

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

Con 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

Raccolta ordini a paniere

Come sottoscrizione di
strumenti sul mercato primario

Raccolta ordini a mercato

Compravendita titoli a mercato,
modulo unico amministrato

Revoca e modifica ordini a mercato

Variazioni anagrafiche

Questionario MIFID / ADV

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

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.

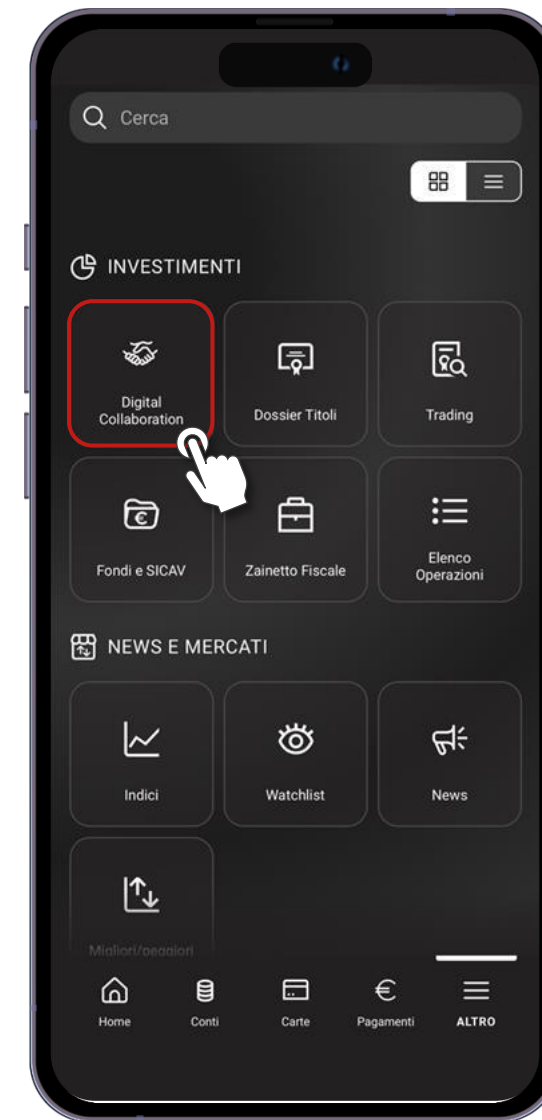
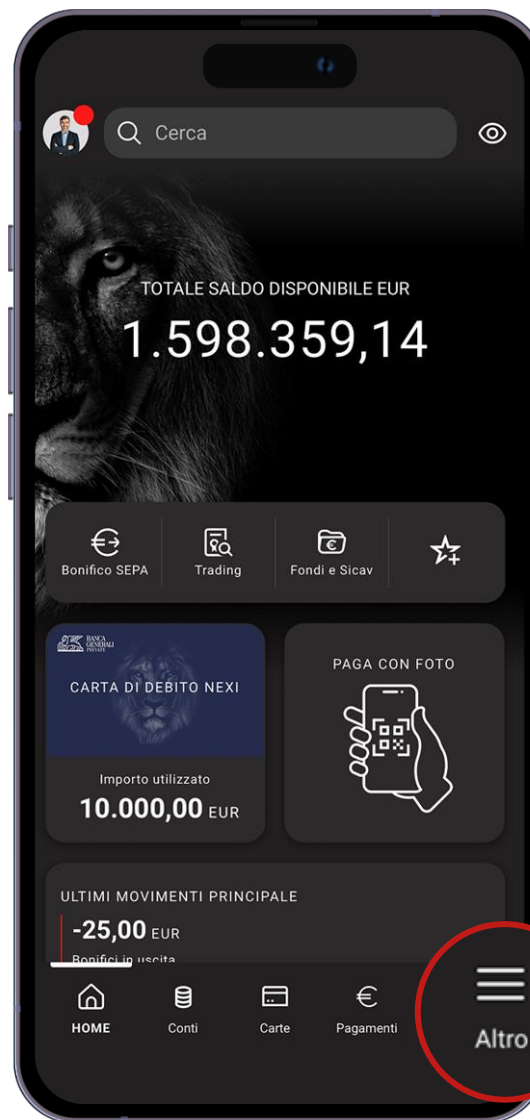
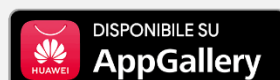
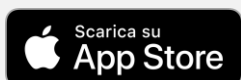
INVESTI IN UN CLICK!

SEZIONE DIGITAL COLLABORATION (1/2)

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

Altro > Investimenti > Digital Collaboration

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)

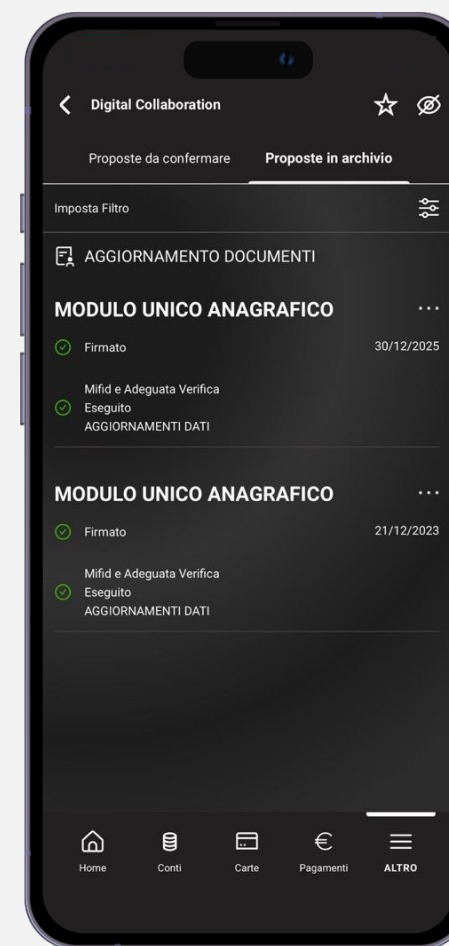
All'interno della sezione puoi:



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



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



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

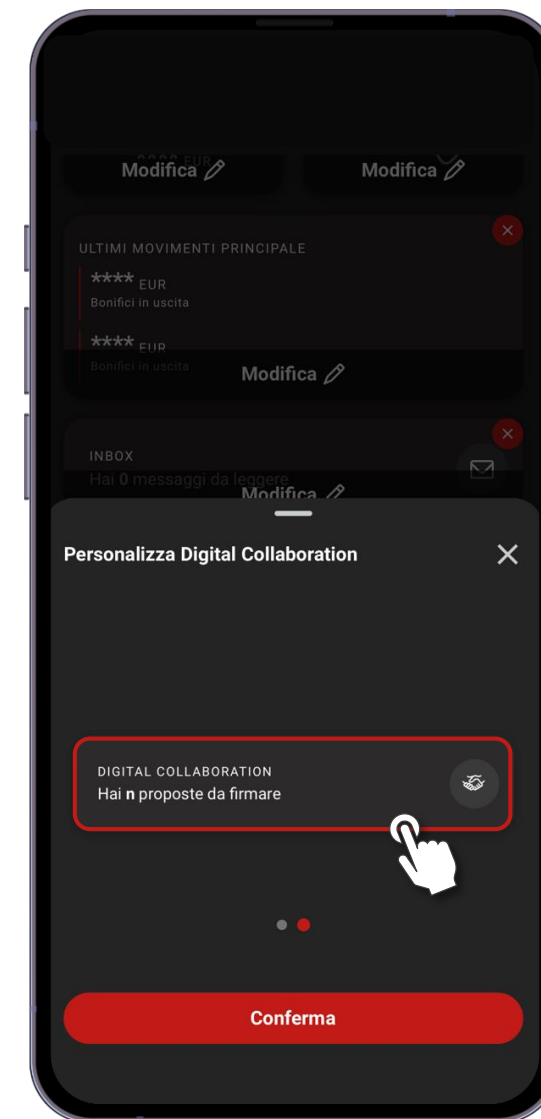
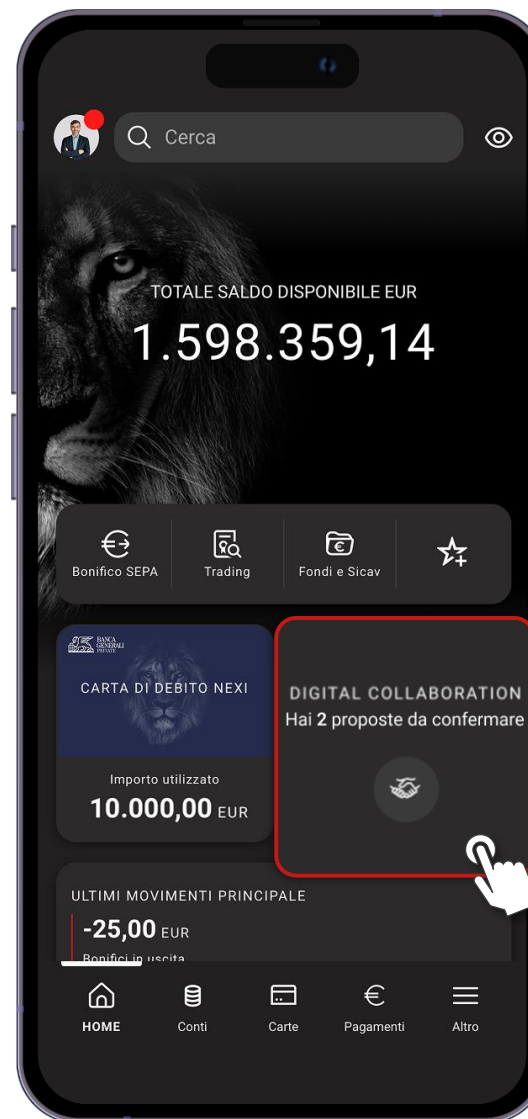
INVESTI IN UN CLICK!

WIDGET DIGITAL COLLABORATION IN HOME PAGE

Per avere sempre **in primo piano** le tue proposte, è a tua disposizione il widget «**Digital Collaboration**».

Clicca su **Modifica MyHome** in fondo all'Home Page oppure tieni premuto sulla sezione per 3 secondi.

Scegli la configurazione desiderata e trascina il widget per ordinarlo secondo le tue preferenze, poi salva le modifiche.



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

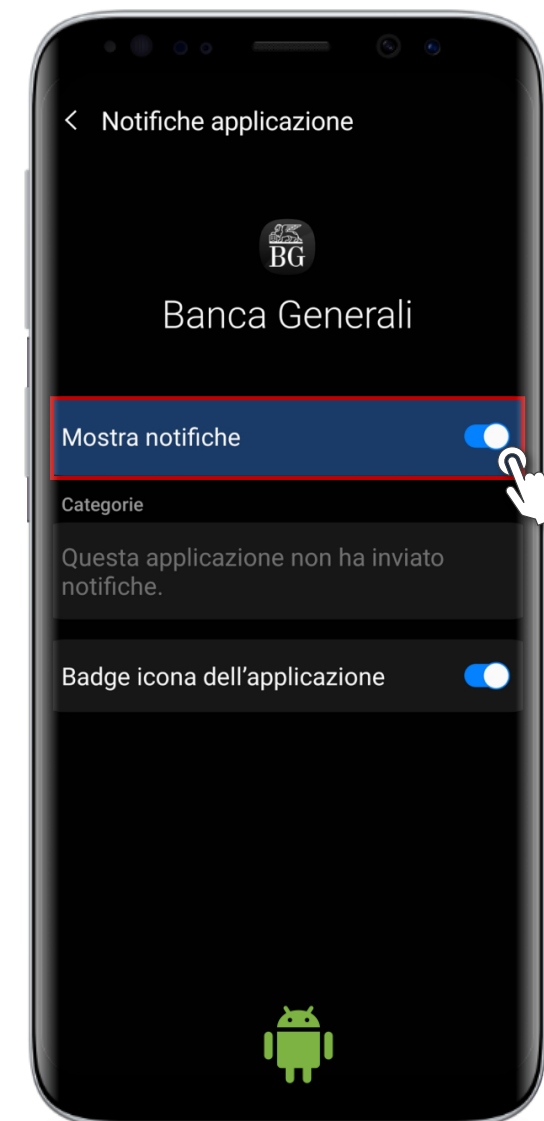
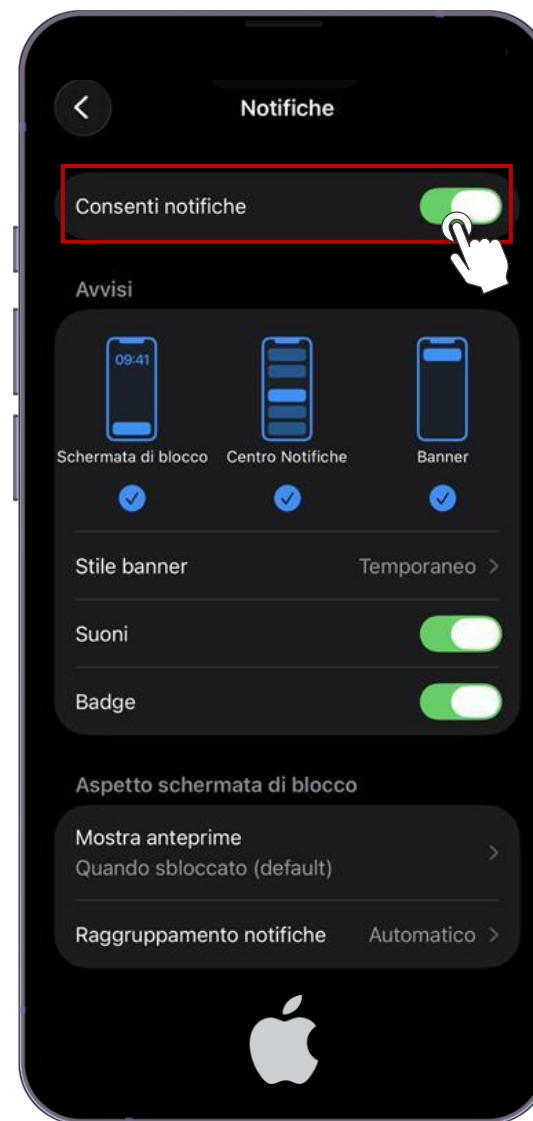
Puoi verificarlo dalle impostazioni del tuo telefono:

- Se hai un dispositivo **iOS**, segui il percorso:

Impostazioni > App > 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.

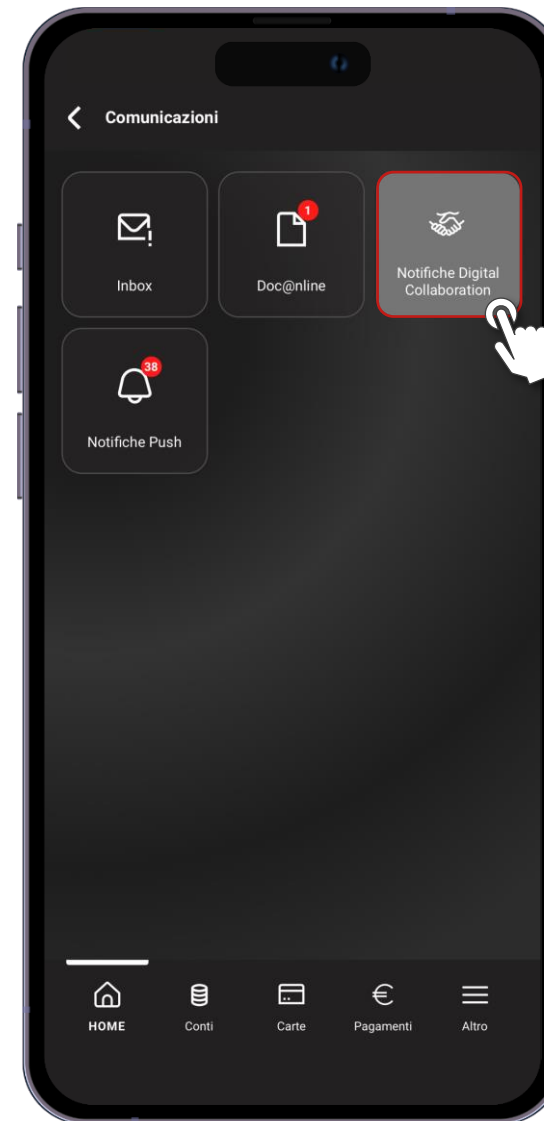


INVESTI IN UN CLICK!

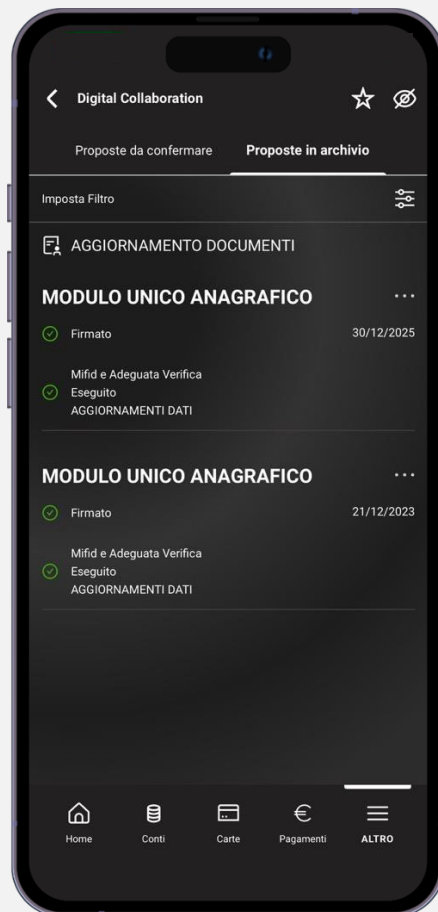
NOTIFICHE IN DIGITAL COLLABORATION (3/3)

Per visualizzare le **notifiche ricevute** negli ultimi 30 giorni, puoi consultare l'archivio al percorso

Comunicazioni > Notifiche Digital Collaboration



Cliccando sulla notifica:



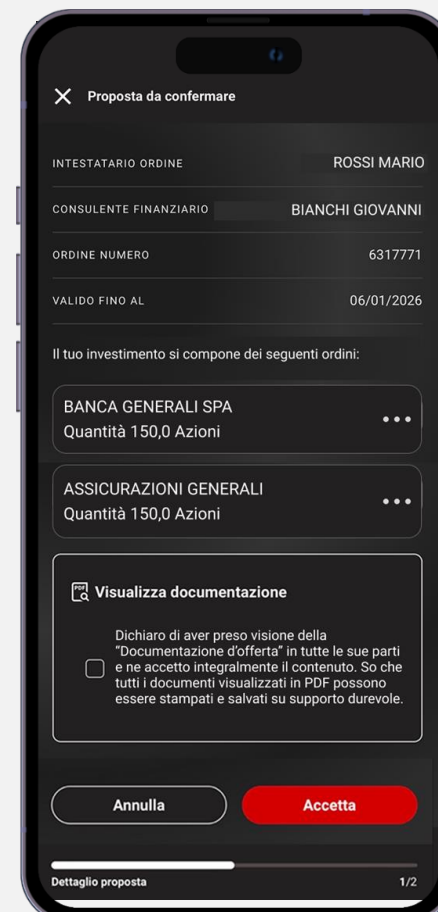
Se la proposta è:

SCADUTA

RIFIUTATA

FIRMATA

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



Se la proposta è:

DA CONFERMARE

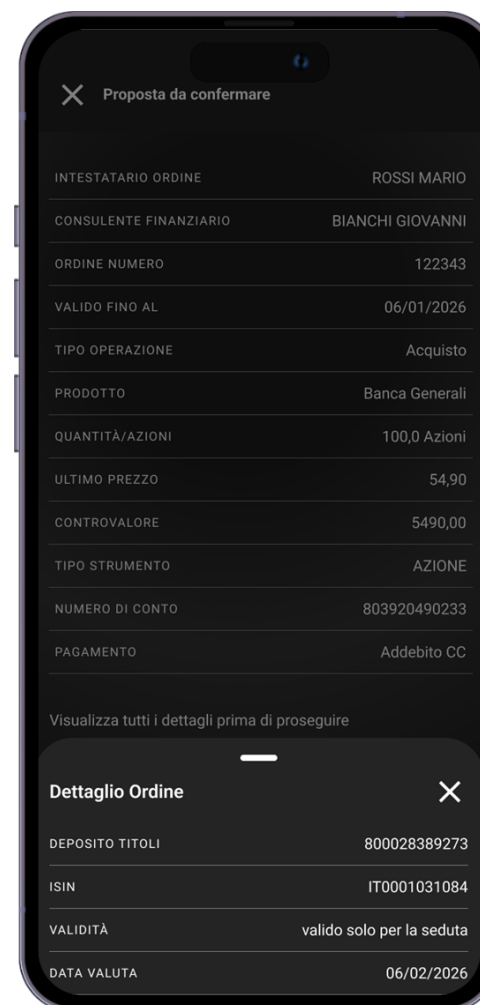
Sarai indirizzato
direttamente al
dettaglio per
confermare
l'operazione.

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



1

Visualizza tutti i
dettagli
dell'operazione



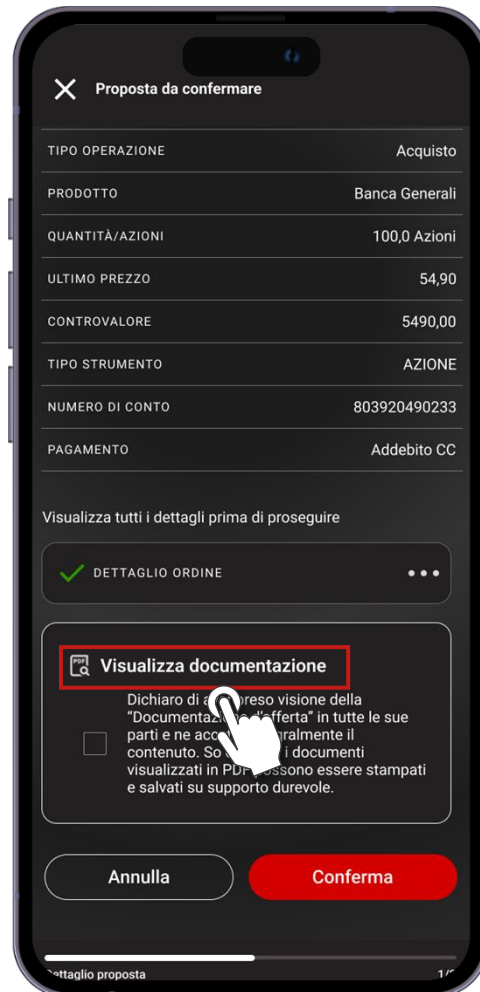
2

Se presente,
consulta i **dettagli**
dell'ordine.

INVESTI IN UN CLICK!

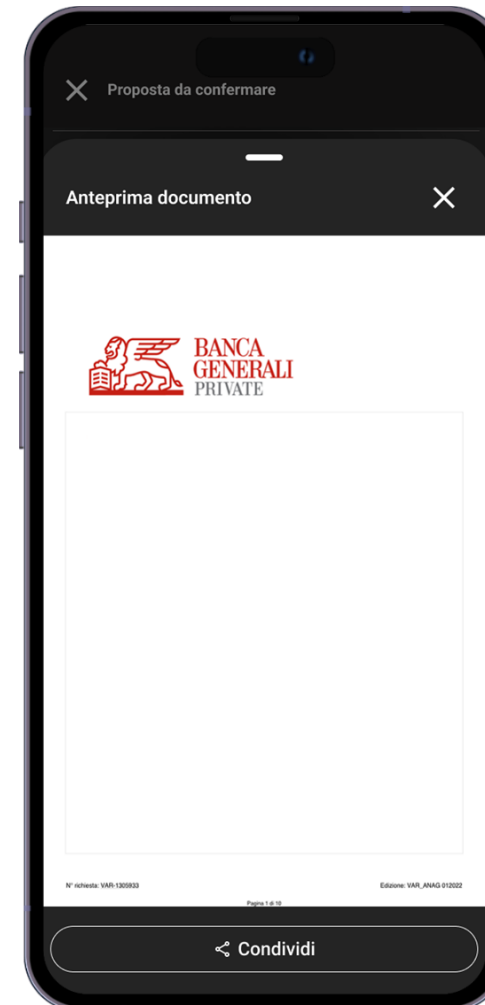
CONFERMA PROPOSTA IN DIGITAL COLLABORATION (3/6)

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



3

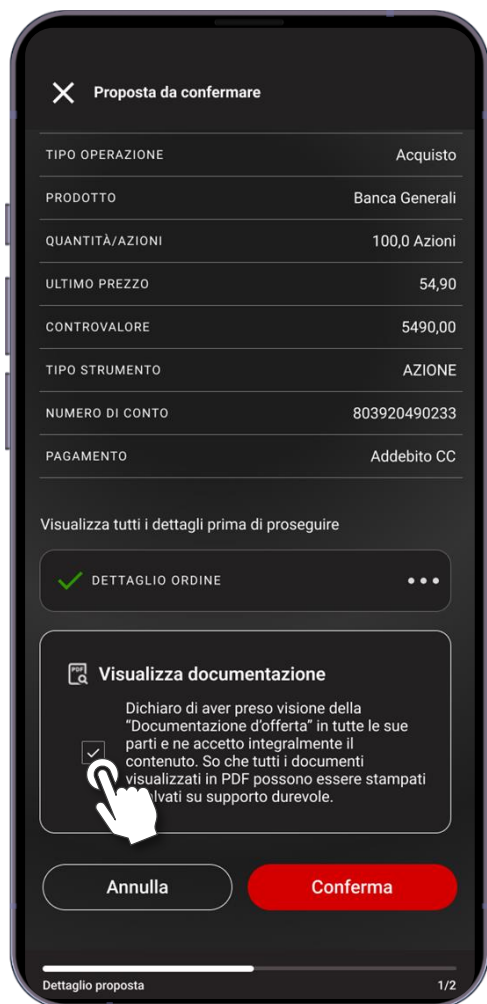
Scarica e visualizza la documentazione d'offerta



INVESTI IN UN CLICK!

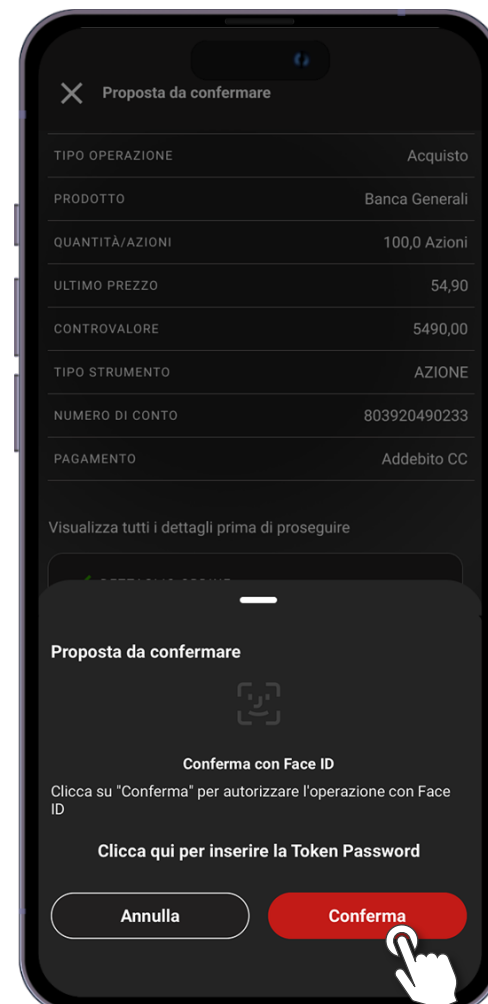
CONFERMA PROPOSTA IN DIGITAL COLLABORATION (4/6)

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



4

Dichiara la presa visione e clicca su **Accetta** per proseguire



5

Conferma con **Mobile Token, Secure Call o Secure Code***

INVESTI IN UN CLICK!

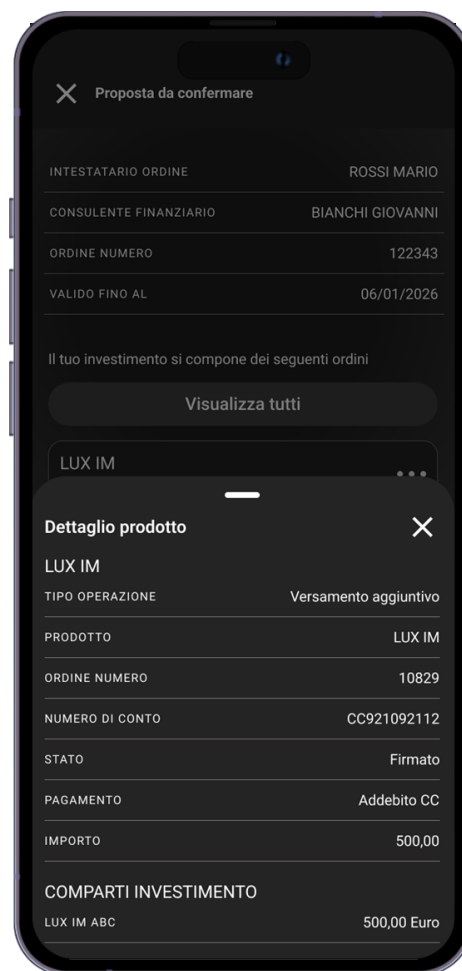
CONFERMA PROPOSTA IN DIGITAL COLLABORATION (5/6)

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



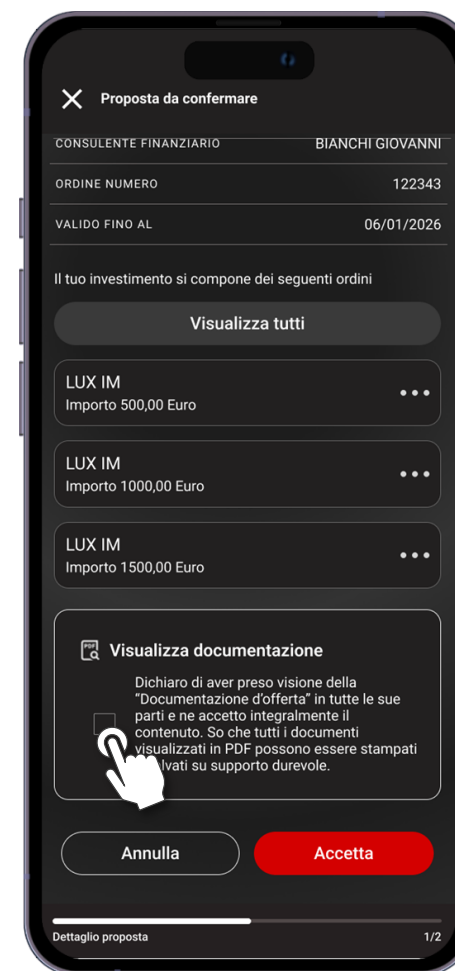
1

Visualizza tutti gli ordini presenti nella proposta utilizzando il bottone **VISUALIZZA TUTTI** o cliccando tutti gli ordini singolarmente.



2

Per ogni ordine, consulta i **dettagli** di investimento



3

Scarica e visualizza la **documentazione** d'offerta

4

Dichiara la **presa visione** dei punti indicati

5

Conferma con **Mobile Token, Secure Call** o **Secure Code***

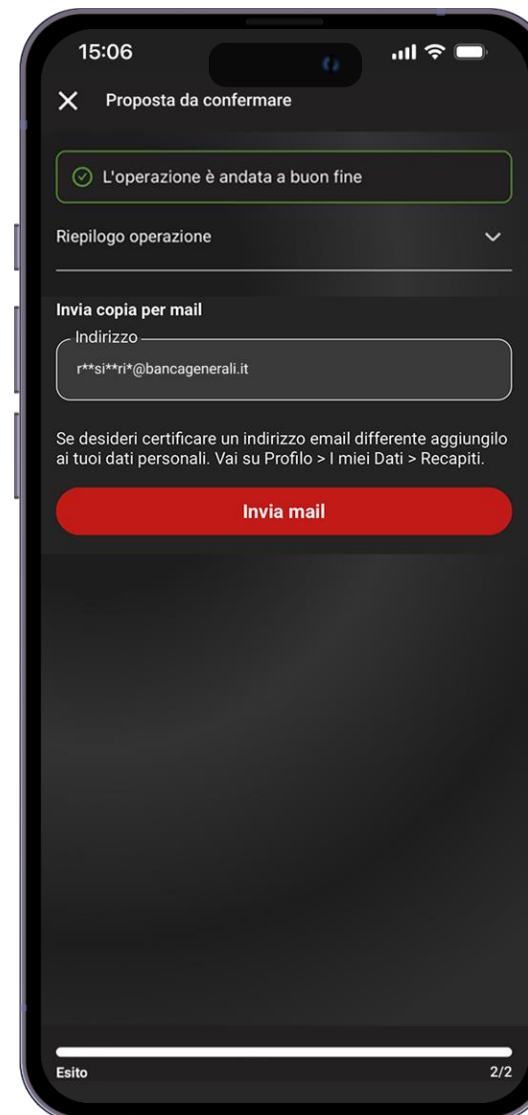
INVESTI IN UN CLICK!

CONFERMA PROPOSTA IN DIGITAL COLLABORATION (6/6)

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 > I miei Dati > Recapiti > Certifica**.



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**!



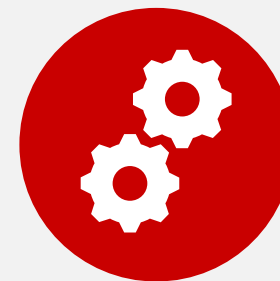
COME FUNZIONA?



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

Consulenza evoluta BGPA

Apertura e postvendita

Contratto di consulenza e collocamento

Trasferimento strumenti finanziari

TDT

Richiesta strumenti di pagamento



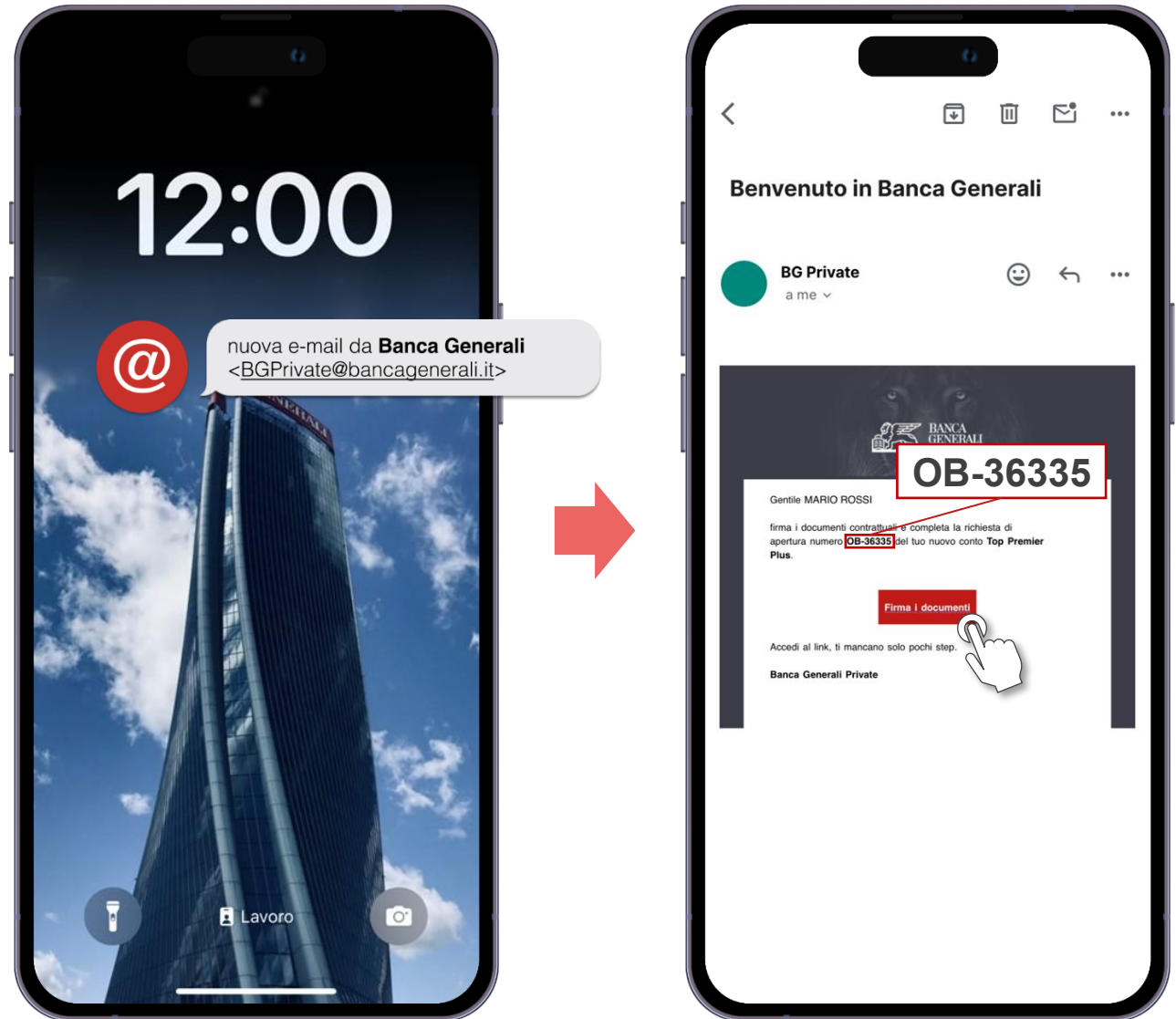
La **validità** delle operazioni in Firma Digitale è di **48 ore**

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**»



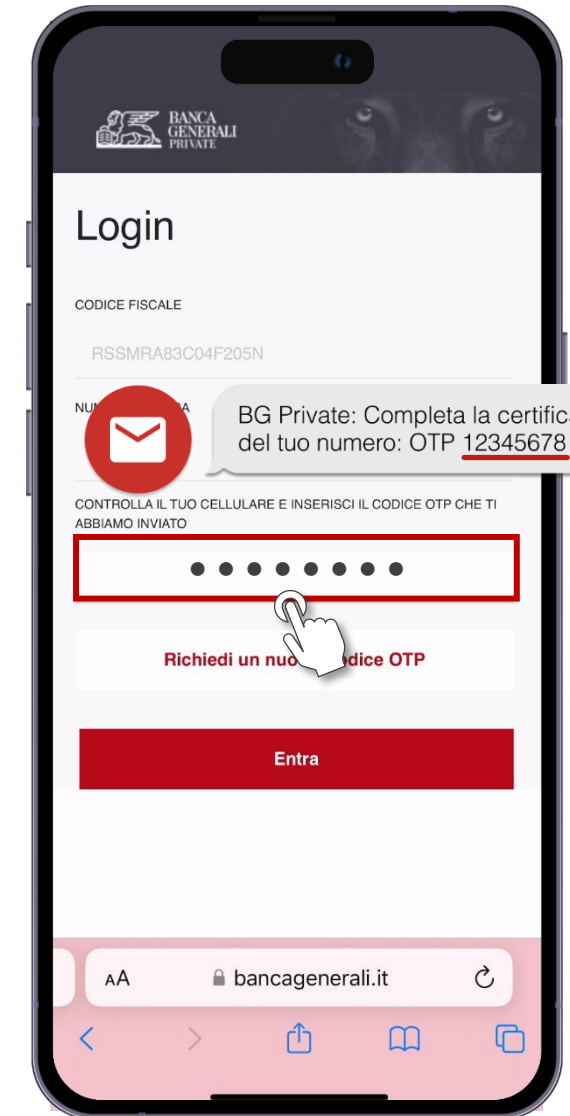
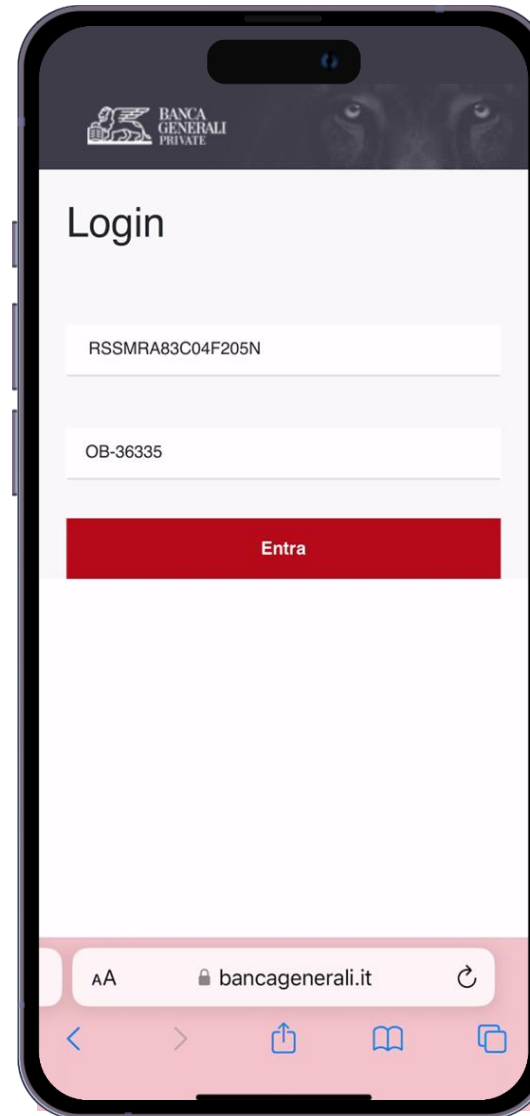
INVESTI IN UN CLICK!

CONFERMA PROPOSTE CON FIRMA DIGITALE (2/6)

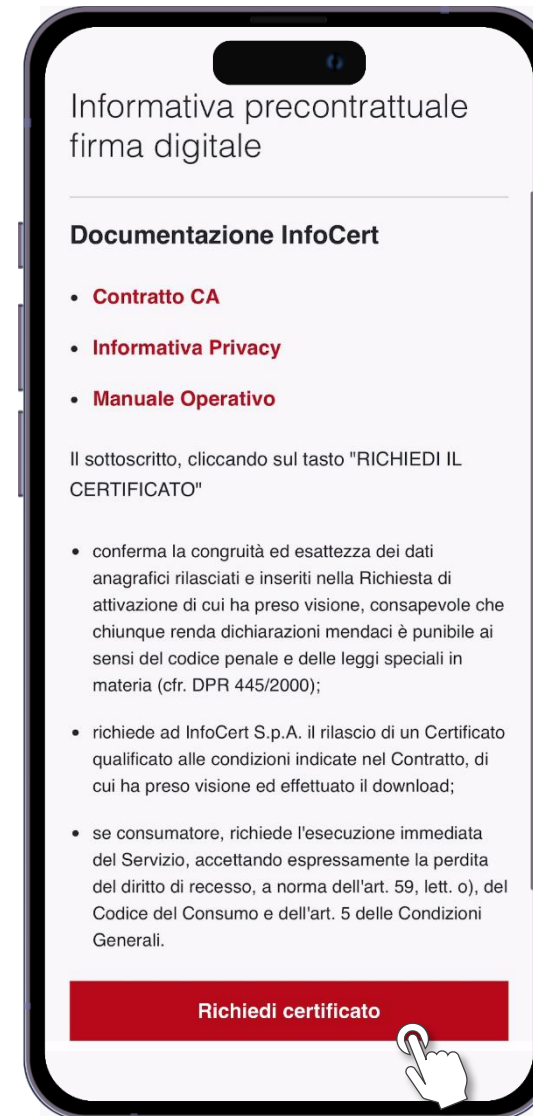
Inserisci nei corrispettivi campi:

- 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**



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 chiedo 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**».



1. Contratto con InfoCert

2. Richiesta Servizi bancari (e normativa contrattuale)

3. Modulo di Attribuzione dei Rapporti

Firma digitale remota

TELEFONO CELLULARE

392 98765433

CODICE OTP

Richiedi un nuovo Codice OTP

Conferma

AA bancagenerali.it

Servizio di Firma InfoCert CL: utilizzare il seguente codice OTP 43339293 generato alle ore 26/01/2024 15:34:47

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**.

