

Документы

Рассрочка и кредит ФинБокс

Программа: МС moneycare.su

Логин: bokr4971

Пароль: 171017

Брокер Андрей +7 967 508 12 36

Тех поддержка Ольга +7 917 140 50 16 (Самара)

Обучающее видео - R:\16. Кураторы\3. РАССРОЧКИ\0. Обучение

- ДИСТАНЦИОННОЙ МУЛЬТИТОЧКИ У НАС НЕТ
- МЫ В БАНКИ НЕ ЗВОНИМ, ТАК КАК ПОСРЕДНИКИ И НАМ НЕ МОГУТ ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВИТЬ

Оформление рассрочки на сайте ФинБокс

1. Заходим в программу “Рассрочки”. Выбираем торговую точку “32 жемчужины” с адресом “Кредит”.
2. Вносим телефон пациента, нажимаем “Создать заявку”.
3. Выбираем категорию:
 - ВСЕГДА “Медицина-Стоматология”;
 - Бренд ВСЕГДА “Другое”;
 - Модель ВСЕГДА 1;
 - вносим нужную сумму;
 - нажимаем “Продолжить”.
4. Выбираем Тип кредита:
 - если кредит, то ставим всегда 24 месяца и выбираем самую первую/маленьющую отмечена. Нажимаем “Продолжить”.
 - если рассрочка, то ставим всегда 6 месяцев, в выборе категории уже автоматически она всегда одна. Нажимаем “Продолжить”.
5. Загружаем из папки Рассрочки/заявка/ФИО пациента фото паспорта 2 шт и фотографии “Продолжить”.
6. Паспортные данные обычно подгружаются автоматически, но что-то может не захотеть внести вручную. Нажимаем “Продолжить”.
7. Нажимаем на кнопку “Печать”, выгружается Согласие на обработку персональных данных.
8. Печатаем: ВАЖНО, чтобы согласие уместилось в одну страницу. Если не умещается на одной странице, то можно распечатать на две страницы. Нажимаем “Продолжить”.

Заполнение электронной анкеты

Раздел 1:

- Сперва заполняем место работы, сразу понимаем статус занятости клиента “специалист/служащий”.
- Вносим раб.адрес, если он не загрузился автоматически.
- В графе Деятельность в компании выбираем Участие в основной деятельности.
- Должность. Указать зп.
- Доп.доход указываем в зп суммируем все вместе.
- Выплаты по кредитам в месяц пропускаем.

страница 1 / 3

Документы

- Образование.
 - Семейное положение.
 - Дети несовершеннолетние есть или нет.
 - Нажимаем “Продолжить”.

Раздел 2:

- Заполняем (там простые вопросы) тут не описываем.
 - Нажимаем “Отправить в банки”.
 - Ждем результата по заявке, обычно до 3х минут.
 - Выбираем из списка одобравших банков по платежу! (сверить ежемесячный рассрочки).
 - И самое ГЛАВНОЕ по процентной ставке, желательно выбрать самую наименьшую СК.
 - Нажимаем на Выбрать банк.
 - Выбрать Бумажное подписание
 - Нажать Перейти к подписанию.
 - Нажимаем на Документы, выгружаем, печатаем.
 - Подписываем экземпляр клиента (ставим подпись ДТЕ).
 - Отдаем пациенту на руки. Вместе с пациентом подписываем экземпляр клиники.
 - Делаем фото нужных к подкреплению в программу страниц,
 - Сбрасываем в вайбер в группу Рассрочки Куратора
 - с компа сохраняем в папку Рассрочки/заявка/ФИО пациента.
 - Заходим обратно в программу и загружаем их туда.
 - Нажимаем кнопку выдать кредит.
 - Ждем авторизацию.

НЕЛЬЗЯ подать заявку

По временной регистрации

Без регистрации вообще (те выписался, а прописаться еще не успел)

Примечание

ЕСЛИ ОТКАЗ ПО ВСЕМ БАНКАМ: пишу в группу в вайбере “Рассрочки”: ФИО пациента из программы. Администратор КЦ звонит и сообщает эту информацию пациенту, что думал, что дальше делать с лечением. В папке Рассрочки подписываем папку с ФИО

ЕСЛИ ПАЦИЕНТУ ОДОБРИЛИ ВСЕ БАНКИ или часть банков, то выбираем по наименованию группы в вайбере “Рассрочки”: ФИО пациента, одобрил банк (название), ежемесячный

, даже если переплата в 1 рубль, срок в который нужно подписать и отправить Администратор КЦ звонит и сообщает эту информацию пациенту. Если пациенту

уточняет в какой день пациент придет на подписание договора (исключение МТС банк днем и это обязательно проговариваем пациенту!!!). Администратор КЦ пишет в вайбер адресом ти пациенту и когда он придет. В течение следующих трех дней если

Согласен ли пациент и когда он придет. В денте к следующему приему, если следя за прошлому ПИШЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!: "звонила по рассрочке день/месяц/время". Ст. администратор холда или КЦ печатает договор сразу ставит в нужном месте

Сл. администратор холла или КЦ не читает договор, сразу ставит в нужном месте образцы подписания по банкам) и убирает в папку. Пациент подходит на подпись договора, также, по образцу. Далее сделать скан договора и загружаем в программу МС кредит Рассрочки на ресепшен.

На след.день проверить статус по заявке данного документа.

По запросу брокера раз в 1-3 месяца подготовить список договоров в запрашиваемом корпоративном реестре, в котором они должны лежать.

Документы

Уникальный ID ответа: #1278

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-26 11:03