

GENOPACE



Die Immobilienfinanzierungsplattform in der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Antragsübersicht in BaufiSmart

Stand, September 2016

Sehr geehrte/r GENOPACE Nutzer/in,

wir heißen Sie herzlich Willkommen bei GENOPACE, die web-basierte Immobilienplattform in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Die vorliegende Dokumentation setzt sich zum Ziel, Sie als Neuanwender erfolgreich bei Ihren ersten Arbeitsschritten der Antragsübersicht in GENOPACE/**Baufi**Smart zu unterstützen.

Nicht jeder Schritt oder jede Maske kann dokumentiert werden. Vielmehr soll hier das Ziel verfolgt werden, eine übersichtsartige Darstellung zu skizzieren.

Weitere Anwendungsschritte sind auch unter folgendem Link im Help Center erläutert:

<https://europace2.zendesk.com/hc/de/categories/202555958-Antrags%C3%BCbersicht>

Wir hoffen, dass sich die vorliegenden Unterlagen für Sie als hilfreich erweisen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr GENOPACE-Team

Bitte beachten!

Die in dieser Dokumentation verwendeten Daten sind keine Echtdaten!
Sie wurden ausschließlich für Testzwecke eingepflegt.

Inhaltsverzeichnis

- Wann nutze ich die Antragsübersicht? Seite 4
- Antragsübersicht allgemein Seiten 5 und 6
- Weitere Informationen in der Antragsübersicht Seite 7
- Zusammenfassung Seiten 8 und 9
- Dokumente Seite 10
- Finanzierung anpassen Seite 11
- Staus pflegen Seite 12
- Prozess Zusammenarbeit mit Vermittlern VR Bank Produkt Seite 13
- Prozess Zusammenarbeit mit Vermittlern Verbundprodukt Seite 14

- Kontakt



- Zugang zur Antragsübersicht haben nur Mitarbeiter, die das „Recht“ zur Bearbeitung der Antragsübersicht erhalten haben. Sie sehen den Menü-Punkt „Antragsübersicht“.
- Sie sehen, sofern vorhanden, Anfragen und Annahmen des eigenen Produktangebotes.
- Über die „Suche“ könne die Vorgänge direkt aufgerufen werden

Übersicht | Neuer BauFi Smart-Vorgang ▾ | Vorgangsmanagement | **Antragsübersicht** | Einstellungen | Links | Ausloggen |

GENOPACE

Antragsübersicht

Testumgebung aktivieren

Anfragen und Anträge | Prolongationsanfragen

relevant | alle

Anfragen (0)

Es wurden keine Anfragen gefunden.

Anträge (0)

Es wurden keine Anträge gefunden.

- Es wird in der Antragsübersicht zwischen Anfragen und Anträge und Prolongationsanfragen unterschieden.
- Anfragen und Anträge die noch nicht bearbeitet wurden, oder noch nicht abschließend bearbeitet wurden sind „relevant“, alle anderen Anträge oder Anfragen sehen Sie durch Änderung der Ansicht in dem Sie auf „alle“ klicken! Weitere Informationen gibt es beim „i“
- Sie können die Ansicht rechts auch auf „Testumgebung“ ändern und Beispiele durchspielen

Übersicht | Neuer BauFi Smart-Vorgang ▾ | Vorgangsmanagement | **Antragsübersicht** 🔍 | Einstellungen | Links | Ausloggen | 👤

GENOPACE

Antragsübersicht 🔄

Testumgebung aktivieren

Anfragen und Anträge **Prolongationsanfragen**

🔍 relevant ⓘ | alle

Anfragen (0)

Es wurden keine Anfragen gefunden.

Anträge (0)

Es wurden keine Anträge gefunden.

- Folgende Informationen oder auch Detail-Informationen erhalten Sie nach Eingabe in der „Suche“
- Wenn Sie auch die „Antragsnummer“ klicken bekommen Sie Informationen zum Antrag, beim „Bearbeiter Vertrieb“ sowie auch beim Kundenbetreuer erhalten Sie die Kontaktdaten
- Beim „Sachbearbeiter Kreditinstitut“ können Sie den Bearbeiter wechseln (Ansicht ändert sich auch auf Vertriebsseite)
- Status, hier ändern Sie den Bearbeitungsstand und treffen eine Finanzierungsaussage

Anfragen und Anträge		Prolongationsanfragen			
<input type="text" value="mei"/> ✕ relevant i alle					
Anfragen (1)	Bearbeiter Vertrieb	Vertriebsorganisation / Kundenbetreuer	Sachbearbeiter Kreditinstitut	Status	Dokumente
W67345 13.09.2016 Herr Michael Meier Frau Lisa Meier	Marco Kaluza-Test	Überallfinanzierungen Marco Kaluza-Test	Marco Kaluza-Test	befürwortet	
Anträge (2)	Bearbeiter Vertrieb	Vertriebsorganisation / Kundenbetreuer	Sachbearbeiter Kreditinstitut	Status	Dokumente
W67345/2 13.09.2016 Herr Michael Meier Frau Lisa Meier	Marco Kaluza-Test	Überallfinanzierungen Marco Kaluza-Test	Marco Kaluza-Test	abgelehnt	
W67345/1 13.09.2016 Herr Michael Meier Frau Lisa Meier	Marco Kaluza-Test	Überallfinanzierungen Marco Kaluza-Test	Marco Kaluza-Test	nicht angenommen	

- Detailinformationen nach „Klick“ auf die Antragsnummer
- Sie sehen in der Zusammenfassung die Beantragten Darlehen
- Unter Ereignis, die bereits erfolgten Notizen und Einträge
- Auch hier können Sie den Status pflegen
- Überblick aller Ansprechpartner im Antrag

Zusammenfassung
Dokumente

	Soll / Effektiv	Monatliche Rate	Provision	Darlehensbetrag	Anf. Tilgung	Sondertilgung	BZ frei	Zinsbindung
Annuitätendarlehen	1,94 % / 1,98 %	956,33 €	1,250 %	190.000,00 €	4,100 %	5,00 %	6 Monate	20 Jahre
KfW Wohneigentumsprogramm (124)	1,15 % / 1,17 %	198,75 €	1,000 %	50.000,00 €	10 Jahre	3,62 %	25 Jahre	Tilgungsfrei 1 Jahr
	Monatsrate in der tilgungsfreien Zeit 47,92 €							

Ereignis	Quelle	Notizen und Einträge
	13.09.	Der Status der Anfrage an VR-Musterbank wurde geändert auf "befürwortet", mit Kommentar "Passt soweit"
	13.09.	Anfrage eingegangen. <ul style="list-style-type: none"> Selbstauskunft vom 13.9.2016 Kreditentscheidungsinformation

befürwortet

W67345

Herr Michael Meier / Frau Lisa Meier

Ihr Ansprechpartner	Marco Kaluza-Test
Kundenbetreuer	Marco Kaluza-Test
Kreditsachbearbeiter	Marco Kaluza-Test

- Sie sehen auch, ob der Vertrieb Ihnen Dokumente zur Verfügung gestellt hat und wenn ja, wann und welche
- Sie können die Finanzierung anpassen, sofern es gute Gründe dafür gibt und Sie mit dem Vermittler Rücksprache über die Änderungen gehalten haben
- Im Reiter „Dokumente“ sehen Sie die vom System erstellten Dokumente und die vom Vertrieb freigegebenen Dokumente

Zusammenfassung
Dokumente

	Soll / Effektiv	Monatliche Rate	Provision	Darlehensbetrag	Anf. Tilgung	Sondertilgung	BZ frei	Zinsbindung
Annuitätendarlehen	1,94 % / 1,98 %	956,33 €	1,250 %	190.000,00 €	4,100 %	5,00 %	6 Monate	20 Jahre
KfW Wohneigentumsprogramm (124)	1,15 % / 1,17 %	198,75 €	1,000 %	50.000,00 €	10 Jahre	3,62 %	25 Jahre	Tilgungsfrei 1 Jahr
	Monatsrate in der tilgungsfreien Zeit 47,92 €							

Finanzierung anpassen

Ereignis	Quelle	Notizen und Einträge
13.09.		Neuer Status für Antrag W67345/2/1: Produktanbieter hat abgelehnt, Antragsteller hat nicht angenommen
13.09.		Dokumente für Antrag W67345/2/1 freigegeben <ul style="list-style-type: none"> Objektunterlagen Unterlage 1
13.09.		Annahmeformulare wurden versandt an marco.kaluza@hypoport.de <ul style="list-style-type: none"> Kreditscheidungsinformation
13.09.		Antrag ist eingegangen

abgelehnt

W67345/2

Herr Michael Meier / Frau Lisa Meier

Eigene Vorgangsnummer:

Ihr Ansprechpartner Marco Kaluza-Test

Kundenbetreuer Marco Kaluza-Test

Kreditsachbearbeiter Marco Kaluza-Test

- Im Reiter Dokumente sehen Sie die vom System erstellten Dokumente
- Sie sehen auch ggf. vom Vertrieb übermittelte Dokumente
- Beachten Sie bitte! Wenn Sie Dokumente in den Antrag hochladen, so sind diese auch auf der Vertriebsseite zu sehen!

The screenshot displays the 'Dokumente' (Documents) tab in the BAUFISmart interface. It is divided into three main sections:

- Vom Vertrieb übermittelte Dokumente** (Documents received from sales): Includes 'Unterlage 1' and 'Objektunterlagen', both with JPC file icons. A link 'Alle herunterladen' (Download all) is provided.
- Hochgeladene Dokumente** (Uploaded documents): Includes 'Anwenderschulung.jpg' with a JPC file icon. A link 'Alle herunterladen' is provided. A dashed box highlights a 'Drag & Drop!' area with the text 'Alternativ: Dokument hochladen' (Alternatively: Upload document).
- Dokumente zum Antrag W67345/3/1** (Documents for application W67345/3/1): Includes a sub-section for 'VR-Musterbank' with several documents: 'KfW Antrag' (PDF), 'Darlehensvertrag' (PDF), 'Selbstauskunft zum Antrag W67345/3' (PDF), 'Deckblatt zum Antrag W67345/3/1' (PDF), 'ESIS-Merkblatt' (PDF), and 'Kreditentscheidungsinformation' (HTML). A link 'Alle herunterladen' is provided.

- Wenn Sie die „Finanzierung anpassen“ wollen, können Sie alle Bausteine ändern, löschen und neue hinzu fügen.
- Beachten Sie bitte, dass dieses i.d.R. immer erst nach Rücksprache mit dem Vermittler durchgeführt werden sollte!
- Angepasste Finanzierungen werden direkt als Finanzierungszusage an der Vermittler zurück gesendet!

Finanzierung anpassen

Finanzierungsaufbau

VR-Musterbank: Annuitätendarlehen

Darlehensbetrag	Sollzins	Effektivzins	Rate	Anfängliche Tilgung
190.000 €	1,94 %	1,98 %	956,33 €	4,1 %
Zinsbindung in Jahren	Restschuld nach ZB	kalk. Laufzeit (ca.)	Auszahlungsbetrag	
20	0 €	20	190.000 €	
Bereitstellungszins	BZ frei	Sondertilgung	Tilgungsbeginn	
3 %	6	5 %	31.10.2016	
Vertriebsprovision	Vertriebsprovision	EUROPACE-Gebühr	Gesamtprovision	
2.375 €	1,250 %	332,50 €	2.707,50 €	

Produktdetails

Besteht seit mind. 6 Monaten ein Gehaltskonto bei der VR-Bank, das für den Rateneinzug der Baufinanzierung

Finanzierungsbaustein hinzufügen

Hinweis für den Vertrieb

Optionalen Hinweis erfassen

Hochgeladene Dokumente

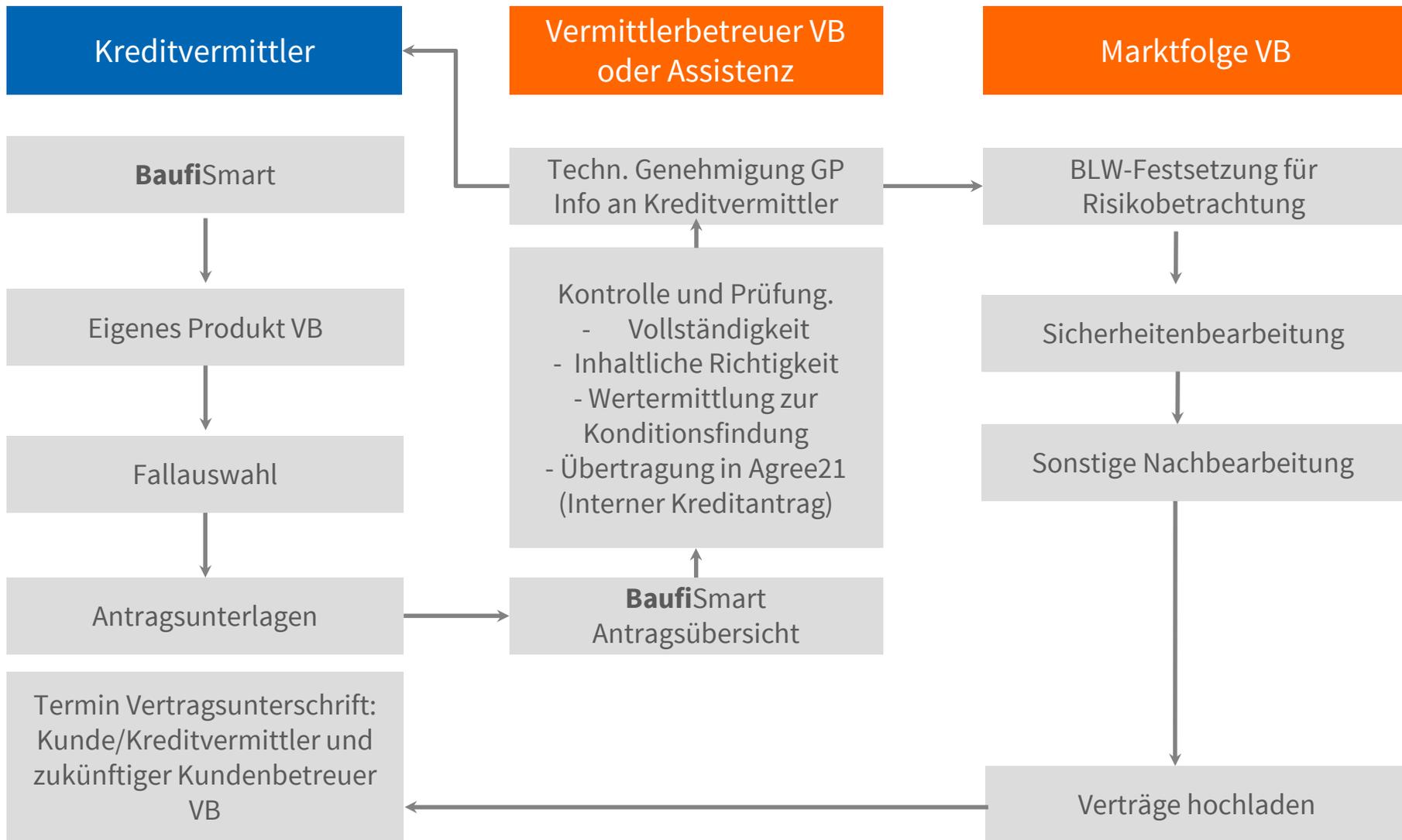
Drag & Drop!
Alternativ:
Dokument hochladen

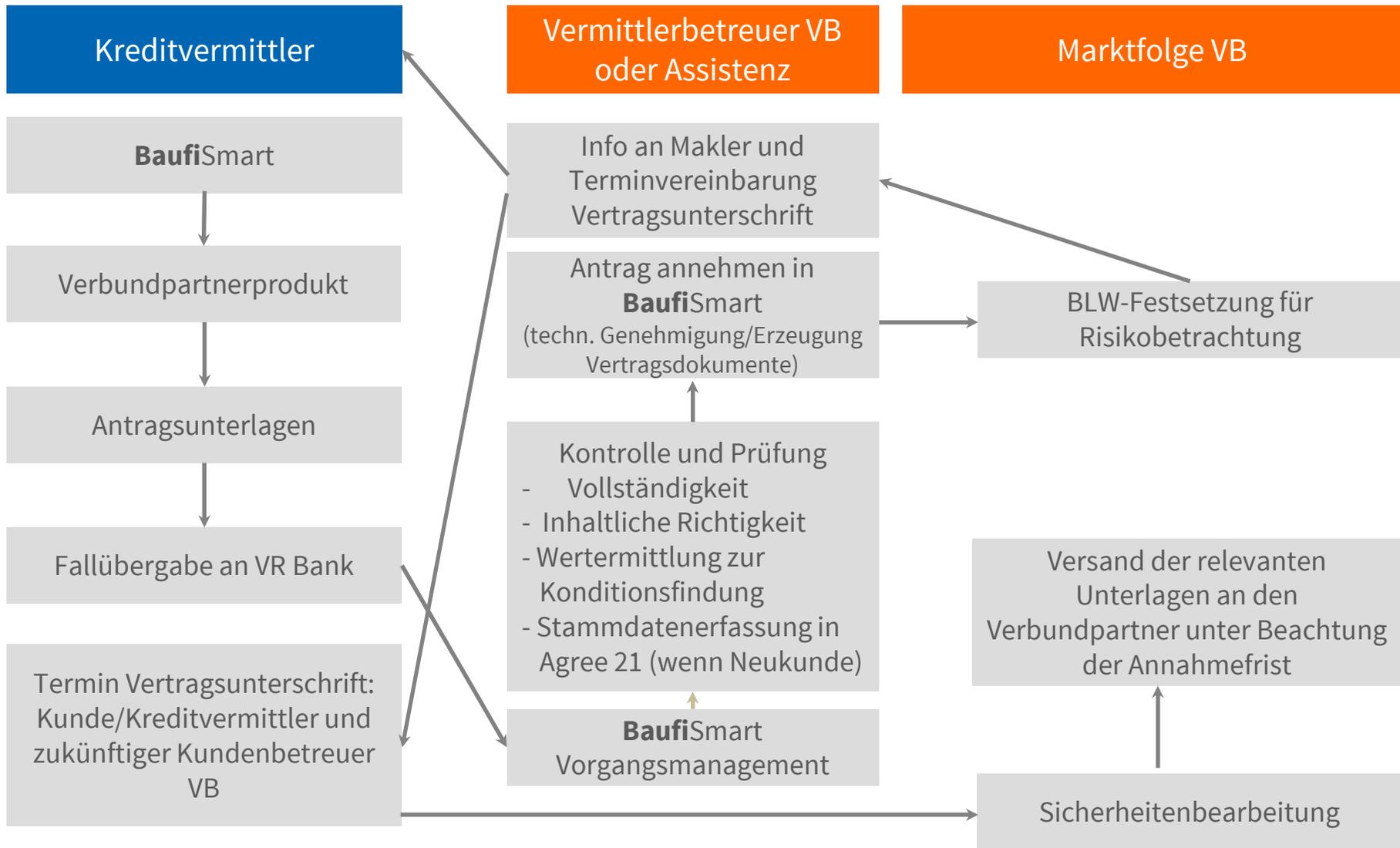
Angepasste Finanzierung zusagen Abbrechen

- Wenn Sie den Antrag geprüft haben, ändern Sie unbedingt den Status zum Antrag!
- Nur wenn Produkthanbieter und Antragsteller auf „unterschrieben“ stehen wird die Provisionszahlung nach den vereinbarten Zeiten angestoßen
- Wird der Antrag abgelehnt oder zurückgestellt, so erhalten Sie noch ein Kommentarfeld um den Vertrieb über die Entscheidung zu informieren

Anträge (1)	Bearbeiter Vertrieb	Vertriebsorganisation / Kundenbetreuer	Sachbearbeiter Kreditinstitut	Status	Dokumente
W67345/3 20.09.2016 Herr Michael Meier Frau Lisa Meier	Marco Kaluza	Überallfinanzierungen Mar...	Marco Kaluza-	unterschrieben	

Produkthanbieter hat...	Antragsteller hat...
<input type="radio"/> nicht bearbeitet	<input checked="" type="radio"/> beantragt
<input checked="" type="radio"/> unterschrieben	<input type="radio"/> unterschrieben
<input type="radio"/> abgelehnt	<input type="radio"/> nicht angenommen
<input type="radio"/> zurückgestellt	<input type="radio"/> widerrufen





Ihre Ansprechpartner

GENOPACE - Kundenservice

Telefon: 030 / 420 86 15 88

E-Mail: kundenservice@genopace.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen Ihnen gerne zur Seite.

GENOPACE GmbH