

Geschäftspartner / Bausparen / 11.2023

Schnellere Anlage von Bausparanträgen

Die Nachfrage nach Bausparverträgen ist weiterhin hoch. Damit Ihr Bausparantrag ohne Verzögerungen angelegt werden kann, folgen hier einige Tipps!

Reichen Sie bitte nur die Teile des Bausparantrags ein, die für die Anlage benötigt werden - das gilt sowohl für die Einreichung per Mail als auch papierhaft. Konkret sind dies:

- Bausparantrag (S. 1-3)
- ausgefülltes und unterschriebenes SEPA-Mandat (S. 4)
- ausgefüllte und unterschriebene VL-Anträge (S. 8 u. 9)
- befüllte und unterschriebene Freistellungsaufträge (S. 10)
- Kopie Ausweis Kunden

Nicht benötigt für die Anlage werden hingegen folgende Unterlagen:

1. Vorvertragliche Information zu Ihrem Bausparvertrag (VVI)
2. Allgemeine Bedingungen für Bausparverträge (ABB)
3. leere VL- oder Freistellungsaufträge
4. Datenschutzhinweise
5. eigene Beratungsdokumentationen
6. Maklervereinbarungen (wenn nicht neu und zur Hinterlegung eingereicht)

Bitte nicht vergessen: die **Unterlagen 1 bis 4** müssen an die Kunden ausgehändigt werden!

Zusätzlich unterstützen folgende Vorgehensweisen bei der Verkürzung der Erfassungszeiten und damit Zusendung der Bausparurkunde an die Kunden:

- Nur 1 Bausparantrag pro E-Mail
- Nur Einreichung vollständiger Anträge
- Beachtung der Annahmekriterien
 - Kreuz bei Verwendung für Baufinanzierung nicht vergessen
 - Hinweis auf eigene Überweisung und deren Höhe z.B. Bausparberechnung
- Steuer-ID erfassen
- Stempel und Unterschrift des Geschäftspartners inkl. Angabe der aktuellen Verbund-Vermittler-Nr. der Alte Leipziger Bauspar AG
- Bei Nachlieferung von Unterlagen oder Informationen keine bereits vorliegenden Dokumente ein 2. Mal einreichen

ODER: Nutzen Sie unseren **Online-Abschluss Bausparen (OAB)** und laden direkt online alle erforderlichen Dokumenten hoch!