

# InvestInform® 5.2



Der schnelle und komfortable Weg  
für Ihre Finanzierungs-  
und Fördermittelberatung



# InvestInform® Finanzierungscheck

## FinanzierungsCheck

Schnelle und sichere Beurteilung von

- **Finanzierbarkeit**
- **Finanzierungsvolumen** unter Einbeziehung öffentlicher Fördermittel und
- der offenen **Finanzierungslücke**

bei Vorhaben zum Bau oder Erwerb von privatem Wohneigentum unter minimaler Basisdateneingabe bietet das Modul **FinanzierungsCheck** der Beratungssoftware **InvestInform®**.

Der **FinanzierungsCheck** wendet sich als praktisches **Akquise-Instrument** nicht nur an kaufmännische Baubetreuer, sondern auch an Versicherungs- und Bankkaufleute, an Mitarbeiter von Bausparkassen oder Immobilienmakler.

### Leistungsmerkmale im Einzelnen

In knappen, übersichtlichen Dialogen erfasst der Berater Daten zum Haushaltsstatus, zu Einkommen und eventuellen Zahlungsverpflichtungen eines Kunden und stößt dann eine automatisierte Selektion der Fördermittel an.

Ob pauschal oder detailliert, die Ausführlichkeit der Einkommenseingabe für einen Haushalt kann selbst bestimmt werden. Dabei gilt: Je detaillierter die Dateneingabe, desto solider die Fördermittelauswahl und das Gesamtergebnis.

Unmittelbar nach der Fördermittelselektion wird angezeigt:

- ob Wohneigentum für den Kunden sofort - mit oder ohne Fördermittel - finanzierbar ist,
- wie hoch das Kostenvolumen und die daraus resultierende Belastung sind,
- ob gegebenenfalls noch eine **Ansparphase** notwendig ist, die auf der Basis von Bausparvertrag, Lebensversicherung oder Investmentsparen geschlossen werden könnte.

Der **FinanzierungsCheck** bietet ein hohes Potential für **Kostenminimierung**, **Vertrieboptimierung** und **Kundenbindung**. Durch den Einsatz der Software können von vornherein die Weichen für die erforderliche Tiefe und Intensität eines Beratungsgesprächs gestellt werden.

Das Beratungsergebnis wird in der **Druckausgabe** auf einer einzigen Druckseite dargestellt. Darin werden sowohl die bonitären Daten und die möglichen Fördermittel protokolliert als auch das derzeit realisierbare Finanzierungsvolumen bewertet.

Selbstverständlich kann Ihr **Logo** in Anwendung und Druckausgabe eingebunden werden.

Weiterhin stehen zur Verfügung

- ein ausführliches Kontext sensitives **Hilfesystem** über die F1-Taste,
- ein regelmäßig aktualisiertes elektronisches **Handbuch**,
- ein umfangreiches **Lexikon**,
- zeitnahe Informationen über Programmänderungen und Erweiterungen.

## Technik – Updates – Hotline

Der **FinanzierungsCheck** ist als Einzelplatzlösung auf handelsüblichen stand-alone PCs oder in der Mehrplatzvariante im Netzwerkbetrieb einsetzbar.

Die zugrunde liegenden Fördermitteldatenbanken werden regelmäßig gepflegt und stehen – **täglich aktualisiert** – per Internetdownload zur Verfügung.

Die Funktionalitäten von **InvestInform®** werden ständig weiterentwickelt. Die inhaltliche Ausrichtung erfolgt im Dialog mit unseren Kunden. Die fachliche Qualitätssicherung wiederum erfolgt durch eine enge Zusammenarbeit mit den Förderinstituten.

Eine qualifizierte fachliche und technische Betreuung wird über die Hotline durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Geschäftszeiten sichergestellt.

## Preise

Die Preise der **InvestInform®** Module werden nach Funktionsumfang und Anzahl der Arbeitsplätze gestaffelt. Beachten Sie hierzu bitte unsere aktuellen Preislisten.

## Einbindung in den Geschäftsprozess – Schwesterprodukte – Schnittstellen

Die im FinanzierungsCheck eingegebenen und ermittelten Daten können per Mausklick in das Modul **Baufinanzierung** von **InvestInform®** übertragen und dort zu kompletten Finanzierungsvorschlägen weiterverarbeitet werden. Beachten Sie hierzu bitte die separaten Informationen.

Die **Baufinanzierung kompakt** ist ein Investitionsrechner mit reduzierter Basisdateneingabe für die Immobilienfinanzierung mit Fördermittelloption speziell auf die Produkte der KfW-Förderbank zugeschnitten. Beachten Sie hierzu bitte die separaten Informationen.

Die Schnittstelle zu **BeDarV** und zu **BeDarV-XS** (Beleglose Darlehens-Verarbeitung von Fördermittelkrediten) ist optionaler Bestandteil der Module **Gewerbefinanzierung**, **Baufinanzierung**, **Baufinanzierung kompakt** und **Finanzrechner**.

**Schnittstellen zu anderen Systemen können auf Kundenwunsch implementiert werden.**



### safir Wirtschaftsinformationsdienst GmbH

Möllendorffstraße 49 • 10367 Berlin  
Tel.: 030 / 577 981-0 • Fax: 030 / 577 981-18

E-Mail: [info@safir-wid.de](mailto:info@safir-wid.de)  
Internet: [www.safir-wid.de](http://www.safir-wid.de)



### VÖB-Service GmbH

Abteilung Kredit / Dokumenten-Management

Godesberger Allee 88 • 53175 Bonn  
Tel. 0228 / 8192 - 141 • Fax 0228 / 8192 - 137

E-Mail: [safir@voeb-service.de](mailto:safir@voeb-service.de)