KreditSmart
Unterlagenanforderungen anwählen

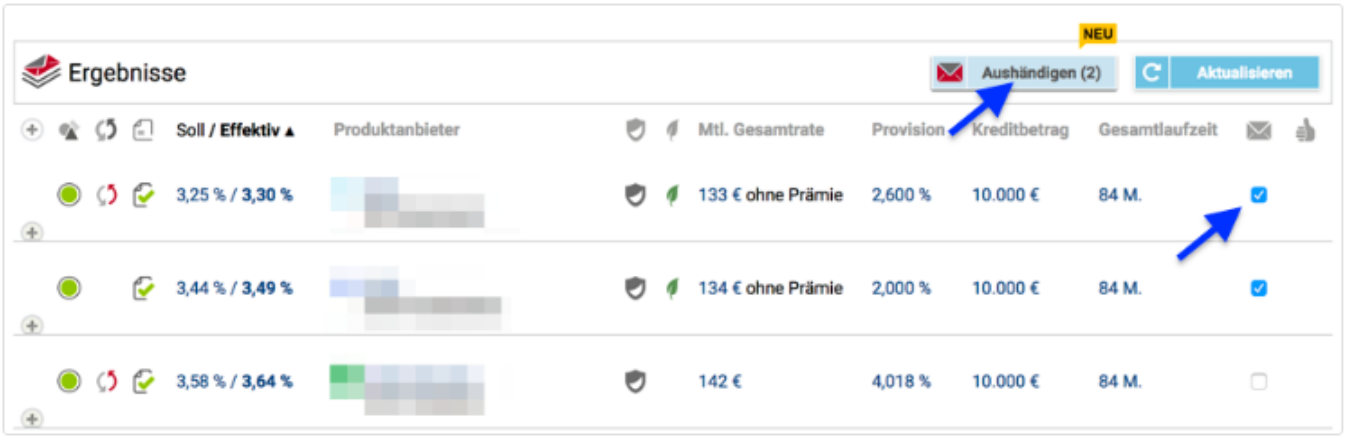
Sie haben die Beratung mit Ihren Kunden erfolgreich durchgeführt und wollen nun dem Finanzierungsvorschlag die Unterlagenanforderungen beifügen? Ab sofort sind die Checkboxen „Kreditdetails“ und „Unterlagenanforderungen“ einzeln aufgelistet. Sie können diese an- und abwählen.

Was ist neu?

- Neue Checkbox „Unterlagenanforderung“ im Finanzierungsvorschlag in KreditSmart
- Die Checkbox „Unterlagenanforderung“ wird nur angezeigt, wenn der Produktanbieter eine Liste benötigter Unterlagen hinterlegt hat oder diese im Vertragsdokument des Produktanbieters zu finden ist

Wie kann ich den Vorschlag und die Unterlagenanforderung aushändigen?

1. Treffen Sie vorab per Checkbox eine Auswahl, um ein oder mehrere unverbindliche Angebote in einem Finanzierungsvorschlag auszuhändigen.
2. Klicken Sie den Aushändigen-Button oberhalb der Ergebnisliste, um zu bestätigen. Die Zahl in Klammern zeigt an, wie viele Alternativen der Finanzierungsvorschlag zeigen wird.
3. Nach Bestätigung öffnet sich der Aushändigen-Dialog. Hier können Sie das Anschreiben bearbeiten, den Finanzierungsvorschlag anpassen und die Unterlagenanforderung hinzufügen.



Haben Sie Fragen oder beschäftigt Sie einer Ihrer Vorgänge?

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 - 271
bankprodukte@fondsfinanz.de

Herzliche Grüße
Ihr Bankprodukte-Team der Fonds Finanz.