



CofaNet
Essentials



**Guida allo strumento
per gestire online
il tuo contratto**

coface

1

Benvenuto!

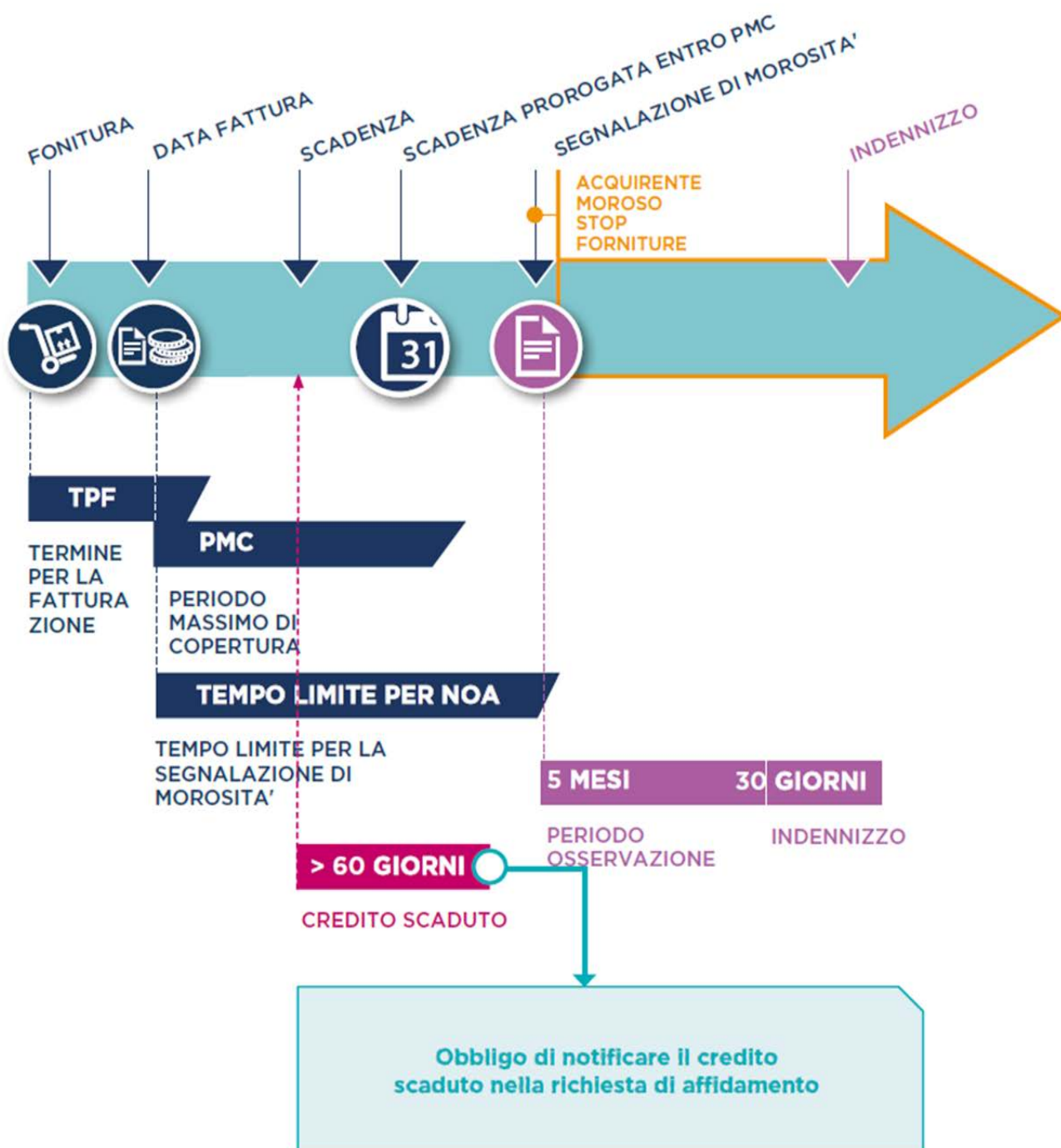
Lo strumento online, CofaNet Essentials, consente di gestire la polizza nella maniera e nei tempi più efficienti possibili:

- Richiedere affidamenti sui nuovi clienti e monitorare i buyer in portafoglio
- Modificare e/o cancellare affidamenti già esistenti sui buyer
- Inviare segnalazioni di morosità e seguire il processo di indennizzo
- Compilare ogni dichiarazione online e allegare i documenti necessari

Sezioni	Soggetto	Pagina
Gestione del portafoglio	Tempistica	5
	Servizi di messaggistica	6
	Esportare il portafoglio	7 - 10
Copertura	Cercare il buyer	11 - 12
	Richiedere un affidamento	13 - 14
	Richiedere una copertura - TopLiner	15
	Prorogare una scadenza	16 - 17
Sinistri	Segnalare una morosità (NOA)	18 - 19
	Sinistri	20 - 21
Gestione del contratto	Dichiarazione di attività	22
	Dichiarazione di attività	23

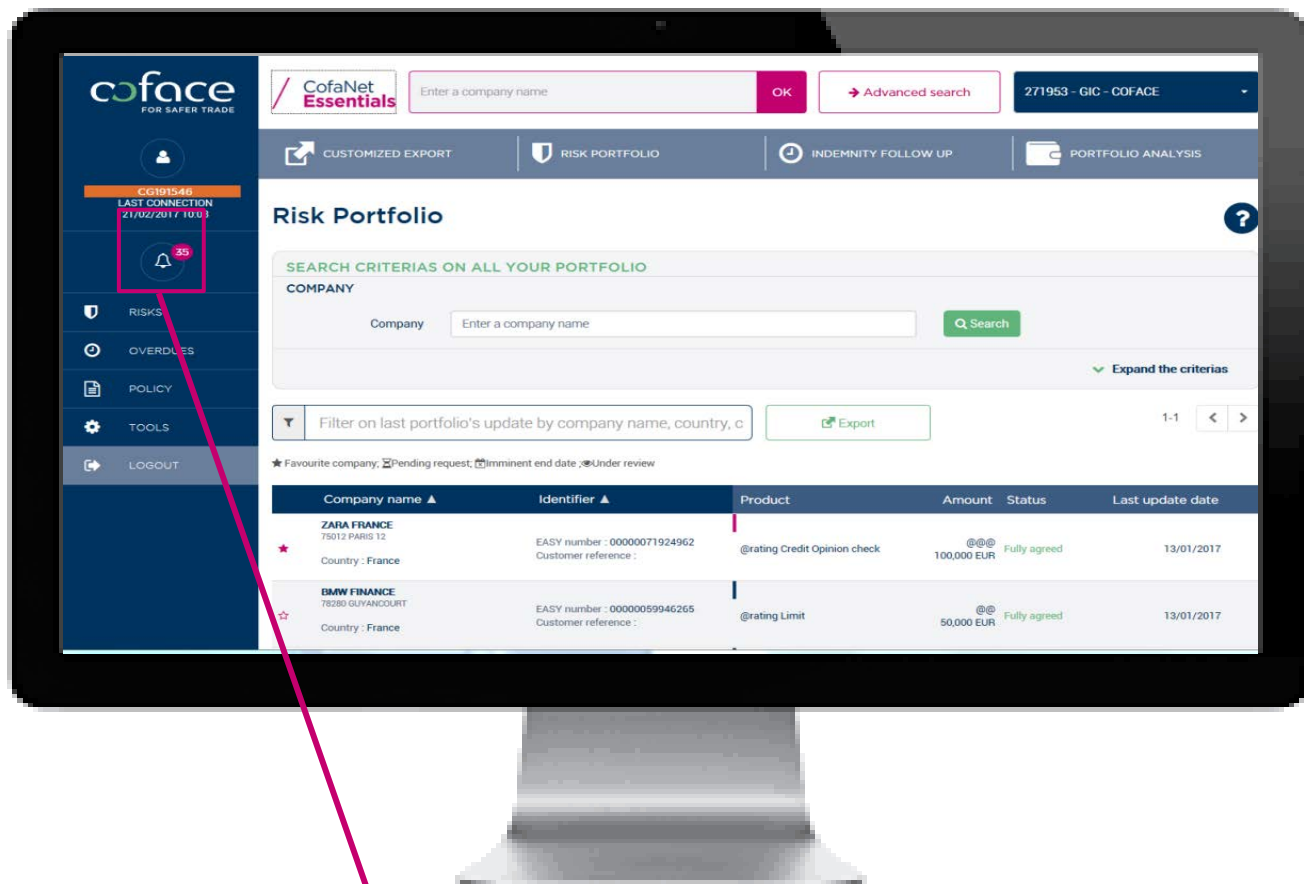
La tempistica

Di seguito è riportata la sequenza relativa alla tempistica della polizza. Questo esempio è basato su un caso di insolvenza presunta di un acquirente nell'ambito del Periodo Massimo di Copertura (PMC).



Servizio di messaggistica

In questa pagina, si trovano tutte le informazioni sugli affidamenti, su qualsiasi cambiamento dei limiti nel portafoglio clienti.



35 notifications not read

Mark as read Delete

Filter on last portfolio's update by company name, country, city, custor 1-2

Category: Action; Delete; Information; Reduction; Update; Validation; Warning;

<input type="checkbox"/>	Contract	Company name ▲	Identifier ▲	Type	Message	Reception date ▲
<input type="checkbox"/>	476113	PARIS SAINT-GERMAIN FOOTB... Country : FRA	EASY number : 00000120740550 Customer reference :	↓ Insurance Products	Your Credit Limit on this company has been reduced to 22000 EUR on 10 Feb 2017	10/02/2017
<input type="checkbox"/>	476113	PARIS SAINT-GERMAIN FOOTB... Country : FRA	EASY number : 00000120740550 Customer reference :	✓ Insurance Products	Your Credit Limit has been agreed for 25000 EUR from 10 Feb 2017	10/02/2017

I messaggi letti vengono visualizzati per un mese.

I messaggi non letti vengono visualizzati per 3 mesi.

I messaggi possono essere cancellati in qualsiasi momento cliccando sul bottone «cancella».



Esportare il Portafoglio Rischi/Clienti

Funzione rapida per esportare

La funzione esporta fornisce un file esterno, Excel o di testo, che può essere utilizzato nel proprio sistema interno.

Si può accedere alla funzione esporta anche dal «Portafoglio di Rischio» o dal menu «Opzioni/Esportazioni personalizzate».

STEP 1
Esporta tutto

STEP 2
Selezionare la tipologia di file che si vuole generare

Export

Please select the export type you want to generate. To access and download the export file please go to Tools/Customised Exports.

[Export portfolio as displayed on current screen](#)

[Access to customized export screen](#)

È possibile anche:

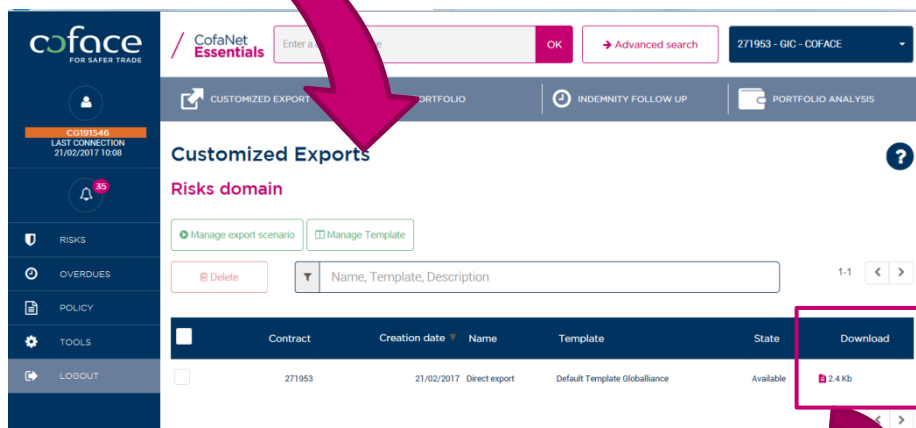
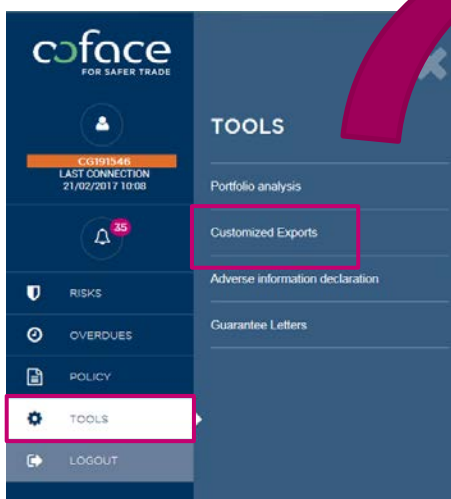
- Esportare il portafoglio come viene visualizzato quando si clicca su «Esporta»
- Personalizzare il processo cliccando sull'accesso alla schermata per l'esportazione personalizzata

Esportare il Portafoglio Rischi/Clienti

Funzione rapida per esportare

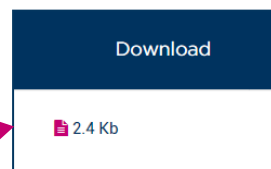
STEP 3

Per scaricare il file esportato, utilizzare la funzione «Esportazioni personalizzate»



STEP 4

Cliccare sull'icona per scaricare il file



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Internationa	EASY No.	Address	Town	Postcode	State/Count	Country nam	Country cod	Buyer No.	Legal identif	Legal identif	Legal identif	Legal identif
2		59946265	3 Rond-Point	GUYANCOUR	78280	France	FRA	100422103	SIREN	343606448	TRADE REGIS	97 B 3049	
3		62961169	1 Place Costé	BOIS COLOM	92270	France	FRA	100083478	SIREN	414398966	TVA	FR964143989	
4		62961169	1 Place Costé	BOIS COLOM	92270	France	FRA	100083478	SIREN	414398966	TVA	FR964143989	
5		71924962	80 Avenue d	PARIS 12	75012	France	FRA	100123413	SIREN	348991555	TVA	FR363489915	
6		1532392107	36 BD CARDI	VAUCRESSOI	92420	France	FRA	100B0ZQN1	SIREN	428171748			

N.B.: I file esportati con più di 1000 righe sono pronti il giorno successivo.



Esportare il Portafoglio Rischi/Clienti

Personalizzazione del template

Con la funzione template, si possono selezionare le informazioni che si vuole ricevere.

Per accedere a questa funzione, cliccare su «Opzioni» nel menù e dopo su «esportazioni personalizzate». Successivamente è possibile «Gestire il template» o «creare un nuovo template».

The screenshot shows the 'Manage Template' interface in CofaNet Essentials. The interface includes a search bar at the top, a sidebar with navigation options, and a main content area with a 'Template' name field, a 'Description' field, and a list of 'Available fields'. The 'Available fields' list contains various data points such as 'Start date of Granted amount', 'Value of Granted amount', 'Currency of Granted amount', 'Address', 'Complementary amount value', 'Complementary amount currency', 'Guarants required', 'Guarants provided', 'Creation date of Debt collection file', 'Value of Debt collection file balance amount', and 'Currency of Debt collection file balance amount'. To the right of this list is a 'Company name' field and a 'Selected fields' list. The 'Selected fields' list contains 'Company name', 'EASY number', 'Contract Nr', 'End date of Granted amount', and 'Debt collection file Nr'. At the bottom of the interface are 'Cancel' and 'Submit' buttons.

- 1 Inserire nome e descrizione
- 2 Scegliere tra i dati disponibili per personalizzare il template
- 3 Trasferire i dati selezionati nella lista "Informazioni scelte" utilizzando le frecce
- 4 Modificare l'organizzazione del template spostando in basso o in alto i criteri selezionati
- 5 Cliccare su invio

- ✓ Per modificare un template, una volta entrati nella pagina «Gestire i template», cliccare sul nome di quello che si desidera modificare e seguire i passaggi per la creazione di uno nuovo.
- ✓ Per eliminare un template, controllare il nome del template che si vuole eliminare e cliccare a fianco di quello scelto sul bottone «cancellare».
- ✓ Si possono creare più di 10 template

Esportare il portafoglio

Gestire gli scenari export

Creare scenari permette di ricevere informazioni in qualsiasi momento. Uno scenario è basato su un Template (pagina precedente)

Per accedere alla funzione scenario, cliccare su «esportazione personalizzata» nella barra laterale del menu. Si avrà la possibilità di creare, modificare o cancellare gli scenari.

The screenshot shows the 'Manage export scenario' interface with the following steps highlighted:

- 1** Inserire il nome dello scenario e la descrizione
- 2** Selezionare il template
- 3** Selezionare il filtro
- 4** Scegliere un contratto in base alle proprie credenziali
- 5** Selezionare la frequenza
- 6** Selezionare la durata dello scenario utilizzando il calendario.
- 7** Selezionare il formato output.
Aggregate delivery : una linea per prodotto
Aggregate company : una linea per azienda
- 8** Scegliere il formato da esportare (Excel o di testo)
- 9** Cliccare su invio

- ✓ Per modificare uno scenario, una volta entrati nella pagina «Gestire gli scenari», cliccare sul nome dello scenario che si desidera modificare e seguire i passaggi.
- ✓ Per eliminare uno scenario, controllare il nome dello scenario che si vuole eliminare e cliccare sul bottone «Cancellare».
- ✓ Si possono creare più di 10 scenari

Cercare un buyer

The screenshot shows the Coface Risk Portfolio interface. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Enter a company name' and an 'OK' button. To the right, there is an 'Advanced search' button. Below the search bar, there are several tabs: 'CUSTOMIZED EXPORT', 'RISK PORTFOLIO', 'RESPINITY FOLLOW UP', and 'PORTFOLIO ANALYSIS'. The 'RISK PORTFOLIO' tab is active. Below the tabs, there is a section for 'SEARCH CRITERIAS ON ALL YOUR PORTFOLIO'. This section includes a 'COMPANY' search bar with the placeholder 'Enter a company name' and a 'Search' button. Below this, there is a filter section with a dropdown menu for 'Filter on last portfolio's update by company name, country, city, customer reference, EasyNumber' and a 'Start' button. Below the filter section, there is a table with the following columns: 'Company name', 'Identifier', 'Product', 'Amount', 'Status', and 'Last update date'. The table contains three rows of data:

Company name	Identifier	Product	Amount	Status	Last update date
ZARA FRANCE 791178613 Country : France	EasyNumber: 000007192492 Customer reference	Grating Credit Option check	100,000 EUR	Fully agreed	13/01/2017
BMW FINANCE 791178613 Country : France	EasyNumber: 000009946265 Customer reference	Grating credit	50,000 EUR	Fully agreed	13/01/2017
COFACE GESTION RESEAU INTERNATIONAL 8221826132485 Country : France	EasyNumber: 000002961169 Customer reference				

Below the table, there is a note: 'Edit the number of results displayed by default: A maximum of companies are loaded and displayed on this page. If you can't find a company, use the filtering criteria. To get your full portfolio, use the export functionality.'

At the bottom of the interface, there is a 'coface' logo and the text 'Copyright © 2017 - Coface - All rights reserved'.

Si può cercare un buyer utilizzando la funzione veloce (tramite Google API) o la funzione di ricerca avanzata

The screenshot shows a search form with the following sections:

- Select a country:** A dropdown menu with 'France' selected.
- Search by company name:** A checkbox for 'Limited to Head Office' (unchecked). Below it are input fields for 'Company name', 'Address', 'Town', 'Department' (with a dropdown menu), and 'Postcode'.
- Search by EasyNumber, legal identifier or Coface:** A dropdown menu for 'Identifier' with 'EasyNumber' selected.

A large red arrow points from the search form towards the text box below.

Si può cercare un acquirente con diversi criteri.

➤ La partita IVA è generalmente il modo più sicuro per identificare un'impresa

Controllare con attenzione che l'azienda selezionata corrisponda effettivamente al proprio buyer. Se dopo aver effettuato la ricerca su google non ci sono risultati, il sistema estenderà la ricerca e sarà necessario fare una ricerca più approfondita.

Cercare un buyer

Opzione 1: Il buyer è nel database

- Selezionare il buyer cliccando sul nome dell'azienda

Company name	Identifier	Product	Amount	Status	Last update date
ZARA FRANCE 79012 PARIS 12 Country: France	EasyNumber: 000007192492 Customer reference:	@rating Credit Opinion check	100,000 EUR	Fully agreed	13/01/2017
BMW FINANCE 73081 SCHWABMUNDT Country: France	EasyNumber: 00000059946265 Customer reference:	@rating Limit	50,000 EUR	Fully agreed	13/01/2017
COFACE GESTION RESEAU INTERNATIONAL 92270 BOIS COLOMBES Country: France	EasyNumber: 0000062961169 Customer reference:	@rating Limit	100,000 EUR	Fully agreed	13/01/2017

Opzione 2: Il buyer non è nel database

- Se non si riesce a trovare l'azienda nella lista, si può cliccare su **Ricerca Avanzata** e/o dopo su **Creare azienda**

Create a company

Please enter below the details of the company you wish to create

Identifier: SIREN

Company name*: Enter a company name

Address*

Town*

Department: Enter a department

Postcode*

Country*: France

Telephone

Comment

CANCEL CREATE A COMPANY

Compilare il form: Campi obbligatori:

- ✓ Paese
- ✓ Nome dell'azienda
- ✓ Indirizzo
- ✓ CAP
- ✓ Città

Campi opzionali:

- ✓ Settore
- ✓ Telefono / Fax
- ✓ partita IVA

Per confermare questo form, si deve fare una «Richiesta di affidamento o segnalazione di morosità». Ciò genererà un Easynumber temporaneo.

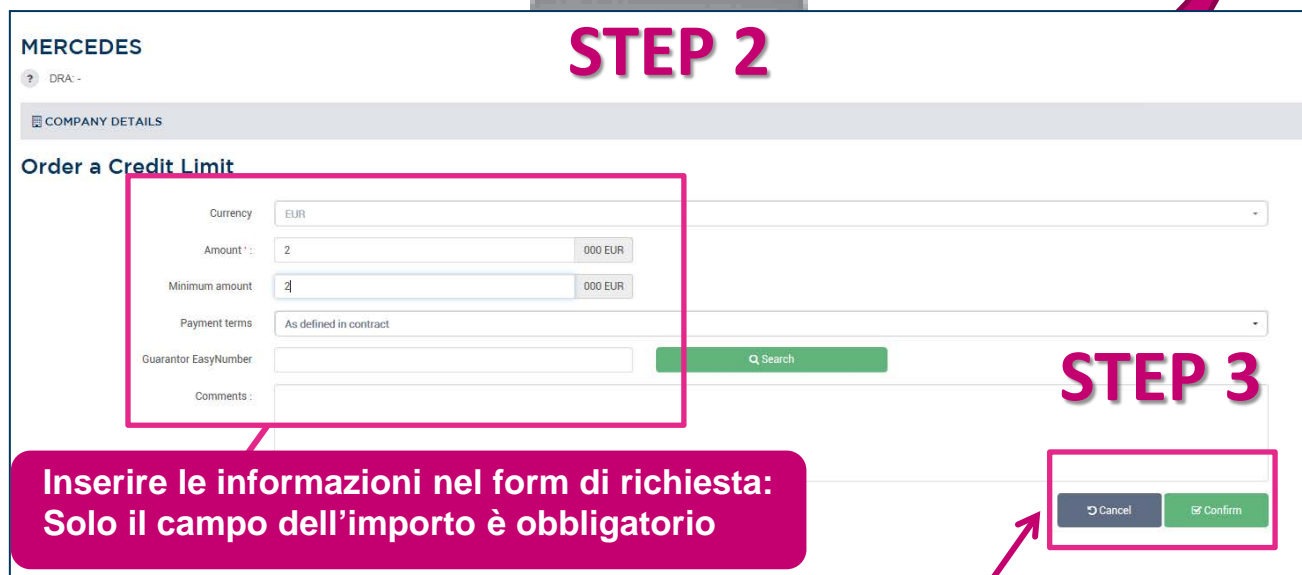
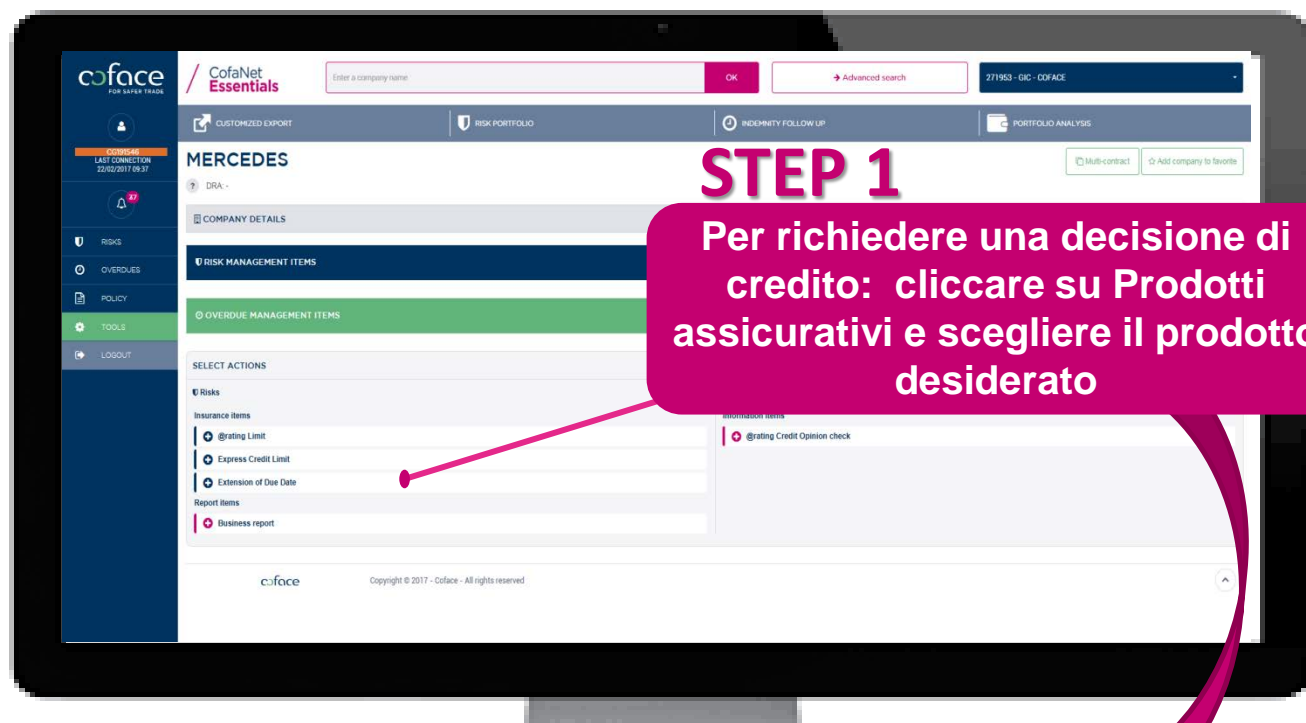


Richiedere un affidamento

Una volta selezionata l'azienda, nella pagina delle informazioni sull'azienda, si possono ordinare gli affidamenti attraverso la funzione «Seleziona un'azione» in fondo alla pagina.

In base al contratto ci saranno diversi affidamenti.

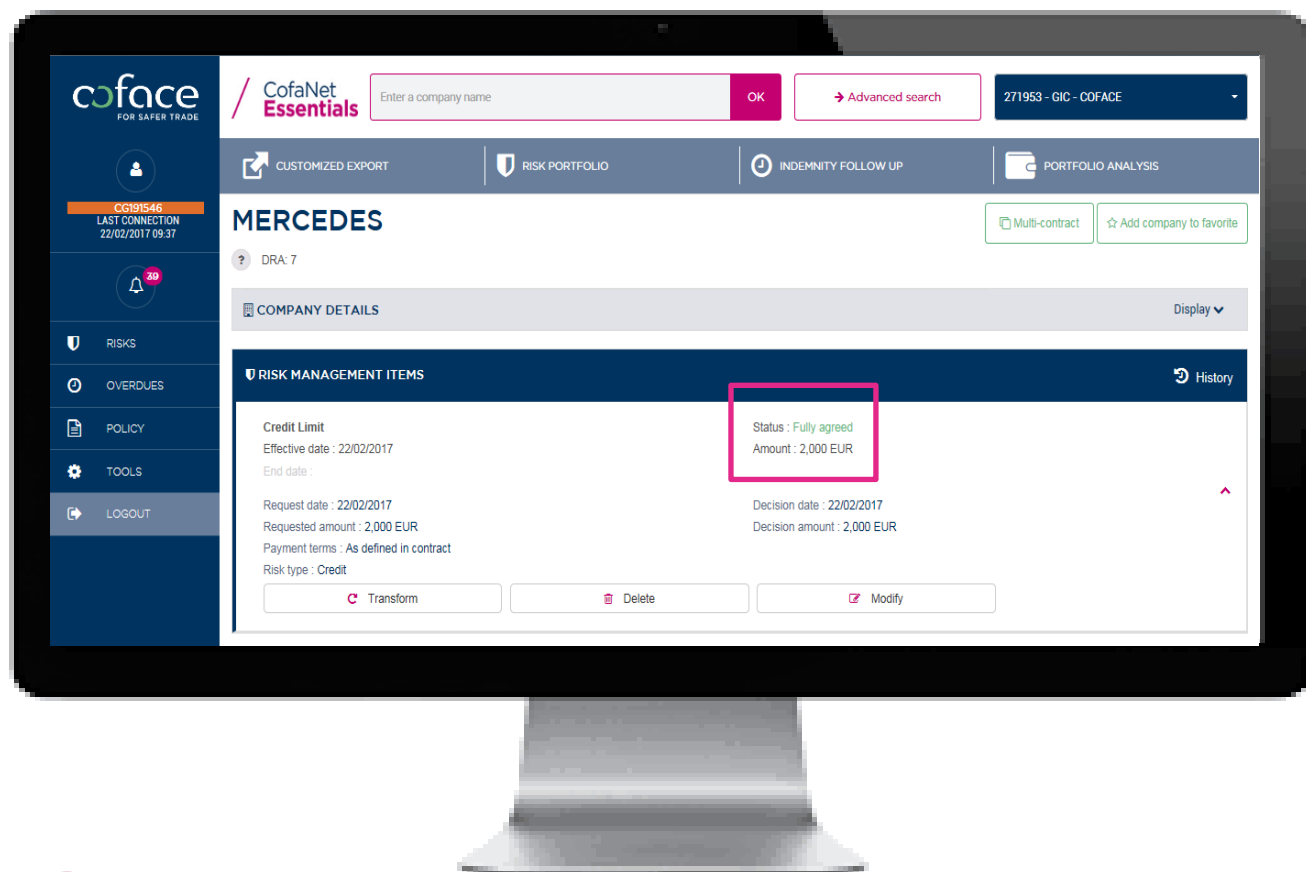
Per esempio, per ordinare un limite di credito selezionare Limiti di Credito e successivamente completare il form.



N.B.: inserire l'importo in migliaia.
Es: per inserire 2.000 euro, basta digitare 2



Richiedere un affidamento



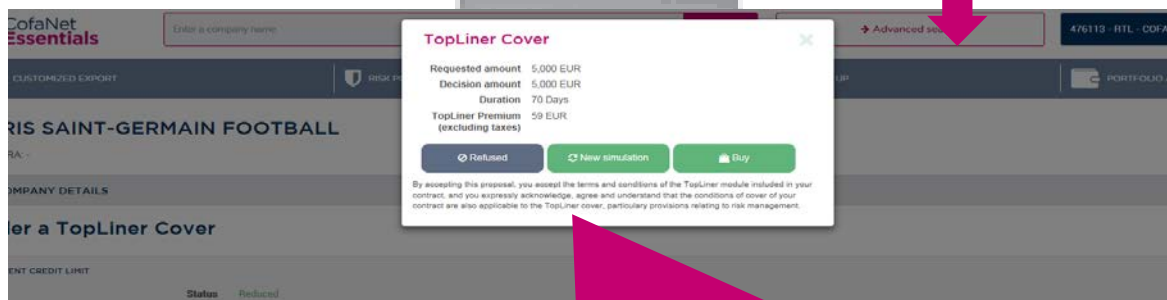
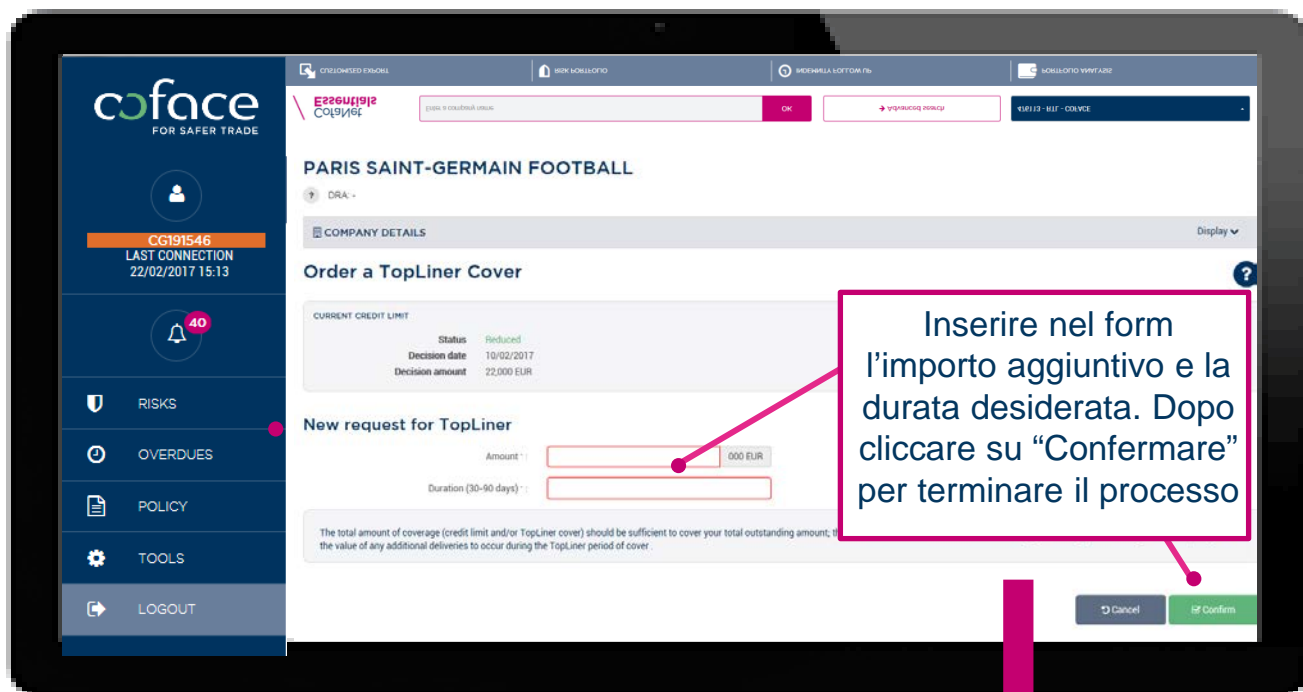
Una volta completato l'ordine,

- ✓ Lo status in Attesa, significa che la richiesta necessita di un'analisi più approfondita da parte di Coface. La risposta verrà inviata sul proprio CofaNet Notification Center.
- ✓ Se lo status risulta Accettato, Parzialmente Accettato, Rifiutato, il portafoglio e la scheda delle Informazioni sull'Impresa verranno aggiornate automaticamente

Richiedere un affidamento

Richiedere la copertura aggiuntiva TopLiner

Se il limite di credito è stato rifiutato, cancellato, ridotto, si può richiedere una copertura TopLiner. Una volta nella pagina «Informazioni sull'Azienda», cliccare su «Copertura TopLiner» per accedere al form.

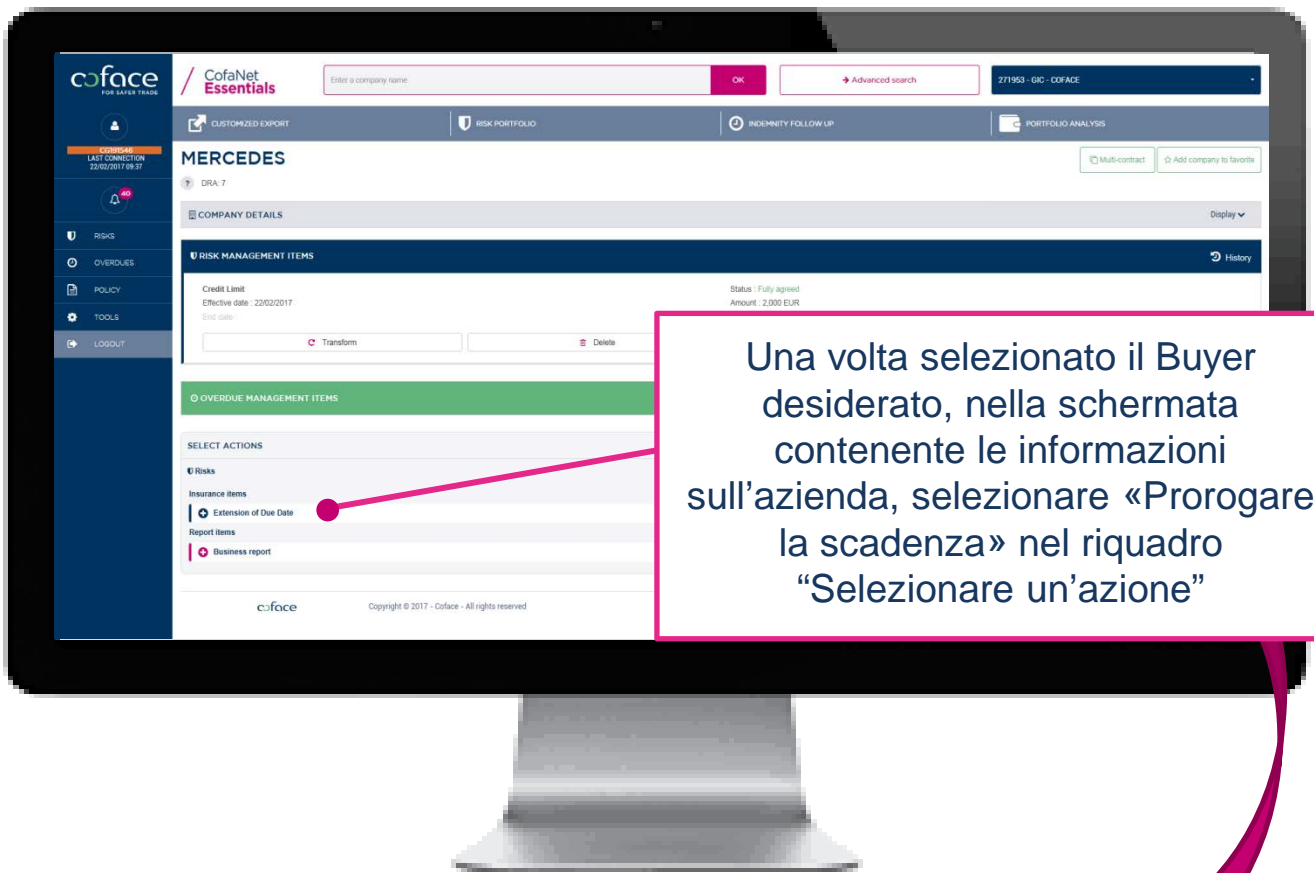


Come calcolare l'importo richiesto per la Copertura TopLiner ?

È importante considerare attentamente per quale valore richiedere la copertura TopLiner, in particolare se la richiesta è molto al di sopra del limite di credito richiesto all'inizio.

- Si può beneficiare della copertura TopLiner se il saldo residuo totale è inferiore all'importo del limite di credito base e alla copertura TopLiner. Si deve quindi fare richiesta per un valore sufficiente a coprire qualsiasi saldo residuo più le consegne future o i servizi programmati nel periodo di copertura TopLiner.

Prorogare una scadenza



STEP 1

Controllare e modificare le informazioni del contatto

STEP 2

Selezionare nel menu a tendina il motivo del mancato pagamento

Prorogare una scadenza

STEP 3

Completare tutte le informazioni legate alle fatture

The screenshot displays a web application interface for managing invoices. It features a section titled "Deliveries invoiced" with a sub-section "Import invoices". Below this, there is a table with columns: Invoice Number, Invoice Date, Initial invoice due date, Amount, Type, Paid amount, Payment date, Remaining amount, and Comment. The "Initial invoice due date" field is highlighted with a red circle. Below the table, there is a "Requested payment plan" section with a "Due date" field, also highlighted with a red circle. At the bottom right, there are "Cancel" and "Submit" buttons, with the "Submit" button highlighted by a red circle and line.

STEP 4

Inserire il piano di pagamento proposto con:

- ✓ I termini di scadenza richiesti
- ✓ L'importo di ciascuna fattura

STEP 5

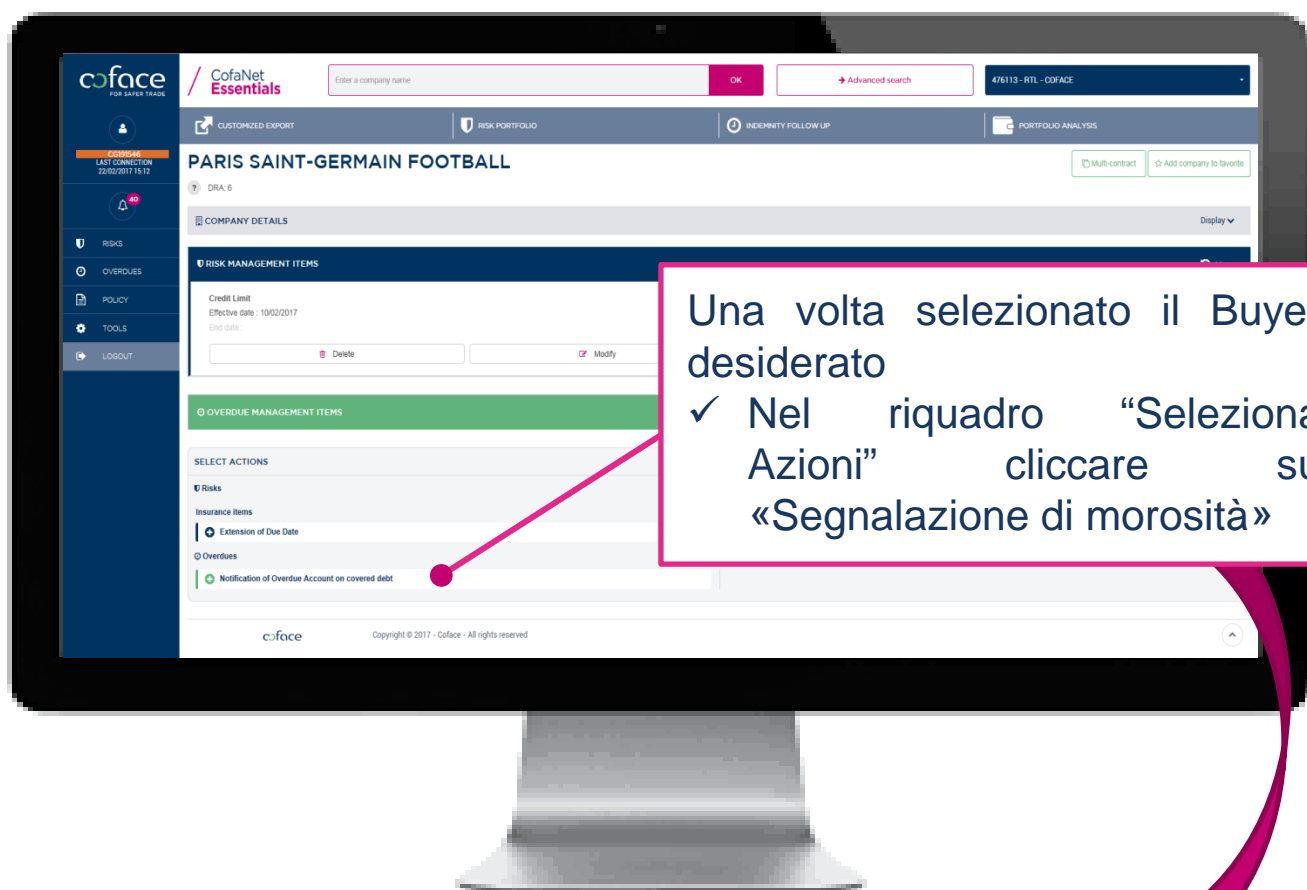
Confermare e inviare la richiesta



Si può utilizzare la funzione importare usando i template a disposizione

Una volta completata la procedura, apparirà il resoconto della richiesta. Fino a quando la richiesta è in attesa di approvazione si può scegliere di “rivedere la richiesta” o decidere di “eliminare la richiesta”

Segnalare una morosità



Submit a Notification of Overdue Account on covered debt

COMPANY DEBTOR & INVOICES ADDRESS

Company name : PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL
Address : 24 Rue du Cdt Guilbaud
Postcode : 75016
Town : PARIS 16
Country : FRA
Telephone : 0147437171
SIREN 382357721

STEP 1

Modify

Controllare e/o modificare l'indirizzo di fatturazione dell'azienda, se necessario

Segnalare una morosità

STEP 2

Aggiornare le fatture che il buyer deve saldare



È possibile utilizzare la funzione importare usando i template disponibili

Type	Invoice Number	Invoice Date	Initial invoice due date	Net Amount	Taxes	Currency
1 - Initial	Invoice			0	0	EUR
Total amount of orders				0	0	EUR

Type	Invoice	Date	Amount	Currency
1 - Initial	Settlement			EUR
Total amount of orders				0 EUR

STEP 3

Aggiornare i pagamenti già ricevuti

STEP 4

Cliccare su "Validare" per inviare a Coface la Segnalazione di morosità

In qualsiasi momento, è possibile seguire lo stato del proprio indennizzo nel riquadro «Sinistri»

Contract	Company name	Identifier	Status	Claim analysis	Claim amount	Net debt	Estimated claim payment amount	Estimated claim payment date
207138	CICLOSPORT K.W. HOCHSCHONER 02756 Gablingen Country: Germany	EasyNumber: 00000113257463 Customer reference: Acc.No.85594	Closed	23/03/2015	12,730.16 EUR	62,737.72 EUR	56,463.95 EUR	23/03/2015
207138	IFREC SA, EN LIQUIDATION 1202 Genève Country: Switzerland	EasyNumber: 00000271100134 Customer reference: .	Pending	26/07/2016	96,412 EUR	96,412 EUR	88,570.8 EUR	2016
207138	DISTRIBUCIONES ESCUDERO FLUO SL 0015 VALENCIA Country: Spain	EasyNumber: 00000457878078 Customer reference: .	Closed	02/02/2016	-	-	-	-
207138	TECHNOSHOP S.R.L. IMPERSONALE 00195 ROMA Country: Italy	EasyNumber: 00004267044184 Customer reference: .	Closed	21/03/2016	3,806.95 EUR	-	-	-

Sinistri

Per avere una panoramica completa dei sinistri, cliccare su “*Elenco segnalazioni di morosità*” nel menu. Le segnalazioni precedentemente inserite sono già visibili.

Overdues portfolio

Contract	Company name ▲	Identifier ▲	Ref	Status	Details	Creation date ▲	Last modification date ▲
☆ 207138	INGRAM MICRO 59810 LESQUIN Country : France	EasyNumber : 0000063753573 Customer reference :	-	Closed	✖	16/12/2013	-
☆ 207138	DV DATENVERARBEITUNG AG I.L. 41751 Viersen Country : Germany	EasyNumber : 00000209597949 Customer reference :	-	Closed	✖	16/12/2013	-
☆ 207138	HUNGARO FLOTTA KERESKEDE. 1037 Budapest Country : Hungary	EasyNumber : 00001085721633 Customer reference :	-	Closed	✖	16/12/2013	-
☆ 207138	GNSSENSOR I GÖTEBORG AB 43632 Askim Country : Sweden	EasyNumber : 00005478468725 Customer reference :	-	Closed	✖	16/12/2013	-
	YATOO 34130 ST AUNES						

Una volta selezionata un'azienda nel portafoglio sinistri, cliccare sul riferimento del sinistro per accedere ai dettagli.

OVERDUE MANAGEMENT ITEMS

Notification of Overdue Account on covered debt
Creation date : 16/12/2013
Status : Closed
NOA reference :

Debt account

Debit List

Invoice Number	Invoice Date	Initial Invoice due date	Amount	Taxes	Assessment of cover	Reason (if cover refused)
0000000CTM0157998371000	08/10/2012	07/11/2012	495.39 EUR	0 EUR	Covered	
0000000CTM0157998369000	01/08/2012	31/08/2012	222.72 EUR	0 EUR	Not Covered	
0000000CTM0157998367000	23/07/2012	22/08/2012	165.13 EUR	0 EUR	Not Covered	
0000000CTM0157998365000	20/07/2012	19/08/2012	519.68 EUR	0 EUR	Not Covered	
0000000CTM0157998313000	13/07/2012	12/08/2012	330.26 EUR	0 EUR	Not Covered	
Total amount :			1,731 EUR			

Credit List

Il bottone indennizzo fornisce una stima dell'indennizzo e la data del pagamento.

✓ La tabella del debito visualizza:

- Per quanto riguarda il debito, le fatture coperte o meno
- Per quanto riguarda i crediti, i pagamenti ricevuti in relazione al debito

Focus sull'indennizzo - approfondimento

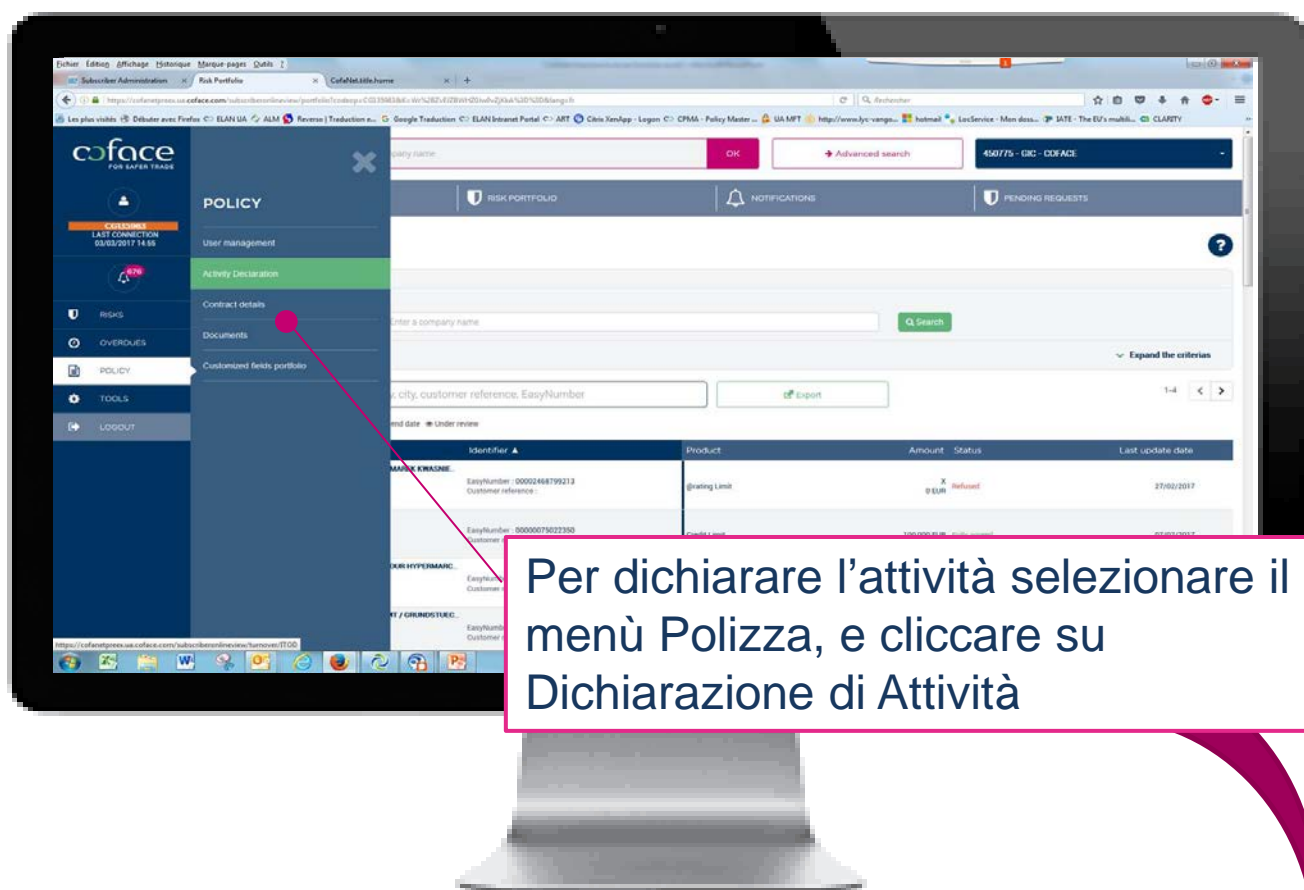
Per avere una panoramica globale sugli indennizzi, cliccare su “*Follow up Indennizzo*” nel menu “Segnalazioni di morosità”.

La schermata fornisce una stima dell'indennizzo e la data del pagamento.

The screenshot displays the 'Indemnity follow-up' section of the CofaNet Essentials application. The interface includes a sidebar with navigation options: RISKS, OVERDUES, POLICY, TOOLS, and LOGOUT. The main content area features a search bar for company names, a table of claims, and a filter bar.

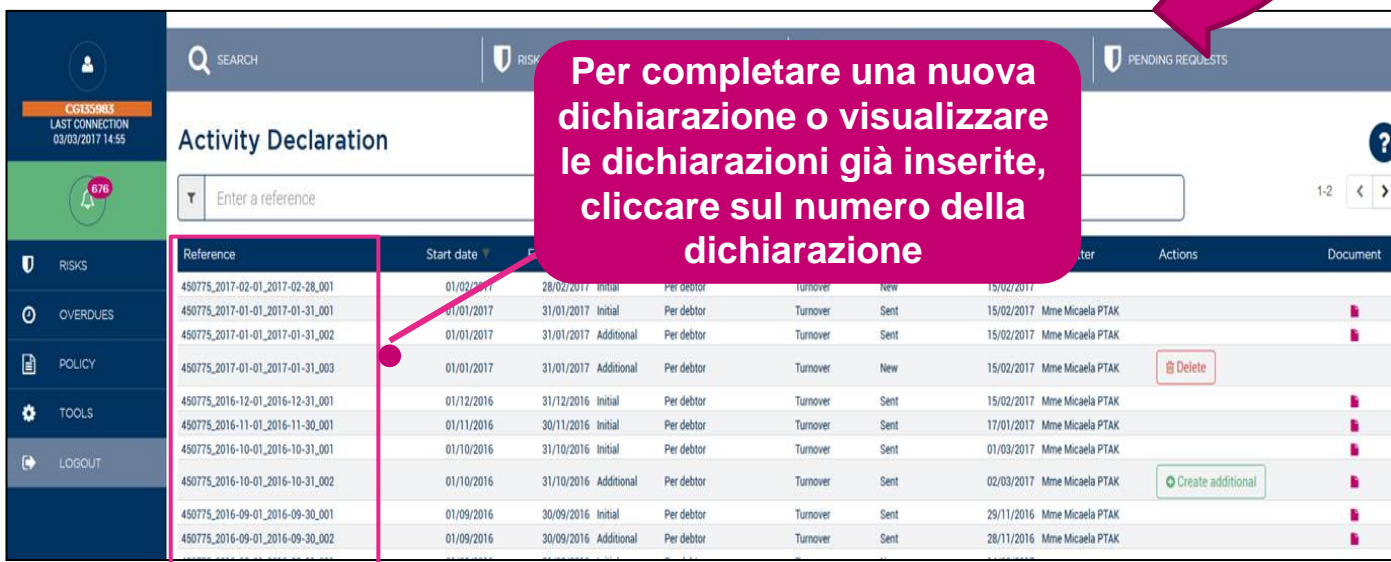
Contract	Company name ▲	Identifier ▲	Status	Claim analysis	Claim amount	Net debt	Estimated claim payment amount	Estimated claim payment date
★	82166 Grafefing Country: ...	EasyNumber: ... Customer reference: ...	Closed	23/03/2015	12,730.16 EUR	62,737.72 EUR	56,463.95 EUR	23/03/2015
★	1202 Gehive Country: F...	EasyNumber: 0 ... Customer reference: ...	Pending	26/07/2016	98,412 EUR	98,412 EUR	88,570.8 EUR	26/07/2016

Dichiarazione di attività



Per dichiarare l'attività selezionare il menù Polizza, e cliccare su Dichiarazione di Attività

Saranno inviati degli avvisi al momento della compilazione della dichiarazione.
La lista delle notifiche apparirà automaticamente nella sezione.



Per completare una nuova dichiarazione o visualizzare le dichiarazioni già inserite, cliccare sul numero della dichiarazione

Dichiarazione di attività

STEP 3

Utilizzare ciascun campo per dichiarare il fatturato/attività corrispondente

Discretionary amount Yes No ⓘ If you click on 'No', the discretionary amount will be set to '0' and all amounts entered will be erased

Covered countries

Filter by company name, country, city, customer reference, EasyNumber 1-9 < >

	Land	Currency	Amount	Discretionary amount	Total amount
☆	ABU-DHABI	EUR	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0,00
☆	ADSCHEMAN	EUR	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0,00
☆	AFGHANISTAN	EUR	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0,00
☆	ALBANIEN	EUR	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0,00
☆	ALGERIEN	EUR	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0,00
☆	ANDORRA	EUR	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0,00



N.B.: salvare la dichiarazione prima di cambiare la schermata, dopo, se necessario, non si potrà più modificare la dichiarazione.