



Fonds Finanz Baufinanzierung & Ratenkredit

Neue Funktionen der digitalen Unterlagenakte

Die Testphase ist vorbei und es gibt weitere Neuigkeiten von der digitalen Unterlagenakte!

Was ist neu?

- Zuordnung von Immobilienunterlagen
- Neues Design des Menüs „Zuordnung ändern“
- Weniger Kategorien im Ratenkredit

1. Zuordnung von Immobilienunterlagen

In einem BaufiSmart-Vorgang kann es neben dem Finanzierungsobjekt auch Bestandsobjekte geben, die eventuell sogar als Zusatzsicherheit gelten. Ordnen Sie die Immobilienunterlagen zu, damit Sie selbst und der Kreditsachbearbeiter unterscheiden können, welche Unterlage zu welchem Objekt gehört. Wir unterstützen Sie bei der Zuordnung, indem gepflegte Adressen angezeigt werden.

- In **BaufiSmart** werden alle Immobilienunterlagen in der Voreinstellung zur Gruppe „Finanzierungsobjekt“ zugeordnet.
- In **KreditSmart** werden alle Immobilienunterlagen in der Voreinstellung zur Gruppe „Immobilie“ zugeordnet. Eine weitere Zuordnung ist nicht notwendig.

Was ist mit bereits hochgeladenen Immobilienunterlagen?

Immobilienunterlagen, die vor dem 01.08. hochgeladen wurden, werden in der Gruppe „Noch zuzuordnen“ angezeigt. Bitte ändern Sie für diese Unterlagen die Zuordnung, bevor Sie diese freigeben. Bereits freigegebene Immobilienunterlagen müssen nicht erneut zugeordnet werden.

Wie sieht es konkret aus?

Anbei der Screenshot aus der digitalen Unterlagenakte heraus. Mit Klick auf „Zuordnung ändern“ erhalten Sie eine Übersicht der gefundenen Adressen. Nur noch auf die richtige Adresse klicken und „ändern“, damit ist die Unterlage dem richtigen Objekt zugeordnet.



2. Neues Design des Menüs „Zuordnung ändern“

Ist Ihnen im Screenshot das neue Design des Menüs aufgefallen?

Das Menü „Zuordnung ändern“ spielt eine zentrale Rolle in der digitalen Unterlagenakte. Hier können Sie nach Prüfung der Unterlagen die Kategorie und Zuordnung anpassen. Für eine optimierte Ansicht hat Europace das Menü umgestaltet.

- Die von Ihnen ausgewählten Seiten werden links gelistet
- Die Suche befindet sich im oberen Bereich
- Die aktuelle Kategorie wird unterhalb der Suche angezeigt, hier z.B. Exposé
- Die Zuordnung der Immobilie, wenn vorhanden, erscheint direkt darunter

3. Weniger Kategorien im Ratenkredit

Öffnen Sie die digitale Unterlagenakte über KreditSmart, so werden im Zuordnungsmenü nur noch die Kategorien angezeigt, die tatsächlich für die Vermittlung eines Ratenkredits relevant sind. Die ca. 50% kürzere Liste ist übersichtlicher und erleichtert die Zuordnung erheblich.

Haben Sie Fragen oder beschäftigen Sie einer Ihrer Finanzierungsvorschläge?

Wir stehen 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 oder -271 für Bankprodukte

baufinanzierung@fondsfinanz.de oder bankprodukte@fondsfinanz.de

Herzliche Grüße

Ihr Baufinanzierungs- und Bankprodukte Team der Fonds Finanz.