



## Fonds Finanz Baufinanzierung

### Die digitale Unterlagenakte

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran: Im letzten Jahr haben wir Sie des Öfteren über die Weiterentwicklungen der digitalen Unterlagenakte informiert. Jetzt ist es soweit! Ab dem 01.01.2020 können wir als Ihre Clearing-Stelle Ihre Finanzierungsvorgänge bei dem Hauptteil unserer Banken ausschließlich digital via der digitalen Unterlagenakte auf Europace BauFiSmart einreichen. Dadurch gewinnen wir an Zeit, denn durch den technischen Fortschritt können wir Ihre Vorgänge noch schneller bei unseren Bankpartnern einreichen.

#### Welche Vorteile hat die digitale Akte konkret für uns als Ihre Clearing-Stelle?

Die digitale Unterlagenakte stellt für uns als Clearing-Stelle einen großen Mehrwert da. Wir profitieren von einer großen Zeitersparnis durch dieses Tool, denn die digitale Unterlagenakte übernimmt für uns die automatische Erkennung und Kategorisierung von Dokumenten. Die fertige Sortierung wird uns dann als digitale Akte angezeigt und kann von uns noch schneller auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft werden. Wir können die digitale Unterlagenakte für fast alle Vorgänge verwenden.

#### Wie können Sie uns den Vorgang optimal für die digitale Unterlagenakte vorbereiten?

Laden Sie uns die vollständigen Kundenunterlagen gemäß Mindestunterlagenliste einfach in einzelnen PDF-Dateien in den Vorgang hoch – Dateien im Bildformat .jpg oder .png werden automatisch in PDFs umgewandelt. Um das maximal mögliche aus dem System herauszuholen, ist es dabei vorteilhaft, wenn Sie uns die Dokumente mit richtiger Benennung in den Vorgang hochladen. Ein Vorsortieren Ihrerseits der Unterlagen in die drei Tranchen Antrag, Antragsteller und Objekt ist künftig nicht mehr notwendig und auch ZIP-Dateien werden unsererseits nicht mehr von Ihnen benötigt. Nach der Übergabe Ihres Vorgangs an Clearing München übernehmen wir die Dokumentenprüfung in der digitalen Unterlagenakte für Sie. Hier ist keine Vorarbeit durch Sie notwendig und das Abhaken der Unterlagen in der Mindestunterlagenliste durch Sie entfällt.

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](mailto:baufinanzierung@fondsfinanz.de)

Herzliche Grüße

Ihr Baufinanzierungs-Team der Fonds Finanz