

BaufiSmart Know-How

Finanzierungsvorschläge aushändigen

Wie war das nochmal mit dem Aushändigen von Finanzierungsvorschlägen an meine Kunden? BaufiSmart bietet Ihnen eine Menge an sehr nützlichen Funktionen, um Ihren Kunden alle Dokumente einfach zur Verfügung zu stellen. Wir zeigen wie's geht!

Finanzierungsvorschläge aushändigen*

Um Finanzierungsvorschläge aushändigen zu können müssen Sie das jeweilige Angebot in der Angebotsleiste markieren (1) und dann den Dialog Finanzierungsvorschläge aushändigen öffnen (2). Auf diese Weise können Sie zudem:

- Finanzierungsvorschläge mehrere Anbieter aushändigen (Bei mehreren Anbieter das Kreuz setzen)
- Finanzierungsvorschläge mit verschiedenen Konstellationen anbieten. Hierzu das Angebot merken (3) und im zweiten Schritt den Finanzierungswunsch anpassen. Danach können Sie die Angebote wie gewohnt aushändigen.

	Soll / Effektiv	Beleihungs- auslauf	Produktanbieter	Monatliche Gesamtrate	Provision	Darlehens- summe	Zins- bindung	Annahmefrist	★
1	0,76 % / 0,79 %	86,67 %	Degussa Bank	598 €	1,000 %	260.000 €	10 J.	30.10.2019	3
	0,84 % / 0,85 %	96,30 %	Liga Bank	615 €	1,350 %	260.000 €	10 J.	05.11.2019	

Expertentipps für die Aushändigung von Angeboten

- **Vorlagen für Anschreiben nutzen:** Im Dialogfeld haben Sie mit der Funktion „Anschreiben anpassen“ die Möglichkeit ein individuelles Anschreiben für Ihre Kunden zur Verfassen. Dieses können Sie als Vorlage speichern. Somit sprechen Sie Ihre Kunden auf Ihre Weise individuell an.
- **Finanzierungsvorschläge benennen:** Passen Sie die Namen der Finanzierungsvorschläge individuell an. Gerade bei mehreren Angeboten verlieren Kunden gerne den Überblick. In der Praxis empfehlen sich die Unterschiede im Namen der Finanzierungsvorschläge aufzunehmen. Beispielsweise die Zinsbindung oder die Möglichkeiten von Sondertilgungen.
- **Unterlagenanforderung:** Sie haben die Möglichkeit die Unterlagenanforderung für die jeweiligen Banken zu erstellen. Sollten Sie bereits Unterlagen vom Kunden erhalten haben, wählen Sie diese in der Detailansicht der jeweiligen Bank aus. So erscheinen nur noch die Unterlagen, die Ihnen der Kunde noch liefern muss.
- **Antwortschreiben erstellen:** Sie möchten von Ihrem Kunden möglichst schnell eine verbindliche Rückmeldung. Händigen Sie daher das Dokument „Antwortschreiben“ zusätzlich aus. Hierauf wird dem Kunden die Frist des Angebots mitgeteilt (je nach Bank) und es entsteht eine Verbindlichkeit von Kundenseite, sodass Sie schneller eine Entscheidung erhalten.

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.