

DETTAGLIO AZIONE PER CENSIMENTO OPERATORE

I **Servizi digitali Crédit Agricole Piccole Imprese** sono destinati alla clientela non consumatori (professionisti e aziende) e prevedono la presenza obbligatoria di un utente **“Amministratore”**. Questo utente ha la peculiarità di poter creare a favore di soggetti terzi definiti **“operatori”** dei **“sotto profili”** che consentono di visualizzare e/o operare sui rapporti disponibili all’Amministratore. Si tratta quindi a tutti gli effetti di **utenze aggiuntive a quella dell’amministratore** che possono essere **create senza la necessità di recarsi in Banca**. In ogni momento, per ogni operatore, possono essere aggiunti/tolti rapporti o funzionalità tra quelle disponibili.

La funzione è disponibile nel **menu Configurazione** di NowBanking Piccole Imprese – sezione **Gestione Operatori** (figura 1.1 e 1.2 in calce). Se non visualizzi questa voce di menu significa che non sei tu l’utente Amministratore.

Per censire un nuovo operatore è necessario che il relativo **codice fiscale** sia presente nelle anagrafiche della banca. Tutti i soggetti censiti in anagrafe Creval risulteranno presenti anche in anagrafe CAI. Se un determinato soggetto non risulta censito in anagrafe sarai avvisato direttamente tramite funzionalità mentre cerchi di impostare il servizio. Il soggetto non già censito dovrà quindi recarsi in Banca per il relativo censimento anagrafico, propedeutico alla possibilità di creare un sotto profilo.

Figura 1.1

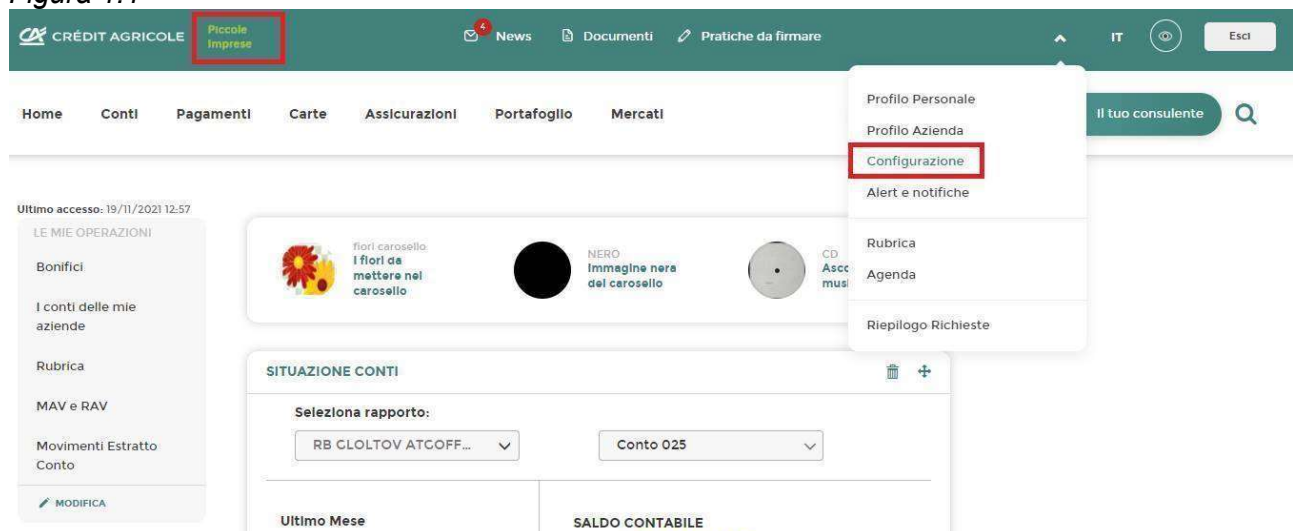
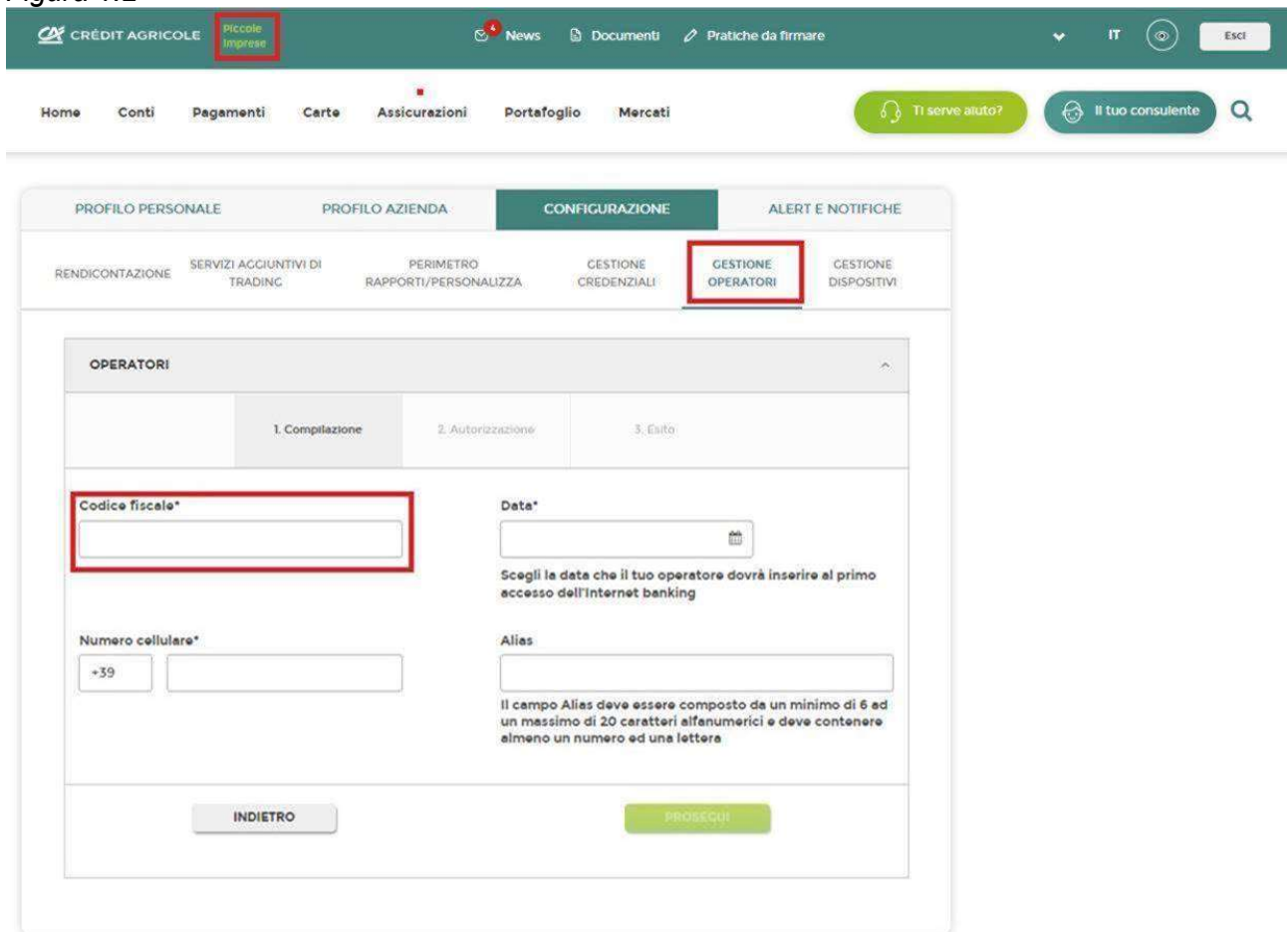


Figura 1.2



The screenshot shows the 'GESTIONE OPERATORI' configuration page in the CREDIT AGRICOLE system. The page is divided into several sections:

- Navigation:** Home, Conti, Pagamenti, Carte, Assicurazioni, Portafoglio, Mercati.
- Tools:** Ti serve aiuto?, Il tuo consulente.
- Menu:** PROFILO PERSONALE, PROFILO AZIENDA, CONFIGURAZIONE (selected), ALERT E NOTIFICHE.
- Sub-menu:** RENDICONTAZIONE, SERVIZI ACCIUNTIVI DI TRADING, PERIMETRO RAPPORTI/PERSONALIZZA, GESTIONE CREDENZIALI, **GESTIONE OPERATORI** (highlighted), GESTIONE DISPOSITIVI.
- OPERATORI Section:**
 - Steps: 1. Compilazione (active), 2. Autorizzazione, 3. Esito.
 - Fields:
 - Codice fiscale*** (highlighted with a red box)
 - Data*** (calendar icon)
 - Numero cellulare*** (+39 prefix)
 - Alias** (with a note: "Il campo Alias deve essere composto da un minimo di 6 ed un massimo di 20 caratteri alfanumerici e deve contenere almeno un numero ed una lettera.")
 - Buttons: INDIETRO, PROSEGUI

In fase di **migrazione** è stato definito come “Amministratore” il titolare / Legale Rappresentate (o similare) della specifica posizione. I delegati sono stati migrati come Operatori nei casi possibili. Nel caso in cui l’Amministratore sia titolare / legale rappresentate di più posizioni distinte tra loro (più aziende) potrà vederle contemporaneamente tramite una unica utenza.

I rapporti aziendali precedentemente visibili in qualità di delegato non saranno invece più visualizzati.

Inoltre, in caso di più titolari/legali rappresentati solo uno sarà nominato come amministratore. Tutti gli altri saranno migrati come operatori almeno che non risultino a loro volta titolari/legali rappresentanti di posizioni diverse da quelle per cui è stato creato il precedente amministratore.

In sintesi:

In tutti i casi in cui post migrazione non vedi dei rapporti aziendali/professionali rivolti all’utente Amministratore per verificare la tua posizione.

In tutti i casi in cui sei tu l’amministratore dovrai creare/gestire i sotto profili degli utenti. Rivolgersi alla Banca è necessario solo in caso di CF non censiti o per cambiare utente amministratore.