

# **INVESTI IN UN CLICK!**

## **DIGITAL COLLABORATION E GLI ALTRI SERVIZI DIGITALI DI BANCA GENERALI**

**MANUALE OPERATIVO APP MOBILE BANKING**

# INVESTI IN UN CLICK!

## SCOPRI DIGITAL COLLABORATION

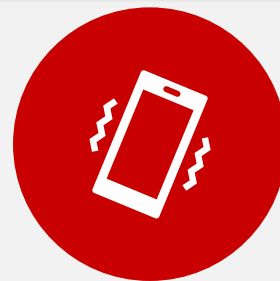
**Digital Collaboration** è il servizio digitale con cui puoi consultare e confermare le **proposte d'investimento** che hai concordato con il tuo Consulente.

Direttamente dal tuo smartphone scaricando l'app "**Banca Generali Private**" concludere il tuo investimento non è mai stato così facile e immediato!

### COME FUNZIONA?



Il tuo Consulente definisce le **proposte** a te dedicate



Ricevi la **notifica** in App Mobile Banking e visualizzi i **dettagli** della proposta



Dopo la conferma parte la **lavorazione** degli ordini

In Digital Collaboration puoi sottoscrivere i principali prodotti e servizi della Banca:

### PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

#### Fondi e SICAV

Prima sottoscrizione e Postvendita\*  
\*disponibilità di Fondi e SICAV di società  
terze soggetta a limitazioni

#### Gestioni patrimoniali

#### Raccolta ordini a mercato

Compravendita titoli a mercato,  
modulo unico amministrato

#### Polizze

Postvendita

#### Variazioni anagrafiche

Questionario MIFID / ADV

#### Raccolta ordini a paniere

Come sottoscrizione di  
strumenti sul mercato primario

### SOLO PERSONE FISICHE

#### Gestioni patrimoniali

Postvendita Monolinea

#### Bonifici SEPA

#### Variazioni anagrafiche

Doc@nline, indirizzi, recapiti,  
privacy e dati anagrafici



La **validità** delle  
operazioni in Digital  
Collaboration è di  
**48 ore**, ad eccezione:

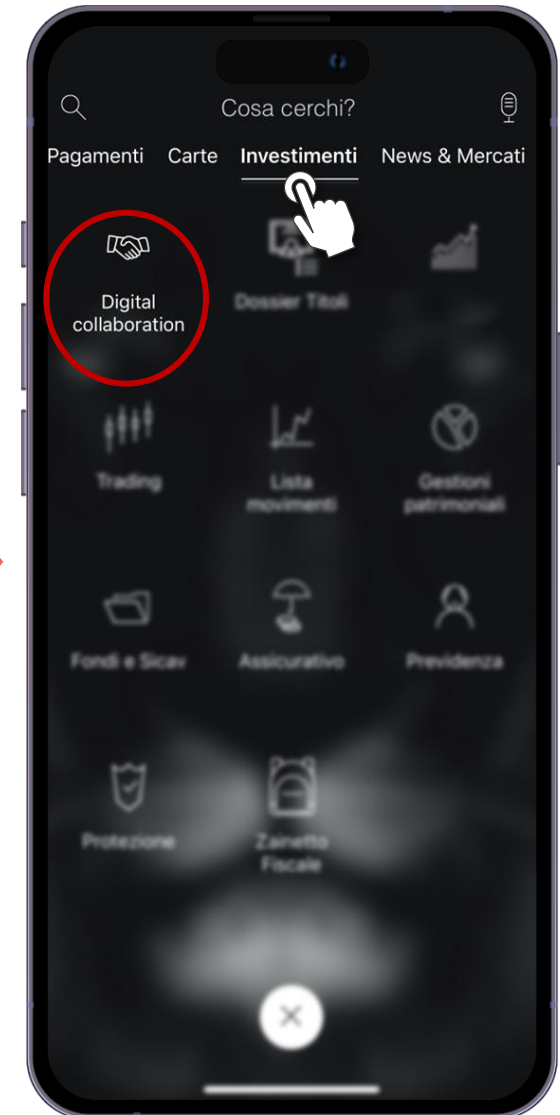
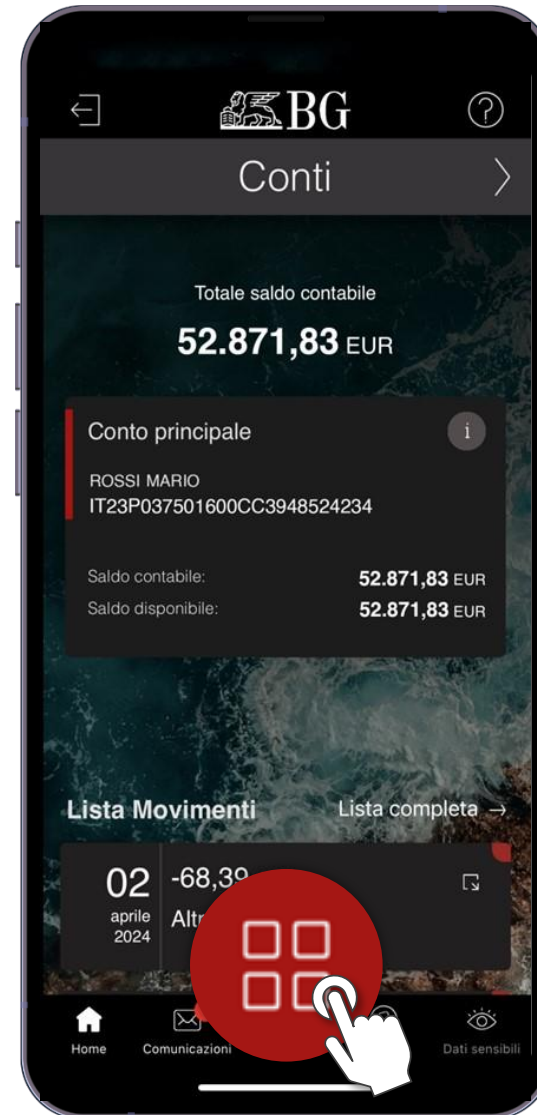
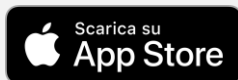
- dei **Bonifici SEPA**,  
la cui validità  
dipende dalla **data  
valuta**;
- delle **variazioni  
anagrafiche**, che  
sono confermabili  
entro **7 giorni** dalla  
ricezione della  
proposta.

# INVESTI IN UN CLICK!

## SEZIONE DIGITAL COLLABORATION (1/2)

La funzionalità **Digital Collaboration** è disponibile in App Mobile Banking al percorso *Menu > Investimenti*

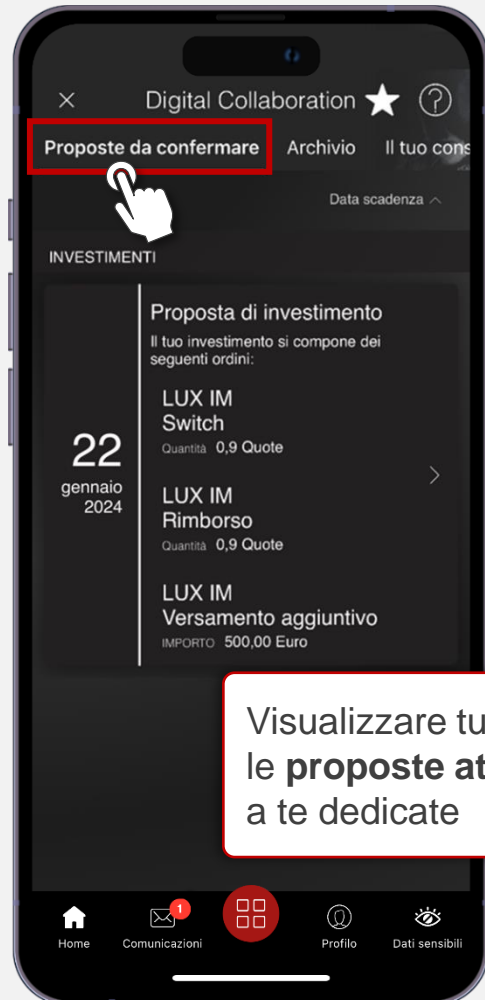
Se non l'hai già fatto, scarica **App Mobile Banking** cliccando il tuo store di riferimento qui sotto.



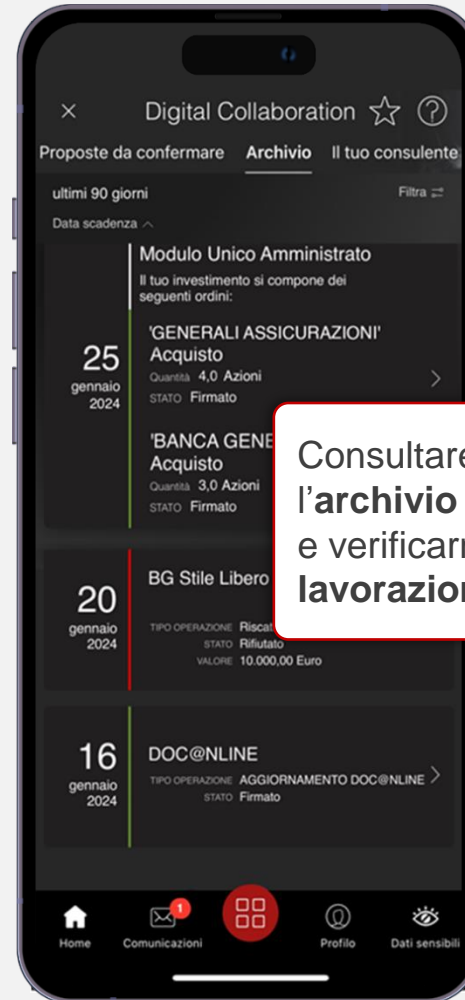
# INVESTI IN UN CLICK!

## SEZIONE DIGITAL COLLABORATION (2/2)

All'interno della sezione puoi:



Visualizzare tutte le **proposte attive** a te dedicate



Consultare l'**archivio** delle proposte e verificarne lo **stato di lavorazione**.



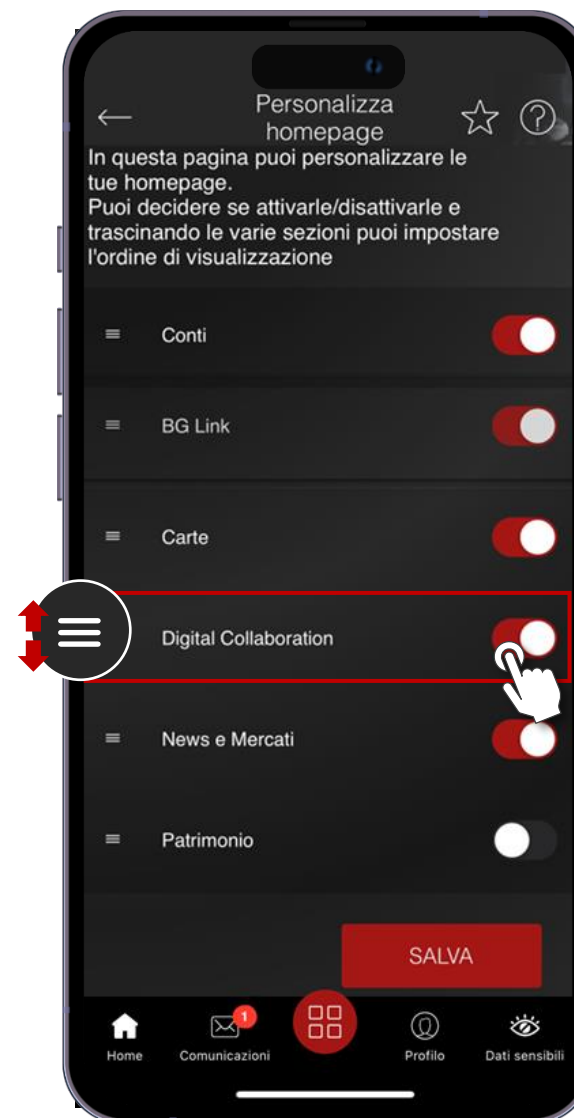
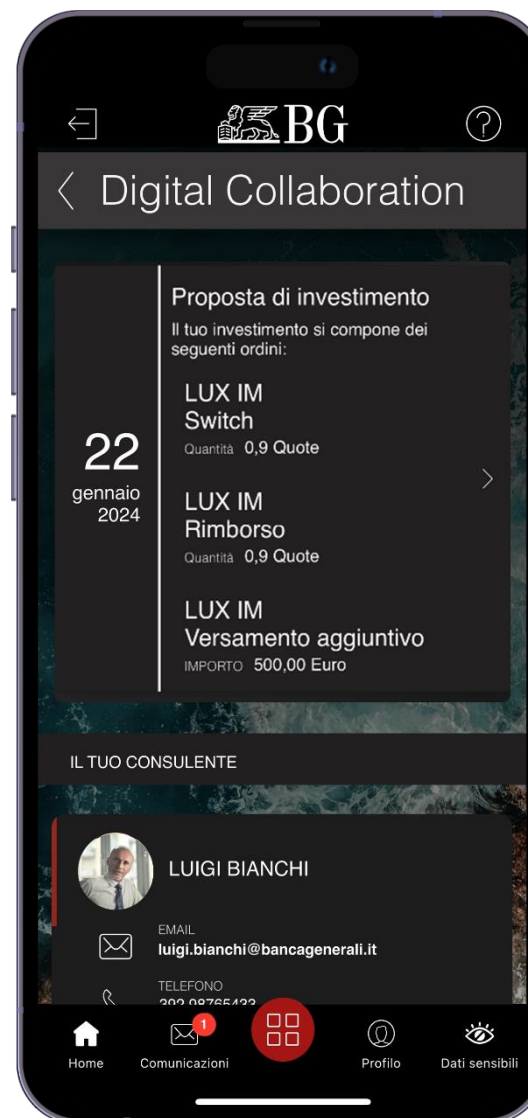
Trovare le informazioni di **contatto** del tuo Consulente.

# INVESTI IN UN CLICK!

## PANNELLO HOME PAGE DIGITAL COLLABORATION

Per avere sempre **in primo piano** le tue proposte e i contatti del tuo Consulente, puoi attivare il pannello «**Digital Collaboration**» al percorso *Profilo > Impostazioni App > Personalizza Homepage*

Trascina la voce secondo le tue preferenze per modificare l'ordine di visualizzazione del pannello.



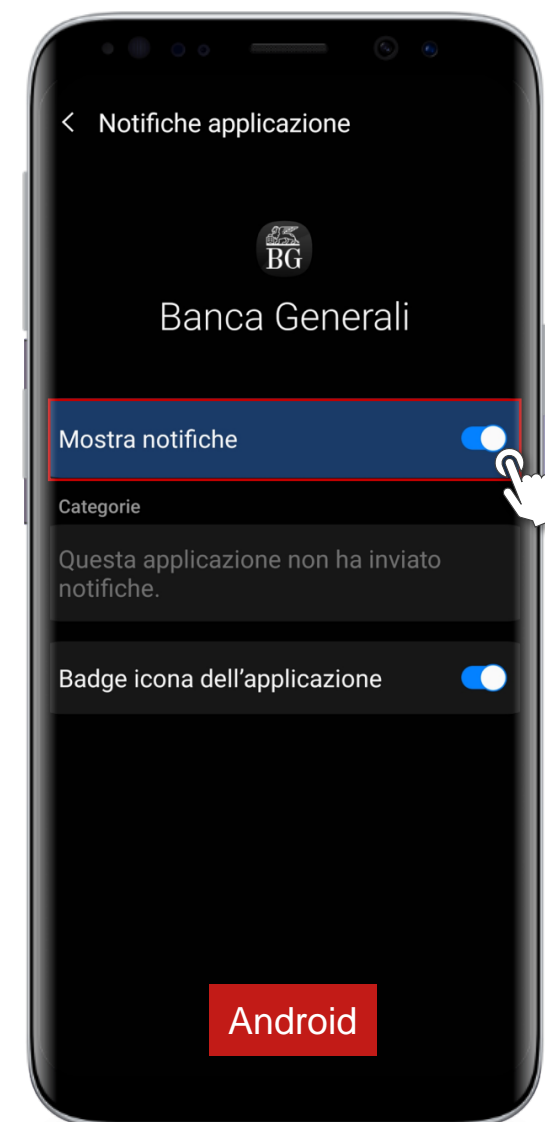
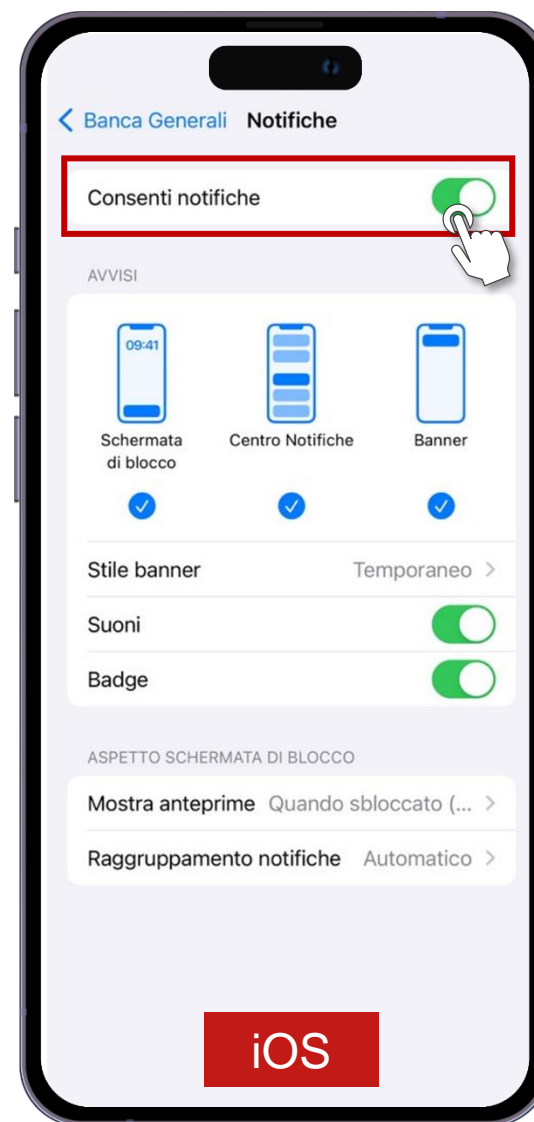
# INVESTI IN UN CLICK!

## NOTIFICHE IN DIGITAL COLLABORATION (1/3)

Assicurati di aver dato il consenso alla ricezione delle notifiche tramite l'App.

Puoi verificarlo dalle impostazioni del tuo telefono:

- Se hai un dispositivo **iOS**, segui il percorso: *Impostazioni > Banca Generali > Notifiche*
- Se hai un dispositivo **Android**, segui il percorso *Impostazioni > Applicazioni > Banca Generali > Notifiche*



# INVESTI IN UN CLICK!

## NOTIFICHE IN DIGITAL COLLABORATION (2/3)

Se hai le push notification attive sarai avvisato in tempo reale ogni qualvolta il tuo Consulente ti invierà una **proposta da confermare**.

Inoltre, se non hai ancora confermato la proposta, riceverai una notifica di promemoria **24 ore** prima della scadenza.

Nel caso di un conto **cointestato o delegato**, tutti gli intestatari e i delegati riceveranno le notifiche.





# INVESTI IN UN CLICK!

## NOTIFICHE IN DIGITAL COLLABORATION (3/3)

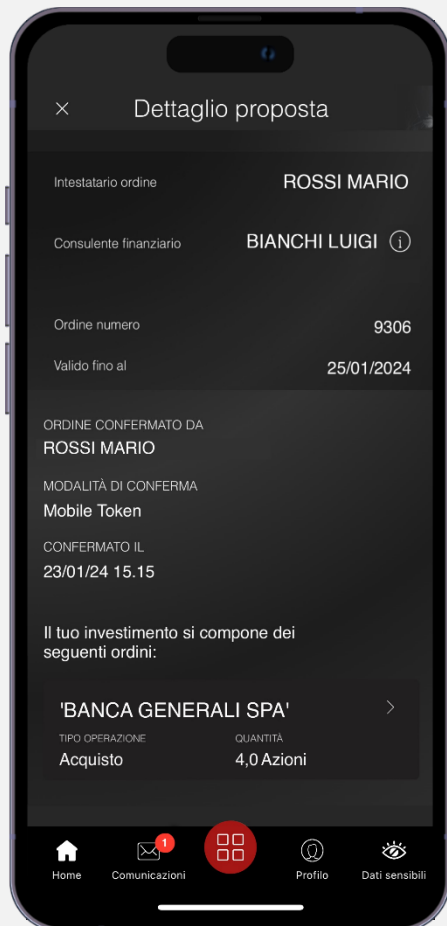
Per visualizzare le **notifiche ricevute** negli ultimi 30 giorni, puoi consultare l'archivio al percorso *Comunicazioni > Notifiche Digital Collaboration*.



# INVESTI IN UN CLICK!

## CONFERMA PROPOSTA IN DIGITAL COLLABORATION (1/4)

Cliccando sulla notifica:



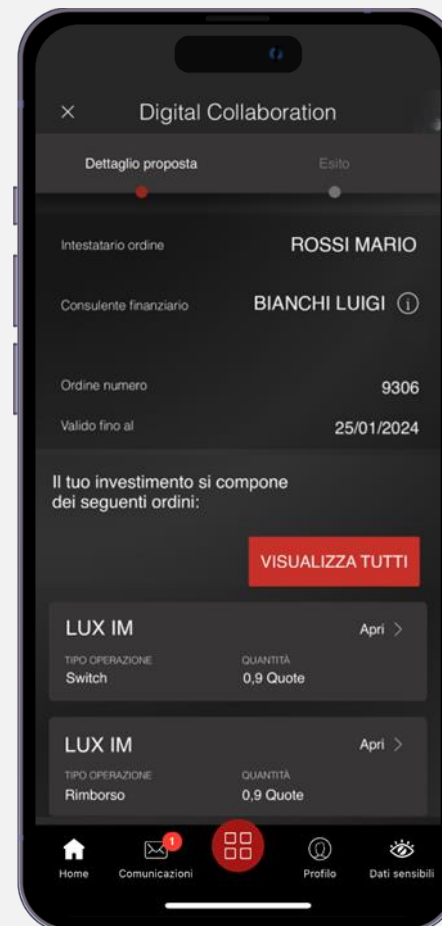
Se la proposta è:

SCADUTA

RIFIUTATA

FIRMATA

Accederai all'**archivio** dove poter visualizzarne il riepilogo.



Se la proposta è:

DA CONFERMARE

Sarai indirizzato direttamente al **dettaglio** per confermare l'operazione.

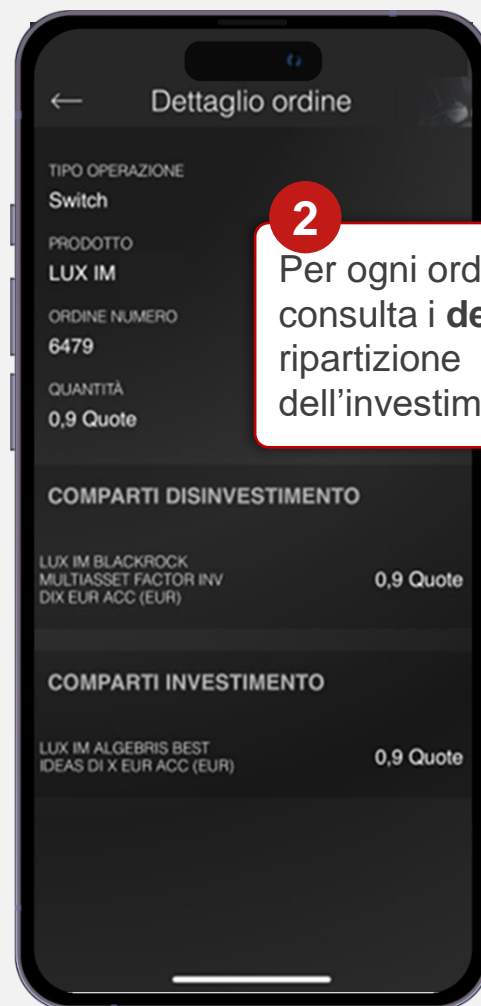
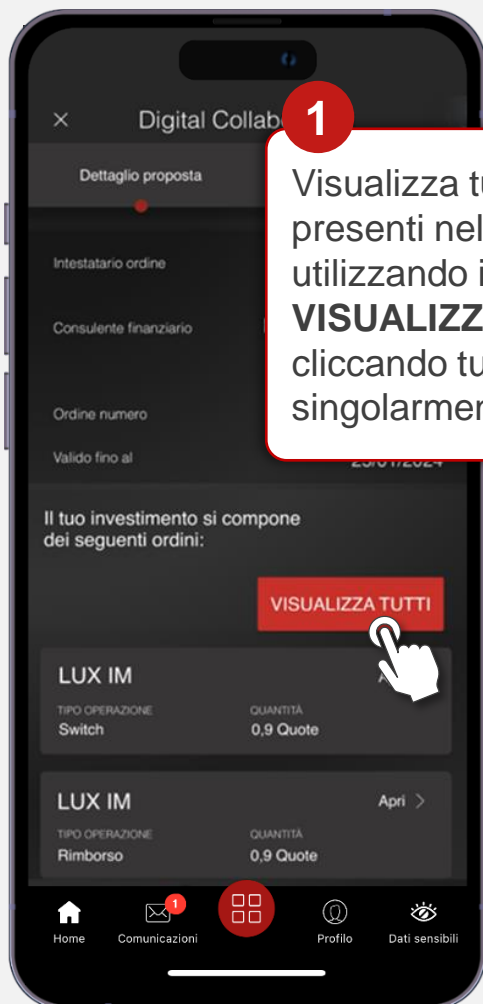
# INVESTI IN UN CLICK!

## CONFERMA PROPOSTA IN DIGITAL COLLABORATION (2/4)

Quando la proposta contiene un **ordine singolo**, visualizzerai le seguenti schermate:



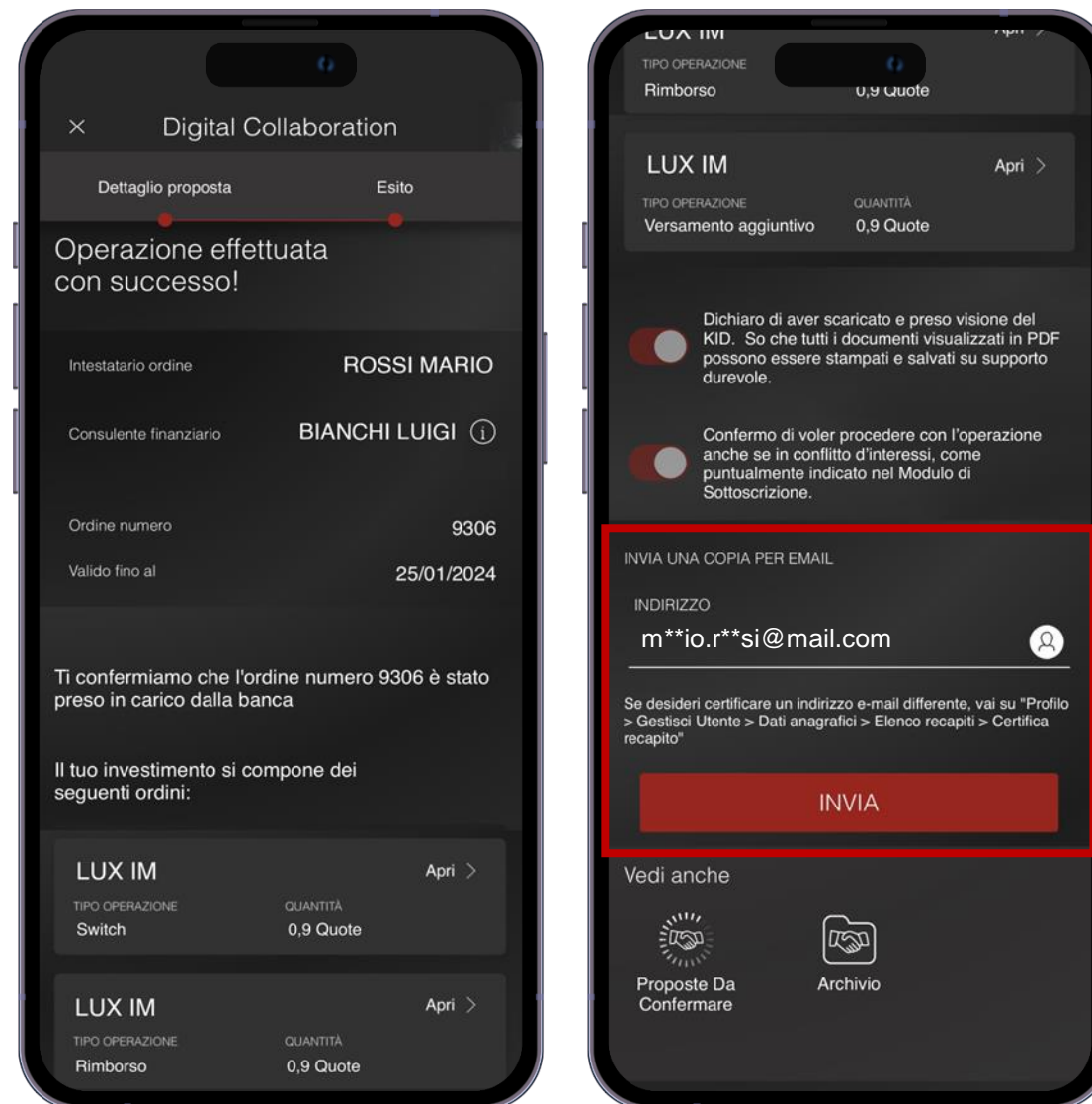
Quando la proposta contiene un **ordine multiplo**, visualizzerai le seguenti schermate:



Una volta confermata l'operazione, visualizzerai il **riepilogo** del tuo ordine.

Se lo desideri, potrai inoltrare una **copia** del dettaglio ordine via e-mail selezionando l'indirizzo nell'apposito campo.

Se non hai un indirizzo e-mail certificato o desideri certificarne uno nuovo, vai su *Profilo > Gestisci Utente > Dati anagrafici > Elenco Recapiti > Certifica Recapito*.



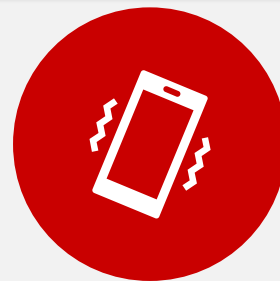
Vuoi aprire un nuovo **conto** o disporre un **investimento** firmando i documenti digitalmente? Scopri come farlo dal tuo dispositivo mobile in pochi step con la **firma digitale**!



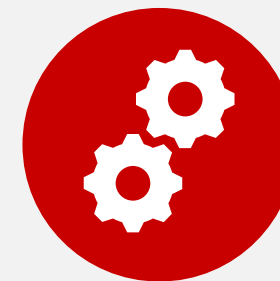
### COME FUNZIONA?



Il tuo Consulente invia la **pratica** per la firma della proposta



Ricevi un'**e-mail** al tuo indirizzo certificato con tutte le indicazioni per completare l'operazione



Dopo la conferma parte la **lavorazione** degli ordini

Con la **Firma Digitale** puoi sottoscrivere i seguenti prodotti e servizi della Banca:

### PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

#### **Gestioni Patrimoniali**

Prima sottoscrizione e richiesta personalizzazione

#### **Apertura conti correnti e dossier titoli**

#### **Polizze**

Prima sottoscrizione

#### **Contratto di consulenza e collocamento**

#### **Trasferimento strumenti finanziari**

#### **Richiesta strumenti di pagamento**

#### **Consulenza evoluta BGPA**

Apertura e postvendita



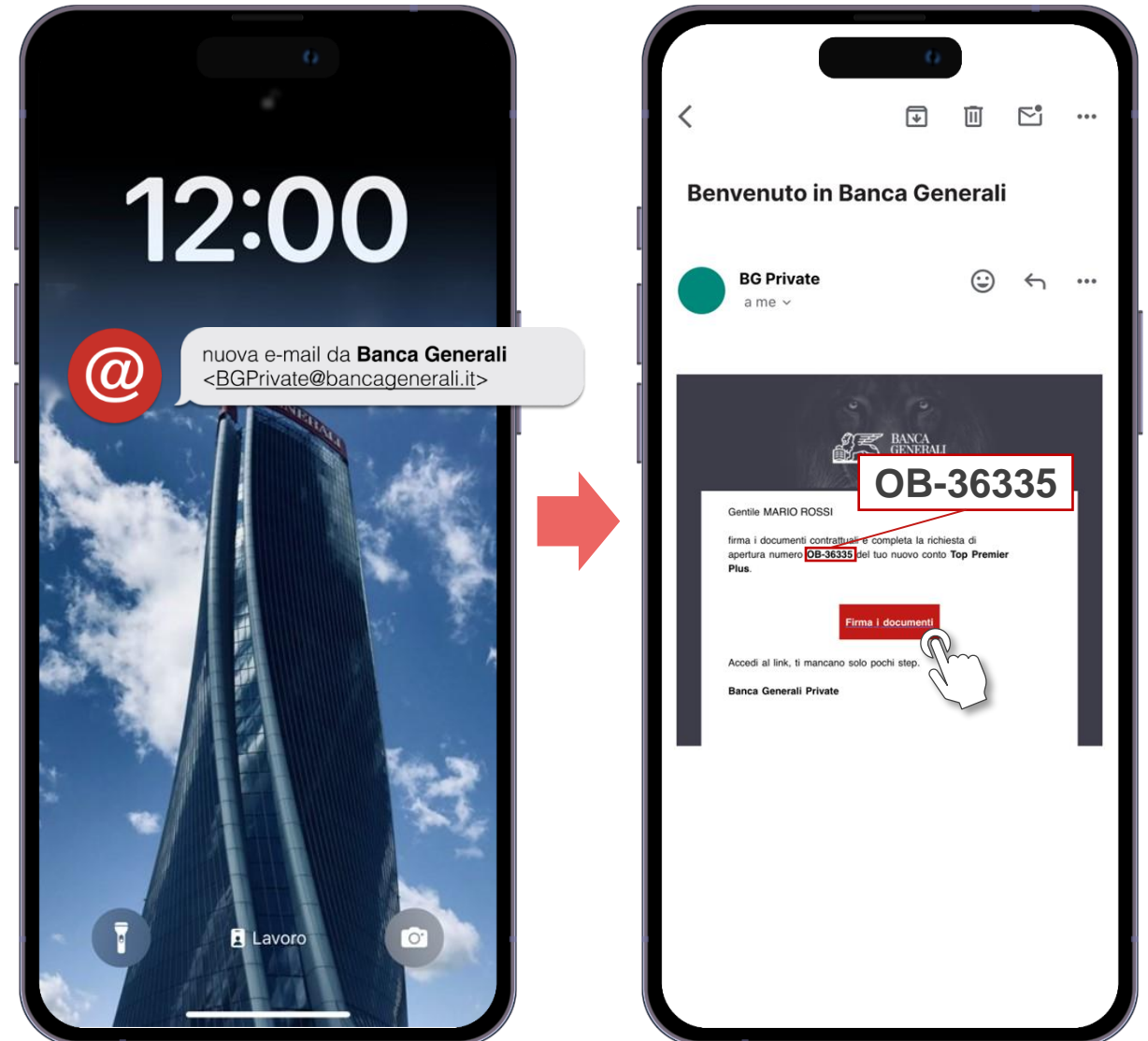
La **validità** delle operazioni in Firma Digitale è di **48 ore**

# INVESTI IN UN CLICK!

## CONFERMA PROPOSTE CON FIRMA DIGITALE (1/6)

Riceverai da Banca Generali un'e-mail con la **proposta** discussa con il tuo Consulente.

Prendi nota del **numero della pratica** indicata in e-mail, ti servirà per il prossimo step. Dopodiché, clicca su «**Firma i documenti**»





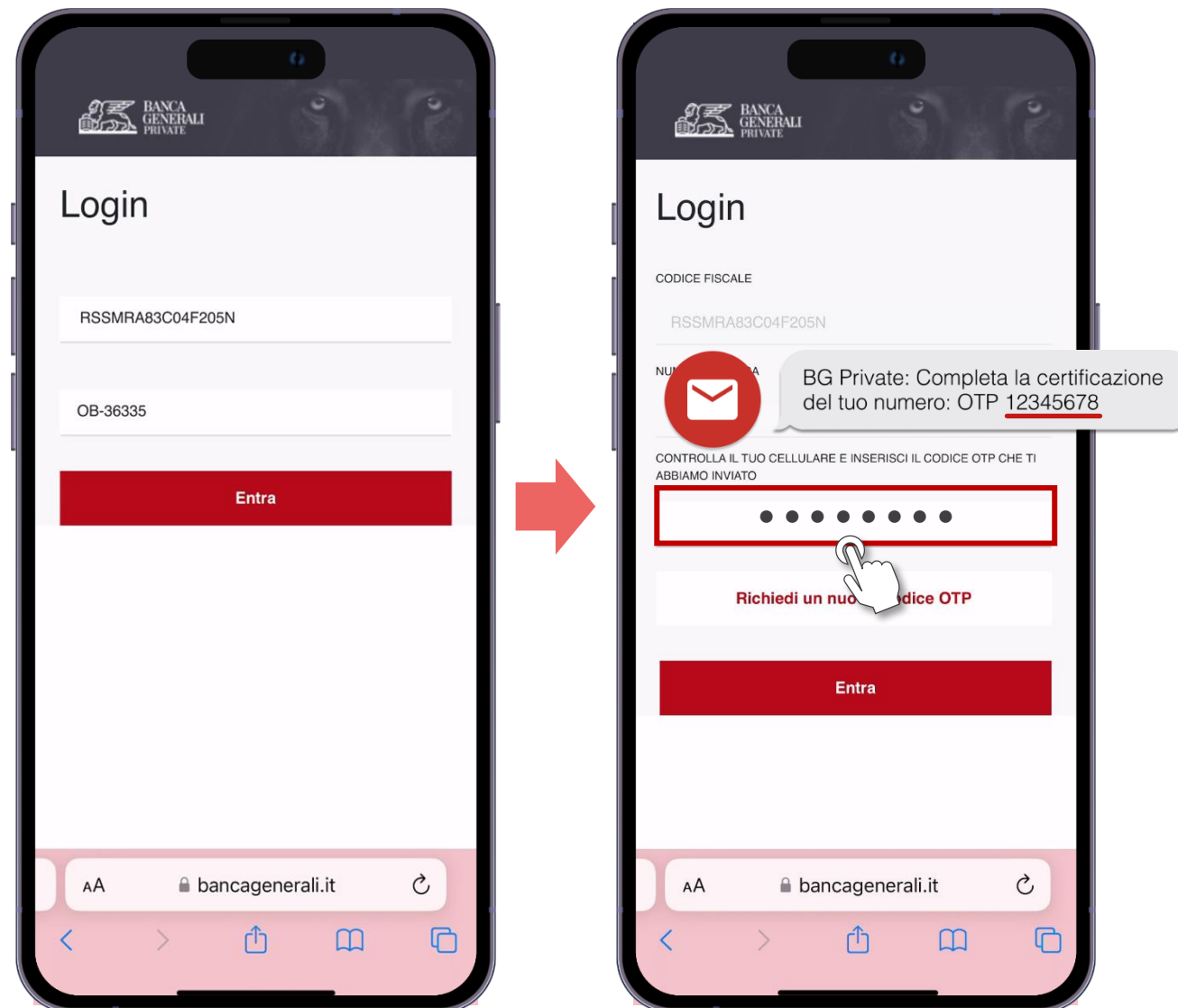
# INVESTI IN UN CLICK!

## CONFERMA PROPOSTE CON FIRMA DIGITALE (2/6)

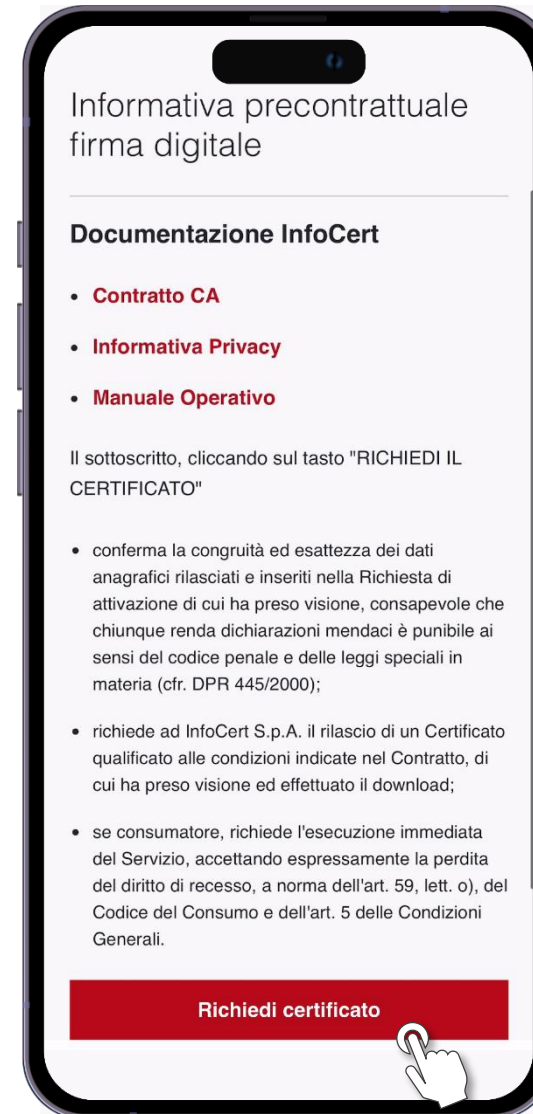
Inserisci nei corrispettivi campi:

- il tuo **codice fiscale**;
- il **numero di pratica** indicato in **e-mail**.

Dopo aver cliccato sul bottone «**Entra**», riceverai un codice **OTP via SMS** da **InfoCert** al tuo numero di telefono certificato: inseriscilo per continuare



Visualizza l'**informativa precontrattuale** e contrattuale relativa alla firma digitale, poi **richiedi il certificato**



# INVESTI IN UN CLICK!

## CONFERMA PROPOSTE CON FIRMA DIGITALE (4/6)

Visualizza e scarica:

- la documentazione relativa al **contratto per la firma digitale**;
- la **documentazione contrattuale** inviata dalla Banca;

Poi **conferma** le relative dichiarazioni.



1. Contratto con InfoCert

### Contratto con InfoCert

Contratto con InfoCert

Scarica e consulta il contratto

Approvo le Condizioni Generali che mi sono state sottoposte e confermo che intendo firmare il Contratto;

Approvo specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., le disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto di seguito indicate: Sezione I-A: art. 1 (Termini e condizioni del Servizio FD); art. 3 (Responsabilità del Titolare); art. 5 (Conclusione del Contratto/Diritto di recesso.); art. 6 (Disponibilità del Servizio); art. 8 (Reclami/Foro competente); Sezione I-B: art. 9 (Oggetto); art. 12 (Obblighi del Titolare); art. 13 (Obblighi del TSP); art. 14 (Durata del Contratto e validità del Certificato); art. 16 (Revoca, sospensione e ripristino del Certificato); art. 17 (Responsabilità del TSP); art. 18 (Risoluzione del rapporto).

Conferma



3. Modulo di Attribuzione dei Rapporti

### Modulo di Attribuzione dei Rapporti

Modulo di Attribuzione dei Rapporti

Scarica e consulta il contratto

In qualità di intestatario/cointestatario dei Rapporti indicati nel modulo, apponendo il presente box chiedi che i predetti Rapporti vengano ricompresi nel Perimetro del Contratto, come definito all'art. 4 del Contratto per la disciplina dei Servizi di Consulenza in materia di investimenti e di Collocamento a te intestato/cointestato e indicato nello stesso modulo; inoltre, prendi atto che tale richiesta sostituisce ogni altra indicazione resa precedentemente alla Banca a valere sui menzionati Rapporti.

Conferma

bancagenerali.it

# INVESTI IN UN CLICK!

## CONFERMA PROPOSTE CON FIRMA DIGITALE (5/6)

Dopo aver visualizzato tutta la documentazione, riceverai un SMS da **InfoCert**. Per procedere alla **firma digitale**, inserisci il codice OTP e clicca su «**Conferma**».



# INVESTI IN UN CLICK!

## CONFERMA PROPOSTE CON FIRMA DIGITALE (6/6)

Al termine dell'operazione, visualizzerai un **messaggio di conferma**.

Riceverai un messaggio di conferma dell'operazione anche **via e-mail**.

Se hai aperto un conto, potrai memorizzare il tuo **nuovo codice IBAN**.

