RECRUITER

Manuale d'uso completo

Ricerca avanzata degli intermediari del Registro Unico

Strumenti Assicurativi · Graziano Mitaritonda

Settembre 2026

Indice

1. Che cos'è Recruiter
2. Come si combinano i filtri
3. I filtri: anagrafica dell'intermediario
   Sezione · Persona fisica/giuridica · Qualifica · Sesso · Età · Anzianità · Luogo di nascita
4. I filtri: dove opera
   Provincia · CAP · Comune + raggio · Più comuni esatti
5. I filtri: struttura e rete
   Operativo · Titolare di mandato · Tipo padre · Mono/Pluri · Collaboratori · Mandati · Sito web
6. I filtri: compagnie
7. L'assistente AI
8. Esportare l'elenco in Excel
9. Salvare e richiamare le ricerche
10. L'app Android
11. Note operative e buone pratiche

1. Che cos'è Recruiter

Recruiter è lo strumento di ricerca avanzata sugli intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Non è una rubrica: non serve a trovare un singolo nominativo, ma a individuare gruppi di intermediari che rispondono a criteri combinabili — territorio, sezione, età, struttura di rete, compagnie mandanti, qualifica — e a ottenerne l'elenco completo in Excel.

Il punto di forza è la combinazione: ogni filtro si somma agli altri in AND, restringendo progressivamente l'insieme. Il conteggio degli intermediari corrispondenti si aggiorna in tempo reale a ogni modifica, così si vede subito l'effetto di ciascun criterio prima di esportare.

1.1 La base dati

I dati provengono dagli elenchi pubblici IVASS del RUI, integrati con gli albi OCF (consulenti finanziari) e OAM (mediatori creditizi) per i flag di doppia iscrizione, e arricchiti da una geolocalizzazione all'indirizzo esatto della sede. La base viene rigenerata periodicamente; il numero totale di intermediari presenti è visibile nella pagina iniziale del sito.

1.2 Le tre modalità di ricerca

- **Maschera dei filtri:** la modalità principale, con tutti i criteri disponibili organizzati per tema.
- **Assistente AI:** si descrive la ricerca in linguaggio naturale e l'assistente compila i filtri; utile per ricerche complesse senza cercare i campi.
- **App Android:** la stessa ricerca AI, dettata a voce, con invio dell'elenco via email.

Le tre modalità producono lo stesso risultato: l'AI e l'app non fanno altro che compilare la stessa maschera dei filtri.

2. Come si combinano i filtri

Tutti i filtri impostati sono in AND: un intermediario compare nei risultati solo se soddisfa ogni criterio attivo. Un filtro lasciato al valore neutro ("Tutti", campo vuoto, intervallo aperto) non restringe nulla.

Il conteggio in alto si aggiorna automaticamente e mostra quanti intermediari corrispondono all'insieme corrente. Se scende a zero, i criteri sono troppo stretti; se resta pari al totale, nessun criterio sta filtrando.

> **Esempio: combinazione progressiva**
>
> Parti da tutti gli intermediari. Imposti "Sezione E" e il conteggio scende ai soli collaboratori.
>
> Aggiungi "Provincia (sede) = BA" e restringi ai collaboratori con sede in provincia di Bari.
>
> Aggiungi "Età tra 30 e 45" e ottieni la fascia anagrafica che ti interessa.
>
> Ogni passo riduce l'insieme: il risultato finale soddisfa tutte e tre le condizioni.

2.1 Azzera filtri

Il pulsante "Azzera filtri" riporta ogni criterio al valore neutro, svuota il campo dell'assistente AI, cancella l'eventuale lista di comuni aggiunti a mano e riabilita il raggio. È il modo corretto per ricominciare una ricerca da capo.

3. I filtri: anagrafica dell'intermediario

3.1 Sezione

Seleziona la sezione RUI di iscrizione (A, B, C, D, E, F). È il filtro più usato e spesso il primo da impostare.

> **Esempio d'uso**
>
> Cerchi collaboratori da inserire in agenzia: imposti "Sezione E".
>
> Vuoi mappare i broker di un territorio: "Sezione B" più un filtro geografico.

3.2 Persona Fisica / Giuridica

Distingue le persone fisiche dalle società. Utile quando l'obiettivo del contatto è diverso: una persona fisica si recluta, una società si contatta come struttura.

> **Esempio d'uso**
>
> "Sezione A" + "Persona Giuridica": tutte le agenzie costituite in forma societaria, da contattare come partner.
>
> "Sezione E" + "Persona Fisica": i singoli collaboratori, candidati naturali a un reclutamento.

3.3 Qualifica (selezione multipla)

Descrive il ruolo dell'intermediario ricavato da cariche e collaborazioni. È a selezione multipla: si possono spuntare più qualifiche insieme, e il filtro le prende tutte (OR fra le qualifiche, AND col resto). I valori disponibili:

Valore	Significato
Delegato Assicurativo	Chi ricopre una carica di responsabile dell'intermediazione/distribuzione
Subagente	Collaboratore di sezione E che non è dipendente
Dipendente	Collaboratore inquadrato come dipendente
Altre Qualifiche	Cariche o collaborazioni non riconducibili alle precedenti (incluso il promotore finanziario)
Non Valorizzato	Intermediario senza cariche né collaborazioni registrate

Accanto alle qualifiche vere e proprie compaiono due caselle aggiuntive, che filtrano su colonne indipendenti e si combinano con le qualifiche:

- **Promotore Finanziario:** iscritto anche all'albo OCF.
- **Mediatore Creditizio:** iscritto anche all'albo OAM.

Un intermediario può essere insieme "Subagente" e "Promotore Finanziario": le due caselle si sommano, non si escludono.

> **Esempio d'uso**
>
> "Subagente" + "Promotore Finanziario": collaboratori assicurativi che sono anche consulenti finanziari, profilo ideale per un'agenzia con offerta integrata.
>
> "Delegato Assicurativo" da solo: i responsabili di punto vendita, per un contatto a livello direzionale.
>
> "Mediatore Creditizio" da solo: chi opera anche nel credito, interessante per prodotti CPI e finanziamenti.

3.4 Sesso

Filtra per genere. Ha senso solo sulle persone fisiche.

> **Esempio d'uso**
>
> "Sezione A" + "Sesso = F": le agenti donna, per un'iniziativa mirata o un'analisi di composizione.

3.5 Età

Intervallo di età in anni, da/a. Si può impostare solo il minimo, solo il massimo o entrambi. L'età è calcolata dalla data di nascita.

> **Esempio d'uso**
>
> "Età da 25 a 40": i giovani da formare e far crescere.
>
> "Età da 60": chi si avvicina al ricambio generazionale, per pianificare acquisizioni di portafoglio.

3.6 Anzianità di servizio

Anni trascorsi dalla data di iscrizione al RUI. Misura l'esperienza sul mercato, non l'età anagrafica.

> **Esempio d'uso**
>
> "Anzianità da 10": intermediari con almeno dieci anni di iscrizione, profili consolidati.
>
> "Anzianità fino a 2" + "Sezione E": i nuovi entrati, spesso più disponibili a cambiare.

3.7 Comune, Provincia e Stato di nascita

Tre filtri sul luogo di nascita, indipendenti dalla sede operativa. Il comune si scrive per esteso; provincia e stato si scelgono da tendina.

> **Esempio d'uso**
>
> "Provincia di nascita = LE" + "Provincia (sede) = MI": i salentini che operano a Milano, per un contatto che fa leva sulle origini comuni.
>
> "Stato di nascita" diverso da Italia: intermediari nati all'estero, utili per mercati e comunità specifiche.

4. I filtri: dove opera

La geolocalizzazione si riferisce alla sede dell'intermediario. La priorità con cui viene determinata è: sede diretta registrata nel RUI; in mancanza, indirizzo dagli albi OCF/OAM; in mancanza, sede ereditata dall'intermediario padre. Dove disponibile, la posizione è precisa all'indirizzo grazie alla geocodifica; altrimenti al comune.

4.1 Provincia (sede)

La sigla della provincia in cui l'intermediario ha sede. Tendina con tutte le province italiane.

> **Esempio d'uso**
>
> "Provincia (sede) = TO" + "Sezione B": i broker torinesi.

4.2 CAP (sede)

Filtra per CAP della sede. Accetta anche un prefisso: scrivendo "701" si ottengono tutti i CAP che iniziano per 701 (l'area di Bari città).

> **Esempio d'uso**
>
> "CAP = 70129": un singolo CAP.
>
> "CAP = 201": tutta Milano città (i CAP da 20100 a 20199).

4.3 Comune + raggio (km)

Il filtro territoriale più potente. Si scrive un comune (con suggerimento automatico) e si imposta un raggio in chilometri con il cursore. Il sistema calcola tutti i comuni entro quella distanza e filtra sui loro CAP. Con raggio 0 si ottiene il solo comune indicato.

Sotto il campo compare l'elenco dei comuni inclusi e il loro numero, così si verifica a colpo d'occhio l'area coperta.

> **Esempio d'uso**
>
> "Bari" + raggio 0: solo Bari città.
>
> "Bari" + raggio 30: Bari e tutta la cintura entro 30 km (Modugno, Bitritto, Valenzano, Triggiano...).
>
> "Foggia" + raggio 50 + "Sezione E": i collaboratori del nord Puglia raggiungibili in un'ora.

4.4 Più comuni esatti (lista)

In alternativa al raggio, si possono elencare più comuni precisi. Si scrive il comune nel campo "Aggiungi comuni" e si preme il pulsante + (o Invio): il comune entra nella lista sottostante, con la ✕ per rimuoverlo. Il conteggio mostra "N comuni · M CAP".

Le due modalità si escludono: usando la lista, il campo comune+raggio e il cursore si disabilitano; tornando a scrivere nel comune+raggio, la lista si svuota. Non si possono usare insieme.

Il campo accetta solo comuni esistenti: un nome non riconosciuto viene segnalato con il bordo rosso e non aggiunto.

> **Esempio d'uso**
>
> Lista: Bari, Modugno, Bitritto — tre comuni scelti singolarmente, senza includere quelli intermedi che un raggio prenderebbe.
>
> Utile quando la zona commerciale non è un cerchio: ad esempio i comuni lungo una direttrice stradale, o quelli assegnati a un'area di competenza.

5. I filtri: struttura e rete

5.1 Operativo

Sì/No: se l'intermediario risulta inoperativo o meno. Utile per escludere le posizioni di primo livello inattive.

> **Esempio d'uso**
>
> "Operativo = Sì" come base di quasi ogni ricerca di reclutamento: si evitano posizioni dormienti.

5.2 Titolare di mandato / Delegato Assicurativo

Per la sezione A distingue chi è titolare del mandato dalla compagnia (l'agente vero e proprio) da chi opera come delegato assicurativo all'interno dell'agenzia.

> **Esempio d'uso**
>
> "Titolare di Mandato": gli agenti con mandato diretto, utile per calcolare il numero effettivo di mandati agenziali di una Compagnia.
>
> "Delegato Assicurativo": ottenere l'elenco dei responsabili dell'attività di Intermediazione Assicurativa.

5.3 Tipo padre (AB/DF)

Personalizzazione da applicare ai subagenti. Il campo serve per filtrare tutti quegli intermediari che sono iscritti in E, ma che molto probabilmente non interessano per una fase di reclutamento. Sto parlando dei dipendenti di banca, che spesso vengono registrati nel RUI, ma che non sono un buon target di riferimento per un agente (o broker) che vuole reclutare.

- **Opera solo con Agenti/Broker (AB):** collabora esclusivamente con intermediari di sezione A o B. Selezionando questa opzione, escludi tutti quegli intermediari che sono direttamente collegati ad Imprese di Sezione D (banche, SIM) o F
- **Opera con Banche/Sez. F (DF):** solo intermediari iscritti da sezione D (banche, SIM) o F.

> **Esempio d'uso**
>
> "Sezione E" + "AB": i collaboratori di agenzie e broker, il bacino classico di reclutamento agenziale.
>
> "Sezione E" + "DF": chi opera per il canale bancario, con un profilo e una cultura commerciale diversi.

5.4 Mono/Pluri (compagnie)

Da non confondere con il 5.5, questo filtro è utile per selezionare quegli intermediari che operano con un solo mandato o con più mandati. Il numero di mandati è calcolato sul gruppo di Compagnia. Ad Esempio, un agente Zurich con altri 2 mandati “Zurich Insurance Company LTD” e “Zurich Investments Life Spa” è conteggiato come monomandatario perché i suoi tre mandati sono associati allo stesso gruppo assicurativo.

Di contro, un agente Allianz e Unipolsai è un plurimandatario.

> **Esempio d'uso**
>
> "Sezione A" + "Plurimandatario": agenti già abituati a gestire più mandati, più aperti a operare in collaborazione orizzontale.
>
> “Sezione A” + "Monomandatario": chi lavora in esclusiva per una Compagnia. Valutazione di acquisizione di un altro mandato.

5.5 Mono/Pluri (agenti, sez. E)

Parametro utilizzabile solo per i collaboratori di sezione E: se collaborano con un solo intermediario padre (Mono) o con più d'uno (Pluri).

A differenza del 5.4 che vede al mandato di Compagnia, questo filtro valuta con quanti agenti/broker il subagente collabora.

Un subagente mono lavora quindi con un solo agente. Questo non esclude la possibilità che possa lavorare per più compagnie… Se l’agente è plurimandatario, il subagente “eredita” tutti i mandati dell’agente.

Il subagente mono è richiamabile anche impostando la funzione 5.8 con valore 1

5.6 N. collaboratori

Intervallo sul numero di collaboratori che l'intermediario ha sotto di sé. Misura la dimensione della struttura.

> **Esempio d'uso**
>
> "Sezione A" + "N. collaboratori da 10": le agenzie strutturate, con una rete propria.
>
> "N. collaboratori = 0": intermediari senza rete, che operano da soli.

5.7 N. mandati e N. gruppi assicurativi

Due intervalli collegati: il numero di mandati con compagnie e il numero di gruppi assicurativi distinti. Un agente con tre mandati di compagnie dello stesso gruppo ha N. mandati = 3 ma N. gruppi = 1.

> **Esempio d'uso**
>
> "N. gruppi da 3": agenti realmente pluri, con almeno tre gruppi diversi.
>
> "N. mandati da 5" + "N. gruppi fino a 2": chi ha molti mandati concentrati in pochi gruppi.

5.8 N. agenti (sez. E)

Per i collaboratori: con quanti intermediari padre collaborano.

> **Esempio d'uso**
>
> "Sezione E" + "N. agenti da 2": collaboratori che già lavorano per almeno due agenzie.

5.9 Ha sito web

Sì/No: se l'intermediario ha un sito internet dichiarato al RUI.

Nota su questo parametro. Il servizio RUI Explorer, consente di verificare se il sito è compliant alla normativa. Potrai verificare con un impianto di colorazione semaforica, se il sito è compliant o meno all'art. 79 del reg. 40/2018.

> **Esempio d'uso**
>
> "Ha sito web = Sì" + "Sezione A": le agenzie con presenza di almeno un sito online

6. I filtri: compagnie

6.1 Includi ed Escludi compagnie

Due elenchi a selezione multipla. "Includi" prende gli intermediari con mandato di almeno una delle compagnie scelte;

"Escludi" toglie chi ha mandato con una qualsiasi delle compagnie indicate. Si possono usare insieme.

> **Esempio d'uso**
>
> "Sez. E" + Includi "Allianz" + Escludi "Groupama": ad esempio utile per un agente Groupama che voglia reclutare subagenti che non operino con agenzie consorelle.

6.2 Escludi mandati di servizio

Un interruttore che esclude dal calcolo le compagnie di servizio (tutela legale, assistenza, polizze viaggio, ecc.), i cui mandati sono complementari rispetto al target richiesto. Non si parla di distinguere compagnie di serie A da quelle di serie B, ma si vuole escludere quelle Compagnie che lavorano su determinati settori specifici e che “corrompono” un determinato dato statistico. Con l'interruttore attivo, i conteggi di mandati e gruppi inevitabilmente si riducono.

> **Esempio d'uso**
>
> "Monomandatario" con l'interruttore attivo: Un agente Generali con mandato UCA non verrebbe più visto come plurimandatario, ma come mono perché la compagnia UCA verrebbe temporaneamente “esclusa” dai conteggi.

7. L'assistente AI

Puoi ottenere l’estrazione impostando in forma descrittiva la ricerca. L'assistente riconosce i criteri, compila la maschera e mostra una nota con quanto ha capito. Da quel momento i filtri sono normali: si possono ritoccare a mano e continuare a filtrare ulteriormente.

7.1 Cosa riconosce

Tutti i filtri della maschera. In particolare:

- Sezioni, anche con i sinonimi: "agenti" (A), "broker" (B), "subagenti" e "collaboratori" (E).
- Territorio: province, comuni con o senza raggio ("entro 30 km da Bari"), e più comuni insieme ("a Bari, Modugno e Bitritto").
- Età e anzianità con qualunque formulazione: "under 40", "tra 30 e 50", "almeno dieci anni di iscrizione".
- Qualifiche e albi: "promotori finanziari", "mediatori creditizi", "delegati".
- Compagnie, per nome: "agenti Allianz", "chi non lavora con UnipolSai". Il nome viene abbinato dal sistema alla compagnia giusta, e un nome di gruppo ("Allianz") prende tutte le società del gruppo.

7.2 Cosa non fa

Non cerca un singolo nominativo. Scrivendo il nome di una persona o di un'agenzia, l'assistente risponde ricordando che lo strumento trova gruppi per criteri, e suggerisce come riformulare. Se la richiesta è troppo vaga per ricavarne criteri, invita a essere più specifici indicando zona, sezione, età o compagnia.

> **Esempi di richieste che funzionano**
>
> "Subagenti in provincia di Bari tra 30 e 50 anni"
>
> "Agenti Groupama plurimandatari a Roma"
>
> "Collaboratori entro 40 km da Torino che sono anche promotori finanziari"
>
> "Broker donna under 45 in Lombardia con sito web"
>
> "Delegati assicurativi a Bari, Modugno e Bitritto, esclusi i plurimandatari"

8. Esportare l'elenco in Excel

Impostati i filtri, il pulsante "Esporta Elenco Excel" apre la procedura in due passaggi.

8.1 Passaggio 1: informativa e consenso

Si legge l'informativa e si spunta il consenso. L'elaborazione avviene interamente sul proprio dispositivo (computer, telefonino, tablet): il file ufficiale del Registro RUI viene elaborato in locale, nulla dell'elenco transita su server esterni. Il pulsante "Continua" si attiva con il consenso.

Si rimanda alla lettura del consenso per ottenere maggiori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali e l'uso delle elaborazioni statistiche.

8.2 Passaggio 2: file RUI, preventivo, elaborazione

La pagina riepiloga i filtri applicati e il numero di intermediari. Serve poi il file ZIP ufficiale IVASS del Registro, per ricavare i nominativi:

- **Trascinare o scegliere un proprio file ZIP** se già scaricato in precedenza.
- **"Vuoi che scarico io il file dal RUI?":** il sistema lo scarica automaticamente al momento dell'elaborazione. Il nome del file compare nel riquadro e un avviso ricorda che si otterranno due file: l'Excel con i dati (l'unico file da considerare) e lo ZIP del Registro, usato solo per l'elaborazione.

"Elabora e scarica" avvia l'esecuzione e generazione del file Excel, che viene scaricato nella cartella "Download".

8.3 Il file RUI dopo l'elaborazione

Se il Registro è stato scaricato dal sistema, compare una richiesta: "Il file RUI non ti serve più, vuoi cancellarlo?". Rispondendo "**Sì"** il file viene cancellato; rispondendo **"No"** rimarrà nella cartella Download con la data di download, come copia datata del Registro.

8.4 Cosa contiene l'Excel

Una riga per intermediario, con: numero RUI, nominativo (cognome e nome per le persone fisiche, ragione sociale per le società), i dati anagrafici del Registro, le compagnie mandanti (tutte nella stessa cella), l'intermediario padre per i collaboratori, la sede (comune, provincia, CAP, indirizzo) e l'eventuale sito web.

8.5 Avvertenza sul file RUI usato

Se si riutilizza uno ZIP del Registro scaricato in precedenza potresti incorrere nella scritta : "Non presente nel file di IVASS". Si consiglia di elaborare sempre con un file ZIP aggiornato.

8.6 Un riferimento coerente col filtro

Per ciascun intermediario, la sede riportata nel file Excel è ricavata dalle informazioni presenti nel database IVASS. Qualora tale informazione non sia disponibile, l'intermediario viene geolocalizzato sulla base della sede del proprio intermediario di riferimento (intermediario "padre"). Questa modalità di geolocalizzazione indiretta può comportare, inevitabilmente, alcune imprecisioni nel posizionamento. Tuttavia, si è ritenuto ragionevole adottare questo criterio considerando che la sede dell'intermediario di riferimento costituisce un indicatore plausibile dell'area geografica in cui operano i relativi subagenti. Ad esempio, è poco probabile che un subagente di un agente con sede a Parma operi stabilmente in Sicilia.
Pertanto, in assenza di un indirizzo specifico, al subagente viene assegnata la medesima posizione geografica del proprio intermediario di riferimento.

9. Salvare e richiamare le ricerche

Una combinazione di filtri può essere salvata con un nome e richiamata in seguito. Utile per le ricerche ricorrenti — ad esempio "collaboratori zona nord" da rilanciare a ogni aggiornamento della base dati, che cambia nel tempo con nuove iscrizioni e cancellazioni.

10. L'app Android

L'app porta la ricerca AI sul telefono, con la dettatura vocale. Si preme "Parla", si descrive la ricerca, e l'app risponde con il numero di intermediari trovati e la descrizione dei criteri riconosciuti, letta anche a voce.

10.1 Continua a parlare

Il riconoscimento vocale interpreta una pausa come fine della frase. Se la ricerca viene troncata a metà, il pulsante "+ Continua a parlare" riprende l'ascolto e aggiunge le nuove parole a quanto già dettato, rilanciando la ricerca sul testo completo. "Parla" invece ricomincia da capo.

> **Esempio d'uso**
>
> Detti "subagenti in provincia di Bari", fai una pausa e l'app esegue.
>
> Premi "Continua a parlare" e aggiungi "tra 30 e 50 anni": la ricerca finale è su "subagenti in provincia di Bari tra 30 e 50 anni".

10.2 Attenzione alla trascrizione

Il testo riconosciuto compare a schermo: conviene controllarlo, perché i nomi propri rari possono essere trascritti con parole più comuni (un luogo scambiato per un altro, ad esempio). In caso di errore, si ridetta.

10.3 Ricevere l'elenco

Con un risultato valido, il pulsante "Ricevi l'elenco per email" invia l'Excel all'indirizzo di registrazione, ma presenta dati crittografati in relazione alle regole sulla diffusione dei dati.

11. Note operative e buone pratiche

- **Parti largo e restringi:** imposta prima sezione e territorio, guarda il conteggio, poi aggiungi i criteri fini.
- **Per agenti Sez. A usa "Operativo = Sì" quasi sempre:** evita di esportare posizioni inattive.
- **Attiva "Escludi mandati di servizio" per i conteggi mandati:** altrimenti una compagnia complementare (compagnia professionista che vende particolari polizze assicurative) farà apparire pluri un monomandatario.
- **Raggio o lista:** il raggio per un'area circolare attorno a una città; la lista quando la zona è irregolare o già definita per comuni.
- **Scarica un Registro aggiornato:** per l'esportazione conviene far scaricare al sistema il file del giorno, così i nominativi sono completi.
- **Salva le ricerche ricorrenti:** la base dati cambia nel tempo; la stessa ricerca rilanciata dopo qualche settimana dà risultati nuovi.
- **Utilizza l'area "Commenti e segnalazioni":** per segnalare errori, consigliare funzionalità nuove o migliorare le attuali, inviare le tue impressioni o complimenti: tutte le funzionalità sono gratuite…