

BaufiPlus: Vertragsfreigabe im Online-Rechner.



Nachdem Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden die optimale Absicherung für seine Finanzierung kalkuliert haben, geht es nun daran, den Vertrag zu vervollständigen, Ihren Kunden diesen unterschreiben zu lassen und den Vertrag im Online-Rechner freizugeben. Befolgen Sie hierfür einfach folgende Schritte:

- 1) Tragen Sie in der linken Spalte die persönlichen Daten Ihres Kunden ein.
- 2) Klicken Sie auf **1 Vertrag drucken**.

- 3) Dadurch öffnet sich die Abfrage, ob Ihr Kunde im eigenen wirtschaftlichen Interesse handelt. Beantworten Sie diese Frage entsprechend und klicken Sie auf **2 Drucken**. Mit diesem Klick können Sie den Vertrag nun direkt ausdrucken und er wird gespeichert.

- 4) Lassen Sie Ihren Kunden den ausgedruckten Vertrag unterschreiben. Der Vertrag kann auch digital unterschrieben werden, z. B. mit Insignio.
- 5) Mit einem Klick auf **3 Fertige / zur Freigabe** wird der Vertrag zur finalen Freigabe gespeichert und Sie gelangen zurück zum Startbildschirm des Online-Rechners.
- 6) Klicken Sie nun hier auf **4 Freigabe**.

- 7) Suchen Sie anhand der Vertragsnummer oder des Nachnamens den Vertrag, welchen Sie freigeben möchten.
- 8) Wählen Sie den entsprechenden Vertrag aus der Liste der Suchergebnisse aus.
- 9) Tragen Sie in der folgenden Ansicht **5 Kunden-/Angebots-Nr. Darlehensgeber, Unterschriftsdatum** sowie **Finanzierende Bank** in die dafür vorgesehenen Felder ein.

- 10) Scannen Sie den zuvor unterschriebenen Vertrag, den Darlehensvertrag und den Personalausweis Ihres Kunden ein.
- 11) Laden Sie die gescannten Dokumente an den **6 dafür vorgesehenen Stellen** hoch und bestätigen Sie den Upload, indem Sie das Häkchen **7 Dokumente wurden vollständig hochgeladen** setzen.
- 12) Wenn Sie alle nötigen Angaben getätigt sowie die Dokumente vollständig hochgeladen haben, können Sie die Bearbeitung des Vertrags nun abschließen mit einem Klick auf **8 Freigeben**.

BaufiPlus: Wiederaufnahme im Online-Rechner.



Sollte Ihr Kunde Anpassungen an einer zuvor gerechneten Absicherung haben, müssen Sie keine neue Kalkulation vornehmen. Alle gerechneten Verträge werden automatisch gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeitet und freigegeben werden. Befolgen Sie hierfür einfach folgende Schritte:

1) Sobald Sie einen Vertrag gerechnet haben, wird dieser automatisch für eine spätere Bearbeitung abgespeichert. Das heißt, Sie können den Vertrag z. B. ausdrucken, Ihrem Kunden mitgeben und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Bearbeitung dieses Vertrages einsteigen.

2) Um den Vertrag weiterhin bearbeiten zu können, dürfen Sie nach der Eingabe der persönlichen Daten Ihres Kunden oder nach dem Druck des Vertrages **NICHT** auf **1 Fertig / zur Freigabe** klicken. Denn mit diesem Klick wird der Vertrag final zur Freigabe abgespeichert und kann nicht mehr bearbeitet werden. Kehren Sie stattdessen einfach zur Startseite zurück oder schließen Sie das Fenster.

3) Wenn Sie einen gespeicherten Vertrag erneut bearbeiten oder freigeben wollen, klicken Sie auf **2 Wiederaufnahme** im Startbildschirm des Online-Rechners.

4) Suchen Sie den Vertrag anhand der Versicherungsnummer oder des Nachnamens und wählen Sie ihn aus der Liste der Suchergebnisse aus.

5) Nun können Sie den Vertrag entweder weiter bearbeiten und Anpassungen an der Kalkulation vornehmen, oder Sie befolgen die Schritte 1 bis 12 der anderen Seite, um den Vertrag final freizugeben.