

Zmiany w procesie ZFI - Doradca

1. Zmiana nazw oraz miejsca modułów przeznaczonych do procesu kredytowania. Moduły znajdą się w jednym miejscu po sobie:
 - a. Formularze kredytowe – Wersja papierowa
 - b. Formularze kredytowe – Autenti
 - c. Dokumenty kredytowe
 - d. Dokumenty Czyste Powietrze Alior

FORMULARZE KREDYTOWE - WERSJA PAPIEROWA +

Nie znaleziono żadnych wniosków dla tej szansy.

UMOWY KREDYTOWE +

Nie znaleziono żadnych plików dla tej szansy.

FORMULARZE KREDYTOWE - AUTENTI +

Nie utworzyłeś jeszcze żadnych formularzy kredytowych dla tej szansy sprzedaży, utwórz pierwszy plik

+ Dodaj

DOKUMENTY KREDYTOWE +

Nie znaleziono żadnych plików dla tej szansy.

DOKUMENTY CZYSTE POWIETRZE ALIOR +

Nie znaleziono żadnych plików dla tej szansy.

2. Aby korzystać z modułów przeznaczonych do procesu kredytowania należy w szansie sprzedaży wybrać odpowiednie finansowanie:

- a. środki własne z zaliczką stanowiącą kredyt pozyskany za pośrednictwem wykonawcy
- b. kredyt pozyskany za pośrednictwem wykonawcy
- c. kredyt pozyskany za pośrednictwem wykonawcy z wkładem własnym stanowiącym środki własne
- d. kredyt Alior z czystym powietrzem

3. Jeśli wybrane będzie inne finansowanie pojawi się komunikat o zmianie typu finansowania:

Wybrana forma finansowania to: środki własne zamawiającego.
Aby uruchomić proces kredytowania należy zmienić finansowanie.

×

OK

4. Moduł „Formularze kredytowe – Autenti” pozostaje bez zmian.

5. Wszystkie dokumenty wykorzystywane w procesie kredytowym dodajemy w odpowiednich modułach (dokumenty dodawane w notatkach nie będą brane pod uwagę):

- a. Formularze kredytowe – Wersja papierowa: skany wniosków kredytowych
- b. Dokumenty kredytowe: wszystkie dokumenty potrzebne do procesu kredytowania

- c. Dokumenty Czyste Powietrze Alior: dokumenty wykorzystywane w procesie kredytowania Czyste Powietrze Alior

6. Dodawanie dokumentów w modułach „Formularze kredytowe – Wersja papierowa”, „Dokumenty kredytowe”, „Dokumenty Czyste Powietrze Alior”:

- a. Aby dodać dokument należy wybrać przycisk „+” przy odpowiednim module
- b. Typy plików jakie można dodawać w załącznikach to: zdjęcia oraz PDF. Pliki innego typu zostaną pominięte przy scalaniu plików w 1 dokument
- c. W oknie dodawania należy podać nazwę pliku(1), dodać załączniki(2) oraz wybrać przycisk „Zapisz”(3)

Dodaj plik
×

* Nazwa pliku (1)

+ Prześlij plik ...lub przeciągnij tutaj (2)

Maksymalny rozmiar pliku: 1024MB

Można załączyć pliki typu: zdjęcia, PDF

(3)

Zapisz

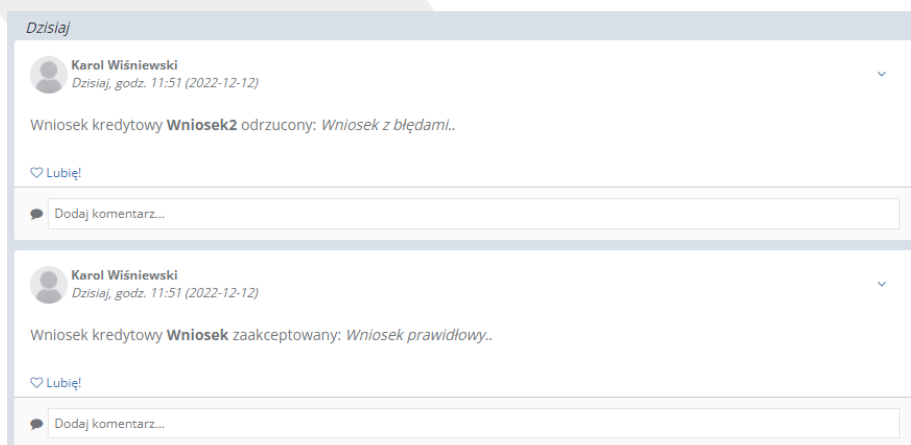
Anuluj

7. Zadanie Kredytowe dla ZFI założy się w momencie, gdy dodana jest UMOWA i FORMULARZ KREDYTOWY. W innym przypadku proces kredytowania nie rozpocznie się.
8. Po dodaniu dokumentu otrzymuje on status „nowy” – taki dokument oznaczany jest na żółto. Analogiczne działanie w przypadku modułów: „Dokumenty kredytowe” i „Dokumenty Czyste Powietrze Alior”

FORMULARZE KREDYTOWE - WERSJA PAPIEROWA +	
Wniosek	
Wniosek2	

9. Dokument jest sprawdzany przez pracownika ZFI Arago, który akceptuje lub odrzuca wniosek oraz dodaje komentarz do wybranego wniosku, który pojawia się na tablicy. Analogiczne działanie w przypadku modułów: „Dokumenty kredytowe” i „Dokumenty Czyste Powietrze Alior”

FORMULARZE KREDYTOWE - WERSJA PAPIEROWA +	
Wniosek	
Wniosek2	



10. Wnioski kredytowe papierowe oraz Umowy kredytowe są wysyłane do klientów w postaci zaszyfrowanych plików PDF. Instrukcja otwierania załącznika znajduje się w treści maila.