

Guida Portale - Banche

Documento a scopo illustrativo

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento sono da intendersi a mero scopo illustrativo. Per la disciplina puntuale e completa dei diversi tipi di finanziamento agevolato e delle misure connesse si rimanda alle relative fonti normative e ai testi contrattuali di riferimento.

Glossario

Banca: istituto bancario aderente all'Accordo di collaborazione

Referente amministrativo: il Referente Amministrativo costituisce il punto di contatto tra SIMEST e la Banca: è abilitato a operare direttamente sulla piattaforma e ha la possibilità di approvare la registrazione di ulteriori utenti appartenenti alla Banca per operare sul Portale. Per una più efficace gestione delle richieste di registrazione da parte di ulteriori utenti, è consigliabile individuare più Referenti Amministrativi all'interno della stessa Banca

Utente banca o Utente filiale: l'utente di una Banca o di una Filiale, diverso dal Referente Amministrativo, che opera sul Portale. La sua registrazione deve essere richiesta sul Portale e approvata dal Referente Amministrativo di riferimento

Utente impresa: l'impresa che deve accettare o rifiutare le richieste di delega ad operare sul Portale da parte del Referente Amministrativo o dell'Utente banca o dell'Utente filiale

Scenario: Referente amministrativo – attivazione utenza

Stipulato l'accordo con SIMEST, le **Banche** dovranno comunicare uno o più referenti amministrativi. **SOLO** queste persone avranno la possibilità di accettare/rifiutare le richieste di registrazione al portale **SIMEST** provenienti dalle **Filiali** del proprio Istituto Bancario oppure dai dipendenti **dell'Istituto Bancario stesso**.

I Referenti Amministrativi delle Banche non dovranno registrarsi al portale, ma verranno pre-registrati e in stato «disattivo».

Quando il portale verrà reso pubblico, le loro utenze saranno attivate e successivamente riceveranno automaticamente dal sistema una mail con le indicazioni di primo accesso e di cambio password.



TEMPLATE MAIL

*Buongiorno,
in funzione della qualifica di "Referente Amministrativo" assegnata, di seguito i passi da seguire per finalizzare la tua registrazione sul Portale Banche SIMEST.
Username: xxxxxx
Password: xxxxxx*

Si prega di cambiare la password al primo accesso:

- *accedi qui (Portale Community Simest)*
- *effettua il logout cliccando in corrispondenza dell'icona circolare in alto a destra*
- *clicca su «Accedi»*
- *clicca su "Password dimenticata"*
- *Inserisci il tuo indirizzo mail cliccando su "Invia codice di verifica"*
- *Inserisci il codice di verifica ricevuto e clicca su "Continua"*
- *Inserisci e conferma la nuova password*



NB. Se la Banca indicherà più referenti amministrativi abilitati ad operare, le notifiche previste da sistema saranno inviate ad ognuno

Scenario: Referente amministrativo – approvazione/rifiuto richiesta di registrazione al portale 1/5

Visualizza le Mie Imprese

Visualizza le imprese per cui hai già
acquisito la delega ad operare

Vai

Richiedi Una Delega

Attiva il processo di delega verso una
nuova impresa

Vai

Visualizza le Richieste di Registrazione

Visualizza le richieste di registrazione da
approvare

Vai

Quando un utente di Banca o Filiale proverà a registrarsi sul Portale, il Referente Amministrativo di quella Banca riceverà una notifica sulla propria email. Successivamente seguirà le indicazioni fornite, accederà al Portale e cliccherà sul pulsante «**Visualizza le Richieste di Registrazione**».

Scenario: Referente amministrativo – approvazione/rifiuto richiesta di registrazione al portale 2/5

simest
gruppo cdp

Alessandro Germano

Torna Indietro

Casi
Registrazioni da approvare

2 elementi • Ordinati per Numero caso • Filtrati per Tutti i casi - Tipologia, Stato, sts_fromSite • Aggiornato 2 minuti fa

<input type="checkbox"/>	Numero caso ↑	Stato	Nome account	CAB	Nome referente	Email Web
1	<input type="checkbox"/> 00001149	In Lavorazione	INTESA SAN PAOLO		Marcello Romano	marcello.romano@yopmail.com
2	<input type="checkbox"/> 00001150	In Lavorazione	INTESA SAN PAOLO	1558	Susanna Selvaggio	susanna.selvaggio@yopmail.com


Una volta atterrato su questa pagina il Ref. Amministrativo di Banca, potrà scegliere se approvare/rifiutare la richiesta di registrazione, cliccando sulla **matita** e scegliendo il valore desiderato (**Approvato**, **Rifiutato**)

Su questa pagina verranno mostrate le seguenti informazioni:

- Numero caso → rappresenta il numero di riferimento della richiesta di registrazione;
- Stato → rappresenta lo stato della richiesta di registrazione. Può avere i seguenti valori (In Lavorazione, **Approvato**, **Rifiutato**);
- Nome Account → rappresenta il nome dell'Istituto Bancario di riferimento;
- **CAB** → **Rappresenta il numero della Filiale (se valorizzato vuol dire che la richiesta di registrazione proviene da un dipendente di quella filiale. Se non valorizzato vuol dire che la richiesta proviene da un dipendente dell' Ist. Bancario);**
- Nome Referente → rappresenta il nome e cognome dell'utente che vuole registrarsi;
- Email Web → rappresenta la email dell'utente che vuole registrarsi.

Scenario: Referente amministrativo – approvazione/rifiuto richiesta di registrazione al portale 3/5

[Torna Indietro](#)

 Casi
Registrazioni da approvare

2 elementi • Ordinati per Numero caso • Filtrati per Tutti i casi - Tipologia, Stato, sts_fromSite • Aggiornato 5 minuti fa

Registrazioni da approvare

Cerca in questo elenco...

<input type="checkbox"/>	Numero caso ↑	Stato	Nome account	CAB	Nome referente	Email Web
1	<input type="checkbox"/> 00001149	Approvato	INTESA SAN PAOLO		Marcello Romano	marcello.romano@yopmail.com
2	<input type="checkbox"/> 00001150	Rifiutato	INTESA SAN PAOLO	1558	Susanna Selvaggio	susanna.selvaggio@yopmail.com

Una volta selezionato il valore desiderato il Ref. Amministrativo di Banca dovrà selezionare il pulsante «**Salva**».


NB. Nel caso in questa pagina ci fossero più richieste di registrazione da approvare è possibile scegliere il valore da inserire per ognuna e poi cliccare il pulsante «**Salva**» per tutte quante insieme.

Una volta premuto il pulsante «**Salva**», apparirà un messaggio **VERDE** che avviserà l'utente che le modifiche sono state correttamente salvate. A fine operazione cliccare il pulsante «**rotellina**» che ricaricherà la pagina. Le richieste di registrazione appena lavorate verranno spostate nelle rispettive viste di appartenenza ovvero «**Registrazioni Approvate**» e «**Registrazioni Rifiutate**».

Infine tutti gli utenti che avevano sottomesso una richiesta di registrazione al portale, riceveranno una notifica mail di approvazione/rifiuto alla loro richiesta.

Scenario: Referente amministrativo – approvazione/rifiuto richiesta di registrazione al portale 4/5

Torna Indietro

Casi  Registrazioni approvate

5+ elementi • Ordinati per Numero caso • Filtrati per Tutti i casi - Stato • Aggiornato alcuni secondi fa

Registrazioni approvate

Cerca in questo elenco...

	Numero caso ↓	Nome account	CAB	Nome referente	Email Web
1	00001149	INTESA SAN PAOLO		Marcello Romano	marcello.romano@yopmail.com

Nella pagina «**Registrazioni Approvate**» il Ref. Amministrativo di Banca potrà visualizzare tutte le richieste di registrazioni al portale che sono state **approvate**.

Cliccando sulla freccia del campo «**Numero caso**», l'utente potrà ordinare la lista in modo crescente o decrescente.

Scenario: Referente amministrativo – approvazione/rifiuto richiesta di registrazione al portale 5/5

Torna Indietro

Casi Registrazioni rifiutate

3 elementi • Ordinati per Numero caso • Filtrati per Tutti i casi - Stato • Aggiornato alcuni secondi fa

Registrazioni rifiutate

Cerca in questo elenco...

	Numero caso ↓	Nome account	CAB	Nome referente	Email Web
1	00001150	INTESA SAN PAOLO	1558	Susanna Selvaggio	susanna.selvaggio@yopmail.com

Nella pagina «**Registrazioni Rifiutate**» il Ref. Amministrativo di Banca potrà visualizzare tutte le richieste di registrazioni al portale che sono state **rifiutate**.

Cliccando sulla freccia del campo «**Numero caso**», l'utente potrà ordinare la lista in modo crescente o decrescente.

Scenario: Registrazione utente Banca/Filiale 1/2

Area riservata SIMEST

Questa area è riservata ai finanziamenti SIMEST. All'interno troverai i nostri strumenti che potrai richiedere e gestire in totale autonomia.

Se hai già effettuato l'iscrizione, clicca su Accedi e inserisci le tue credenziali. Se non sei ancora registrato, puoi farlo in pochi passi cliccando su Registrati.

Ricorda: Al primo accesso dovrai reimpostare la password.

Accedi

Registrati

Vai su simest.it



Tutti gli utenti di Banca/Filiale per poter operare devono registrarsi sul portale SIMEST a questo indirizzo www.portalefinanziamenti.simest.it.

Una volta raggiunta questa pagina dovranno cliccare il pulsante «**Registrati**».

Scenario: Registrazione utente Banca/Filiale 2/2

Dopo aver cliccato il pulsante «Registrati», l'utente dovrà scegliere il **Form «Registra Banca o Filiale»**.

Successivamente dovrà compilare tutti i campi obbligatori.

Nel caso di registrazioni di utenti **BANCA** il campo **CAB** è **facoltativo**. Nel caso di registrazioni di utenti **FILIALE** il campo **CAB** è **obbligatorio**.

NB. Prestare molta attenzione al corretto popolamento del campo CAB nel caso di registrazione di utente di FILIALE.

Una volta che la richiesta di registrazione sarà inviata, l'utente riceverà una email di inoltro al proprio Referente Amministrativo di Banca che provvederà ad Accettarla/Rifiutarla.

A valle dell'approvazione/diniego da parte del Ref. Amministrativo di Banca, l'utente finale riceverà una email di esito della propria richiesta.

Registrati subito alla nostra area riservata

Ti ricordiamo che è necessario inserire i tuoi dati personali e i dati del soggetto giuridico iscritto alla camera di commercio (società/ associazione/cooperativa/ente di cui sei referente).

Registrandoti potrai gestire online e in totale autonomia i nostri strumenti e accedere a contenuti esclusivi dedicati.

Scegli il form di registrazione

Registra Impresa **Registra Banca o Filiale**

*Nome
Nome

*Cognome
Cognome

*Email
Email

*Conferma Email
Conferma Email

*Codice Fiscale Banca
Codice Fiscale Banca

*ABI
ABI

CAB
CAB

Registrandomi dichiaro di aver letto e compreso l'informativa privacy resa da SIMEST S.p.A. - in qualità di Titolare del trattamento - ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato per finalità di marketing previo esplicito consenso dell'interessato.

Registrati

Scenario: Registrazione Utente Impresa 1/2

Area riservata SIMEST

Questa area è riservata ai finanziamenti SIMEST. All'interno troverai i nostri strumenti che potrai richiedere e gestire in totale autonomia.

Se hai già effettuato l'iscrizione, clicca su Accedi e inserisci le tue credenziali. Se non sei ancora registrato, puoi farlo in pochi passi cliccando su Registrati.

Ricorda: Al primo accesso dovrai reimpostare la password.

Accedi

Registrati

Vai su simest.it

Tutti gli utenti di Impresa per poter operare devono registrarsi sul portale SIMEST a questo indirizzo: www.portalefinanziamenti.simest.it. Una volta raggiunta questa pagina dovranno cliccare il pulsante «**Registrati**».



Qualora l'utente di Impresa fosse già attivo/operante sul portale di MyArea, potrà continuare ad usare le stesse credenziali inserendole nella form di login cliccando sul pulsante «Accedi».

Scenario: Registrazione Utente Impresa 2/2

Registrati subito alla nostra area riservata

Ti ricordiamo che è necessario inserire i tuoi dati personali e i dati del soggetto giuridico iscritto alla camera di commercio (società/ associazione/cooperativa/ente di cui sei referente).

Registrandoti potrai gestire online e in totale autonomia i nostri strumenti e accedere a contenuti esclusivi dedicati.

Scegli il form di registrazione

Registra Impresa | Registra Banca o Filiale

* Nome
Nome

* Cognome
Cognome

* Codice Fiscale Azienda
Codice Fiscale Azienda

* Ragione Sociale
Ragione Sociale

* Telefono
Telefono

* Email
Email

* Conferma Email
Conferma Email

* Password
Password

* Conferma Password
Conferma Password

Registrandomi dichiaro di aver letto e compreso l'informativa privacy resa da SIMEST S.p.A. - in qualità di Titolare del trattamento - ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato per finalità di marketing previo esplicito consenso dell'interessato.

Per quanto riguarda il trattamento dei suddetti dati personali per attività promozionali/marketing (invio di materiale informativo, anche attraverso newsletters, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali (di prodotti e servizi finanziari), inviti ad eventi ed altre manifestazioni correlate) e di rilevazione di qualità attraverso mezzi di comunicazione tradizionali (posta ordinaria, chiamate tramite operatore) nonché strumenti automatizzati (e-mail, sms, instant messaging)

Presto il consenso Nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei suddetti dati personali a terzi per attività promozionali/marketing, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi effettuate attraverso mezzi di comunicazione tradizionali (posta ordinaria, chiamate tramite operatore) nonché strumenti automatizzati (e-mail, sms, instant messaging).

Presto il consenso Nego il consenso

Il consenso prestato per le suddette attività potrà essere in ogni momento revocato - senza pregiudicare la liceità del trattamento fino a quel momento effettuato - scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@simest.it.

Registrati

Dopo aver cliccato il pulsante «Registrati», l'utente dovrà scegliere il **Form «Registra Impresa»**.

Successivamente dovrà compilare tutti i campi obbligatori e indicare i consensi al **trattamento dei dati personali**.

NB. Soltanto le Imprese **correttamente censite presso la Camera di Commercio Italiana** potranno registrarsi sul portale SIMEST.



Qualora in fase di registrazione venisse utilizzato un codice fiscale di un'impresa non censita, il sistema visualizzerà il seguente *alert* bloccante informativo:

«Nessun soggetto trovato per il codice fiscale inserito. Vi preghiamo di verificare il dato compilato, nel caso in cui il dato sia stato inserito correttamente, vi preghiamo di contattare il Customer Care all'indirizzo mail info@simest.it.»

Scenario: Richiesta delega da parte di referente amministrativo Ist. Bancario/utente banca/utente filiale 1/4

Quando un Ref. Amministrativo di una Banca/Utente Banca/Utente Filiale dovrà richiedere una delega ad operare per conto di un'Impresa dovrà premere il pulsante «**Richiedi una Delega**»

Visualizzazione Self Page Ref. Amministrativo

The screenshot shows the simest logo (gruppo cdp) at the top left. Below it, there are three main menu items, each in a light gray box with a green 'Vai' button at the bottom. The first item is 'Visualizza le Mie Imprese' with the subtext 'Visualizza le imprese per cui hai già acquisito la delega ad operare'. The second item is 'Richiedi Una Delega' with the subtext 'Attiva il processo di delega verso una nuova impresa'; a blue arrow points to its 'Vai' button. The third item is 'Visualizza le Richieste di Registrazione' with the subtext 'Visualizza le richieste di registrazione da approvare'.

Visualizzazione Self Page Utente Banca/Filiale

The screenshot shows the simest logo (gruppo cdp) at the top left. Below it, there are two main menu items, each in a light gray box with a green 'Vai' button at the bottom. The first item is 'Visualizza le Mie Imprese' with the subtext 'Visualizza le imprese per cui hai già acquisito la delega ad operare'. The second item is 'Richiedi Una Delega' with the subtext 'Attiva il processo di delega verso una nuova impresa'; a blue arrow points to its 'Vai' button.

Scenario: Richiesta delega da parte di referente amministrativo Ist. Bancario/utente banca/utente filiale 2/4

Torna Indietro

Richiedi Delega

* Codice Fiscale	<input type="text" value="ricerca.."/>	<input type="text" value="ricerca.."/>	
* Ragione Sociale	<input type="text"/>	* Codici Prodotto	<input type="text"/>
* Email Impresa	<input type="text" value="ricerca.."/>	* Num Fin.	<input type="text"/>

Impresa censita

* Se inserendo il codice fiscale non vengono alimentati i campi seguenti, l'impresa non è registrata.
Per proseguire è necessario premere il pulsante "Impresa Censita" per compilare manualmente i dati relativamente ai campi richiesti e inviare una mail all'indirizzo indicato per la registrazione.

Una volta premuto il pulsante «**Richiedi una Delega**» l'utente dovrà popolare i seguenti campi:

- Codice Fiscale → L'utente dovrà inserire il codice univoco da 11 cifre numeriche per le Imprese o 16 cifre alfanumeriche per le ditte individuali;
- Ragione Sociale → Se l'impresa è già censita a sistema, il campo si popolerà automaticamente;
- Email Impresa → è l'email a cui verrà inoltra la richiesta di delega. Se l'impresa è già censita a sistema, il campo sarà pre-popolato e sarà possibile selezionare l'indirizzo mail dal box;
- Nome Prodotto → Cliccando all'interno del box il sistema visualizzerà la lista dei prodotti disponibili per cui richiedere una delega;
- Codice Prodotto → Sarà pre-popolato a seconda del prodotto selezionato;
- Num. Fin. → L'utente dovrà indicare quanti finanziamenti vuole richiedere per quel prodotto.

Scenario: Richiesta delega da parte di referente amministrativo Ist. Bancario/utente banca/utente filiale 3/4

- 1 Inserito il **codice fiscale** dell'Impresa nel relativo box, il sistema verificherà il dato e se già censito a sistema recupererà tutta la sua anagrafica. Una volta mostrata in pagina l'informazione, l'utente dovrà cliccarci sopra. I campi «**Codice Fiscale**» e «**Ragione Sociale**» si auto-popoleranno.
- 2 Cliccando nel box **Email Impresa**, il sistema recupererà tutte le email legate a quell'impresa e l'utente dovrà selezionare quella cui inviare la richiesta di delega.

simest
gruppo cdp

Alessandro Germano

Torna Indietro

Richiedi Delega

* Codice Fiscale
02004410763

RIVISTA PANINI

* Email Impresa
ricerca..

Torna Indietro

Richiedi Delega

* Codice Fiscale
02004410763 X

* Ragione Sociale
RIVISTA PANINI

* Email Impresa
ricerca..
direttore.panini@yopmail.com

* Nome Prodotto
ricerca..

* Codici Prodotto

* Num Fin.

Aggiungi Prodotto Rimuovi Prodotti Conferma Richiesta

Scenario: Richiesta delega da parte di referente amministrativo Ist. Bancario/utente banca/utente filiale 4/4

L'utente cliccando nel box «Nome Prodotto» potrà visualizzare tutti i prodotti disponibili a sistema.

Selezionato il prodotto di interesse, dovrà inserire il numero dei Finanziamenti per cui richiedere la delega e premere il pulsante «Aggiungi Prodotto».

Sarà possibile inserire più prodotti contemporaneamente.

L'utente banca/filiale sottometterà una richiesta unica all'impresa, riceverà una notifica email per ogni prodotto di delega richiesto e l'impresa riceverà una notifica email per ogni prodotto di delega richiesto dall'utente banca/filiale.

Richiedi Delega

* Codice Fiscale

02004410763 X

* Ragione Sociale

RIVISTA PANINI

* Email Impresa

direttore.panini@yopmail.com X

Impresa censita



* Se inserendo il codice fiscale non vengono alimentati i campi seguenti, l'impresa non è registrata. Per proseguire è necessario premere il pulsante "Impresa Censita" per compilare manualmente i dati relativamente ai campi richiesti e inviare una mail all'indirizzo indicato per la registrazione.

* Nome Prodotto

ricerca..

Certificazione e Consulenze
E-commerce
Fiere & Mostre
Inserimento Mercati
Sostegno alle imprese Italiane con esportazioni dirette in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia
Sostegno alle imprese Italiane esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bi...
Temporary Manager
Transizione Digitale e/o Ecologica

Prodotti aggiunti

Nome	Codice Prodotto	Num Fin.	
Certificazione e Consulenze	SC	4	Rimuovi Prodotto
Sostegno alle imprese Italiane con esportazioni dirette in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia	ES	4	Rimuovi Prodotto

Richiedi Delega

* Codice Fiscale
02004410763 X

* Ragione Sociale
RIVISTA PANINI

* Email Impresa
direttore.panini@yopmail.com X

Impresa censita

* Se inserendo il codice fiscale non vengono alimentati i campi seguenti, l'impresa non è registrata. Per proseguire è necessario premere il pulsante "Impresa Censita" per compilare manualmente i dati relativamente ai campi richiesti e inviare una mail all'indirizzo indicato per la registrazione.

* Nome Prodotto
Temporary Manager X

* Codici Prodotto
TM

* Num Fin.
3

Aggiungi Prodotto Rimuovi Prodotti Conferma Richiesta

Torna Indietro

Una volta che tutti i prodotti per cui sta richiedendo una delega saranno stati aggiunti, l'utente dovrà premere il pulsante «Conferma Richiesta».

Scenario: Visualizzazione da parte di referente amministrativo Ist. Bancario/utente banca/utente filiale delle imprese che hanno accettato/rifiutato le richieste di delega 1/2

Quando un utente di Banca o Filiale riceverà una notifica di approvazione/rifiuto relativa alla sua richiesta di delega per un prodotto sulla propria email, seguirà le indicazioni fornite, accederà al Portale e cliccherà sul pulsante «**Visualizza le Mie Imprese**»

Visualizzazione Self Page Ref. Amministrativo

simest
gruppo cdp

Visualizza le Mie Imprese
Visualizza le imprese per cui hai già acquisito la delega ad operare
[Vai](#)

Richiedi Una Delega
Attiva il processo di delega verso una nuova impresa
[Vai](#)

Visualizza le Richieste di Registrazione
Visualizza le richieste di registrazione da approvare
[Vai](#)

Visualizzazione Self Page Utente Banca/Filiale

simest
gruppo cdp

Visualizza le Mie Imprese
Visualizza le imprese per cui hai già acquisito la delega ad operare
[Vai](#)

Richiedi Una Delega
Attiva il processo di delega verso una nuova impresa
[Vai](#)

Scenario: Visualizzazione da parte di referente amministrativo Ist. Bancario/utente banca/utente filiale delle imprese che hanno accettato/rifiutato le richieste di delega 2/2



6. RIVISTA PANINI

[Nascondi prodotti](#) [MyArea](#)

Nome Prodotto	Codice Prodotto	CAB	N° Finanziamenti	Delega ad Operare
Sostegno alle imprese Italiane con esportazioni dirette in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia	ES	4154	5	Approvato
Certificazione e Consulenze	SC		4	Approvato
Sostegno alle imprese Italiane con esportazioni dirette in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia	ES	4154	4	Approvato
E-commerce	EC		2	Rifiutato

Visualizzazione Self Page Ref. Amministrativo/Banca



3. RIVISTA PANINI

[Nascondi prodotti](#) [MyArea](#)

Nome Prodotto	Codice Prodotto	CAB	N° Finanziamenti	Delega ad Operare
Sostegno alle imprese Italiane con esportazioni dirette in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia	ES	4154	5	Approvato
E-commerce	EC	4154	2	Rifiutato

Visualizzazione Self Page Utente Banca/Filiale

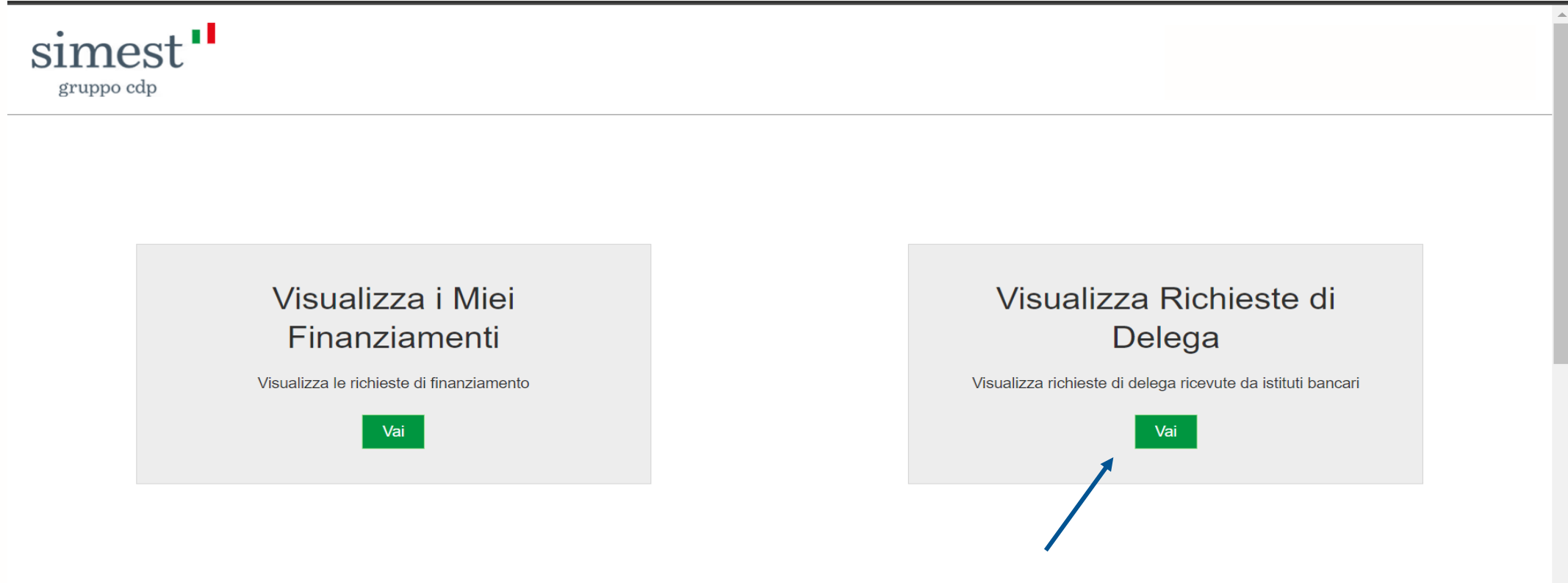
Un utente di Banca/Ref. Amministrativo potrà visualizzare **tutte** le richieste di delega all'impresa inoltrate dal proprio Istituto Bancario e da tutte le sue Filiali, cliccando sul pulsante «**Visualizza Prodotti**» (Quando il campo CAB non è valorizzato, vuol dire che quella richiesta di delega è stata inoltrata da una Filiale dell'Istituto Bancario.)

Un utente di Filiale potrà visualizzare **solo** le richieste di delega all'impresa inoltrate dalla propria Filiale.

Cliccando sul pulsante «**MyArea**» l'utente di Banca verrà indirizzato automaticamente sul portale **MyArea** e continuare il suo lavoro, senza dover inserire ulteriormente le sue credenziali. Una volta atterrato su **MyArea** potrà operare solo i finanziamenti con richiesta di delega **Approvata**.



Scenario: Approvazione/rifiuto richiesta di delega da parte dell'Impresa 1/5



Quando un utente di Impresa riceverà una notifica sulla propria email relativa ad una richiesta di Delega da parte di una Banca/Filiale per un determinato prodotto, seguirà le indicazioni fornite, accederà al Portale e cliccherà sul pulsante «**Visualizza le Richieste di Delega**».

Cliccando sul pulsante «**Visualizza i Miei Finanziamenti**» l'utente di Impresa verrà indirizzato automaticamente sul portale **MyArea** e continuare il suo lavoro, senza dover inserire ulteriormente le sue credenziali.

Scenario: Approvazione/rifiuto richiesta di delega da parte dell'Impresa 2/5


[Torna Indietro](#)

Casi
Richieste deleghe

3 elementi • Ordinati per Numero caso • Filtrati per Tutti i casi - Tipologia, Stato • Aggiornato alcuni secondi fa

Richieste deleghe

Cerca in questo elenco...

	<input type="checkbox"/> Num... ↑	Nome referente	Nome account	CAB	Stato	Nome Prodotto	Numero Finanzia...
1	<input type="checkbox"/> 00001151	Alessandro Germano	INTESA SAN PAO...		In Lavorazione 	Certificazione e Consulenze	4
2	<input type="checkbox"/> 00001152	Alessandro Germano	INTESA SAN PAO...		In Lavorazione	Sostegno alle imprese Italiane con esportazioni dirett...	4
3	<input type="checkbox"/> 00001153	fernando caroselli	INTESA SAN PAO...	4154	In Lavorazione	E-commerce	2


Una volta atterrato su questa pagina l'utente di Impresa, potrà scegliere se approvare/rifiutare la richiesta di delega, cliccando sulla **matita** e scegliere il valore desiderato (**Approvato**, **Rifiutato**)

Su questa pagina verranno mostrate le seguenti informazioni:

- Numero caso → rappresenta il numero di riferimento della richiesta di delega;
- Stato → rappresenta lo stato della richiesta di delega. Può avere i seguenti valori (In Lavorazione, **Approvato**, **Rifiutato**);
- Nome Account → rappresenta il nome dell'Istituto Bancario di riferimento;
- **CAB** → **Rappresenta il numero della Filiale (se valorizzato vuol dire che la richiesta di delega proviene da un dipendente di quella Filiale di quell'Istituto Bancario. Se non valorizzato vuol dire che la richiesta proviene da un dipendente di quell'Istituto Bancario);**
- Nome Referente → rappresenta il nome e cognome dell'utente che ha inoltrato la richiesta di delega;
- Nome Prodotto → rappresenta il prodotto per cui è stata richiesta la delega;
- Numero Finanziamenti → rappresentano il numero di finanziamenti richiesti per quel determinato prodotto.

Scenario: Approvazione/rifiuto richiesta di delega da parte dell'Impresa 3/5

[Torna Indietro](#)

 Casi
Richieste deleghe

3 elementi • Ordinati per Numero caso • Filtrati per Tutti i casi - Tipologia, Stato • Aggiornato 9 minuti fa

Richieste deleghe

Cerca in questo elenco...

<input type="checkbox"/>	Num... ↑	Nome referente	Nome account	CAB	Stato	Nome Prodotto	Numero Finanzia...
1	<input type="checkbox"/> 00001151	Alessandro Germano	INTESA SAN PAO...		Approvato	Certificazione e Consulenze	4
2	<input type="checkbox"/> 00001152	Alessandro Germano	INTESA SAN PAO...		Approvato	Sostegno alle imprese Italiane con esportazioni dirett...	4
3	<input type="checkbox"/> 00001153	fernando caroselli	INTESA SAN PAO...	4154	Rifiutato	E-commerce	2

[Annulla](#) [Salva](#)

Una volta selezionato il valore desiderato l'utente di Impresa dovrà selezionare il pulsante «**Salva**».


NB. Nel caso in questa pagina ci fossero più richieste di delega da approvare è possibile scegliere il valore da inserire per ognuna e poi cliccare il pulsante «**Salva**» per tutte quante insieme.

Una volta premuto il pulsante «**Salva**», apparirà un messaggio **VERDE** che avviserà l'utente che le modifiche sono state correttamente salvate. A fine operazione cliccare il pulsante «**rotellina**» che ricaricherà la pagina. Le richieste di delega appena lavorate verranno spostate nelle rispettive viste di appartenenza ovvero «**Deleghe Approvate**» e «**Deleghe Rifiutate**».

Infine tutti gli utenti che avevano sottomesso una richiesta di delega all'impresa, riceveranno una notifica mail di approvazione/rifiuto per ogni prodotto di delega richiesto.

Scenario: Approvazione/rifiuto richiesta di delega da parte dell'Impresa 4/5

Torna Indietro

 Casi
Deleghe Approvate

3 elementi • Ordinati per Numero caso • Filtrati per Tutti i casi - Tipologia, Stato • Aggiornato alcuni secondi fa

Deleghe Approvate

Cerca in questo elenco...


	Num... ↓	Nome referente	Nome account	CAB	Nome Prodotto	Numero Finan...
1	00001152	Alessandro Germ...	INTESA SAN PAOLO		Sostegno alle imprese Italiane con esportazioni dirette in Ucraina e/o Federazione Russa ...	4
2	00001151	Alessandro Germ...	INTESA SAN PAOLO		Certificazione e Consulenze	4

Nella pagina «**Deleghe Approvate**», l'utente di Impresa potrà visualizzare tutte le richieste di delega che sono state **approvate**.

Cliccando sulla freccia del campo «**Numero caso**», l'utente potrà ordinare la lista in modo crescente o decrescente.

Scenario: Approvazione/rifiuto richiesta di delega da parte dell'Impresa 5/5

Torna Indietro

 Casi
Deleghe Rifiutate

1 elemento • Ordinati per Numero caso • Filtrati per Tutti i casi - Tipologia, Stato • Aggiornato alcuni secondi fa

Deleghe Rifiutate

Cerca in questo elenco...

	Numero caso ↓	Nome referente	Nome account	CAB	Nome Prodotto	Numero Finanziam...
1	00001153	fernando caroselli	INTESA SAN PAOLO	4154	E-commerce	2

Nella pagina «**Deleghe Rifiutate**», l'utente di Impresa potrà visualizzare tutte le richieste di delega che sono state **rifiutate**.

Cliccando sulla freccia del campo «**Numero caso**», l'utente potrà ordinare la lista in modo crescente o decrescente.