

# **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!

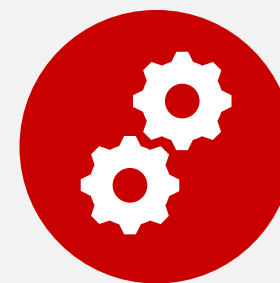
### COME FUNZIONA?



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



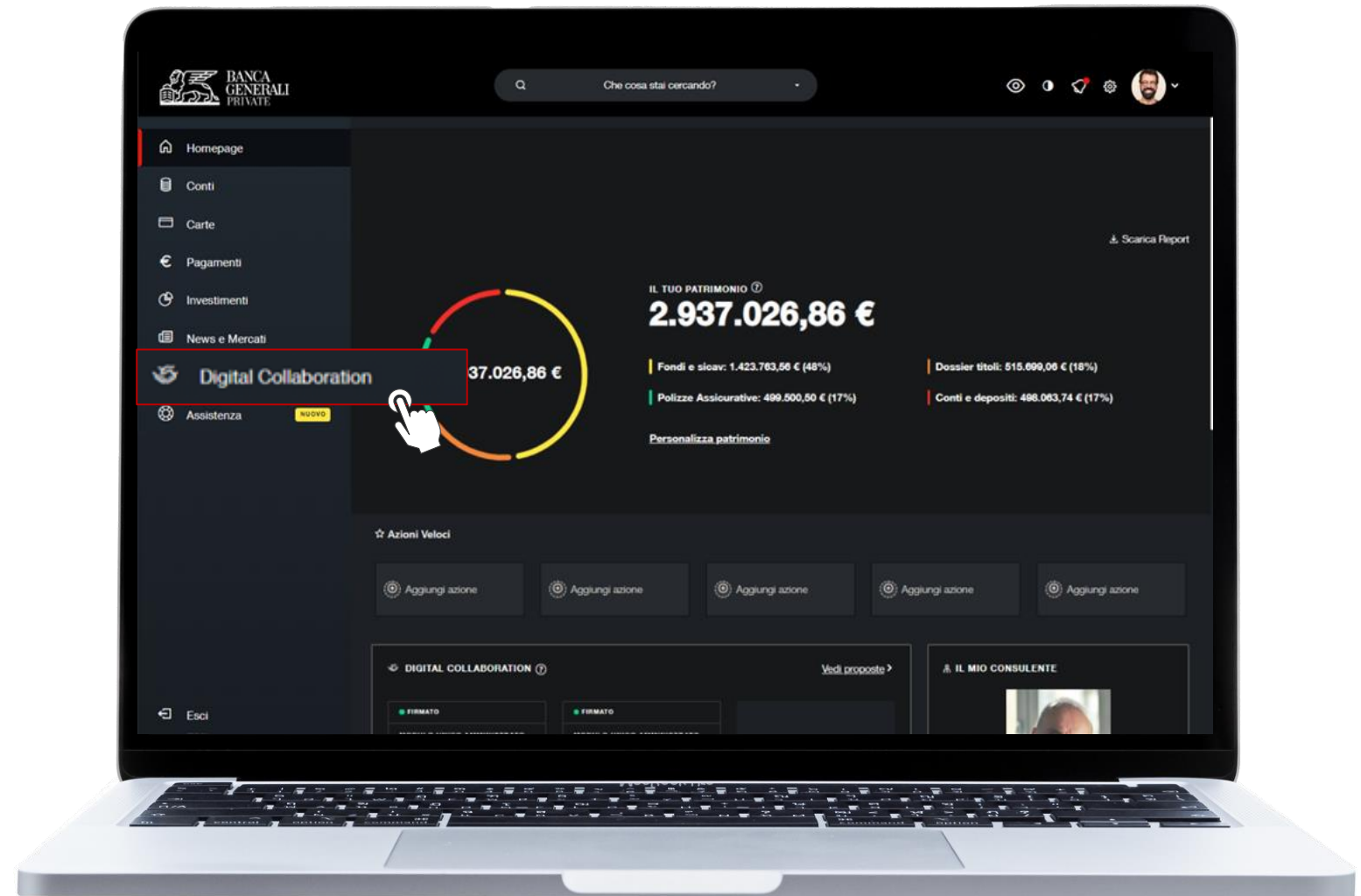
La **validità** delle  
operazioni in Digital  
Collaboration è di  
**48 ore**, ad eccezione:

- 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)

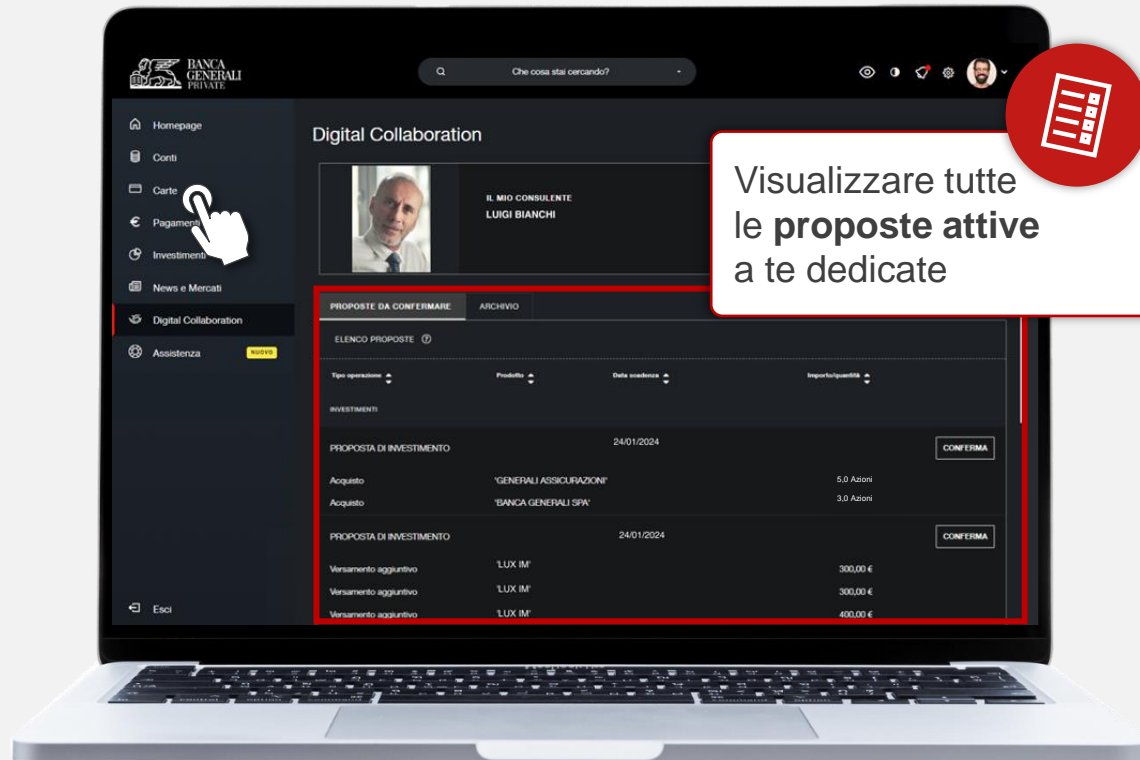
La funzionalità **Digital Collaboration** è disponibile in Home Banking all'interno del menu principale



# INVESTI IN UN CLICK!

## SEZIONE DIGITAL COLLABORATION (2/2)

All'interno della sezione puoi:

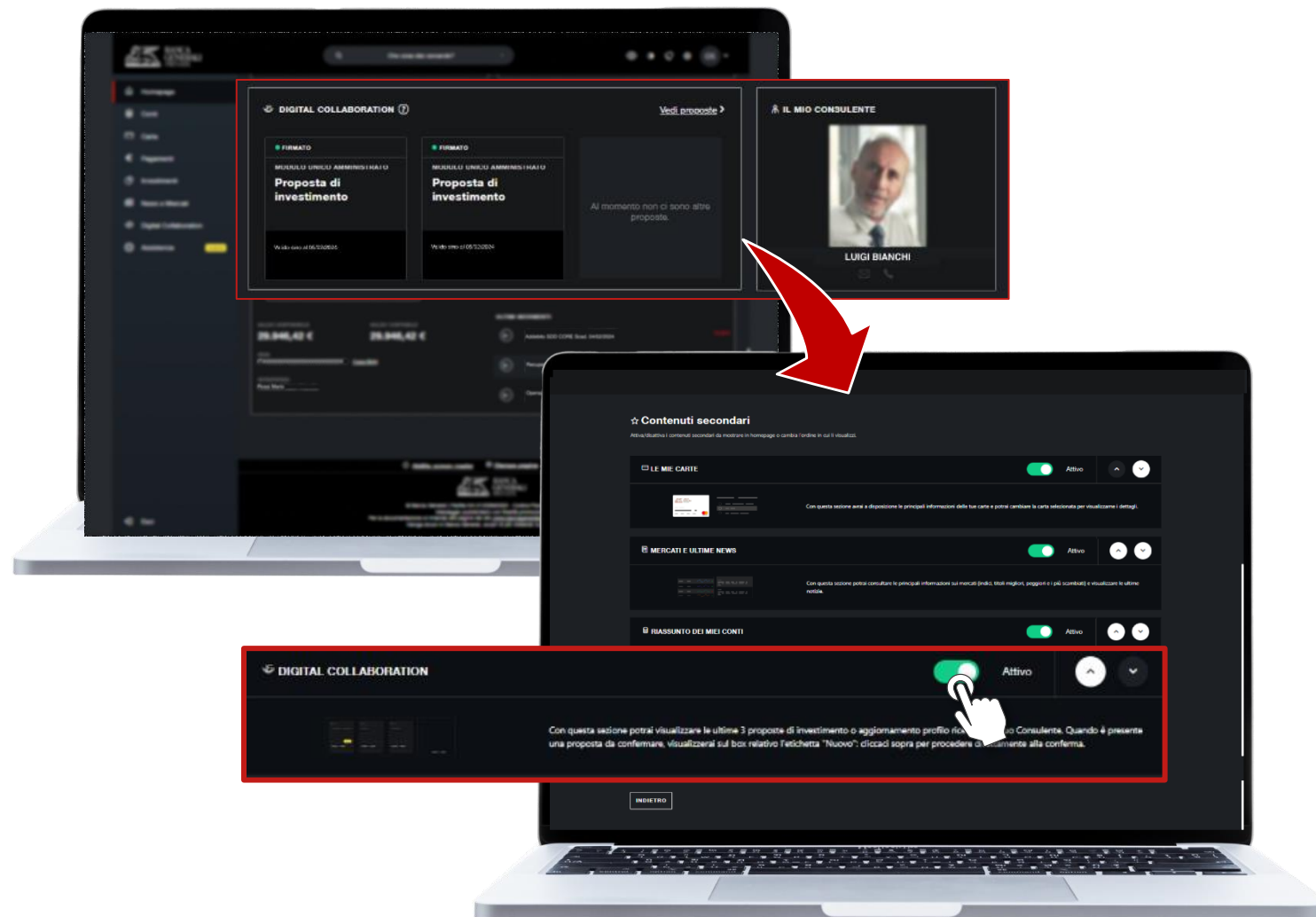


# INVESTI IN UN CLICK!

## 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.



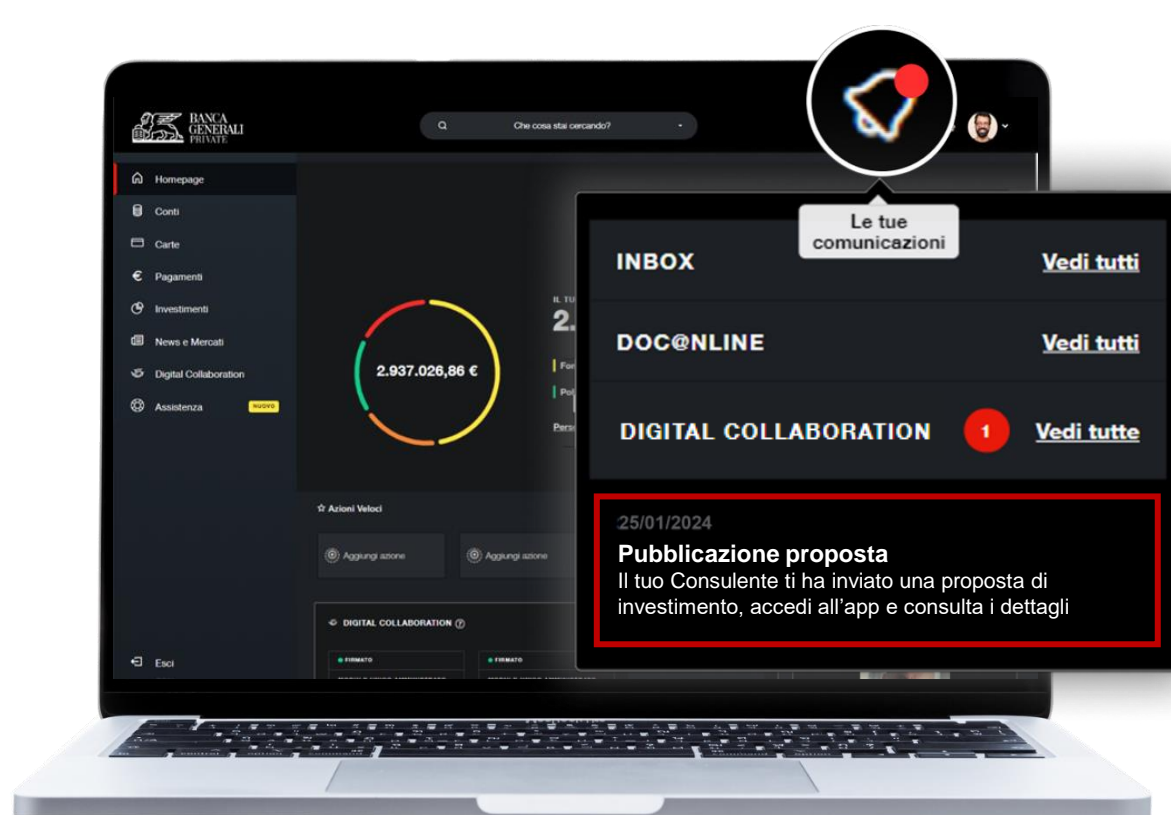


# INVESTI IN UN CLICK!

## 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.

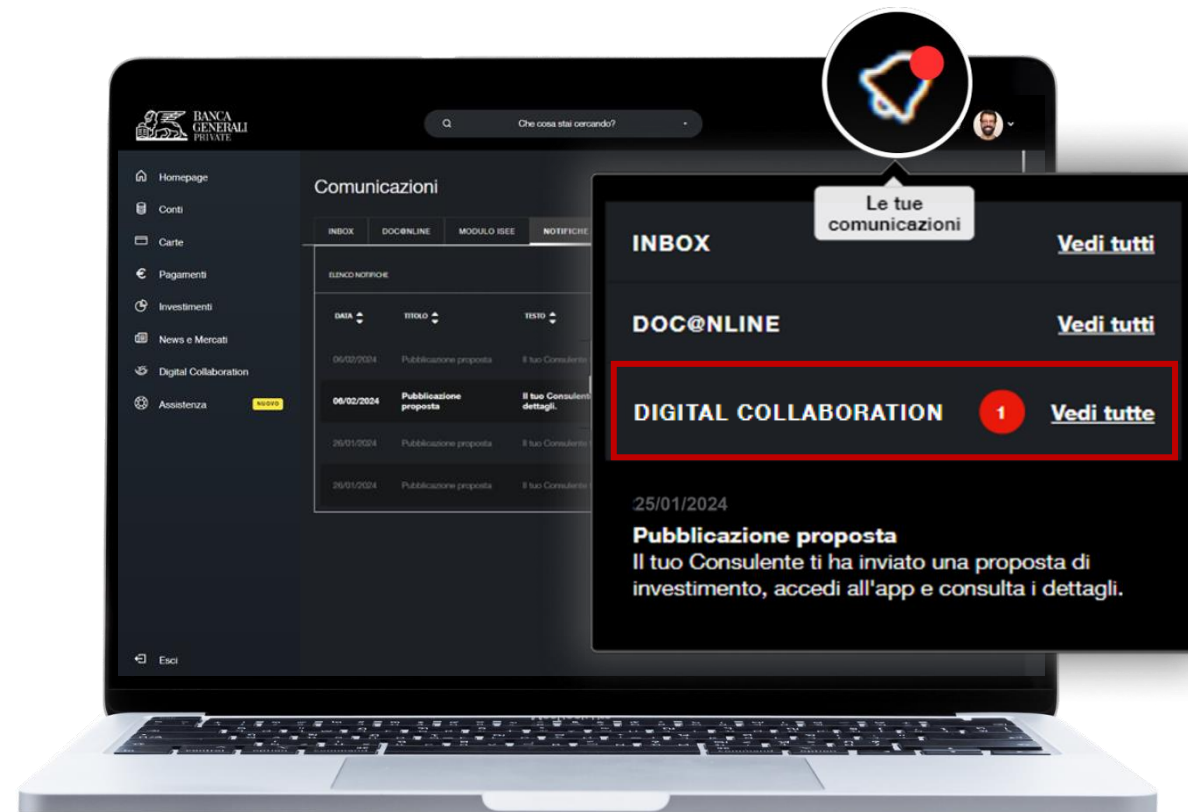
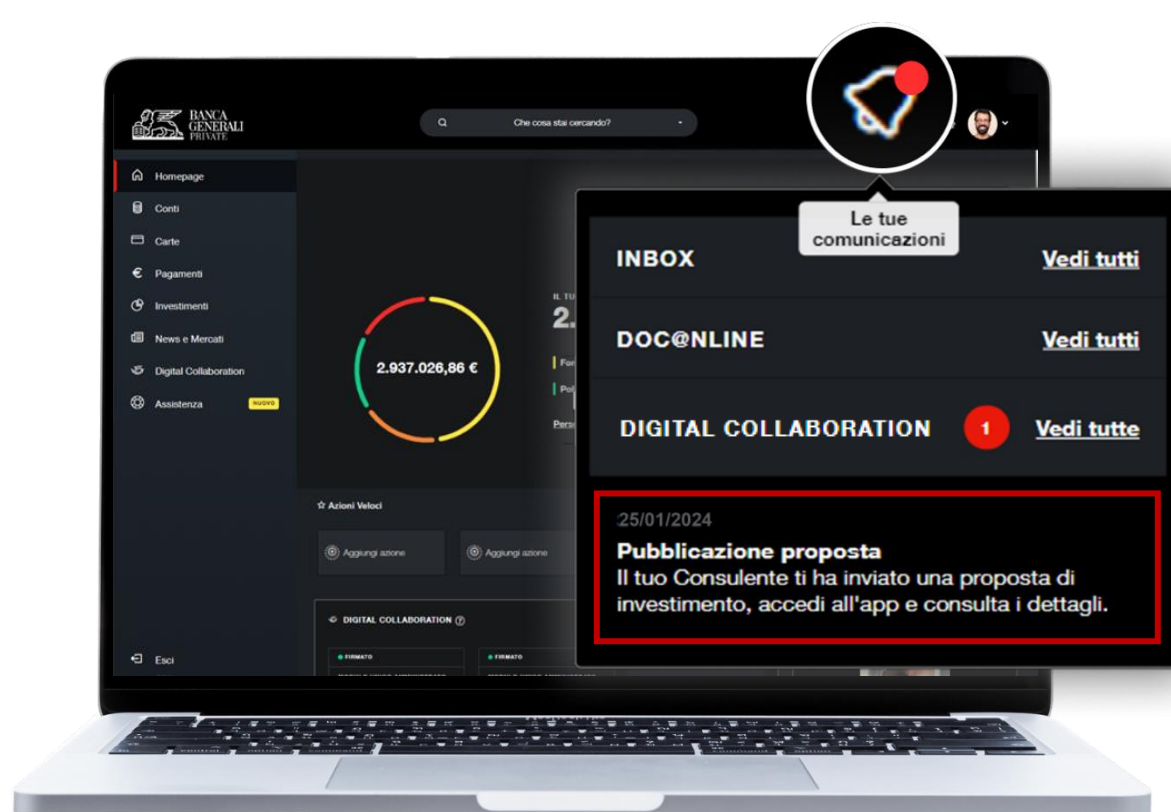
Nel caso di un conto **cointestato** o **delegato**, tutti gli intestatari e i delegati riceveranno le notifiche.



# 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:

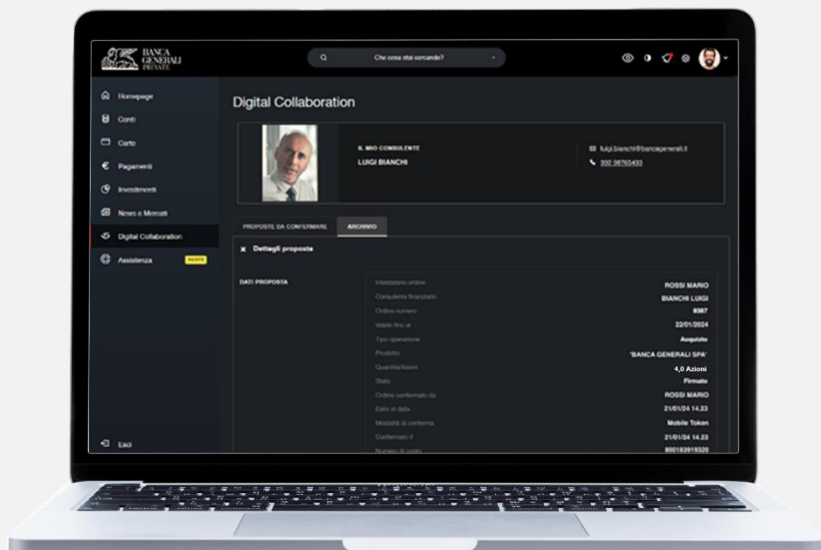
SCADUTA

RIFIUTATA

FIRMATA



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

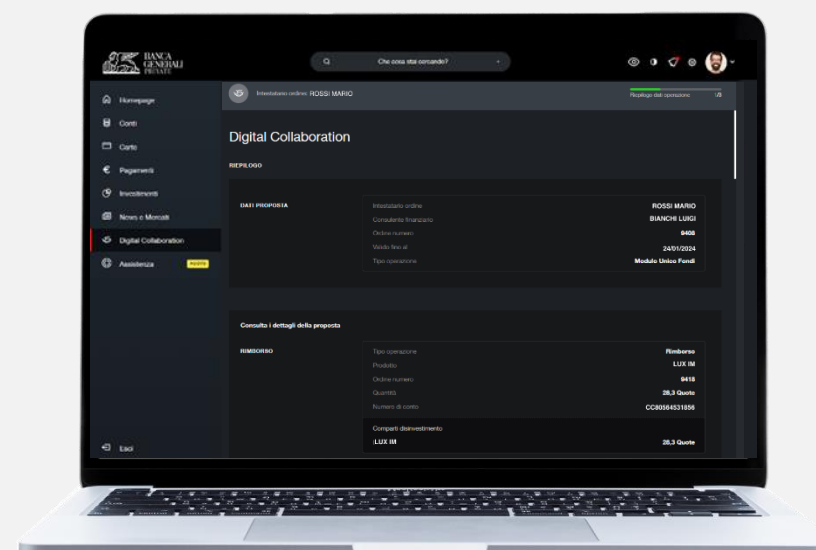


Se la proposta è:

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**

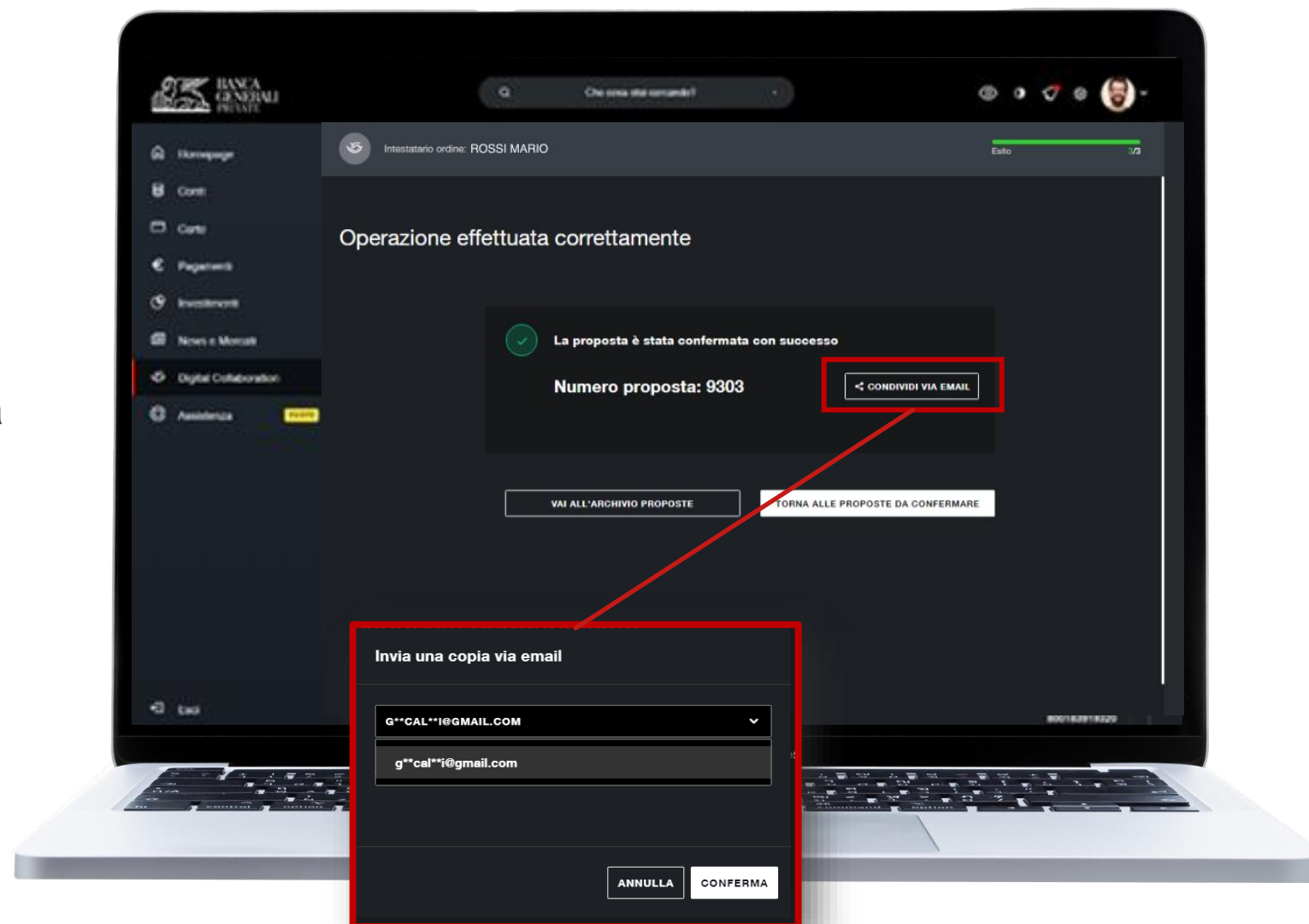
4

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

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*



# INVESTI IN UN CLICK!

## SCOPRI LA FIRMA DIGITALE

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**!



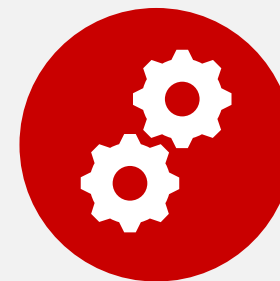
### COME FUNZIONA?



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



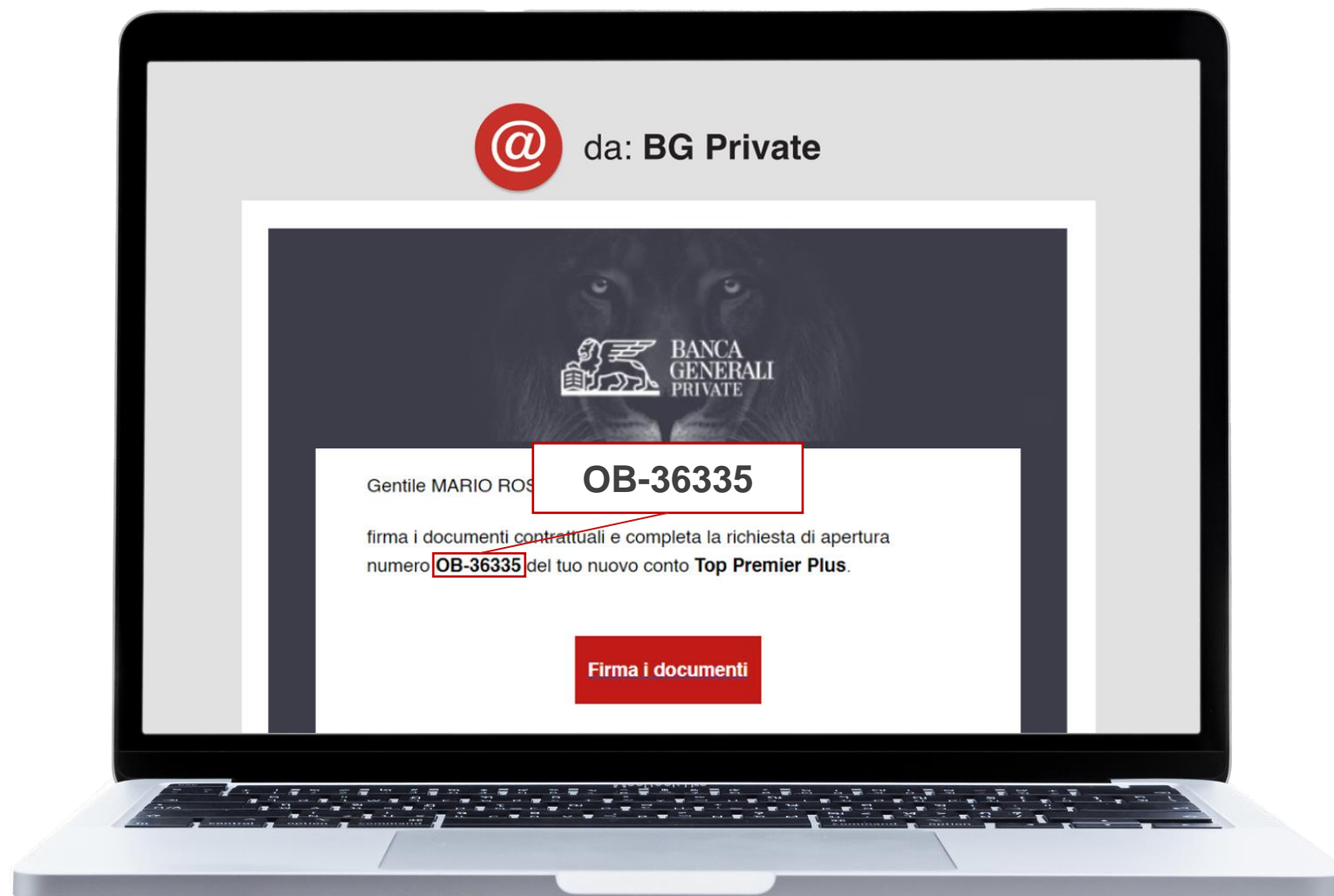
La **validità** delle operazioni in Firma Digitale è di **48 ore**

# 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)

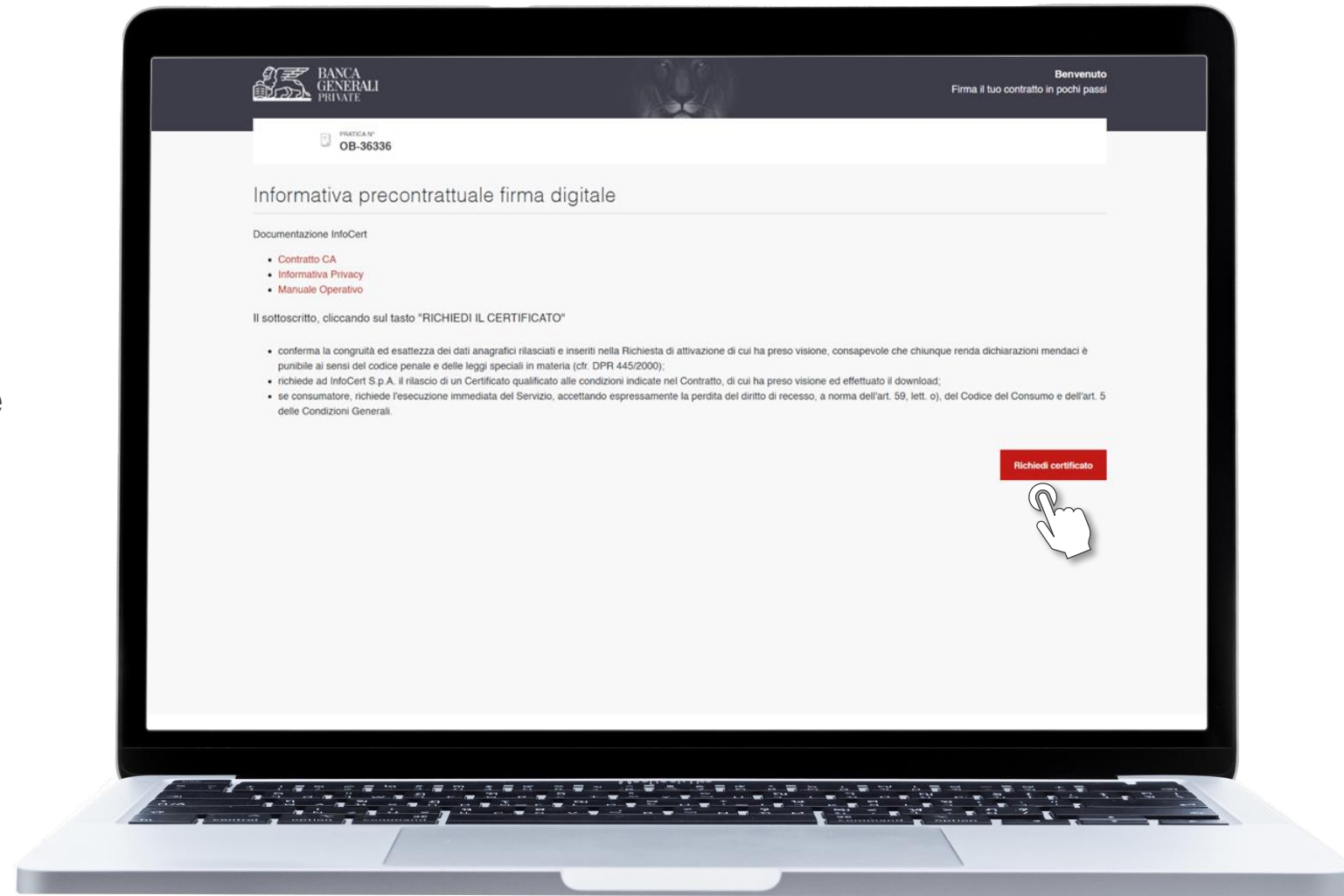
Inserisci nei corrispettivi campi il tuo **codice fiscale** e il **numero di pratica** indicato in **e-mail**.  
Dopo aver cliccato sul bottone «**Entra**», riceverai un codice **OTP** via **SMS** da **InfoCert** al tuo numero di telefono certificato: inseriscilo per continuare



# 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**



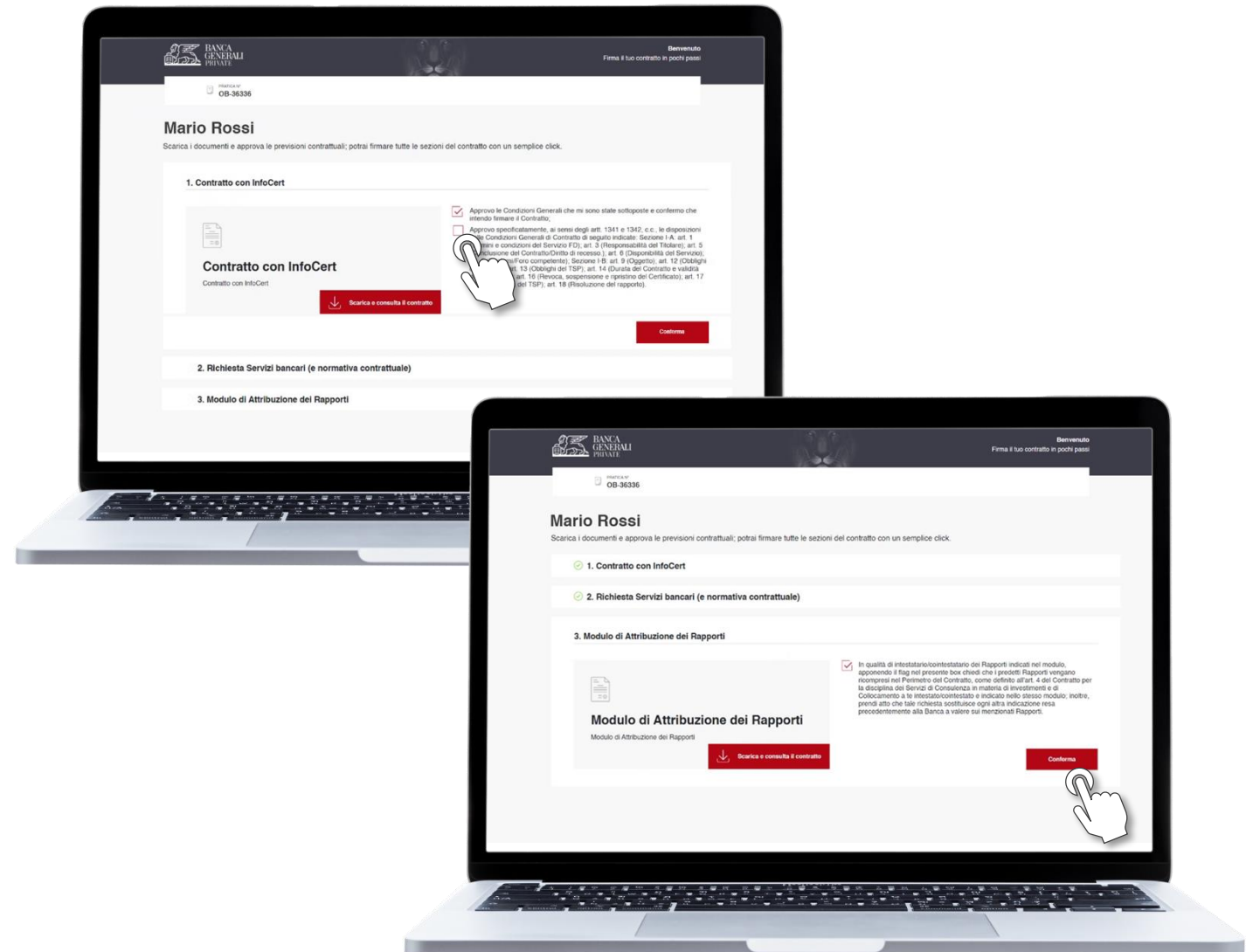
# INVESTI IN UN CLICK!

## 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;

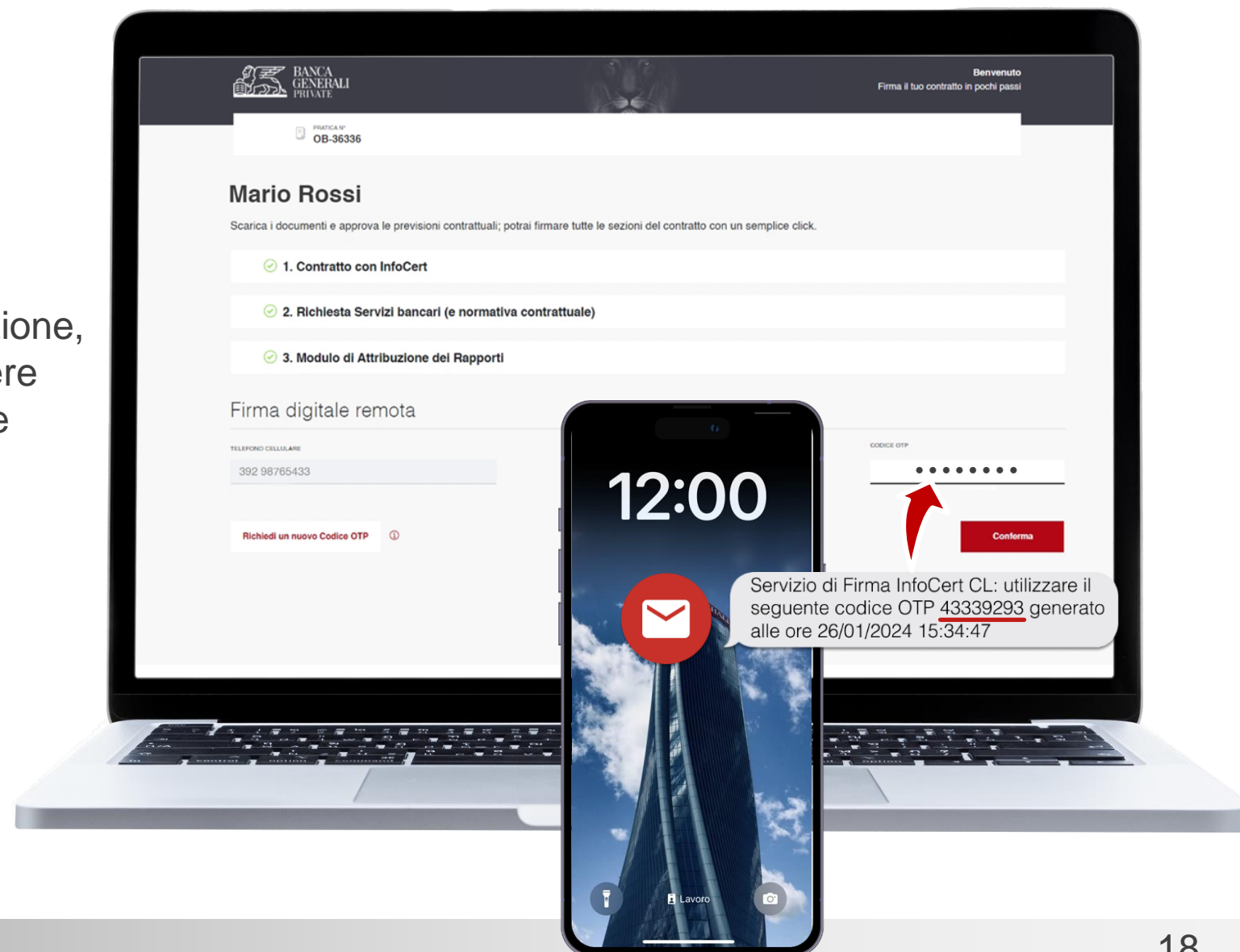
Poi **conferma** le relative dichiarazioni.



# 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**.

