

Nome del progetto	ModiQ Vision <i>Sistema per la gestione della contabilità nelle Agenzie di Assicurazione</i>
Società	Corvallis SpA

Descrizione della problematica o del bisogno nell'azienda utente.

Il progetto di ModiQ Vision si inserisce in un ampio contesto di revisione dei sistemi informativi del Cliente e, in particolare, è legato alla nascita della nuova Compagnia Generali Italia (che incorpora Augusta, Generali, Ina, Lloyd Italico e Toro).

L'obiettivo primario del Cliente era quello di effettuare una decommissioning dei diversi sistemi Legacy verso un unico sistema Target su tutta la rete di vendita (Agenzie); in questo ambito ModiQ Vision diventa il Gestionale di riferimento per la parte di Amministrazione e Contabilità Generale di Agenzia.

Altro obiettivo del Cliente era quello di non avere più software distribuito; in questo ambito ModiQ Vision assolve l'esigenza attraverso un'architettura Cloud.

Descrizione della soluzione tecnologica (tecnologie usate, architettura, ecc.).

L'architettura di base è quella SOA (Service Oriented Architecture), un modello basato su servizi che consente un grande livello di scalabilità, flessibilità e predisposizione alla comunicazione sia in una rete locale sia in ambito internet/web. Il modello a servizi presuppone anche una struttura a livelli con una sostanziale indipendenza e garantendo una grande flessibilità e capacità di integrazione da e verso applicazioni o servizi esterni.

Le scelte tecnologiche di base sono state fatte con grande attenzione per garantire prestazioni adeguate, diffusione e standardizzazione in ogni situazione, garanzia di continuità ed evoluzione nel tempo, facilità di utilizzo ed integrazione. L'ambiente di sviluppo Visual Studio.Net, SQL Server, Crystal Report, i servizi WCF e XAML per la user interface rappresentano alcune delle tecnologie principali che hanno tutte queste caratteristiche.

Descrizione del progetto di implementazione - complessità, tempi, aspetti organizzativi, costi, ecc.

ModiQ Vision si posiziona come Gestionale per le Agenzie di Assicurazione, con l'obiettivo di risolvere le esigenze contabili di Agenzia inerenti gli adempimenti fiscali, civilistici e, soprattutto, quelli con le mandanti, i subagenti e le coassicuratrici.

In particolare l'utilizzo di ModiQ Vision consente di ottimizzare i processi (alimentazione automatica da altri sistemi – Foglio Cassa - di Compagnia) e mantenere il controllo (andamento costi/ricavi, redditività dei collaboratori, ecc.).

Nel progetto sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti legati alla delicatezza nei rapporti fra Compagnia e Agenzie e, in particolare, si è cercato di minimizzare i traumi legati ad un cambio di sistema; particolare attenzione è stata posta agli aspetti di:

- conversione anagrafiche (Clienti, Fornitori, Subagenti, Coassicuratrici, ecc.)
- trascodifica dei dati gestiti su vecchi sistemi (registrazioni contabili e IVA)
- colloquio con diversi sistemi di Compagnia e importazione dati
- formazione e assistenza post installazione agli utenti di Agenzia

Il progetto ha comportato il seguente impegno temporale di sviluppo:

- realizzazione del sistema personalizzato (5 mesi)
- impianto e test nelle Agenzie Pilota (1 mese)
- rollout su tutta la rete (18 mesi)

Descrizione dei principali benefici raggiunti dall'azienda o pubblica amministrazione utente.

Per l'Agenzia:

ModiQ Vision interviene in aiuto delle Agenzie con dei modelli di registrazione guidati e semplificati (cioè facilmente utilizzabili anche da personale non altamente qualificato ed esperto contabile). L'Agenzia è così in grado di valutare, in ogni momento, l'entità del reddito e le componenti di ricavo e di costo che lo hanno determinato, di verificare la situazione finanziaria, di interpretare i dati attraverso la costruzione di opportuni indicatori (analizzando per esempio l'incidenza delle spese di produzione rispetto al totale delle provvigioni attive o l'incidenza delle spese per il personale rispetto alle provvigioni). L'Agenzia, gestendo in autonomia la propria Contabilità Generale, è in grado di ridurre i costi di consulenza (Commercialista).

L'Agenzia è in grado, inoltre, di adempiere agli obblighi di legge:

- stampa registri IVA
- stampa libro giornale
- stampa bilancio
- trasmissione telematiche all'Agenzia delle Entrate (Spesometro)
- stampa Certificazioni Uniche per i diversi Percipienti

Per la Compagnia:

ModiQ Vision è "Zero Deployment", cioè, tutte le implementazioni, correzioni, modifiche di legge, ecc., vengono gestite centralmente (essendo installato su piattaforma Cloud) con un impegno minimo da parte di personale sistemistico. I backup (giornalieri) sono garantiti dalla piattaforma Cloud.

Descrizione degli elementi distintivi e di reale innovatività/originalità della soluzione, anche con riferimento a soluzioni «concorrenti».

L'elemento più innovativo di ModiQ Vision è l'adozione di una architettura Cloud e, di conseguenza, del concetto *Zero Deployment*: niente più software distribuito presso le Agenzie.

Infine, l'integrazione, con altri sistemi di Compagnia, ha consentito l'importazione di importanti flussi verso il



Gestionale medesimo.