

# Checkliste für die Weiterleitung an den Verbund

vereinfachtes Verfahren

Vermittler		Bank	
Erfassung des kompletten Vorgangs inkl. aller Pflichtangaben	✓	Öffnen des Vorgangs mittels Vorgangsmanagement (Achtung: BAUFINEX-Vermittler via Frontend BAUFINEX)	✓
Überleitung an die Bank mittels „Fallübergabe an Verbund VoBa XY“	✓	Prüfen auf Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit der Angaben	✓
Das System generiert automatisch ein „Übergabeschreiben“	✓	Bestätigung der Kapitaldienstfähigkeit und BLW Festsetzung mittels „Bestätigung zum Kreditantrag“*	✓
Upload des unterschriebenen „Übergabeschreibens“	✓	Upload des unterschriebenen Dokumentes „Bestätigung zum Kreditantrag“ im Vorgang	✓
		Annahme des Angebotes im Namen des Vermittlers (Bestätigung durch Eingabe des eigenen Paßwortes)	✓
		Freigabe der Dokumente zur Ansicht an den Verbundpartner	✓
		*Formular ist wie folgt abzurufen: Vertriebsseite BaufiSmart Ergebnisliste>Klick auf Verbundpartner in der Ergebniszeile>Detailansicht>Reiter Dokumente>Vorgangsdokumente	