fisc." (GRGRRT65P15H501T), "Data assunzione" (12/03/1986), "Anzianità di servizio" (19), "Sesso" (Maschio), "Stip. netto mensile" (1.200,00), and "Conto corrente" (Banca di Roma conto n. 24322). The window has a close button in the top right and save/refresh icons in the bottom left.

Data erogaz.	Importo

Permette la visualizzazione di una pratica corrente per gestire e controllare le pratiche da saldare, da notificare, da deliberare, le pratiche annullate, le pratiche perfezionate.

Fig. 2: Schermata gestione Cessione V

Dati pratica

Data inserimento Numero pratica * Data delibera Polizza richiesta

Istituto finanziario Prodotto

Tipo mutuo

Imp. richiesto Imp. accordato Valore imm. Costo imm.

Ristruttur. a S.A.L. Spread % Euribor % Durata Euribor Tasso %

Stato il Perfezionata il

Tranches

Num. tranches

Data erogaz.	Importo

Spese

Spese su pratica Spese mediazione

Iva %

Tot. sp. su pratica

Altro

CRIFF

Note



Fig. 3: Schermata principale Gestione Mutui



Modifica Prestito

Principale **Dati contabili** Documentazione

Importo richiesto Importo rata Num. rate Montante

Calcoli su
 Erogato Quota interessi

Importo erogato

Importi da fatturare alla società prodotto
Spese istruttoria Provv. attiva

Quota interessi

Provvigioni produttori
 Provv. Provv. Liv. 1

Costi e spese a carico del cliente

Descrizione	Importo	Fatturazione

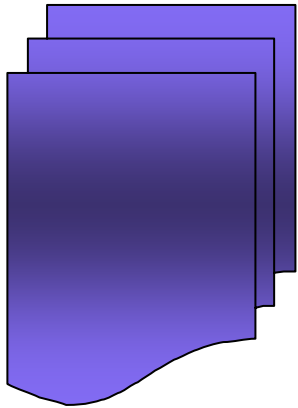


Fig. 4: Schermata gestione Prestiti Personali



Gestione Agenti/Mediatori

Processo per la gestione delle erogazioni di provvigioni agli Agenti/Mediatori con relativo controllo sulle Fatture Passive.



InterFim consente un accurata gestione degli agenti/mediatori associando per ogni singola figura profili provvigionali legati ai diversi prodotti e società prodotto. Permette di effettuare statistiche e reportistiche sulla produzione della singola figura evidenziando le pratiche perfezionate, annullate e sospese o qualsiasi altro tipo di informazione in base alle proprie esigenze.

Gestione Fatture

InterFim prevede la gestione completa delle fatture attive e passive, possibilità di effettuare controlli sull'emissione, sull'incasso e sui sospesi.

The screenshot shows the InterFim 1.0.54 software interface. The main window is titled "Inserimento Fattura Verso Società Prodotto" and contains the following data:

- Dati:** Data fattura: 12/07/2005, Numero: 6, Anno: 2005
- Società prodotto:** Banca popolare
- Competenze provvigionali:** 12.440,00 di cui soggette ad Iva: 0,00
- Ritenuta d'acconto 23% sul 20%:** 572,24
- Importo Iva:** 0,00
- Totale fattura:** 11.867,76

An inset window shows a table of selected invoices:

Data	Num.	Prodotto	Importo	Prov.
20/06/2005	5	[Tranche] Mutuo A	100.000,00	5.500,00
25/04/2005	3	P.P.	5.760,00	0,00
18/04/2005	5	[Tranche] Mutuo A	100.000,00	5.500,00
18/04/2005	7	Cessione	9.000,00	1.440,00

Fig. 5: Schermata gestione Fatture



Caratteristiche

- InterFim, così come la sua versione WEB, è un programma Multi Utente, può, quindi, essere utilizzato simultaneamente da più agenti permettendo l'aggiornamento delle informazioni in tempo reale.
- Trascorsi i termini stabiliti per ciascuna operazione InterFim segnalerà automaticamente l'elenco dei clienti ai quali inviare la lettera di richiesta rinnovo.
- InterFim storicizza tutte le operazioni compiute dai singoli utenti abilitati all'utilizzo del programma
- Mantenimento archivi (Backup)



Requisiti minimi tecnici InterFim

- Processore Intel Pentium 3
- 128 MB Ram
- Spazio su Hard Disk 10 GB

Piattaforme supportate

- Windows 98/98 SE
- Windows ME
- Windows 2000
- Windows XP (Home/Pro)



Requisiti tecnici InterFim WEB

- Collegamento Internet veloce
- Personal Computer
- Browser Microsoft Internet Explorer