

INVESTI IN UN CLICK!

DIGITAL COLLABORATION E GLI ALTRI SERVIZI DIGITALI DI BANCA GENERALI

MANUALE OPERATIVO HOME 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 Home 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



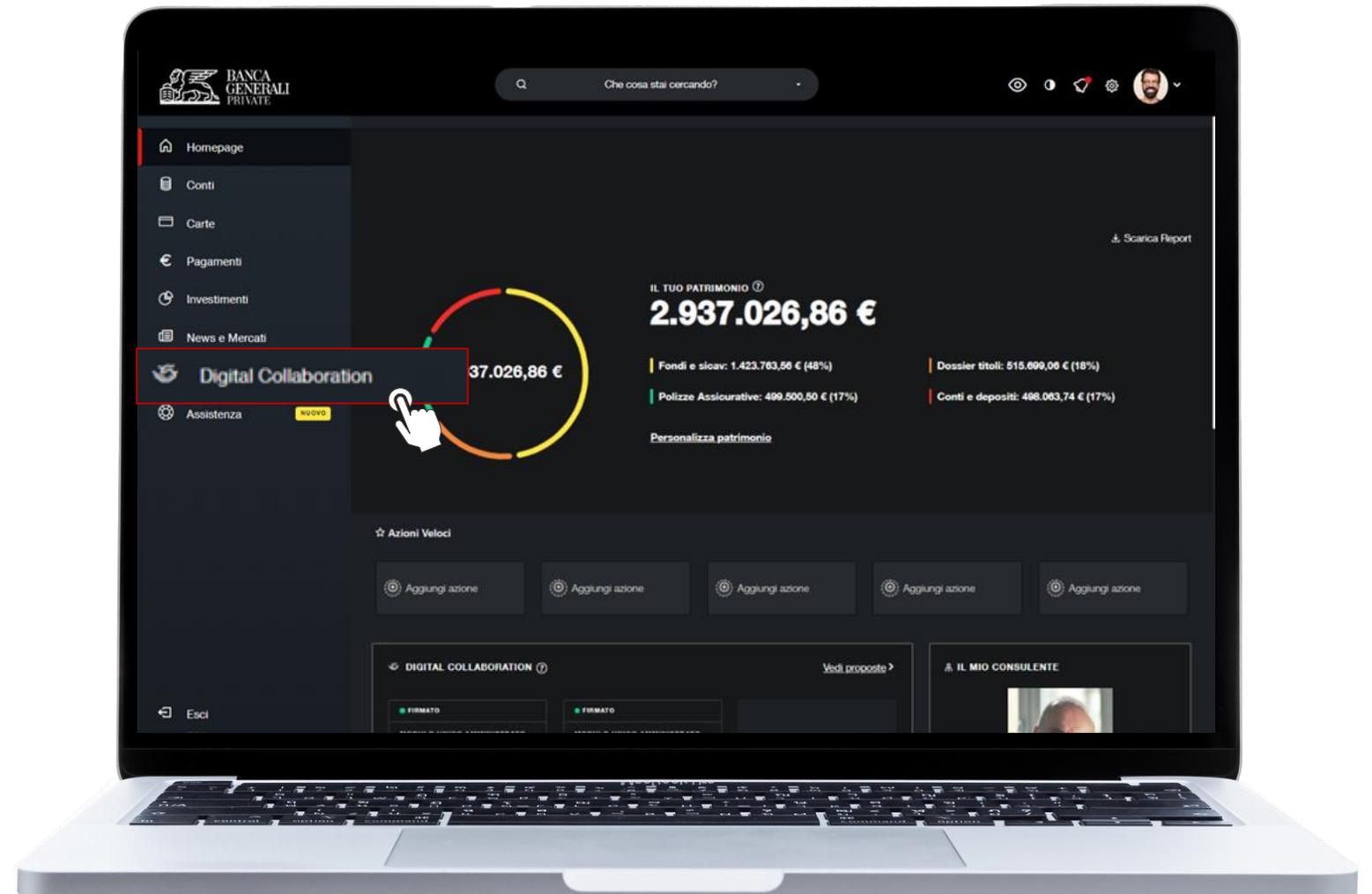
La **validità** delle
operazioni in Digital
Collaboration è di
48 ore, ad eccezione:

- 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 Home Banking all'interno del menu principale



INVESTI IN UN CLICK!

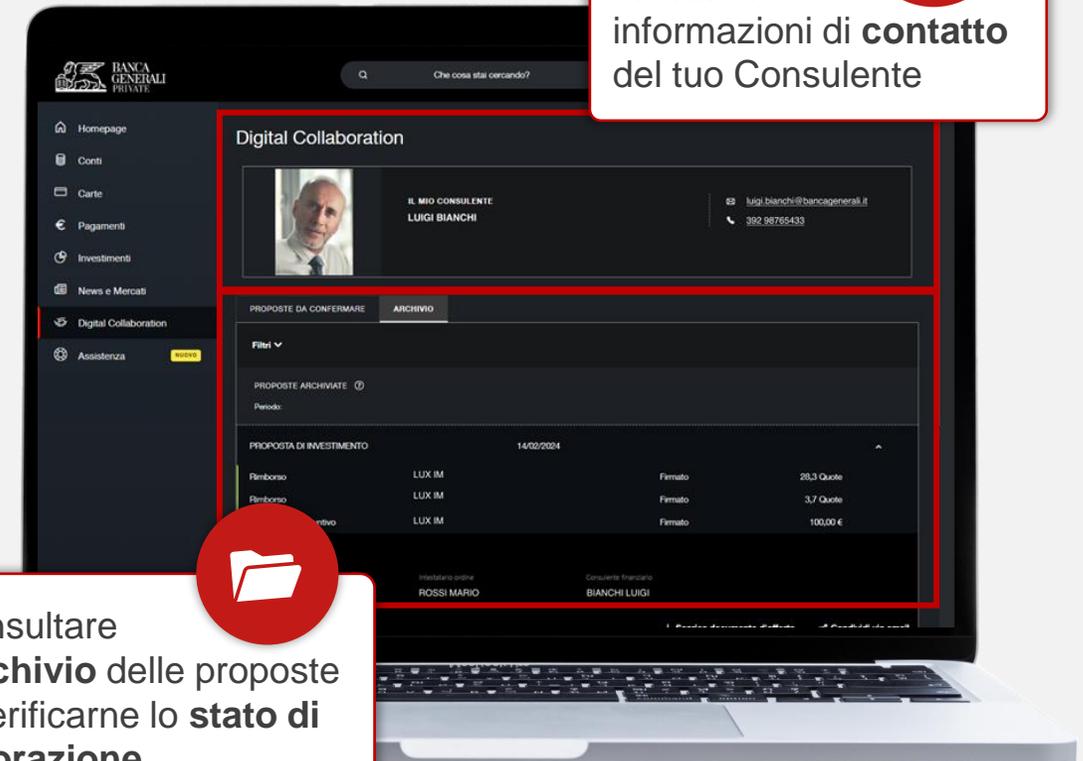
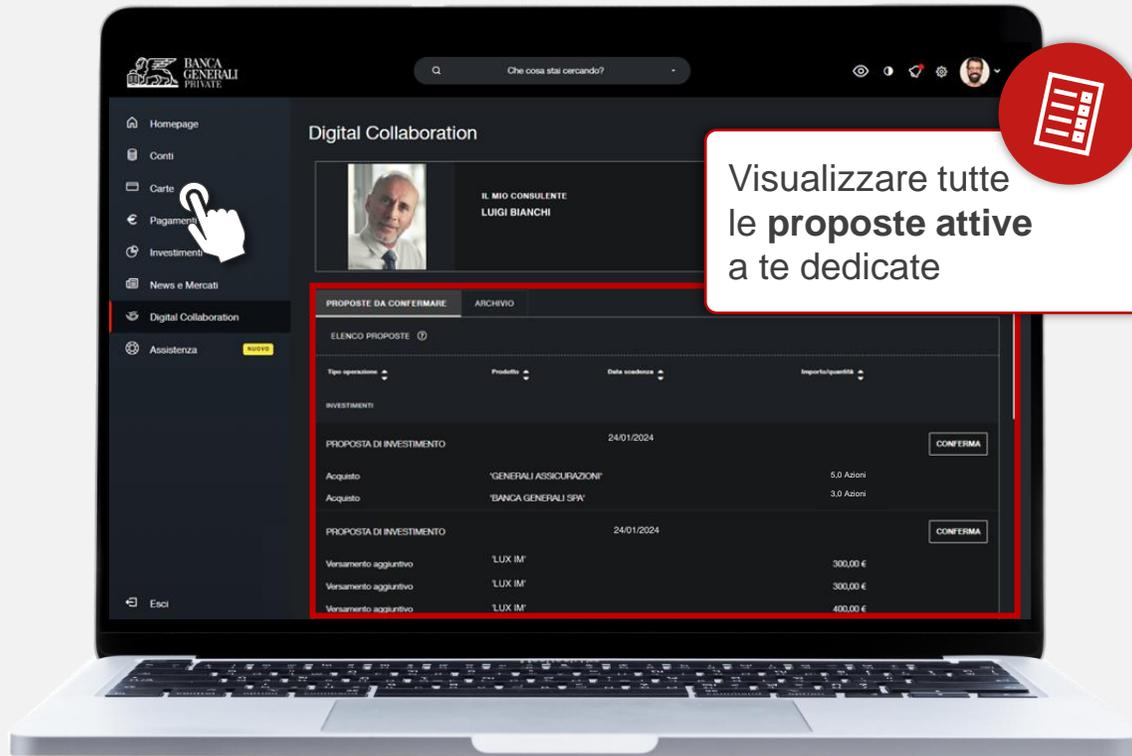
SEZIONE DIGITAL COLLABORATION (2/2)

All'interno della sezione puoi:

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

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

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

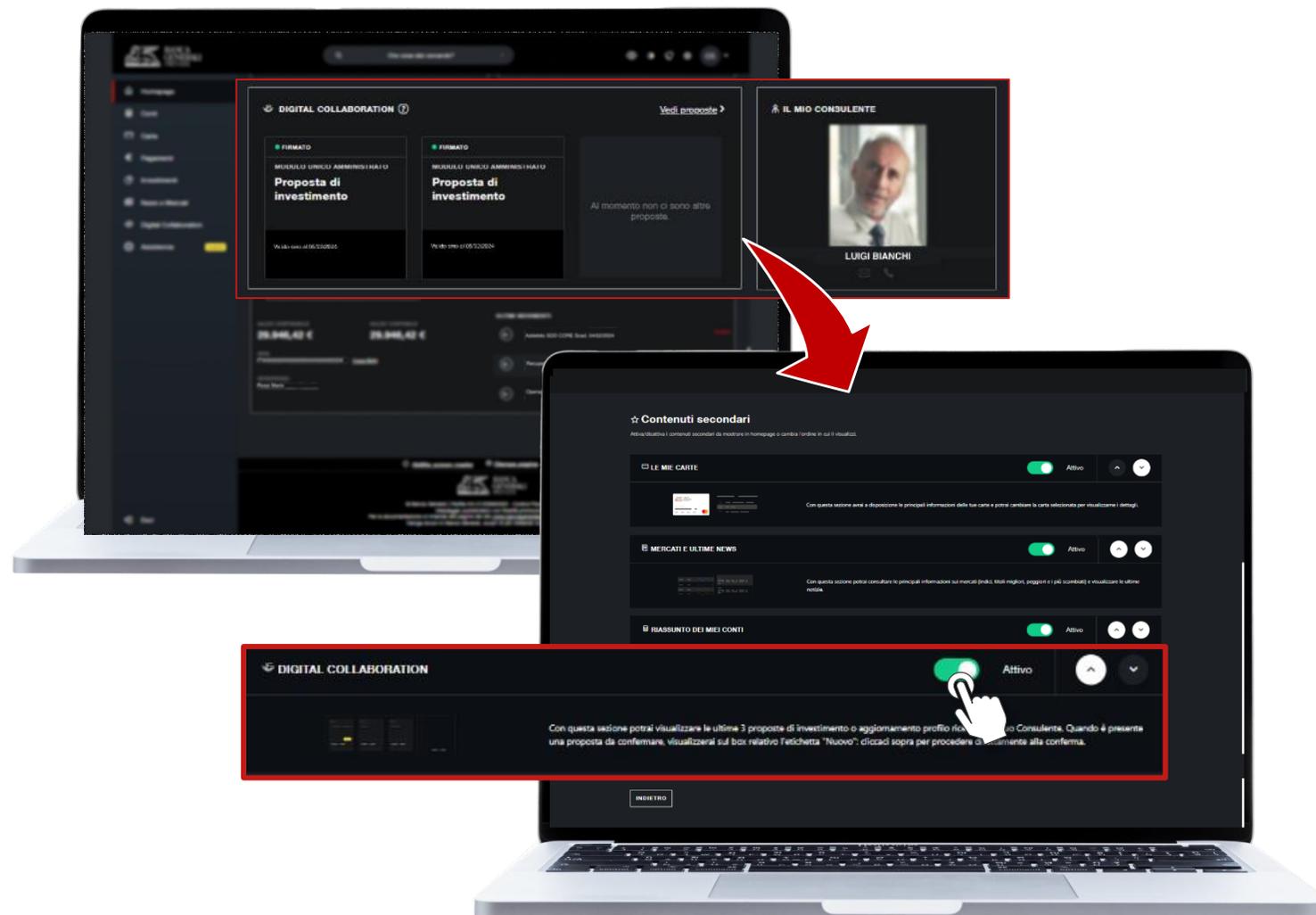


INVESTI IN UN CLICK!

PANNELLO HOME PAGE DIGITAL COLLABORATION

Per avere sempre **in primo piano** le tue proposte e i contatti del tuo Consulente, puoi personalizzare il pannello «**Digital Collaboration**» al percorso *Impostazioni > Personalizzazione > Personalizzazione Home Page*.

Utilizza le frecce dedicate per modificare l'ordine di visualizzazione del pannello rispetto agli altri widget.

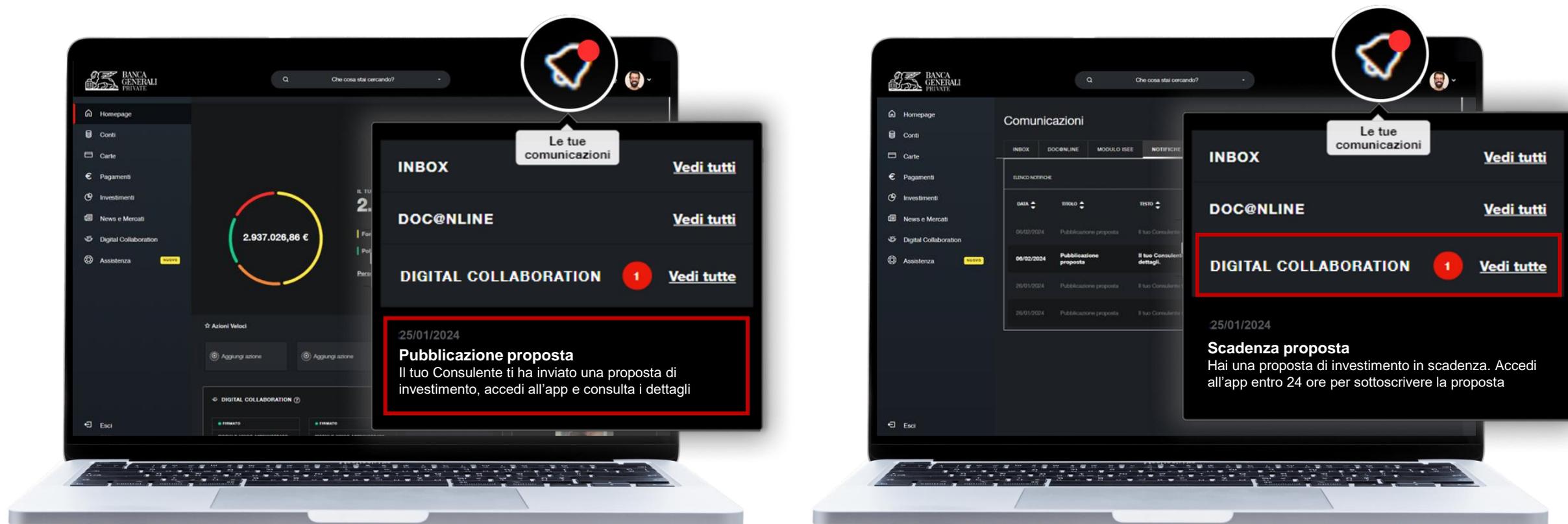


INVESTI IN UN CLICK!

NOTIFICHE IN DIGITAL COLLABORATION

Se hai effettuato il login in Home Banking, 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.

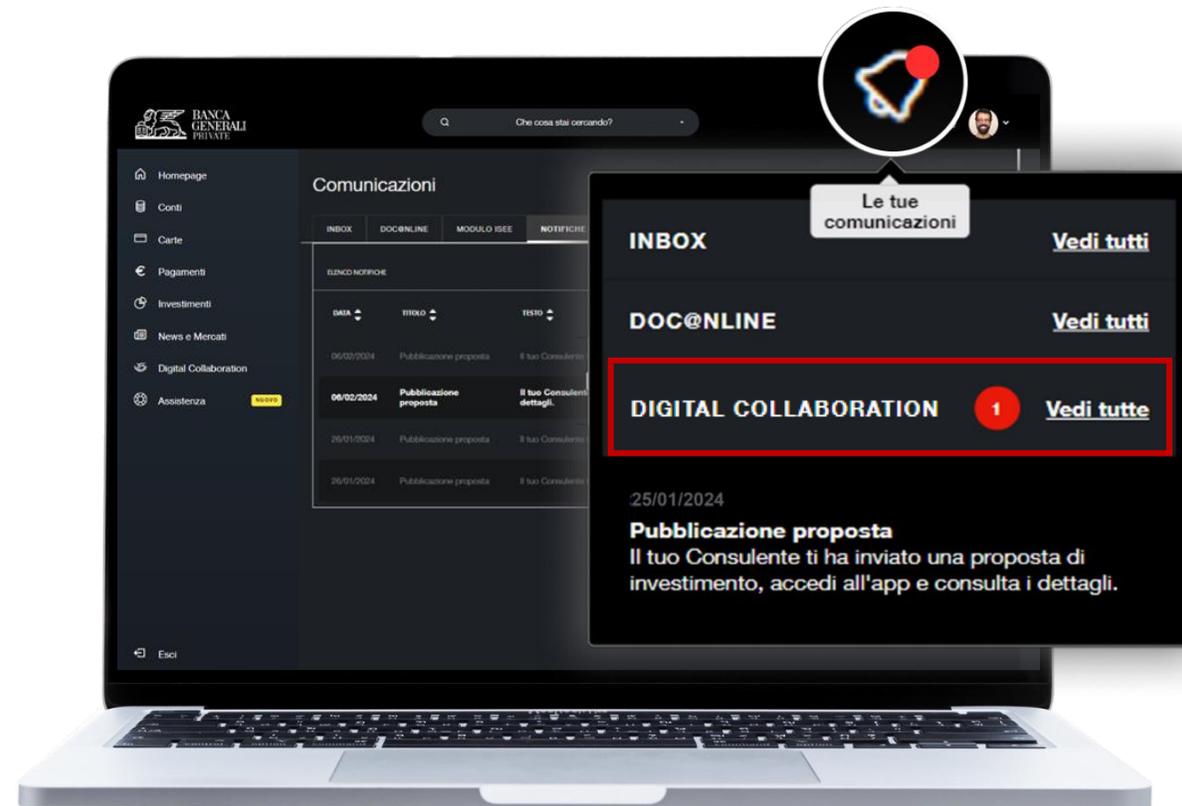
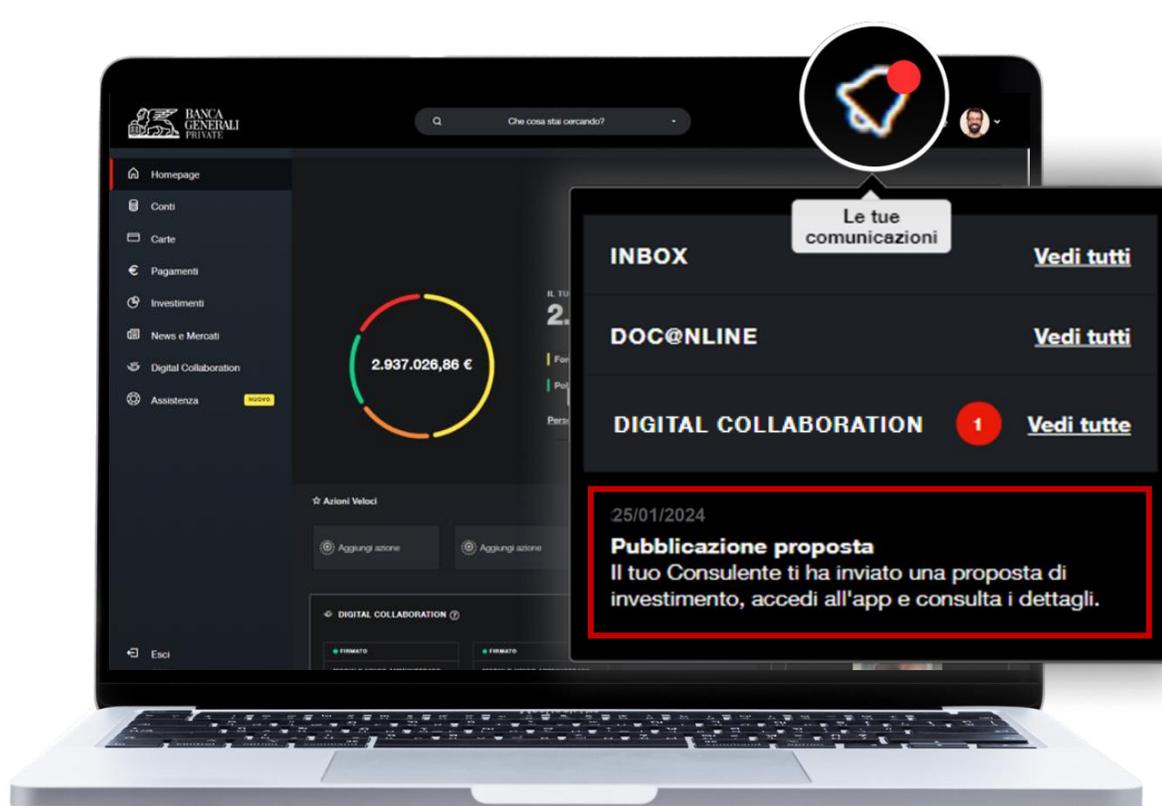
Nel caso di un conto **cointestato** o **delegato**, tutti gli intestatari e i delegati riceveranno le notifiche.



INVESTI IN UN CLICK!

NOTIFICHE IN DIGITAL COLLABORATION

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



INVESTI IN UN CLICK!

CONFERMA PROPOSTA IN DIGITAL COLLABORATION (1/3)

Cliccando sulla notifica:

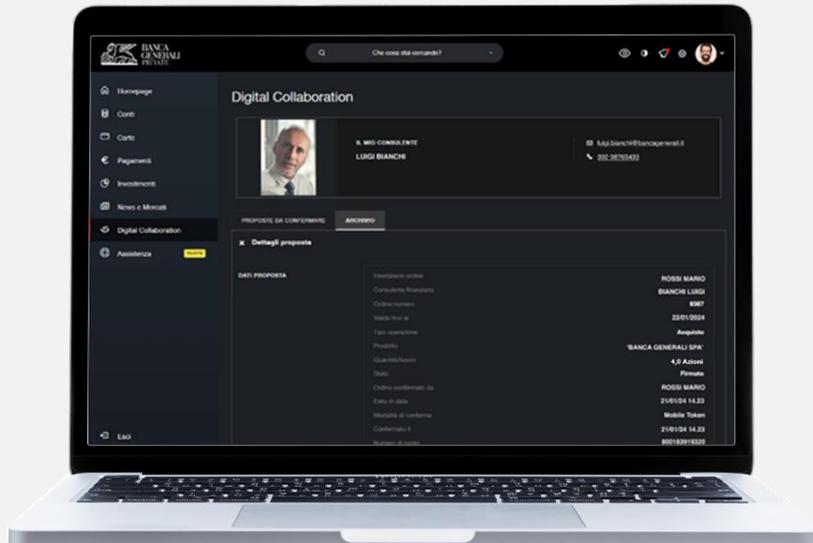
Se la proposta è:

SCADUTA

RIFIUTATA

FIRMATA

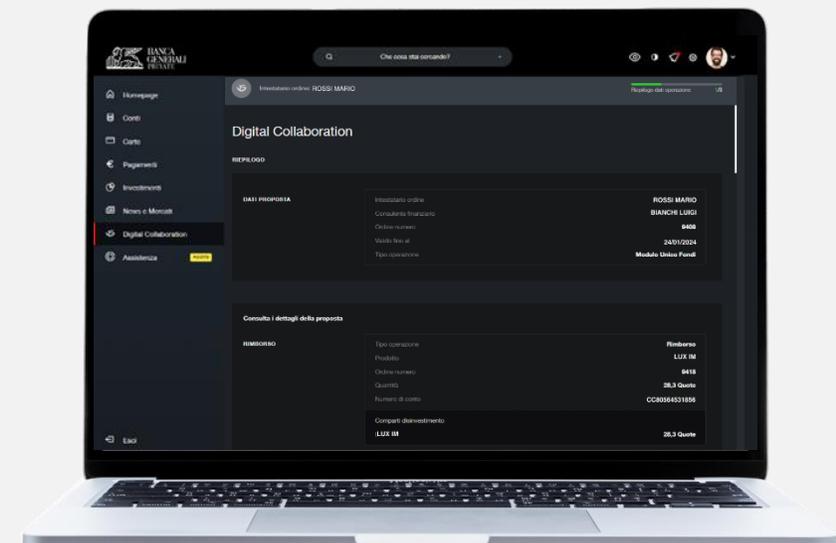
Accederai all'**archivio** dove poter visualizzarne il riepilogo.



Se la proposta è:

DA CONFERMARE

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



All'apertura della proposta, troverai il seguente flusso:

1
Visualizza il riepilogo dell'operazione

2
Se presente, consulta il dettaglio della proposta ed eventuali dettagli sulla ripartizione dell'investimento.

3
Scarica la documentazione d'offerta e dichiara la presa visione

4
Procedi alla conferma con **Mobile Token**, **Secure Call** o **Secure Code***

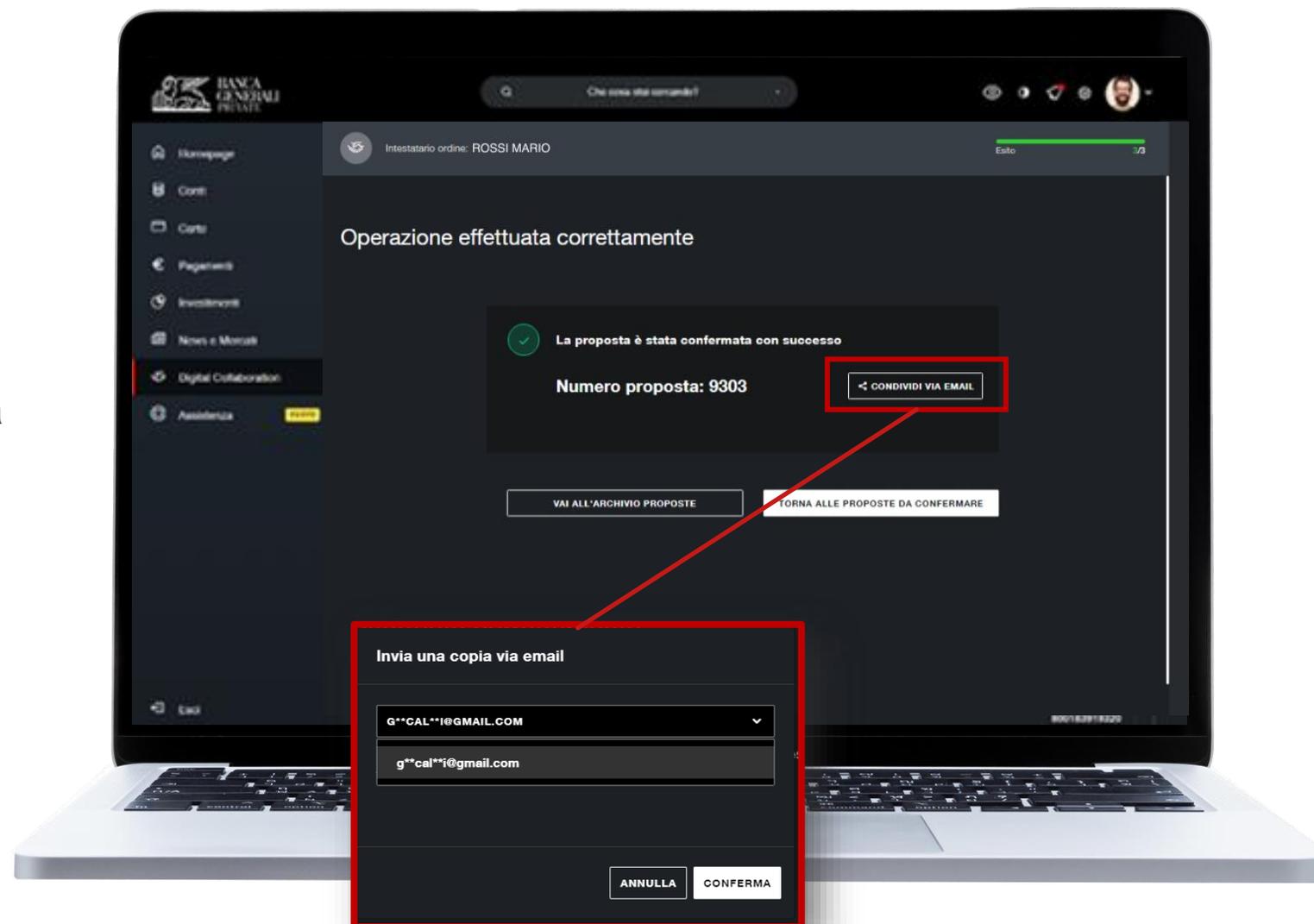
INVESTI IN UN CLICK!

CONFERMA PROPOSTA IN DIGITAL COLLABORATION (3/3)

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 *Il mio Profilo > Dati Personali*



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



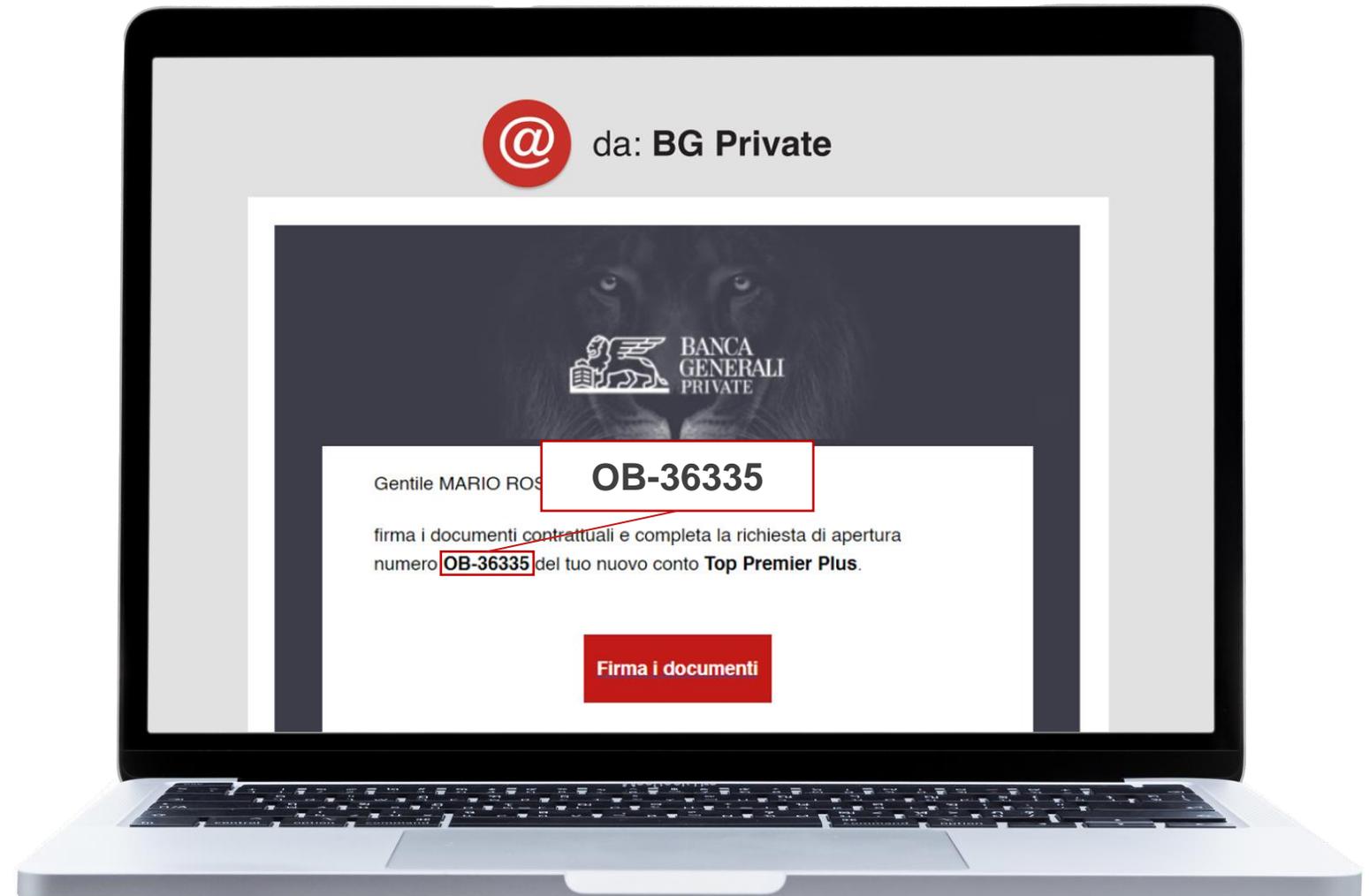
La **validità** delle operazioni in Firma Digitale è di **48 ore**

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)

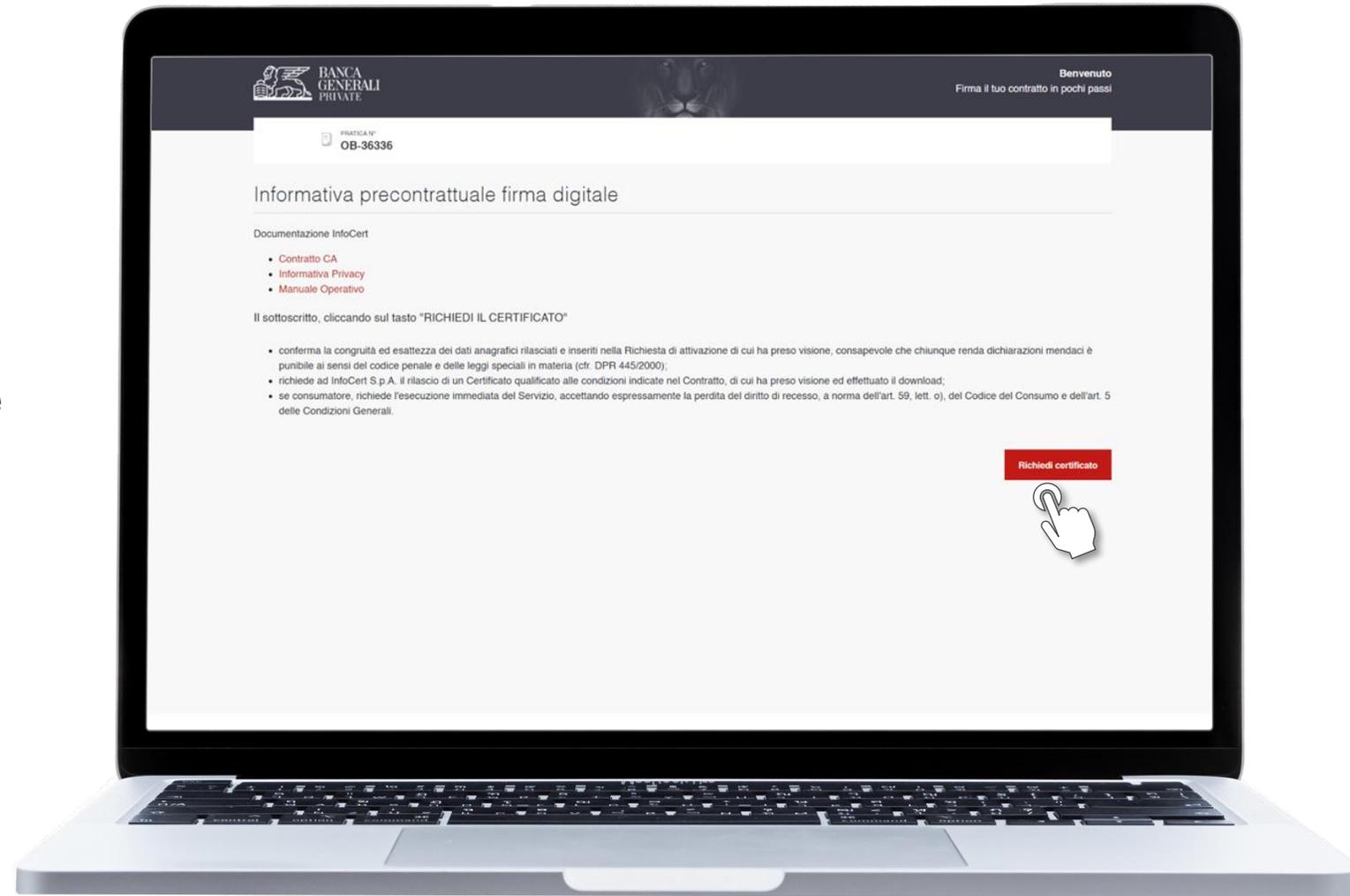
Inserisci nei corrispettivi campi il tuo **codice fiscale** e il **numero di pratica** indicato in **e-mail**.
Dopo aver cliccato sul bottone «**Entra**», riceverai un codice **OTP** via **SMS** da **InfoCert** al tuo numero di telefono certificato: inseriscilo per continuare



INVESTI IN UN CLICK!

CONFERMA PROPOSTE CON FIRMA DIGITALE (3/6)

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



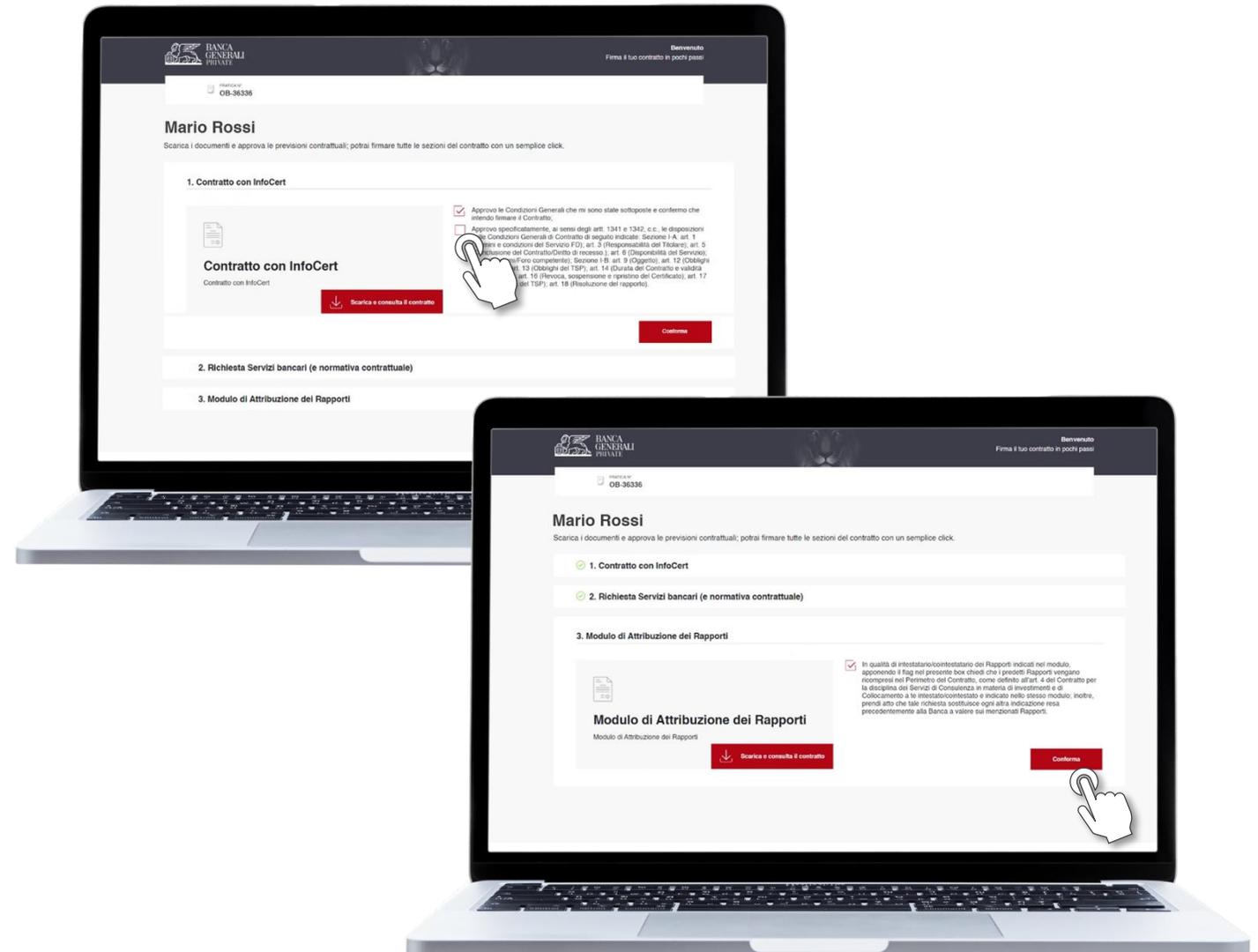
INVESTI IN UN CLICK!

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;

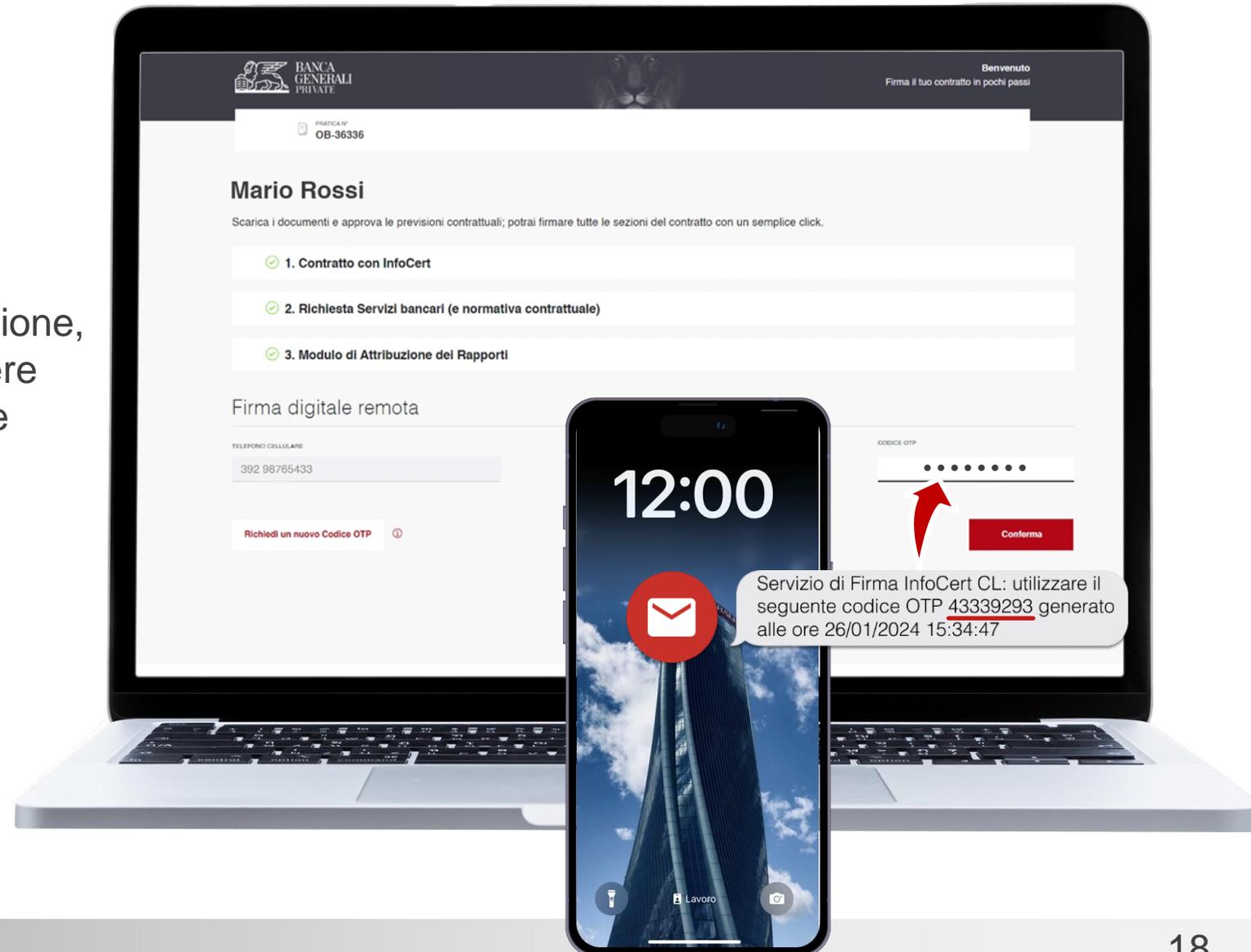
Poi **conferma** le relative dichiarazioni.



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**.

