

CHECKLISTE

IHREN KUNDEN PROFESSIONELL BEGLEITEN



DIE EINZELNEN SCHRITTE DER KUNDENBEGLEITUNG BIS ZUM NOTARTERMIN:

1. Interessent Unterlagen aushändigen
2. Interessent schützen (Meldung im PartnerPortal)

RESERVIERUNG:

3. Reservierung einer Einheit (mittels Urkunde)
4. Weiterleitung der Reservierungsurkunde an beratung@erlbau.de
5. Vertriebsunterstützung (VU) ERLBAU bestätigt die Reservierung
6. VU ERLBAU sendet ihrem Kunden eine Bestätigung der Reservierung mit einem Kundenordner (inkl. Kaufvertragsmuster und Teilungserklärung)

NOTARVORBEREITUNG:

7. Finanzierung klären, ggf. KfW-Mittel über ERLBAU beantragen
8. Käuferdatenblatt bitte vorbereiten und an beratung@erlbau.de senden
9. Vertriebsunterstützung ERLBAU stattet das ausgewählte Notariat mit Unterlagen aus und steuert die Notarvorbereitung an
10. Notariat bereitet den Kaufvertragsentwurf vor
11. Versendung des personalisierten Kaufvertragsentwurf an den Kunden durch das Notariat (Kopie an VU ERLBAU und Sie)
12. Abstimmung des Notartermins
13. Bestätigung des Notartermins durch Notariat oder VU ERLBAU

NOTARTERMIN:

14. Weiterleitung der Unterlagen zur Endabwicklung und Vollzug an das Hauptnotariat.
15. Glückwunschsreiben durch VU ERLBAU

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns unter 0991 370 60 80 oder beratung@erlbau.de