



Piattaforma CREWEL SUITE



Il Progetto “Crewel suite” consiste nella realizzazione di una piattaforma che racchiuda al proprio interno più aree e funzionalità integrate fra loro in modo da agevolare il lavoro delle risorse umane e migliorare il rapporto con il cliente.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito via web ai collaboratori di Crewel ed al cliente mediante il rilascio di credenziali.

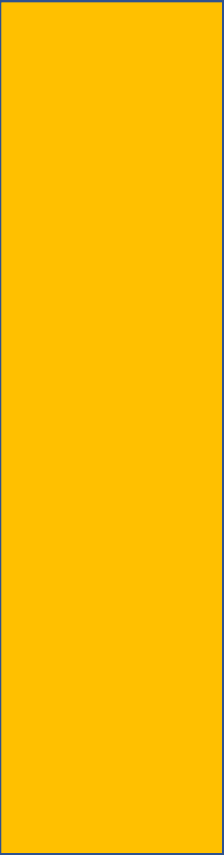
Obiettivo principale consiste nell'integrazione delle informazioni utili alla gestione del rapporto con il cliente in modo da rendere maggiormente efficiente e produttivo il processo di consulenza erogato.

Particolare attenzione dovrà essere riservata all'usabilità dello strumento, alla facile e naturale disposizione delle informazioni contenute nonché alla possibilità di utilizzo con lo smartphone senza comprometterne l'accesso.

Di seguito alcune slides esempio contenenti delle schermate che abbiamo ritenuto utili per comprendere meglio le finalità dei contenuti e delle funzionalità. Naturalmente non rivestono alcun vincolo progettuale sia nella modalità di esposizione che nella logica di gestione delle pagine essendo disponibili a valutare proposte migliorative.

AREA INTERNA

La sezione della piattaforma **INTERNA** dovrà contenere aree e sezioni che consentono l'utilizzo da parte di tutto l'organizzazione. Di seguito le aree ed i principali contenuti che riteniamo debbano essere presenti ed accessibili nel rispetto dei relativi permessi.



1) Area – Amministratore

- Inserimento nuovi collaboratori
- Definizione dei ruoli e dei permessi
- Report
-

2) Area - Utente

- Dashboard
- Profilo Personale
- Calendario
- Strumenti di task management
- Chat interne
- Feed
- Drive
- Mail
-

3) Area CRM

- Dashboard
- Società
- Contatti
- Servizi offerti
- Contratti conclusi
- Report
-

Questa è la schermata **Home** a cui accedono tutti i membri dell'organizzazione.

Home

Organizzazione

Progetti

Crm

Calendar

Chat

10 Da avviare

20 In corso

50 Conclusi

I tuoi progetti ►

Nome cliente	Nome progetto	Stato	Responsabile	Collaboratori	Time
ALFA	Piano finanziario	In corso	Paolo	Luca	

I messaggi per te ►

Vengono mostrati gli ultimi messaggi ricevuti con alcune descrizioni.

I tuoi impegni ►

Un elenco degli impegni assunti in relazione al calendario gestito



Collaboratori

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo

#	Foto	Nome	Cognome	Mail	Contatto	Area	
01		Paolo	Di Antonio	paolo.diantonio@crewel.it	+39 3400001		
02		Matteo	De Fillippis	matteo.defilippis@crewel.it	+348 456789		
							

Nuovo

Questa pagina riporta l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori assunti nella società o nel gruppo e tuttora attivi. Quest'area dovrà prevedere la possibilità di aggiungere o modificare o cancellare il profilo di un collaboratore.
codice assegnato al singolo collaboratore.
Prevedere la possibilità di ordinare le colonne per ordine alfabetico.



Collaboratori > Paolo Di Antonio > Info

Info

Contratti

Presenze

Report

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo



Nome

Paolo

Cognome

Di Antonio

Data di nascita

06.11.1974

Mail

paolo.diantonio@crewel.it

Telefono

333.3333333

Codice fiscale

DNTPLA74S06A488H

Indirizzo

Via degli Argonauti

Città

Teramo

Provincia

Teramo

Data inizio rapporto

01.01.2022

Data fine rapporto

Documento di identità

Possibilità di inserire o modificare file

Curriculum Vitae

Possibilità di inserire o modificare file

Collaboratori > Paolo Di Antonio > Contratti

Info

Contratti

Presenze

Report

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo

Contratti

Numero	Data inizio	Data fine	Documento
1	01.01.2021	31.12.2021	Inserire file
2	01.01.2022		Inserire file

Buste paga

Anno: 2022 (Possibilità di selezionare anno)

Numero	Mese	Anno	Documento
1	Gennaio	2022	Inserire file
2	Febbraio	2022	Inserire file

Prevedere procedura per caricamento e per esportazione dei file.



Collaboratori > Paolo Di Antonio > Presenze

Info

Contratti

Presenze

Report

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo

Mese

Anno

Febbraio

2022

	1 - lun	2 - mar	3 - merc				
Presenze	P	P	P	F	F	M	M
Time	12:45	8:30	9:35				
Piano finanziario - Alfa Srl			2:45	Cliccando su una data specifica, si apre una finestra con il dettaglio delle ore dichiarate dal collaboratore e le eventuali note riportate			
Formazione - Corso			1:30				
.....							
Totale			9:35				

In questa schermata va riportato il calendario del mese e dell'anno selezionato con il default di quello in corso. L'utente può selezionare il campo relativo al giorno scelto ed entrare nel dettaglio.
Dare la possibilità all'Amministratore di generare i file con le presenze per l'elaborazione delle buste paghe.



Collaboratori > Paolo Di Antonio > Report

Info

Contratti

Presenze

Report

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo

Anno 2022

	Gen	Feb	Mar	Apr	...	Dic
Ore lavorate *	ore					
Giorni lavorati *	gg					
Progetti **	ore					
Progetti da avviare ***	num					
Progetti in corso ***	num					
Progetti completati ***	num					
Attività	ore					

* Giorni e ore lavorate nel mese

** Riportare il numero complessivo di ore che il collaboratore ha dedicato allo sviluppo del progetto.

*** Riportare il numero dei progetti in cui il collaboratore è coinvolto in base al dato di fine mese.





Collaboratori > Paolo Di Antonio > Report

Info

Contratti

Presenze

Report

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo

Anno 2022 > Gennaio

	Gen
Ore lavorate	h
Giorni lavorati	gg
Progetti interni	h tot
- Uno	h
- Due	h
Progetti esterni	h tot
- Uno	h
- Due	h
Progetti da avviare	#
- Gamma	
Progetti in corso	#
- Alfa	
- Beta	
Progetti completati	#
- Delta	



Organigramma

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo

Area	Responsabile	Collaboratori	
Finanza	Tizio	Francesco Maria Giovanni	
Finanza agevolata	Caio	Luca Federico Alessandra	
Controllo	Sempronio	Matteo Nicola Francesca	

Aggiungi

Si può **aggiungere** o **modificare** il nome di un'area aziendale assegnando un responsabile/supervisore differente e variando la composizione del team che popola l'area di riferimento.
I collaboratori possono essere associati una volta che sono stati censiti ed iscritti in anagrafica.

Permessi

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo

Sezione	Amministratore	Consulente	Collaboratore
Organizzazione	si		no
Organigramma	si		no
Permessi	si		no

Bisogna riportare tutte le aree della piattaforma indicando i relativi permessi consentiti ai vari profili individuati.

Tipologia di accesso

- Accesso pieno (visualizzare tutti i dettagli e modificare)
- Può visualizzare (visualizzare tutti o parte dei dettagli ma non modificare)
- Non permesso (area non consentita all'accesso)



Calendario lavorativo

Indicare l'orario lavorativo standard, Individuare le festività e le ferie in modo da raccordarle con la rilevazione dell'ingresso, con le presenze dei collaboratori e con i relativi report.

Organizzazione

Collaboratori

Organigramma

Permessi

Calendario lavorativo

Home

Calendario

Progetti e Attività

Drive

10 Da avviare

20 In corso

50 Conclusi

I tuoi progetti ►

Nome cliente	Nome progetto	Stato	Responsabile	Collaboratori	Time
ALFA	Piano finanziario	In corso	Paolo	Luca	

I messaggi per te ►

Vengono mostrati gli ultimi messaggi ricevuti con alcune descrizioni.

I tuoi impegni ►

Un elenco degli impegni assunti in relazione al calendario gestito

- Home
- Calendario
- Progetti e Attività
- Drive

10 Da avviare

20 In corso

I tuoi progetti

Nome cliente	Nome progetto	Stato	Responsabile	Collaboratori	Time
ALFA	Piano finanziario	In corso	Paolo	Luca	

I messaggi per te

Vengono mostrati gli ultimi messaggi ricevuti con alcune descrizioni.

In: il contatore si avvia indica che il collaboratore nella giornata odierna è presente, sta lavorando e chiuderà il lavoro con la compilazione del termsheet;

Out: Indicare la motivazione dell'assenza dalla giornata lavorativa fra Malattia, Permessi o altro. In questo caso non ci si aspetta la compilazione del termsheet che non è obbligatorio. Bisognerebbe prevedere l'invio di una notifica al Responsabile che dovrà autorizzare la richiesta.

I tuoi impegni

Un elenco degli impegni assunti in relazione al calendario gestito



Profilo > Paolo Di Antonio > Info

- Info
- Contratti
- Presenze
- Report



Nome	Paolo
Cognome	Di Antonio
Data di nascita	06.11.1974
Mail	paolo.diantonio@crewel.it
Telefono	333.3333333
Sesso	M
Codice fiscale	DNTPLA74S06A488H
Indirizzo	Via degli Argonauti
Città	Teramo
Provincia	Teramo
Data inizio rapporto	01.01.2022
Data fine rapporto	
Documento di identità	Possibilità di inserire o modificare file
Curriculum Vitae	Possibilità di inserire o modificare file

Profilo

Log Out



Profilo> Paolo Di Antonio > Contratti

Home

Calendario

Progetti e Attività

Drive

Info

Contratti

Presenze

Report

Contratti

Numero	Data inizio	Data fine	Documento
1	01.01.2021	31.12.2021	
2	01.01.2022		

Buste paga

Anno: 2022 (Possibilità di selezionare anno)

Numero	Mese	Anno	Documento
1	Gennaio	2022	
2	Febbraio	2022	

Prevedere procedura esportazione dei file.



Profilo > Paolo Di Antonio > Presenze

- Home
- Calendario
- Progetti e Attività
- Drive

- Info
- Contratti
- Presenze
- Report

Mese	Anno
Febbraio	2022

	1 - lun	2 - mar	3 - merc				
Presenze	P	P	P	F	F	M	M



Cliente	Nome progetto	Progetto	Attività	Note
Alfa SRL	Hotel Girotondo	Piano finanziario	Incontro cliente	
Interno	Corso analisi finanziaria	Formazione	Corso analisi finanziaria	

In questa schermata va riportato il calendario del mese e dell’anno selezionato con il default di quello in corso.
L’utente può selezionare il campo relativo al giorno scelto ed entrare nel dettaglio.

Profilo > Paolo Di Antonio > Report

- Info
- Contratti
- Presenze
- Report

- Home
- Calendario
- Progetti e Attività
- Drive

Anno 2022

	Gen	Feb	Mar	Apr	...	Dic
Giorni lavorati *						
Progetti **						
Progetti da avviare ***						
Progetti in corso ***						
Progetti completati ***						
Attività						

- * Giorni lavorati nel mese
- ** Riportare il numero di progetti in cui il collaboratore è stato coinvolto.
- *** Riportare il numero dei progetti in cui il collaboratore è coinvolto in base al dato di fine mese.





Profilo > Paolo Di Antonio > Report

Info

Contratti

Presenze

Report

Anno 2022 > Gennaio

	Gen
Giorni lavorati	gg
Progetti interni	#
- Uno	
- Due	
Progetti esterni	#
- Uno	
- Due	
Progetti da avviare	#
- Gamma	
Progetti in corso	#
- Alfa	
- Beta	
Progetti completati	#
- Delta	





Home

Calendario

Progetti e Attività

Drive

Progetti & Attività > Main

Attività (o Task): E' l'azione elementare che può essere aperta da un collaboratore durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Prevede una figura Responsabile e può prevedere anche uno o più collaboratori.

Si possono distinguere in:

Interne: quelle non immediatamente o direttamente finalizzate alla vendita es: studio, formazione, segreteria, operative

Esterne: quelle attività finalizzate alla vendita di un servizio di consulenza e che possono essere eventualmente inserite in un progetto /servizio già sottoscritto dal cliente.

Progetto (o Project): E' rappresentato dall'insieme di attività che ne costituiscono delle parti cui possono partecipare uno o più collaboratori con ruoli differenti e distinti.

Di norma sono legati a contratti o accordi commerciali con i clienti a cui si fa rimando nelle relative schede.



- Home
- Calendario
- Progetti e Attività
- Drive

Progetti & Attività > Main

ID Cliente	Nome cliente	Nome Progetto	Tipologia servizio	Data acquisizione	Data Scadenza	Stato	Responsabile	Collaboratori
A001	Alfa srl		Advisory finanziario			In corso	Paolo	Francesco, Maria
A001	Alfa srl		Controllo di Gestione			In corso		
A003	Beta srl		Finanziamento agevolato			Terminato		

Questa pagine deve consentire di visualizzare tutti i servizi o progetti con l’indicazione del Cliente, della Tipologia, dello stato, del Responsabile, dei collaboratori.

E’ necessario poter effettuare ordinamenti per le singole colonne in modo da poter gestire al meglio le informazioni.

Tutti possono visualizzare questa schermata. L’Amministratore potrà accedere ai singoli dettagli così come il Responsabile del progetto: su ciascun progetto sarà possibile cliccare per poter accedere al dettaglio come da slide seguente.



Home

Calendario

Progetti e Attività

Drive

PROGETTI > Alfa srl – Advisory finanziario

Quest'area consente di valutare le attività svolte su quel progetto/servizio nel tempo con l'indicazione dei collaboratori che hanno lavorato alle varie attività.

Attività	Responsabile	Collaboratore
Attività 1	Paolo	Francesco
Attività 2	Paolo	Francesco
Attività 3	Paolo	Maria

Cliccando sulla singola attività si potrà visualizzare l'elenco delle giornate durante le quali si è lavorato a quell'attività con l'indicazione delle eventuali note.

Attività	Responsabile	Collaboratore	Data	Note
Attività 1	Paolo	Francesco	12.02.2022	
Attività 1	Paolo	Francesco	13.02.2022	
Attività 1	Paolo	Francesco	17.02.2022	

PROGETTI & ATTIVITA' - timesheet

- Home
- Calendario
- Progetti e Attività**
- Drive

Giorno	Mese	Anno

Cliente			
Alfa srl	<table><tr><td>Progetto 1</td></tr><tr><td>Progetto 2</td></tr></table>	Progetto 1	Progetto 2
Progetto 1			
Progetto 2			

In questa sezione l'utente deve indicare, per i singoli giorni lavorativi, i singoli progetti e le singole attività su cui ha lavorato. La giornata lavorativa per default è quella attuale, l'utente dovrà individuare le singole attività.



Attività (Task)

Nome	Nome dell'attività	Campo testo libero
Creatore	Inserire fra l'elenco dei collaboratori	<i>Chi ha creato la task e che potrà determinarne la chiusura</i>
Responsabile	Inserire fra l'elenco dei collaboratori	<i>La persona che lavorerà sulla task e sarà responsabile della sua implementazione</i>
Collaboratore	Inserire fra l'elenco dei collaboratori	<i>Chi potrà aiutare il Responsabile a terminare la task se necessario.</i>
Osservatore	Inserire fra l'elenco dei collaboratori	<i>Chi potrà eventualmente osservare il lavoro sulla task, inserire commenti, notifiche ma non svolge attività operativa su di essa.</i>

AREA INTERNA - CRM

Questa sezione raccoglie le principali funzionalità di base di un tipico CRM consentendo al gruppo di poter censire le tipologie di servizi proposti con la descrizione di ciascuno, le società clienti, i contatti, i partner e/o gli accordi commerciali con ciascuno.

In base ai permessi, sarà possibile consentire di poter accedere all'area contratti ed alle informazioni contabili del cliente.

Prevedere integrazioni future di terze parti con funzionalità avanzate che al momento non vengono descritte o riportate.



CRM

Opportunità

Clienti

Contatti

Servizi

DASHBOARD



Opportunità

Nome	Cognome	Società	Descrizione	Stato	
Poldo	Poldino	Alfa SRL			

Opportunità

Clienti

Contatti

Servizi

Aggiungi

L'elenco riporta le opportunità di sviluppo commerciale in essere con le indicazioni di cui si dispone.

A' possibile che l'attività venga avviata da soggetti già censiti (es. un cliente che deve valutare una proposta commerciale su un nuovo servizio).

In altri casi il soggetto a cui si fa riferimento potrebbe non essere identificabile in prima battuta ed allora si raccolgono le principali informazioni di cui si dispone rinviando ad una fase successiva l'acquisizione delle informazioni anagrafiche da parte dell'effettivo cliente.



Opportunità > Palazzetto Teramo

Nome	Cognome	Società	Descrizione	Stato		
Poldo	Poldino	Alfa SRL				

Opportunità

Clienti

Contatti

Servizi



Clienti

Opportunità

Clienti

Contatti

Servizi

Codice cliente	Nome	Tipologia	Piva	Codice Fiscale	Sede	Anno di acquisizione	Stato
CW001	Alfa srl						Attivo
CW002	Beta snc						Non Attivo
CW003	Gamma Spa						

Aggiungi

L'elenco riporta le società in anagrafe con l'indicazione di una serie di attributi sulle colonne. Cliccando sulla singola società sarà possibile accedere alla scheda relativa, acquisire le ulteriori informazioni o effettuare delle modifiche o delle integrazioni.

Dare la possibilità di ordinare cliccando sulle singole colonne e/o filtrando ricercando i diversi campi attributi.

La società è Attiva se le risulta associata almeno un servizio o un'attività ancora in essere.



Alfa srl > Info

Info

Contratti

Proposte

Opportunità

Cienti

Contatti

Servizi

Nominativo

Alfa srl

Indirizzo sede legale

Indirizzo sede operativa

Partita Iva

Codice fiscale

Sito web

Mail pec

.....



Alfa srl > Contratti

Info

Contratti

Proposte

Opportunità

Cienti

Contatti

Servizi

Codice contratto	Nome	Tipologia servizio	Stato	Data firma
AAAAASSSSS	Piano finanziario	Financial advisory	Da avviare	12/03/2022

Aggiungi

Il Codice contratto deve essere univoco e ricavabile sia dal codice identificativo del cliente che dal codice identificativo della tipologia di servizio acquistato.

Prevedere la possibilità di accedere al contratto con i dettagli e la documentazione ufficiale da visualizzare e scaricare.

E' possibile prevedere che all'interno di uno stesso contratto il cliente acquisti uno o più servizi.

Alfa srl > Financial advisory

Opportunità

Clienti

Contatti

Servizi

Info

Contratti

Proposte

Codice contratto	Nome	Tipologia servizio	Stato	Data firma
AAAAASSSSS	Piano finanziario	Financial advisory	In corso	12/03/2022

Data	Descrizione	Attività	Persone
15.12.2022	Acquisizione analisi dati ed informazioni	Incontro cliente	Paolo, Emanuela
20.12.2022	Acquisizione analisi dati ed informazioni	Incontro banche	Paolo, Emanuela
21.12.2022	Definizione modello piano finanziario	Elaborazione piano	Paolo, Emanuela
22.12.2022	Definizione modello piano finanziario	Elaborazione piano	Paolo, Emanuela



Alfa srl > Proposte

Info

Contratti

Proposte

Opportunità

Cienti

Contatti

Servizi

Codice proposta	Nome	Tipologia servizio	Data proposta
AAAAASSSSS	Investimento nuovo impianto di produzione	Financial advisory	12/03/2022

Aggiungi

La proposta è formulata sulla base dell'attività precedente che ha consentito di verificare quali servizi il cliente è interessato ad acquistare.

Una volta confermata, bisogna prevedere che da Proposta si Passi a Contratti.



Contatti

Nome	Cognome	Società	Tipologia	Ruolo	Telefono	Email
Poldo	Poldino	Alfa SRL		Amministratore	+ 333555622	poldo.poldino@ffff.it

Opportunità

Clienti

Contatti

Servizi

Aggiungi

L'elenco riporta i contatti censiti con l'indicazione dell'eventuale società di appartenenza e del ruolo ricoperto all'interno.



Opportunità

Clienti

Contatti

Servizi

SERVIZI

Il contratto (Deal) sottoscritto con il cliente può includere uno o più servizi identificati in precedenza che dovrà essere possibile richiamare in sede di creazione del deal con il cliente.

Al consulente sarà assegnato il progetto identificato con il nome del servizio da erogare al diverso cliente che comprenderà le attività di cui generalmente è composto. Quando dovrà indicare il proprio termsheet richiamerà i progetti / servizi assegnati con la attività che sta svolgendo in quel determinato periodo.

N.b: I progetti possono essere divisi interni (quando il cliente finale siamo noi stessi) o esterni.

Per esempio interni sono formazione, analisi e studio opportunità, attività di supporto operativo generico (bisogna prevedere sempre un campo note con la possibilità di inserire file o documentazione utile).

Le fasi rappresentano lo stato del servizio e potrebbero essere identificate tra

- da avviare,
- avviato o in corso
- concluso.

Quindi lato consulente dovrà essere possibile vedere su quali progetti/servizi è coinvolto ed eventualmente lo stato in cui si trovano con l'indicazione del cliente cui è associato, il team di progetto, la data di inizio e la data di fine prevista come obiettivo.

Ad ogni cliente dovranno essere associati i servizi sottoscritti in modo da poterli evidenziare in elenco.

Servizi

Codice servizio	Nome Servizio	Responsabile	
00	Presales		
03	Financial Advisory		

Aggiungi

Questa pagina riporta l'elenco dei servizi offerti da Crewel con l'indicazione del Nome del Servizio e delle Attività previste inizialmente che potranno essere modificate anche successivamente.

E' possibile (non obbligatorio) inserire il nome del **Responsabile** del progetto/servizio in modo da non doverlo assegnare ogni volta che viene associato da un cliente.

In questo modo il processo di assegnazione del servizio al Responsabile è accelerato e non bisogna attendere ulteriore tempo.

Il Responsabile potrà poi associare ad una o più attività ad altri **Collaboratori** che dovranno intervenire per le loro aree di competenza.

Servizi > Financial advisory

Opportunità

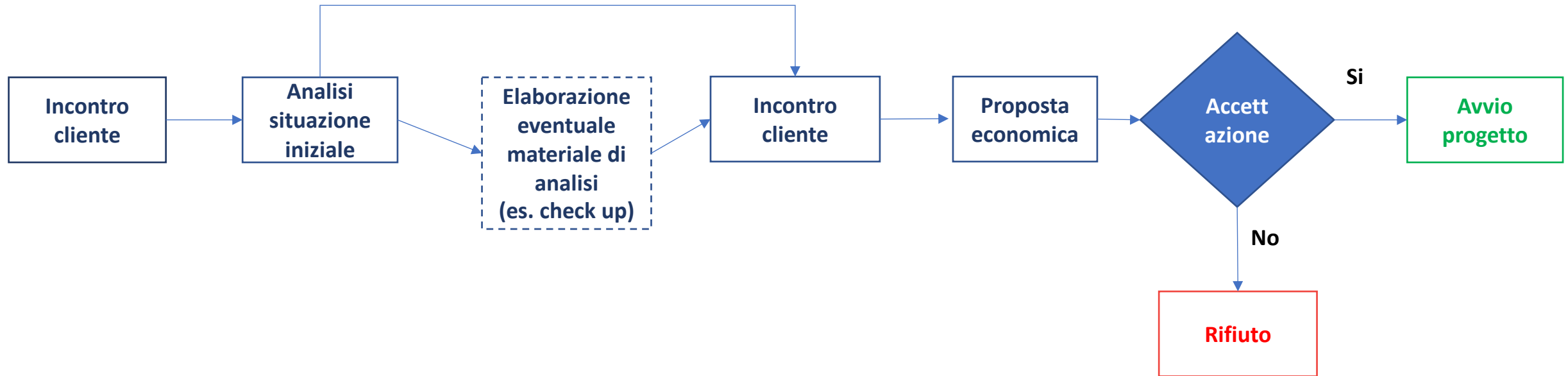
Clienti

Contatti

Servizi

Codice Servizio	CF001	<i>Il numero deve essere progressivo ed identificare in maniera univoca il servizio offerto dalla società. Il sistema ogni volta che viene creato un servizio assegnerà un numero seguente all'ultimo creato.</i>
Nome Servizio	Piano finanziario	<i>Campo testo libero</i>
Descrizione		<i>Campo testo libero</i>
Attività	• Analisi documentazione • Incontro cliente • Incontro intermediario •	<i>Dare la possibilità di aggiungere le attività tipiche che normalmente saranno svolte dal team coinvolto nel progetto o nel servizio specifico. In un secondo momento si potrà associare ad una o più attività una specifica Fase in modo da evidenziare lo stato di avanzamento con un ulteriore dettaglio.</i>
Responsabile		<i>Dare la possibilità di inserire un eventuale responsabile del servizio in modo da non doverlo associare ogni volta che viene acquistato dal cliente.</i>

Flusso > Pre sales

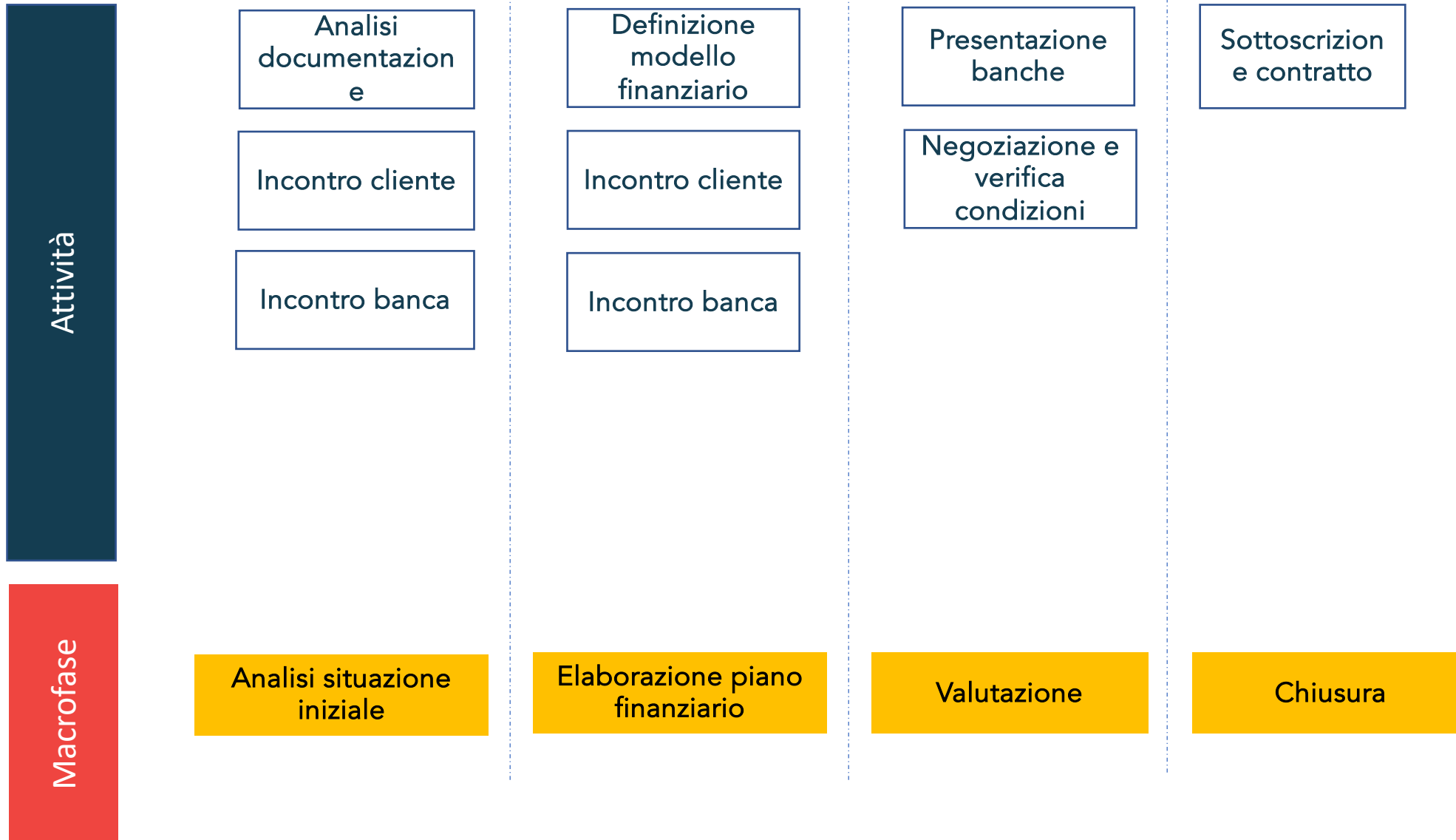


Flusso > Pre sales

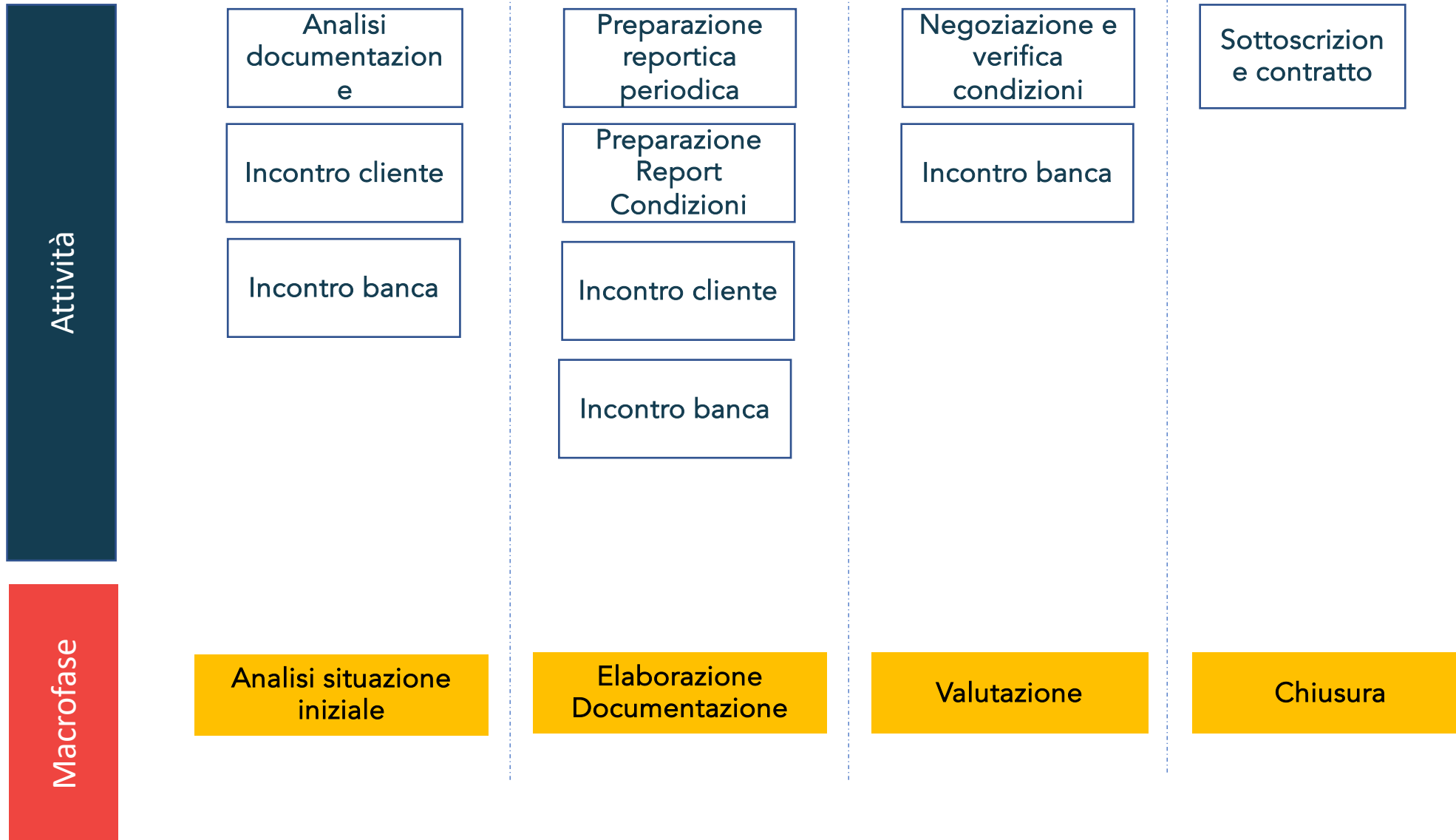


Si censisce il cliente nel crm, se non già presente, attivando il progetto/servizio presale. I collaboratori coinvolti riceveranno una notifica sull'attivazione del servizio di valutazione sul quale potranno svolgere attività lavorativa.

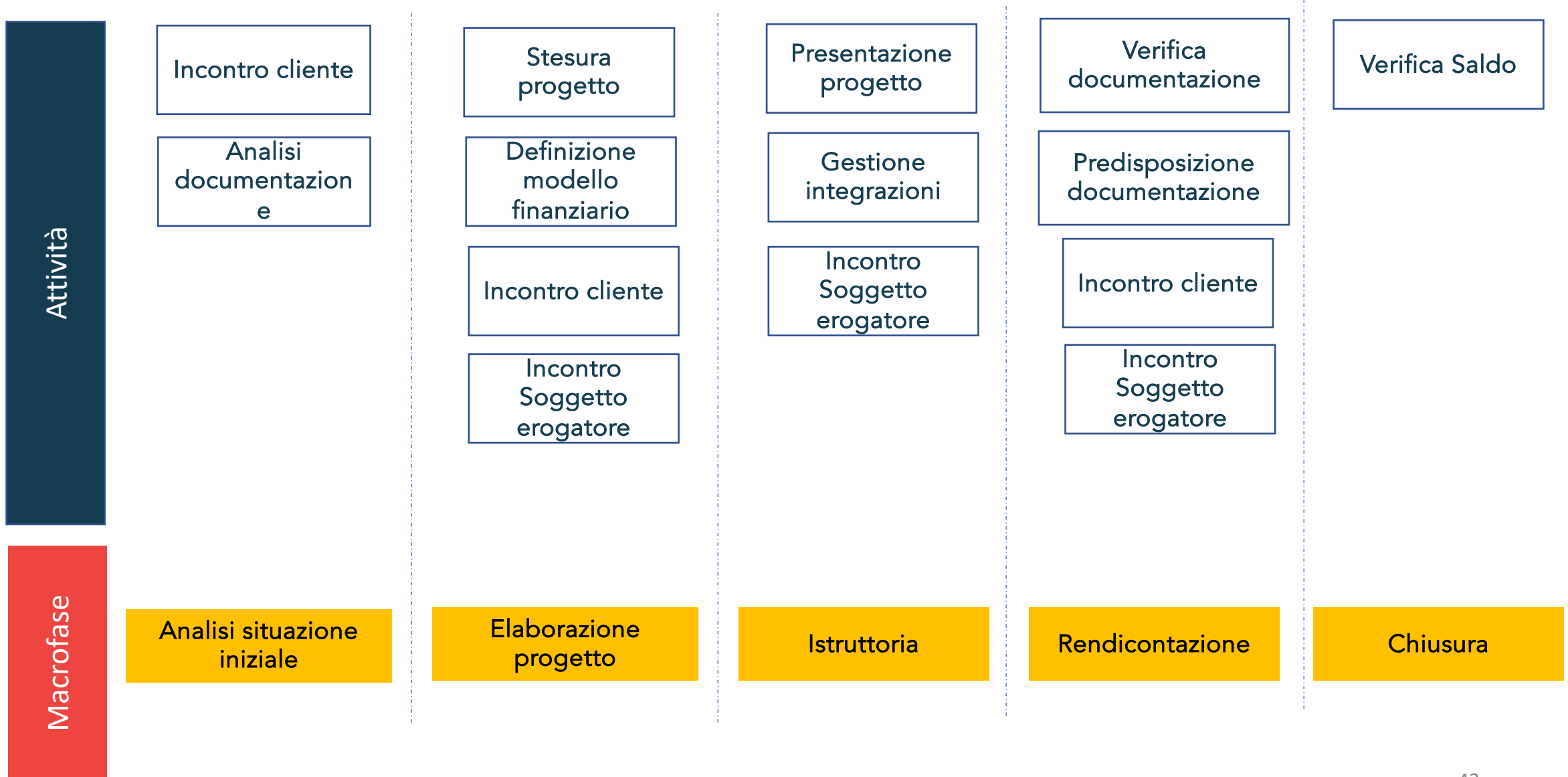
Flusso > Financial advisory - ordinario



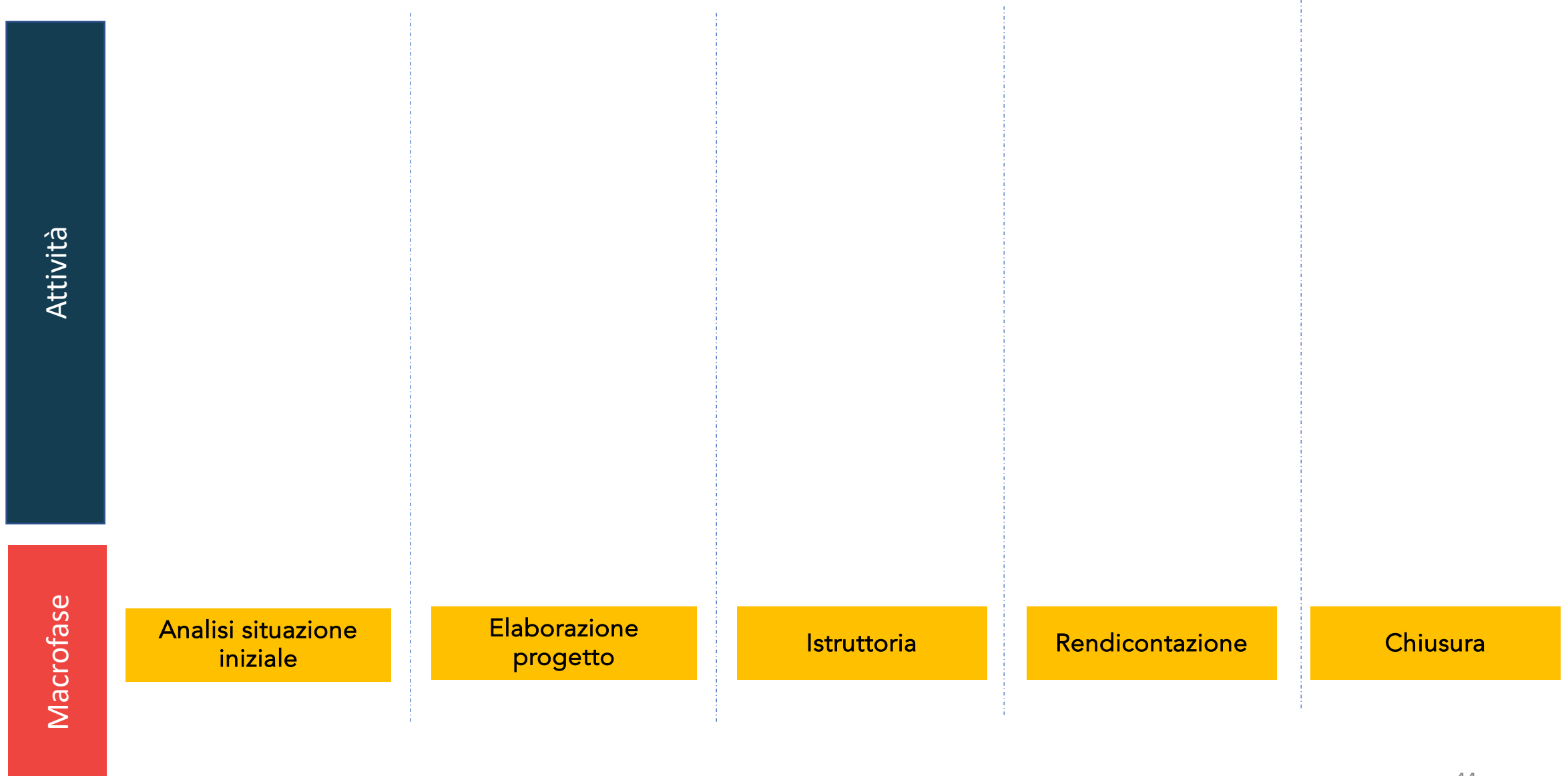
Flusso > Financial advisory - ordinario - **periodico**



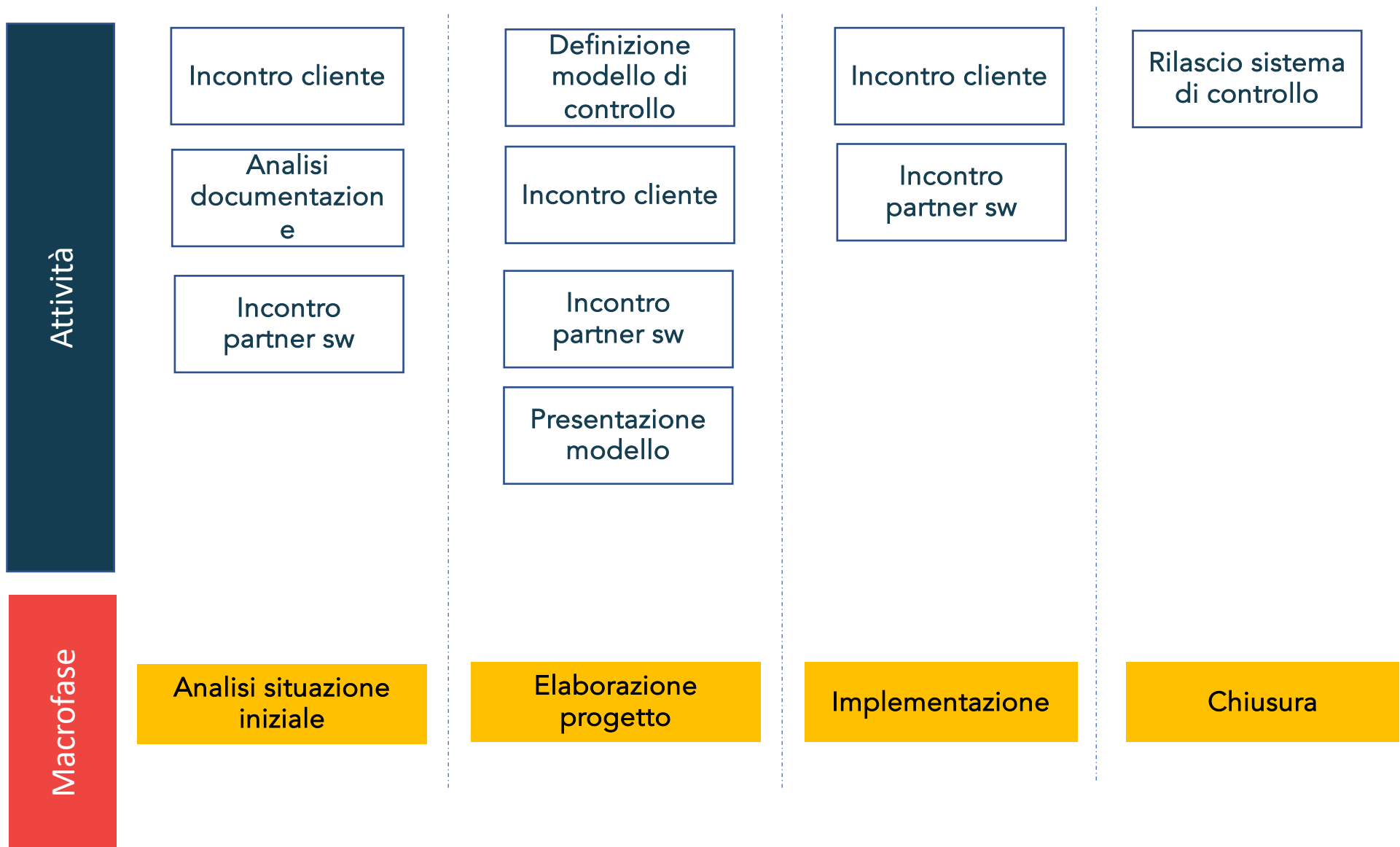
Flusso > Financial advisory - agevolato



Flusso > Financial advisory - agevolato - periodico



Flusso > Controllo di gestione





Atlante

Atlante è un db proprietario che raccoglie le informazioni degli strumenti di finanza agevolata che intendiamo utilizzare. All'interno di quest'area saranno censite le informazioni delle misure che la società intende utilizzare e promuovere sui clienti. L'utilizzo consentito ai consulenti consentirà di poter gestire le pratiche per i singoli clienti potendo richiamare le informazioni presenti all'interno della singola misura.



ATLANTE > Main

ID	Denominazione	Attributo 1	Attributo 2	Attributo 3	Attributo n
xx000xx	Misura1	Campo testo	Campo testo	Campo testo	Campo testo
	Misura 2				

+ Aggiungi
misura

L'elenco degli «Attributi misura» è:

1. Denominazione
2. Soggetti beneficiari
3. Tipologia agevolazione
4. Spese ammissibili
5. Regime di aiuti
6. Gestore
7. Ambito territoriale
8. Settore
9. Area tematica
10. Stato misura

Atlante

Questa tabella riporta l'elenco delle misure agevolative che gestiamo. Deve essere possibile effettuare ordinamenti delle misure secondo i filtri gestibili per singole colonne.
Cliccando sulla singola misura si potrà accedere alle informazioni di dettaglio descritte nella slide successiva.

ID: Codice Identificativo della singola misura
Denominazione: Il nome della singola misura agevolata
Attributi: Vengono riportati gli attributi assegnati alla singola misura nella scheda di creazione.



ATLANTE > Nuova Misura

Nome misura

Misura 1

Campo testo libero

ID Misura

AA XXX BB

ID Misura assegnato dal sistema secondo un criterio definito progressivo

Descrizione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Campo testo libero per la descrizione della misura

ELENCO ATTRIBUTI

Soggetti beneficiari

Tipologia agevolazione

Spese ammissibili

Ecc..

PMI

Pubblica amministrazione

Start up

Grandi imprese

+ Modifica

Tramite un menù a tendina, è possibile valorizzare i singoli «attributi». Il menù si alimenta tramite un ulteriore Database, denominato «database + nome attributo», dal quale si può accedere tramite il pulsante «+ Modifica».

ALLEGATI



Allegato 1_compilato



Modifica



Allegato 2_compilato



Modifica



+ Aggiungi allegato

Modifica allegato/
elimina

Upload allegato

EDIT

Una volta apportate le modifiche complessive alla misura, il tasto «Edit» conferma i campi inseriti ed aggiunge la misura al Data Base di Finanza Agevolata «Atlante»

Atlante



ATLANTE > Nuova Misura

Nome misura

Misura 1

ID Misura

AA XXX BB

Descrizione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ELENCO ATTRIBUTI

Soggetti beneficiari

Tipologia agevolazione

PMI

Pubblica amministrazione

Start up

Grandi imprese

+ Modifica

Cliccando su «+ **Modifica**» all'interno del menù a tendina di ciascun campo attributo,» si apre una Tabella che ha lo stesso nome dell'Attributo che si alimenta con i diversi nomi dei vari attributi aggiunti dall'utente a due colonne, nella quale si possono inserire informazioni (formate da un Codice ID e un Nome) che vanno a comporre le opzioni del menù selezionabili.

DATA BASE ATTRIBUTO

«Nome attributo» (es. Soggetti beneficiari)	
ID	Nome
01	PMI
02	Pubblica Amministrazione
03	Start up
04	Grandi imprese
+ Aggiungi	

Modifica

Modifica

Modifica

Modifica

Conferma

Aggiungi nuovo attributo al Database

Conferma i dati e torna alla «Maschera misura»



BANCHE è un db contenente l'elenco dei nomi dei vari intermediari bancari e finanziari operanti in Italia.

All'interno di ciascuna banca deve essere possibile associare il nominativo di ciascun contatto utile per la gestione del rapporto.

Banche

AREA OPERATIVA – User side

AREA INTERNA

Questa sezione, sempre ad uso interno anche in base ad eventuali permessi, raccoglierà tutte le informazioni e le sezioni specifiche per una singola società cliente. Tutti i servizi e le attività svolte sul cliente andrebbero cioè gestite all'interno delle rispettive aree cui si accede selezionando la singola società.

1) Info & Anagrafica

- Caratteristiche anagrafiche
- Compagine societaria
- Ulteriori dati ed info
-

2) Bilanci

- Bilanci storici
- Analisi in base ad indicatori specifici
-

3) Finanza ordinaria

- Dashboard
- Elenco banche
- Finanziamenti
- Condizioni
- Report
-

3) Finanza agevolata

- Dashboard
- Società
- Contatti
- Servizi offerti
- Contratti conclusi
- Report
-

4) Previsione

- Analisi prospettica bilanci dettaglio
- Griglia indicatori

5) Strumenti di BI

[Home](#)[Info](#)[Bilanci](#)[Finanza ordinaria](#)[Finanza agevolata](#)[Previsione](#)[Drive](#)

dashboard

dashboard

dashboard

dashboard

Company srl > Info

Home

Info

Bilanci

Finanza ordinaria

Finanza agevolata

Previsione

Drive

Nome società	ALFA SRL
Indirizzo sede legale	
Indirizzo sede operativa	
Piva	
Codice fiscale	
Sito web	
Mail aziendale	
Mail pec	

In questa sezione saranno riportati i dati contenenti le informazioni delle aziende clienti. Entrerà in condivisione con quanto riportato nella sezione CRM dell'area interna potendo sfruttare tutte le informazioni contenute.

Company srl > Bilanci

Questa sezione raccoglie i bilanci storici in IV Direttiva CEE (formato Xbrl) pubblicati dalle società. L'area deve esporre i dati storici ed offrire delle analisi relative ai principali equilibri ed indicatori.

Valutare la possibilità di inserire campi di dettaglio nei bilanci abbreviati.

Atoka
Itfinance

- Home
- Info
- Bilanci
- Finanza ordinaria
- Finanza agevolata
- Previsione
- Drive

AREA OPERATIVA – Finanza ordinaria

Quest'area racchiude le principali informazioni relative al rapporto che la società intrattiene con il sistema bancario. Saranno contenute le seguenti informazioni.

- Anagrafica banche
- Anagrafica conti
- Finanziamenti
- Crediti di firma
- Garanzie rilasciate
- Strumenti di gestione rischio finanziario
- Centrale Rischi e Crif
- Monitor periodico condizioni

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

Dashboard 1
Affidamenti totali
per tipologia

Dashboard 2
Onerosità media spese %
trimestrale per tipologia di
affidamento

Dashboard 4
Impegno rate a scadere
complessive per singola
tipologia di operazione

Dashboard 3
Onerosità media interessi %
trimestrale per tipologia di
affidamento

Dashboard 5
**Qualità del credito
commerciale (% insoluti
portafoglio commerciale)**

Dashboard 6
Segnalazioni CRBI
acc/utilizzato

Dashboard 6
Segnalazioni CRBI eventuali
sconfini

Finanza ordinaria

- Dashboard
- **Banche**
- Centrale rischi
- Report

ID	Istituto	Filiale	Indirizzo	Comune	Provincia	CAP	Gestore
	<u>Unicredit</u>						
	<u>Bnp paribas</u>						
	<u>MPS</u>						

[Aggiungi](#)

In questa sezione dovrà essere ospitata l'elenco degli istituti di credito con cui il cliente ha rapporti di lavoro. L'utente può aggiungere un nuovo istituto di credito all'avvio di un rapporto per poi inserire tutti gli strumenti che saranno accesi nel corso del tempo. L'utente ha la possibilità di inserire e/o modificare nuove anagrafiche dei singoli rapporti intrattenuti con il sistema bancario.

Info

Affidamenti

Andamentale

Rating

Incontri

Note

Finanza ordinaria

- Dashboard
- **Banche**
- Centrale rischi
- Report

Conti correnti

Numero	Tipologia	Data Apertura	Valuta	Accordato
<u>001</u>	ordinario	12.03.2009	EUR	10.000
<u>034</u>	anticipo	12.03.2009	EUR	250.000

Finanziamenti

N.	Importo concesso	Tipologia	Data erogazione	Valuta	Debito Residuo
<u>001</u>	100.000	chirografario	12.03.2009	EUR	
<u>034</u>	250.000	ipotecario	12.03.2009	EUR	

Questa sezione raccoglie tutte le informazioni riguardanti i rapporti e le operazioni concluse con uno specifico intermediario bancario. Ciascuna operazione potrà essere richiamata e si accederà alla maschera di dettaglio relativa sia per consultare che per apportare modifiche nel frattempo intervenute.

Dare la possibilità di mantenere lo storico per i rapporti cessati dando la possibilità di poterli comunque visualizzare. Con i filtri poter evidenziare magari solo quelli ancora in essere.

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

Questa sezione raccoglie tutte le informazioni riguardanti il conto corrente selezionato. Può essere consultata o modificata dall'utente.



Conto corrente - caratteristiche

Istituto	Unicredit S.p.A.
IBAN	00000000000000345
Check	3456
Tipologia	c/c ordinario
Valuta	EUR
Data Apertura	12.03.2009
Data Chiusura	

C/c ordinario

C/a sbf

C/a Anticipo fatture Italia

C/c gestione unica

C/c Export

C/c Import

C/c ant. Titoli

C/c valuta

Modifica

Elimina

Conto corrente – Condizioni economiche

Finanza ordinaria Crewel.xls - cc Condizioni

Conto corrente – Saldi

Finanza ordinaria Crewel.xls - cc Saldi

Conto corrente - Documentazione

Contratto

Modifica

Elimina

Proposta modifica condizioni

Modifica

Elimina

Aggiungi

Conto corrente – Estratti conto

Finanza ordinaria Crewel.xls - cc Estratti conto

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

Finanziamento - caratteristiche

Istituto	Unicredit S.p.A.
Numero	1234567
Tipologia	chirografario
Data concessione	12.03.2009
.....	

Modifica

Elimina

v. Finanza ordinaria Crewel.xls - cc Finanziamenti

Finanziamento - Piano ammortamento

n	Data scadenza	Rata	Qc	Qi	Debito residuo	Pagamento
1	30.11.2021	1.000	35	965	xxxxxx	ok
2	31.12.2021	1.000	36	964	xxxxx	ok
3	31.01.2022	1.000	37	963	xxxxx	

Finanziamento - Documentazione

Contratto

Modifica

Elimina

Proposta modifica condizioni

Modifica

Elimina

Aggiungi

Si clicca per inserire il pagamento della rata selezionata e si apre una finestra contenente i dettagli

v. Finanza ordinaria crewel.xls – FIN RATE

Questa sezione raccoglie tutte le informazioni riguardanti il finanziamento selezionato. Può essere consultata o modificata dall'utente.

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

Derivato - caratteristiche

Istituto	Unicredit S.p.A.
Numero	1234567
Tipologia	Plain vanilla
Data sottoscrizione	12.03.2009
.....	

Modifica

Elimina

v. Finanza ordinaria Crewel.xls - cc DERIVATI

Derivato – Scadenziario flussi differenziali

n	Data scadenza	Nozionale	Flusso	Data pag.
1	30.11.2021	1.000	-3.250	30.11.2021
2	31.12.2021	1.000	-4.150	31.12.2021

Si clicca per inserire il pagamento della rata selezionata e si apre una finestra contenente i dettagli

**v. Finanza ordinaria crewel.xls – DERIVATI
FLUSSI**

Derivato - Documentazione

Contratto	Modifica	Elimina
Proposta modifica condizioni	Modifica	Elimina

Aggiungi

Derivato – Rilevazioni MTM

Data	Valore	
30.11.2021	-124.000	Modifica Elimina
31.12.2021	-123.000	Modifica Elimina

Aggiungi

Questa sezione raccoglie tutte le informazioni riguardanti lo strumento derivato selezionato. Può essere consultata o modificata dall'utente.

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

Garanzie - caratteristiche

Istituto	Unicredit S.p.A.
Numero	1234567
Importo garantito	
Data concessione	12.03.2009
.....	

Modifica

Elimina

v. Finanza ordinaria Crewel.xls - cc GARANZIE

Garanzie – Presentazioni

Garanzie - Documentazione

Contratto
Proposta modifica condizioni

Modifica

Elimina

Modifica

Elimina

Aggiungi

Questa sezione raccoglie tutte le informazioni riguardanti lo strumento derivato selezionato.
Può essere consultata o modificata dall'utente.

Info	Affidamenti	Andamentale	Rating	Incontri	Note
------	-------------	-------------	--------	----------	------

Conti correnti				
Numero	Tipologia	Data Apertura	Valuta	Accordato
<u>001</u>	ordinario	12.03.2009	EUR	10.000
<u>034</u>	anticipo	12.03.2009	EUR	250.000

Finanziamenti									
N.	Importo concesso	Tipologia	Data erogazione	Data scadenza	Valuta	Debito Residuo	Garanzia	Freq. rata	Importo rata
<u>001</u>	100.000	chirografario	12.03.2009	12.03.2026	EUR	87.983	662/96	mensile	2.500
<u>034</u>	250.000	ipotecario	12.03.2009	12.03.2036	EUR	245.665		trim	13.874

Crediti firma				
Numero	Tipologia	Data Apertura	Valuta	Accordato
<u>001</u>	ordinario	12.03.2009	EUR	10.000
<u>034</u>	anticipo	12.03.2009	EUR	250.000

Derivati				
Numero	Tipologia	Data Apertura	Valuta	Accordato
<u>001</u>	ordinario	12.03.2009	EUR	10.000
<u>034</u>	anticipo	12.03.2009	EUR	250.000

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

Info	Affidamenti	Andamentale	Rating	Incontri	Note
------	-------------	-------------	--------	----------	------

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

Data	Rischi autoliquidanti		Rischi a scadenza		Rischi a revoca		Data	Crediti scaduti IMPAGATI	Crediti scaduti TOTALE	% INSOLUTI	% IMPAG/UTILIZ	garanzie su operaz finanz	garanzie su operaz commer	operazione p/c terzi
	Accorda to	Utilizza to	Accorda to	Utilizza to	Accorda to	Utilizza to								
gen-18							gen-18			#DIV/0!				
feb-18							feb-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
mar-18							mar-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
apr-18							apr-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
mag-18							mag-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
giu-18							giu-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
lug-18							lug-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
ago-18			268.652	268.652			ago-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
set-18			268.652	268.652			set-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
ott-18			268.652	268.652			ott-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
nov-18			268.652	268.652			nov-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
dic-18			268.652	268.652			dic-18			#DIV/0!	#DIV/0!			
gen-19			268.652	268.652			gen-19			#DIV/0!	#DIV/0!			



- Info
- Affidamenti
- Andamentale
- Rating
- Incontri
- Note

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

R1

Mese	Livello
gen	
mar	
mag	



Info

Affidamenti

Andamentale

Rating

Incontri

Note

Finanza ordinaria

- Dashboard
- **Banche**
- Centrale rischi
- Report

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- **Centrale rischi**
- Report

Dashboard 1
soggetti segnalanti

Dashboard 2
Accordato
complessivo /
Utilizzato
complessivo
Ultimo anno

Dashboard 3
Sconfini o eventi da
segnalare

Dashboard 4
Scaduti e impagati

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

In questa sezione bisognerà prevedere l'inserimento di dati ed informazioni riguardanti la posizione in Centrale Rischi Banca d'Italia riguardante l'azienda selezionata.

La Centrale Rischi Banca d'Italia è rappresentata da un report pubblicato a cadenza mensile in formato pdf contenente dati ed informazioni sul rapporto che intercorre tra il cliente ed il sistema bancario e finanziario.

Questa Tabella illustra il riepilogo delle mensilità ed i relativi anni in cui sono stati inserite le informazioni. L'operatore poi potrà modificare dei dati già forniti o inserire una nuova mensilità.

Anno	Mese	File
2022	Gennaio	pdf
2022	Febbraio	pdf
2022	Marzo	pdf

Questa Tabella riporta l'elenco degli istituti censiti nella sezione BANCHE. L'operatore potrà, inoltre, inserire nominativi non censiti precedentemente nella sezione Banche aggiornando quindi l'elenco degli istituti con cui l'azienda selezionata ha rapporti.

Elenco banche segnalanti

Banca 1

Banca 2

Banca 3

+ aggiungi banca

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Selezione Istituto:

BANCA DELLADRIATICO SP. ▾

Selezione Anno:

2017 ▾

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- **Centrale rischi**
- Report

RISCHI AUTOLIQUIDANTI

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accordato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti scaduti impagati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti scaduti totali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sconfino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durata sconfino	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾

[\[modifica\]](#)

Bisognerà consentire all'operatore di selezionare l'istituto per cui si vuole inserire l'informazione riguardante la centrale rischi. Questa categoria dovrà riportare l'anno selezionato per cui compare una tabella contenente le informazioni inserite fino al mese precedente.

Se ad esempio sono stati inseriti i dati fino ad agosto 2022 avremo 8 colonne riempite con valori numerici. L'operatore può inserire il dato riferito la mese si settembre 2022 per la banca selezionata.

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Selezione Istituto:

BANCA DELLADRIATICO SP. ▾

Selezione Anno:

2017 ▾

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

RISCHI A SCADENZA

Finanziamenti

Accordato

Utilizzato

Sconfino

Durata sconfino

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

[\[modifica\]](#)

Leasing

Accordato

Utilizzato

Sconfino

Durata sconfino

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

[\[modifica\]](#)

Altri

Accordato

Utilizzato

Sconfino

Durata sconfino

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

<90 ▾

[\[modifica\]](#)

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Selezione Istituto:

BANCA DELLADRIATICO SP. ▾

Selezione Anno:

2017 ▾

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- **Centrale rischi**
- Report

RISCHI A REVOCA

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accordato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sconfino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durata sconfino	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾	<90 ▾

[\[modifica\]](#)

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Finanza ordinaria

Selezione Istituto:

BANCA DELLADRIATICO SP. ▾

Selezione Anno:

2017 ▾

DERIVATI

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[\[modifica\]](#)

OPERAZIONI CONTO TERZI

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[\[modifica\]](#)

SOFFERENZE

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Utilizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo garantito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[\[modifica\]](#)

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Selezione Istituto:

BANCA DELLADRIATICO SP. ▾

Selezione Anno:

2017 ▾

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- **Centrale rischi**
- Report

TOTALE GARANZIE

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accordato totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzato totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GARANZIE SU OPERAZIONI FINANZIARIE

[\[Aggiungi garanzia\]](#)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accordato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GARANZIE SU OPERAZIONI COMMERCIALI

[\[Aggiungi garanzia\]](#)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accordato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Selezione Istituto:

BANCA DELLADRIATICO SP. ▾

Selezione Anno:

2017 ▾

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- Report

TOTALE GARANZIE

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valore totale Garanzie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importi Garantiti totali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GARANZIE REALI CORRELATE A RISCHI AUTOLIQUIDANTI

[\[Aggiungi garanzia\]](#)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valore Garanzie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importi Garantiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GARANZIE REALI CORRELATE A RISCHI A SCADENZA

[\[Aggiungi garanzia\]](#)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valore Garanzie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importi Garantiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Selezione Istituto:

BANCA DELLADRIATICO SP. ▾

Selezione Anno:

2017 ▾

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- **Centrale rischi**
- Report

GARANZIE REALI CORRELATE A RISCHI A REVOCA

[\[Aggiungi garanzia\]](#)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valore Garanzie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importi Garantiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALTRE GARANZIE - PERSONALI E CONFIDI

[\[Aggiungi garanzia\]](#)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valore Garanzie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importi Garantiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Info

Rischi

Crediti di firma

Garanti

Garanzie ricevute

Selezione Istituto:

BANCA DELLADRIATICO SP. ▾

Selezione Anno:

2017 ▾

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- **Centrale rischi**
- Report

IMPORTO TOTALE GARANZIE RICEVUTE

[\[Aggiungi\]](#)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valore totale Garanzie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importi Garantiti totali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Info

Rischi autoliquidanti

Rischi a revoca

Rischi a scadenza

Finanza ordinaria

- Dashboard
- Banche
- Centrale rischi
- **Report**

AREA OPERATIVA – Finanza agevolata

Quest'area mostra l'operatività seguita dalla società nelle operazioni riguardanti le misure di finanza agevolata. In generale, le informazioni dovranno riguardare:

- Pratiche seguite riguardanti finanziamenti in essere (dettaglio tipologia: fondo perduto, agevolato, credito imposta, finalità: investimenti, circolante, estero, ecc.)
- Plafond disponibile
- Quadro delle misure per aree tematiche
- Stato della pratica
- De minimis
- Mcc

Finanza agevolata

- Dashboard
- Pratiche
- Rna
- Mosaico
- Report

Dashboard 1
pratiche censite
con indicazione dello
stato (completate vs
in lavorazione)

Dashboard 2
Beneficio
complessivo
ottenuto nel periodo
considerato

Dashboard 3
Dettaglio Aiuti di
stato assorbiti e
disponibili

Dashboard 4
Evoluzione
temporale aiuti di
Stato

Dashboard 5
Reminder scadenze

Finanza agevolata

- Dashboard
- **Pratiche**
- Rna
- Mosaico
- Report

Nome	Stato	Data inizio	Data scadenza	Tipologia	Referente	Beneficio	Elemento d'aiuto
Misura 1	In lavorazione	Xx/xx/xx	Xx/xx/xx	Fondo perduto	Matteo	50.000,00	30.000,00
Misura 2	Completata	Xx/xx/xx	Xx/xx/xx	Finanziamento agevolato	Daria	50.000,00	25.000,00
+							

In questa sezione andrà riportato l'elenco delle «Pratiche» relative alle diverse misure che la società ha attivato.

Dovrà essere possibile entrare nel dettaglio di ciascuna pratica oltre che inserirne di nuove.

Rendere possibile filtri per ciascuna delle colonne della tabella in esame. Cliccando su una specifica riga, sarà possibile accedere al dettaglio della singola misura per poterne apportare modifiche o aggiornamenti secondo la necessità.

Imprenditoria femminile

Dettagli pratica

Finanza agevolata

- Dashboard
- **Pratiche**
- Rna
- Mosaico
- Report

Tipologia misura	Fondo perduto/Finanziamento agevolato		
ID pratica	0012345		
Data inizio pratica	01.03.2021		
Data scadenza	01.06.2021		
Finanziamento richiesto	500.000		
Finanziamento accordato	300.000		
Fondo perduto	120.000	Fin.to agevolato	180.000
Credito imposta	-	Garanzia	20%
Beneficio ottenuto	135.000		
Elemento di aiuto	120.000	Regime di aiuto	de minimis
Elemento di aiuto	-	Regime di aiuto	GBER

Stato della
pratica

Allegati

Documentazione pratica

Attestazione

Ricevute

Documentazione Misura

Scheda di sintesi

Scheda di dettaglio



Finanza agevolata

- Dashboard
- Pratiche
- Rna
- Mosaico
- Report

Questa area comprende l'elenco degli aiuti di stato ottenuti dall'impresa nei diversi periodi. Sarà possibile attingere alle informazioni grazie agli open data forniti da fonti pubbliche.

DE MINIMIS 2021: XXX						
Soggetto Beneficiario	Tipologia misura	Data concessione	Atto concessione	Autorità concedente	Strumento di aiuto	Elemento di Aiuto
XXX	De Minimis (Reg UE 1407/2013)	29/09/2020	Delibera Comitato agevolazione	Simest	Prestito/anticipo rimborsabile	
XXX	De Minimis (Reg UE 1407/2013)	12/08/2020	Lettera esito richiedente 1858634_2020_8_12	Medio Credito	Garanzia	
XXX	De Minimis (Reg UE 1407/2013)	04/08/2020	DD n. DPG007/174	Regione Abruzzo	Sovvenzione/contributo in conto interessi	
XXX	De Minimis (Reg UE 1407/2013)	23/08/2019	Autorizzazione incentivo	INPS	Sovvenzione/contributo in conto interessi	
XXX	De Minimis (Reg UE 1407/2013)	07/04/2020	Lettera esito richiedente 1084319_2020_4_07	Medio Credito	Garanzia	
XXX	De Minimis (Reg UE 1407/2013)	04/03/2020	Lettera esito richiedente 1070236_2020_03_04	Medio Credito	Garanzia	
XXX	De Minimis (Reg UE 1407/2013)	29/07/2019	Determina DPG007/670	Regione Abruzzo	Sovvenzione/contributo in conto interessi	
XXX	De Minimis (Reg UE 1407/2013)	29/05/2019	Lettera esito Richiedente 969523_2019_05_29	Medio Credito	Garanzia	

Tot. XXX	155.149,34€
Massimale Aiuti "de minimis"	200.000,00€
Plafond disponibile	44.850,66€

Anagrafica		
denominazione	Codice fiscale	Parita iva

La tabella viene compilata automaticamente durante la compilazione della sezione Anagrafica cliente

Totale dell'impresa

Differenza tra il Totale dell'impresa e il massimale di aiuti

Finanza agevolata

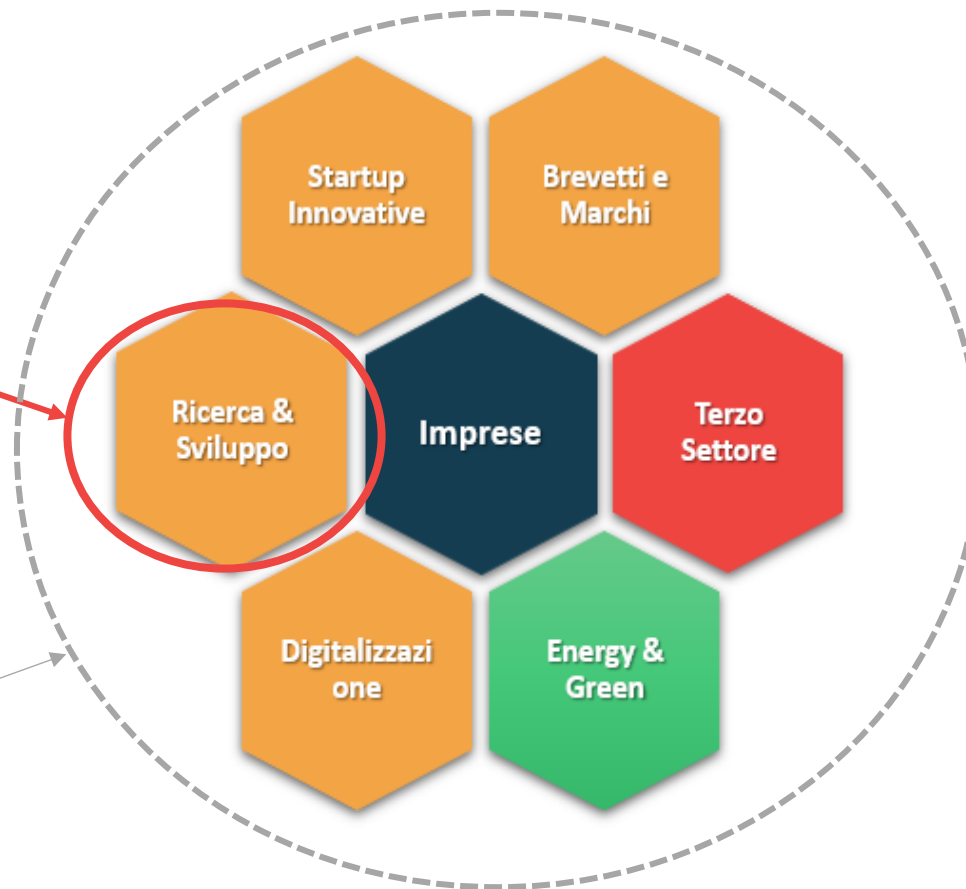
- Dashboard
- Pratiche
- Rna
- **Mosaico**
- Report

Questa area comprende l'elenco degli aiuti di stato ottenuti dall'impresa nei diversi periodi.

Sarà possibile attingere alle informazioni grazie agli open data forniti da fonti pubbliche.

Cliccando sulla singola «area tematica» del Mosaico, si apre la pagina dedicata con le misure raggruppate per tema specifico

La struttura del Mosaico si genera e si suddivide sulla base delle colonne «Aree tematiche» dell'Atlante



AREA OPERATIVA – Pianificazione

Contatti



CREWEL SRL

Teramo

Corso Cerulli, 59

Tel. 0861.252562

www.crewel.it

© 2021 Crewel srl - Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo CREWEL sono marchi e segni distintivi di proprietà.

Le informazioni riportate assumono carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari.

Non siamo in grado di assicurare, nonostante tutti i nostri sforzi, che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro.

