

Tipps und Tricks / FAQs Zum Suchen: Strg-F drücken

Modernisierungen - vergangene und zukünftige	Es müssen unter "wertsteigernd" Angaben gemacht werden. Z.B. 1 Euro oder die Summe der Modernisierungskosten.
Eigenkapital	Unter Person - Vermögen eingeben. Dann unter Finanzierung - Finanzierung anpassen auswählen.
Renten/Pensionen	Hauptbeschäftigung "Rentner" eingeben. Einkünfte nicht hier, sondern unter "Renten" eingeben.
Elternzeit	Hauptbeschäftigung "Elternzeit" eingeben. Einkünfte unter "Familienzuschüsse - Elterngeld" eingeben.
Person hinzufügen	"Überblick" - Person hinzufügen.
Haushalt	Personen müssen im Reiter "Haushalt" sauber zugeordnet sein. Bei beiden Personen prüfen.
Immobilie löschen	Wenn ein Finanzierungsobjekt eingegeben ist, muss man erst ein zweites hinzufügen, danach kann man das erste löschen oder zur Bestandsimmobilie machen.
Immobilie anlegen - Bestandsimmobilie	Um aus einer "Bestandsimmobilie" eine "Immobilie mit Finanzierungsgrund" zu machen, öffne ich die Bestandsimmobilie und gehe in das Dropdown-Feld "Grund der Immobilienanlage", dort wähle ich z.B. "Anschlussfinanzierung" oder "Umbau/Modernisierung aus". Danach erscheint die Immobilie auf der Übersichtsseite als "Immobilie mit Finanzierungsgrund".
Immobilie hinzufügen - Bestandsimmobilie	Auf keinen Fall darf man eine Bestandsimmobilie ZUSÄTZLICH als "Immobilie mit Finanzierungsgrund" anlegen/kopieren.
Immobilie hinzufügen	"Überblick" - "Immobilie hinzufügen". Bestandsimmobilien (z.B. als Zusatzsicherheit) unter "Immobilienvermögen".
Signatur - Fehlermeldung "es liegt kein Vertrag vor"	Mobilnummern korrekt eingeben: 0049...
Signatur - vertauschte Reihenfolge	Problem ist bekannt. SN akzeptiert umgekehrte Reihenfolge. Beim Absenden bitte Hinweis an den Innendienst geben oder Notiz zur Unterlage machen.
Geschätzter Marktwert Bestandsimmobilien	Es gibt ein Feld "Marktwert" und ein Feld "geschätzter Marktwert"(bei Bestandsimmobilien, die mit einem alten WOB-Wert ins Portal übertragen werden. In diesen Fällen ist der "geschätzte Marktwert" unbedingt auszufüllen.)
Marktwert Neue Immobilie	Bitte "Marktwert" unbedingt belegen.
Schufa - Datenübernahme	Bei der Schufa muss ich NICHT unbedingt auf "ALLE Übernehmen" klicken. Bei einem Grünscore kann man auch einfach die Seite schließen. "Alle übernehmen" bezieht sich auf die Kredite, die eingetragen sind. Hier kann man auch einzelne auswählen und dann übernehmen, indem man auf "Schließen" klickt!
Schufa - Datenübernahme von Krediten	Die übernommenen Daten (Restschuld, Rate etc.) können im Portal überschrieben werden und sollten auf jeden Fall überprüft werden.
Gesamtengagement - "Error-Meldung"	GE schließen, danach Browserverlauf löschen(mind. die letzten 7 Tage) und erneut versuchen (3 Punkte in Chrome).

