



Accordo fornitura software e servizi professionali



ACCORDO QUADRO

Tra

Il Gruppo Aziendale Agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni

Con sede in Corso di Porta Nuova 48 - Milano

Denominata nel contesto del presente atto: **Gruppo Agenti**

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: **SIA**

OGGETTO E DESTINATARI DELL'ACCORDO

1) Oggetto dell'accordo:

- Fornitura del **Servizio OMNIA 8** a una Agenzia di assicurazioni appartenente al Gruppo Agenti, in modalità **Cloud (SaaS)**. Detta soluzione consente di utilizzare il servizio tramite un browser riducendo quindi i costi rispetto ad una soluzione installata in agenzia;

- **Modulo per Importazione dati automatica in modalità SSF:**

Nota Bene: Ogni configurazione di Servizio OMNIA 8 consente all'Agenzia di importare i dati che la Società Reale Mutua di Assicurazioni le rende disponibili. L'importazione dati consentirà il popolamento della Banca Dati con i dati storici di portafoglio e con quelli incrementali che verranno poi giornalmente resi disponibili per il caricamento automatico. Il modulo di importazione è impostato per gestire lo standard SSF dell'associazione SHARE, con cui il Gruppo Reale Mutua Assicurazioni interagisce per eventuali richieste evolutive o manutentive. Ciò posto, gli interventi di manutenzione che dipendessero da richieste di cambiamento del modulo di importazione dati non rientranti nello standard SSF, saranno analizzate e quotate da SIA volta per volta alle Agenzie richiedenti.

- Modulo di integrazione con il prodotto **Omnia CoGe**;
- Servizio di **Assistenza all'Agenzia**;
- **Attivazione** delle Programma in cloud e supporto per l'avviamento e il popolamento della propria base dati;
- **Formazione iniziale e avanzata**, in base alla configurazione scelta che consente di conoscere le funzionalità del Programma.



Accordo fornitura software e servizi professionali



- 2) L'Accordo è rivolto agli aderenti Gruppo Agenti che richiedono l'attivazione del Servizio OMNIA 8 durante la vigenza dello stesso e a coloro che, avendo già in corso un contratto con SIA, intendano aderire alla presente convenzione; per esigenze amministrative la richiesta di passaggio dovrà pervenire con anticipo rispetto alla fatturazione del canone trimestrale posticipato.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI DEL SERVIZIO OMNIA 8

L'accordo prevede la fornitura del Servizio OMNIA 8 in due diverse configurazioni che l'Agenzia potrà scegliere in relazione alle sue caratteristiche:

- A) SMALL BUSINESS** - Configurazione con le stesse caratteristiche e funzioni della configurazione B) BUSINESS riservata alle agenzie con portafoglio fino a due milioni e che prevede condizioni economiche particolarmente favorevoli. Al superamento del suddetto portafoglio a partire dal primo trimestre successivo verrà applicata la configurazione B);
- B) BUSINESS** - Configurazione disponibile per tutte le Agenzie che viene fornita senza limitazioni di Utenze e POS (subagenti) e su questa configurazione l'Agenzia, oltre alla ricca dotazione con cui viene fornita, potrà acquisire ulteriori Moduli opzionali di OMNIA 8 per costruirsi una soluzione su misura.

Per tutte le configurazioni sono attivi i seguenti moduli:

- Importazione dati Reale Mutua;
- 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 OMNIA 8;
- Integrazione con il "centralino digitale", se fra quelli già integrati e funzionanti con OMNIA 8;
- Gestione firma della documentazione digitale pertinente alla compliance di Agenzia tramite FEA/OTP (Privacy e Reg. 40). Nota Bene: Ogni modifica dei "modelli" forniti dall'Agenzia, oltre la prima volta per la messa in funzione della procedura, comporterà l'addebito della attività richiesta;
- Gestione mandato Lloyd's;
- Integrazione con contabilità Generale di SIA;
- Collaborazione tra intermediari (A con A e A con B);
- Home Insurance di agenzia, comprensiva di 20 clienti/password gratuiti.

ELENCO FUNZIONI DEL SERVIZIO OMNIA 8

Le funzionalità del Servizio OMNIA 8 sono riportate nell'apposto elenco del quale indichiamo alcune funzioni che sono state particolarmente apprezzate dalle Agenzie che lo stanno utilizzando:

- 1) Statistiche on-line;
- 2) Gestione degli Alert e notifiche;
- 3) Integrazione con centralino digitale;



Accordo fornitura software e servizi professionali



- 4) Iniziative Commerciali;
- 5) Gestione Documentale (Archiviazione immagini) polizze e altri documenti (libretti auto, documenti identità, ecc.);
- 6) Conteggio e generazione Estratti Conto per Subagenti (POS) e/o Broker;
- 7) Gestione firma della documentazione digitale di Agenzia tramite FEA/OTP (Privacy e Reg. 40)
- 8) Invio messaggi o documenti in formato digitali (a mezzo SMS o mail);
- 9) Gestione delle “Collaborazioni fra Intermediari” (A con A e A con B), completi di componente economico contabile. La funzione 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 aderisco all’associazione SHARE;
- 10) Funzioni per scaricare i propri dati nei formati CSV, XLS, PDF e SSF.

CONTENUTI DEL SERVIZIO

Il Servizio è così articolato:

- 1) Programma OMNIA 8 accessibile via Web ed in modalità Software as a Service (SaaS), e che comprende:
 - Aggiornamenti di legge, evolutivi e correttivi del Programma, svolti a cura ed onere SIA;
 - Assistenza al Programma gestita dall’area Customer Care tramite sistema di Ticketing raggiungibile da un’apposita icona presente in OMNIA 8 – Gli operatori SIA provvederanno ad evadere la richiesta rispondendo/contattando direttamente l’Agenzia. Le richieste vengono selezionate ed incanalate 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 Programma, accessibili tramite apposita icona presente in OMNIA 8;
- 3) Funzione Customer Care di OMNIA 8 per l’acquisto diretto di attività di formazione, richieste di consulenza, attivazione di altri Moduli software disponibili;
- 4) Hosting:
 - Infrastruttura Data Center dove risiedono il Programma OMNIA 8, tutte le componenti hardware e software necessarie al suo completo funzionamento;
 - 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 Sistema.



Accordo fornitura software e servizi professionali



- 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 il servizio **24 ore su 24 per 7 giorni la settimana** e si impegna a rispettare una fascia Oraria di Servizio 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 dal Servizio. Il funzionamento del Servizio viene costantemente sondato e monitorato (Probe) in modo automatico mediante software di terze parti e sistemi proprietari SIA.

AVVIO DEL SERVIZIO OMNIA 8

- 1) Per l'utilizzo del Servizio OMNIA 8 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 OMNIA 8, la nomina di un referente che seguirà direttamente o darà disposizioni affinché siano fornite tutte le informazioni necessarie, come da indicazioni di SIA. Una volta compilati e sottoscritti i documenti 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.

- 3) Alla data concordata, SIA e l'Agenzia svolgeranno le seguenti attività:

- Attivazione "modulo di importazione: Con portafoglio storico, aggiornato alla data in cui avvierà in effettivo l'Agenzia, contestualmente il personale di Agenzia verrà formato sulla procedura di importazione automatica giornaliera da Reale Mutua; si precisa che per detto automatismo è necessario vengano fornite a SIA le credenziali dell'utenza tecnica per il prelievo dati dal portale Move-It.

ATTENZIONE: L'attivazione del processo di scarico dati deve essere concordata con SIA in base alla data in cui si potrà attivare Omnia.

- Impostazione riconciliazione codifiche di portafoglio con "garanzie standard" di OMNIA 8;
- 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 della Reale Mutua;



Accordo fornitura software e servizi professionali



- 4) Alla data concordata, SIA e l'Agenzia svolgeranno le seguenti attività:
- Configurazione e personalizzazione del Programma 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 di una prima formazione nelle seguenti modalità:
 - o Tre sessioni on line della durata di un'ora e mezza per avviamento Agenzia;
 - o Ulteriore formazione potrà essere acquistata direttamente tramite la Funzione Customer Care di OMNIA 8.
- 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 OMNIA 8 e delle esigenze/caratteristiche peculiari di ogni singola agenzia Reale Mutua, SIA previa analisi delle necessità e degli obiettivi, proporrà all'Agenzia un percorso formativo adeguato. Il costo delle suddette giornate è indicato nel prospetto economico.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE VARIE CONFIGURAZIONI DEL SERVIZIO OMNIA 8

A) OMNIA 8 - SMALL BUSINESS	Canone mensile
Questa configurazione è riservata alle Agenzie con portafoglio lordo rami danni (escluso Vita, Premi Unici e Temporanee) fino a € due milioni , Utenti e POS illimitati e uno spazio cloud documentale di 10 GB	€ 80
Importatore REALE MUTUA	COMPRESO
Attivazione e uso Modulo "collaborazione A con A/B"	COMPRESO
Attivazione e uso modulo "Documentale PLUS"	COMPRESO
Integrazione "centralino digitale" con OMNIA 8	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
Canone Hosting Portafoglio (Data Center, Connettività, Monitoraggio infrastruttura e conservazione Dati)	COMPRESO



Accordo fornitura software e servizi professionali



Ulteriore spazio	Canone mensile
Pacchetto spazio cloud documentale aggiuntivo di 50 GB	€ 20
AVVIAMENTO E FORMAZIONE	Una tantum
Attività una Tantum per avviamento, formazione e popolamento dati di portafoglio Reale Mutua, erogati secondo quanto riportato nella sezione "ATTIVITÀ PER CONFIGURAZIONE/SETUP", a cui seguirà un'ulteriore sessione di formazione online da 1,5 h	€ 700

B) OMNIA 8 – BUSINESS	Canone mensile
Questa configurazione è riservata alle Agenzie che vogliono avere accesso all'offerta completa del Programma, ha Utenti e POS illimitati e uno spazio cloud documentale di 50 GB	€ 95
Importatore REALE MUTUA	COMPRESO
Attivazione e uso modulo "Documentale PLUS"	COMPRESO
Attivazione e uso Modulo "collaborazione A con A/B"	COMPRESO
Integrazione "centralino digitale" con OMNIA 8	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
Canone Hosting Portafoglio (Data Center, Connettività, Monitoraggio infrastruttura e conservazione Dati) Per le agenzie con dimensioni superiori a € 10 milioni , su richiesta delle stesse, potranno essere concordate specifiche condizioni economiche in base alla configurazione di servizio necessaria.	€ 25 per milione
Listino opzioni	Canone mensile
Home Insurance oltre ai 20 clienti inclusi, per ogni stock di 100	€ 12
Pacchetto spazio cloud documentale aggiuntivo di 50 GB	€ 20



Accordo fornitura software e servizi professionali



AVVIAMENTO E FORMAZIONE	Una tantum
Attività una Tantum per avviamento, formazione e popolamento dati di portafoglio Reale Mutua, erogati secondo quanto riportato nella sezione "ATTIVITÀ PER CONFIGURAZIONE/SETUP", a cui seguirà un'ulteriore sessione di formazione online da 1.5h	€ 850

SERVIZI FORMATIVI (valido per tutte le configurazioni)	Una tantum
Sessione di formazione on-line aggiuntive da 1 ora e ½ acquistabili dal portale Customer Care	€ 90
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

PROMOZIONE 2023

Per favorire la diffusione del Servizio agli associati viene indetta una campagna promozionale che prevede uno sconto, per il primo anno sui suddetti canoni mensili, in base alla data di adesione e nella seguente misura:

- **30%** alle nuove agenzie che aderiranno entro il 30 Aprile 2023;
- **20%** alle nuove agenzie che aderiranno nei mesi di maggio e giugno 2023.

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO OMNIA 8

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 servizio. 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 OMNIA 8 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 e di spese di trasferta

DURATA DEL SERVIZIO OMNIA 8 PER L'AGENZIA ADERENTE



Accordo fornitura software e servizi professionali



Il Servizio 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 sua 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 servizio OMNIA 8, concorderà con SIA il primo mese utile per l'applicazione delle nuove condizioni economiche.

COOPERAZIONE CON IL GRUPPO AGENTI

Il Gruppo Agenti e SIA, preso atto della situazione, della quantità di Agenzie che hanno già adottato OMNIA 8 e della evoluzione che il Programma ha avuto nel frattempo, hanno convenuto di riformulare la precedente convenzione per meglio definire le funzionalità da includere nel canone e aumentare la scelta delle configurazioni disponibili. SIA ha chiesto di poter effettuare una campagna informativa congiunta per poter far conoscere meglio l'offerta e di effettuare una raccolta di preadesioni in una determinata finestra di tempo con lo scopo di poter meglio pianificare l'attivazione degli aderenti. A chi sottoscriverà la suddetta preadesione verrà applicato uno sconto del canone per il primo anno.

In relazione alla collaborazione che le Parti si sono impegnate a sostenere, il Gruppo Agenti delegherà un proprio membro a cui affidare il compito di fungere da referente con SIA per intrattenere relazioni in merito agli argomenti di carattere tecnico per condividere le problematiche derivanti dalle normative di settore e le esigenze emerse dai colleghi utilizzatori di OMNIA 8. Le Parti definiranno un macro piano operativo sia per la campagna informativa che per la raccolta delle specifiche esigenze onde poter definire un piano di sviluppo annuale.

In considerazione di quanto sopra il Gruppo Agenti si dichiara disponibile a diffondere il testo della presente Convenzione e ad invitare SIA nei congressi o nelle riunioni in cui sia importante la sua presenza al fine di illustrare il prodotto o con sessioni formative specifiche.

AMBITO DI APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DURATA

L'Accordo si applica per tutti gli Agenti iscritti al Gruppo Agenti. 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.

Bassano del Grappa, 13 Marzo 2023

Per SIA S.p.A.

per il Gruppo Agenti Reale Mutua
