

**Unterlagen nachreichen
So einfach geht's**

Unterlagen einfach nachreichen

Fordert die Bank nach Einreichung des Kreditantrages in der Zweitprüfung Unterlagen von Ihrem Kunden nach, können Sie diese, sofern sie nicht im Original benötigt werden, ganz einfach über unser System nachreichen. **Ihr Vorteil:** Unsere Kreditexperten prüfen die Unterlagen auf Vollständigkeit und leiten diese direkt an den richtigen Ansprechpartner weiter.

1. Schritt

Rufen Sie Ihren Kunden über die Kundenansicht auf. Rechts unten finden Sie in der detaillierten Kundenansicht das Notizfeld. Hier können Sie wichtige Informationen zu Ihrem Fall speichern. Diese werden dann, wie der Status Ihrer Anfrage, die Rückmeldungen der Banken und unsere Bearbeitungshinweise, im Journal chronologisch nachvollziehbar dargestellt.

The screenshot displays the Procheck24 interface. At the top, a customer profile is shown with details like name, phone numbers, email, and location. Below this, a table lists loan requests, with one selected for 'TARGOBANK'. A modal window titled 'Notiz' is open, allowing the user to add a note to the selected request. The note field contains a checkbox for 'Hinweis per Mail an PROCHECK24 senden' and a 'speichern' button. Below the note field is a 'Journal' section showing a system message about the request status change.

Typ	Name	Geb.Dt.	Phone1	Phone2	Mobil	E-Mail	Ort
K	Herr Testei Testei	01.01.1980	089 244185353			max_80636@yahoo.com	80637 München
KN1	Herr Testei Testei	01.01.1980	089 244185353	089 244185353		max_80636@yahoo.com	80637 München

Typ	Erstellt	RefId	Produkt	KS Anfr.	LZ	Zins eff.	Rate
KB	25.06.2018 12:21	RK-45827154	TARGOBANK	10.000,00 €	60	2,45 %	0,00 €

Notiz zu RK-45827154 vom 25.06.2018

Hinweis per Mail an PROCHECK24 senden

Browse... Datei hierher ziehen.

speichern

Journal

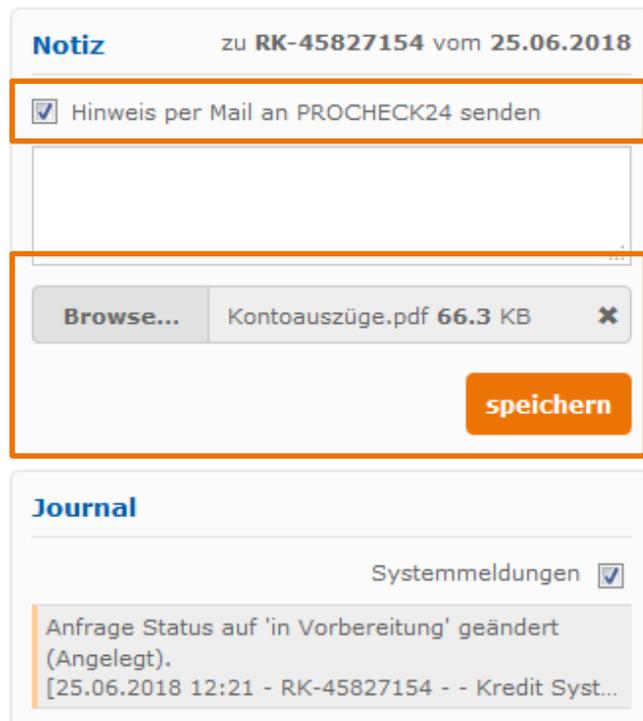
Systemmeldungen

Anfrage Status auf 'in Vorbereitung' geändert (Angelegt).
[25.06.2018 12:21 - RK-45827154 - - Kredit Syst...

Unterlagen einfach nachreichen

2. Schritt

Mit Klick auf den Bereich „Browse...“ können Sie Dokumente, die auf Ihrem Rechner gespeichert sind, auswählen. Alternativ können Sie auch das „Datei hierher ziehen“-Feld nutzen und die gewünschte Unterlagen einfach mit der Maus in das Feld ziehen. Ist dies geschehen, wird Ihnen der Name des hochzuladenden Dokuments direkt angezeigt.



Notiz zu RK-45827154 vom 25.06.2018

Hinweis per Mail an PROCHECK24 senden

Browse... Kontoauszüge.pdf 66.3 KB ✕

speichern

Journal

Systemmeldungen

Anfrage Status auf 'in Vorbereitung' geändert (Angelegt).
[25.06.2018 12:21 - RK-45827154 - - Kredit Syst...

Unterlagen einfach nachreichen

3. Schritt

Mit Klick auf „speichern“ werden die Unterlagen in der Dokumentenverwaltung des Kunden gespeichert und eine Notiz im Journal gesetzt. **Wichtiger Hinweis:** Achten Sie vor dem Speichern darauf, dass der Haken bei „Hinweis an PROCHECK24 senden“ gesetzt ist. Nur dann werden unsere Kreditexperten über die neuen Unterlagen informiert und können diese direkt an den Bankpartner weiterleiten.

Notiz zu RK-45827154 vom 25.06.2018

Hinweis per Mail an PROCHECK24 senden

Browse... Kontoauszüge.pdf 66.3 KB

speichern

Journal

Systemmeldungen

Anfrage Status auf 'in Vorbereitung' geändert (Angelegt).
[25.06.2018 12:21 - RK-45827154 - - Kredit Syst...]

Notiz: Anbei die Unterlagen zur Weiterleitung an den Bankpartner
Dokumente hinzugefügt:
- 'Sonstiges_Kontoauszüge.pdf'

Versand an: partnerservice@procheck24.de
[25.06.2018 16:41 - RK-45819351 - Sonja H...]

Dokumente

Sie sind hier: Startseite » Kunden » RK-45819351 » Dokumente

Dokumente

<input type="checkbox"/>	Vertrag-45819351.pdf	Targobank, TARGOBANK Online Kredit	25.06.18 10:56	Anzeigen Download
<input type="checkbox"/>	VVI.pdf		25.06.18 10:56	Anzeigen Download
<input type="checkbox"/>	DVV.pdf		25.06.18 10:56	Anzeigen Download

Partner Dokumente

<input type="checkbox"/>	Sonstiges_Kontoauszüge.pdf	Targobank, TARGOBANK Online Kredit	25.06.18 16:41	Anzeigen Download Löschen
--------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------	---------------------------

Zurück **Ausgewählte Dokumente senden**

Kontakt

**Bei Fragen und für weitere Informationen
sind wir gerne für Sie da.**

E-Mail info@procheck24.de

Tel. 089 2441 853 60