



Fonds Finanz Baufinanzierung

BaufiSmart: Wie war das nochmal mit dem Vorgänge kopieren?

Ihr Bestandskunde möchte eine weitere Immobilie kaufen oder mehrere Kunden planen den Erwerb von Einheiten im selben Objekt? In genau diesen Fällen ist es sehr aufwendig, alle Angaben erneut eingeben zu müssen. Deshalb ist es in Europace möglich, entweder Personen- oder Objektdaten aus einem bereits existierenden Vorgang zu übernehmen.

Wie übernehme ich Angaben aus einem anderen Vorgang?

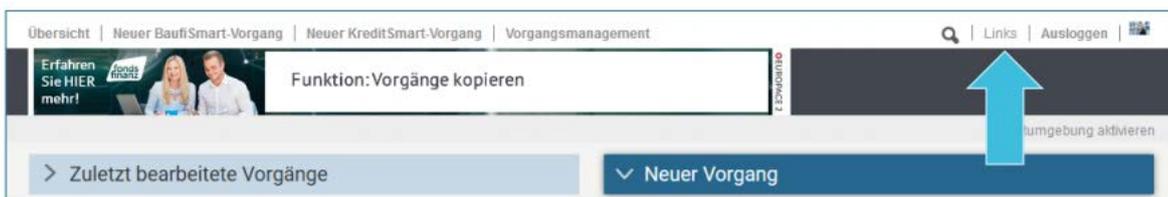
Es gibt zwei Einstiege:

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.

Doch wie sieht dies nun konkret aus?

1. Vorgangssuche - Datenübernahme in einen neuen Vorgang

Öffnen Sie das Suchfenster über die Suchfunktion



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

Q mustermann

Vorgangsnummer	Name Antragsteller	Anschrift Immobilie	Kundenbetreuer	Bearbeiter	Letztes Ereignis	
EH3905	Muster Mustermann	80992 München Riesstr. 25	Testmännchen	Testmännchen	05.10.2017	neu 1
					2 Nach KreditSmart übertragen	
					Haushalte in neuen Vorgang übernehmen	3
					Immobilie in neuen Vorgang übernehmen	

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

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

Ähnliche Immobilie gefunden.

Nutzung

Gesamte Wohnfläche
150 m²

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
- Kinder
- Vermögen, Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten
- Weitere Immobilien
- Zusatzangaben
- Bankverbindung

Bei Übernahme aus den Objektdaten wird Folgendes übernommen:

- Basisangaben
- Stellplätze
- Grundbuchangaben
- Darlehen
- Zusatzangaben

Haben Sie Fragen oder beschäftigt 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

baufinanzierung@fondsfinanz.de

Herzliche Grüße

Ihr Baufinanzierungs-Team der Fonds Finanz.