

Europace BaufiSmart

Funktionserklärung – Vorgänge kopieren

Zusammenfassung

Es ist möglich entweder Personen- oder Objektdaten aus einem bereits existierenden Vorgang zu übernehmen.

- **Personendaten übernehmen:** Falls Sie einen Kunden haben, der mehrere Objekte finanzieren möchte (Stichwort: Kapitalanleger), dann müssen die Daten des Kunden nicht erneut aufgenommen werden. Stattdessen können die Personendaten aus einem Referenzvorgang übernommen werden.
- **Objektdaten übernehmen:** Falls Sie mehrere Kunden haben, die im selben Objekt Einheiten erwerben wollen, können die Objektdaten aus einem Referenzvorgang übernommen werden.

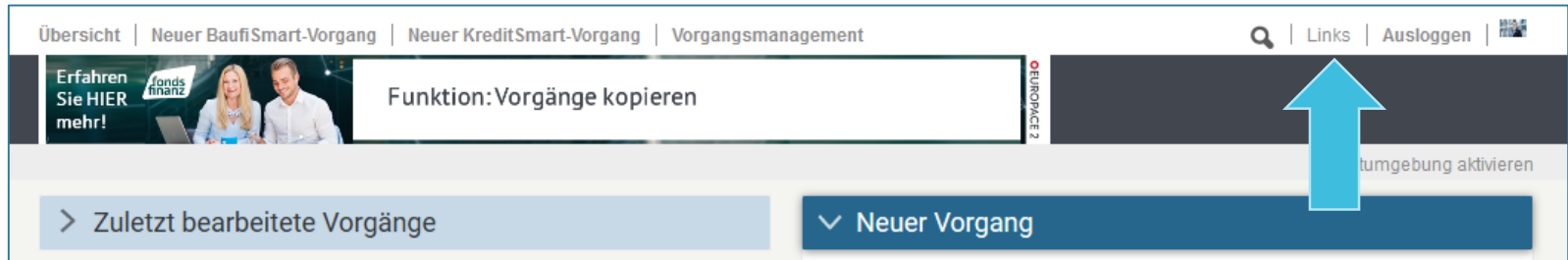
Wie übernehme ich Daten aus einem anderen Vorgang?

Es gibt 2 Einstiege:

1. Über die Vorgangssuche: hierbei wird ein neuer Vorgang angelegt und mit den Daten befüllt.
2. Über die Dublettensuche: hierbei werden die Daten in den aktuellen Vorgang übernommen.

1. Vorgangssuche - Datenübernahme in einen neuen Vorgang

Öffnen Sie das Suchfenster über die Suchfunktion.



1. Vorgangssuche - Datenübernahme in einen neuen Vorgang

Nachdem Sie einen Suchbegriff eingeben haben (z.B. eine Vorgangsnummer oder einen Namen), können Sie an jedem gefundenen Vorgang die Personen- oder Objektdaten übernehmen:

mustermann

Vorgangs- nummer	Name Antragsteller	Anschrift Immobilie	Kundenbetreuer	Bearbeiter	Letztes Ereignis	neu
 EH3905	Muster Mustermann	80992 München Riesstr. 25	 Thomas Stanner- Testmännchen	 Thomas Stanner- Testmännchen	05.10.2017	1 2

1. Klicken Sie das Icon am Ende der jeweiligen Zeile (1)
2. Es öffnet sich ein Menü (2)
3. In diesem Menü wählen Sie ihre gewünschte Funktion aus (3)
4. Es wird ein neuer Vorgang mit den ausgewählten Daten angelegt

Nach KreditSmart übertragen
Haushalte in neuen Vorgang übernehmen
Immobilie in neuen Vorgang übernehmen

2. Dublettensuche - Datenübernahme in den aktuellen Vorgang

Wenn Sie in einem Vorgang sind, können sie mittels der Dublettensuche Daten eines anderen Vorgangs in den aktuellen Vorgang übernehmen. Die Dublettensuche wird ausgelöst, sobald der Nachname des Antragstellers erfasst wird und eine Dublette im Datenbestand gefunden wurde (siehe Screenshot).

Übersicht | Neuer BauFiSmart-Vorgang | Neuer KreditSmart-Vorgang | Vorgangsmanagement

Erfahren Sie HIER mehr! Funktion: Vorgänge kopieren

ANTRAGSTELLER IMMOBILIE VORHABEN

Objektdaten

Wofür soll das Darlehen verwendet werden?
Kauf

Basisangaben

Straße	Nr.	PLZ	Ort
Riesstr.	25	80992	München

Ähnliche Immobilie gefunden.

Nutzung

Gesamte Wohnfläche
150 m ²

Das Suchergebnis der Dublettensuche gleicht dem Ergebnis der Vorgangssuche (siehe 1.).

Der Unterschied ist, dass die Daten in den aktuellen Vorgang eingepflegt werden.

Welche Daten werden übernommen?

Sie haben die Wahl zwischen Personen- oder Objektdaten bei der Übernahme zu wählen. Die Übernahme aller Daten ist nicht vorgesehen.

Bei Übernahme der Personendaten wird folgendes übernommen:

- Alle Haushalte (Die Übernahme ausgewählter Haushalte ist nicht vorgesehen)
- Kinder
- Vermögen, Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten
- Weitere Immobilien
- Zusatzangaben
- Bankverbindung

Bei Übernahme aus den Objektdaten wird folgendes übernommen:

- Basisangaben
- Stellplätze
- Grundbuchangaben
- Darlehen
- Zusatzangaben

Sie haben Fragen?

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

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

baufinanzierung@fondsfinanz.de