



## Fonds Finanz Baufinanzierung

### Qualitätsanforderung und Abwicklungshinweise für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanträge

Seit dem Start der Fonds Finanz-Baufinanzierung im März 2014 haben wir mit Ihnen und unseren Finanzierungspartnern vielfältige positive Erfahrungen gesammelt. An dieser Stelle bedanken wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die zahlreichen und qualitativ hochwertigen Anträge.

Um bei erhöhtem Aufkommen auch weiterhin eine reibungslose und schnelle Abwicklung Ihrer Baufinanzierungsanfragen gewährleisten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung

Damit wir Ihnen die Bearbeitung und Einreichung der **Baufinanzierungsvorgänge erleichtern** können zeigen wir Ihnen hier die **einzelnen Schritte** eines **Finanzierungsantrages**.

#### 1. Vollständige Falleingabe durch Sie im System



Bitte beachten Sie jedes zu Verfügung stehende Feld zu befüllen. Nur mit vollständigen Angaben erhalten Sie das korrekte Angebot. Beachten Sie hierzu auch das Hinweisfeld in der Angebotsübersicht.

#### 2. Upload von Dokumenten

Der Upload der Unterlagen erfolgt anhand der hinterlegten Unterlagenanforderungsscheckliste des jeweiligen Finanzierungspartners und evtl. dazugehörige Angebotsdokumente je nach Produzent.

Klicken Sie einfach in der Angebotsliste auf den Namen des Produzenten. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Reiter „Unterlagen“. Bitte denken Sie beim Upload an die benötigten vorvertraglichen Informationen (VVI) und den Darlehensvermittlungsvertrag (DVV). Nutzen Sie zum Upload gerne die Funktion „drag and drop“.



*Drag & Drop!*  
Alternativ:  
Dokument hochladen

Nur vollständige, leserliche und aktuelle Unterlagen führen zu einer schnellen Bearbeitung Ihres Baufinanzierungsantrags. Bitte achten Sie darauf, dass wir abfotografierte Unterlagen nicht verwenden können.

### 3. Selbstauskunft

Die Selbstauskunft mit Kundenunterschrift laden Sie uns bitte ebenfalls im Vorgang hoch.

Bei einigen Bankpartnern benötigen wir diese im Original. Bitte senden Sie diese an folgende Adresse:

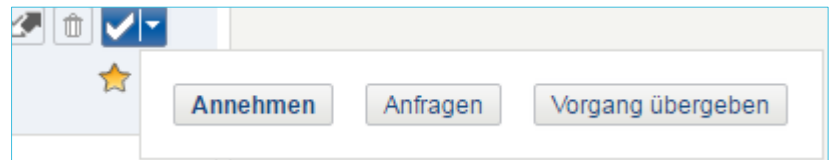
*Fondsfinanz München  
Abteilung Baufinanzierung  
Riesstraße 25  
80992 München.*

Wir informieren Sie bei der Übergabe Ihres Vorgangs ob die Original Selbstauskunft benötigt wird.

### 4. Übergabe an die Fonds Finanz

Sie übergeben den Vorgang an die Clearingstelle und generieren damit ein Übergabeschreiben. Dieses unterschreiben Sie und laden es per Upload in den Vorgang hoch.

Wählen Sie hinter dem gewünschten Angebot das „drop-down-Feld“ und übergeben den Vorgang an „Clearing München“



### 5. Clearing

Der Antrag ihres Kunden geht bei der Fonds Finanz zum sogenannten „Clearing“ ein und wird zur Bearbeitung einem Produktberater oder Spezialisten übergeben. Hier wird geprüft, ob alle von Ihnen eingepflegten Parameter in „Europace2 BauFi Smart“ mit den bei der Fonds Finanz vorliegenden Unterlagen übereinstimmen und ob Ihre Anfrage zur gewünschten Bank passt.

### 6. Weiterleitung an Produzenten

Ist die Unterlageneinreichung vollständig und liegt uns je nach Produzent die Selbstauskunft im Original vor, senden wir Ihren Antrag an die jeweilige Gesellschaft.

Falls nicht, müssen wir die notwendigen Dokumente bei Ihnen nachfordern

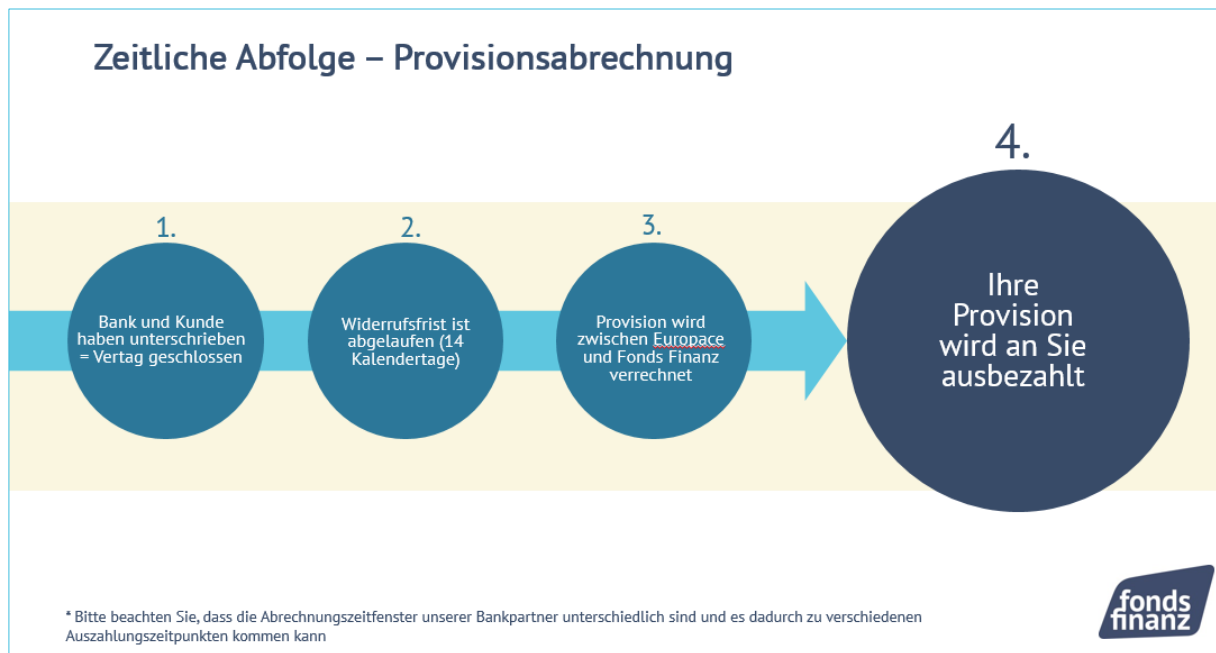
### 7. Bearbeitung durch den Produzenten

- Genehmigung => Vertragserstellung
- Rückfragen/Unterlagennachforderung => Weitergabe an Sie
- Ablehnung => evtl. Einreichung bei einem anderen Produzenten

### 8. Vertragsschluss - was passiert nun?

Wir informieren Sie über den Vertragsabschluss seitens des Bankpartners / Gesellschaft. In der Regel erhalten wir eine Vertragskopie, welche wir Ihnen in Europace zur Verfügung stellen. Ihre Kunden unterzeichnen die Vertragsunterlagen in den meisten Fällen per Postident/Videoident. In Ausnahmefällen werden ihre Kunden zu einem persönlichen Unterschriftstermin gebeten.

## 9. Provisionsabrechnung



Wir hoffen Ihnen mit diesem Einblick, den Zyklus eines Baufinanzierungsantrags näher gebracht zu haben.

Sollten Sie Fragen haben oder Sie einer Ihrer Finanzierungsvorschläge beschäftigen, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)89 15 88 15 - 251

[baufinanzierung@fondsfinanz.de](mailto:baufinanzierung@fondsfinanz.de)

Herzliche Grüße

Ihr Baufinanzierungs-Team der Fonds Finanz.