

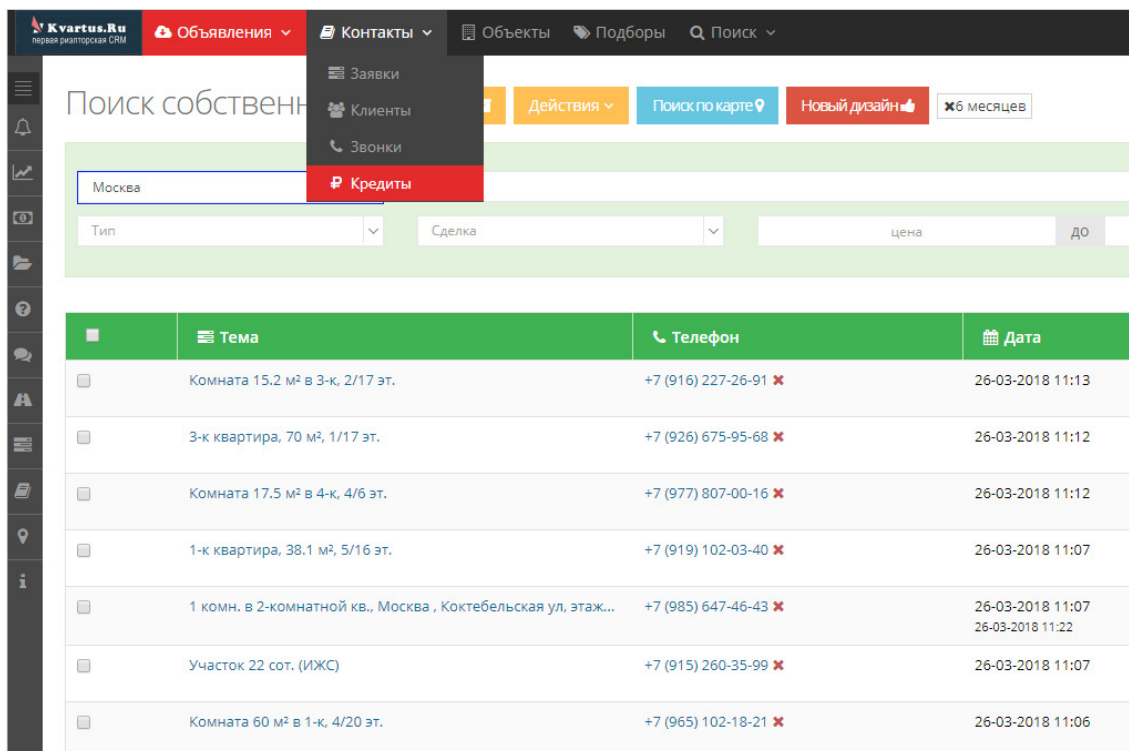


Тинькофф

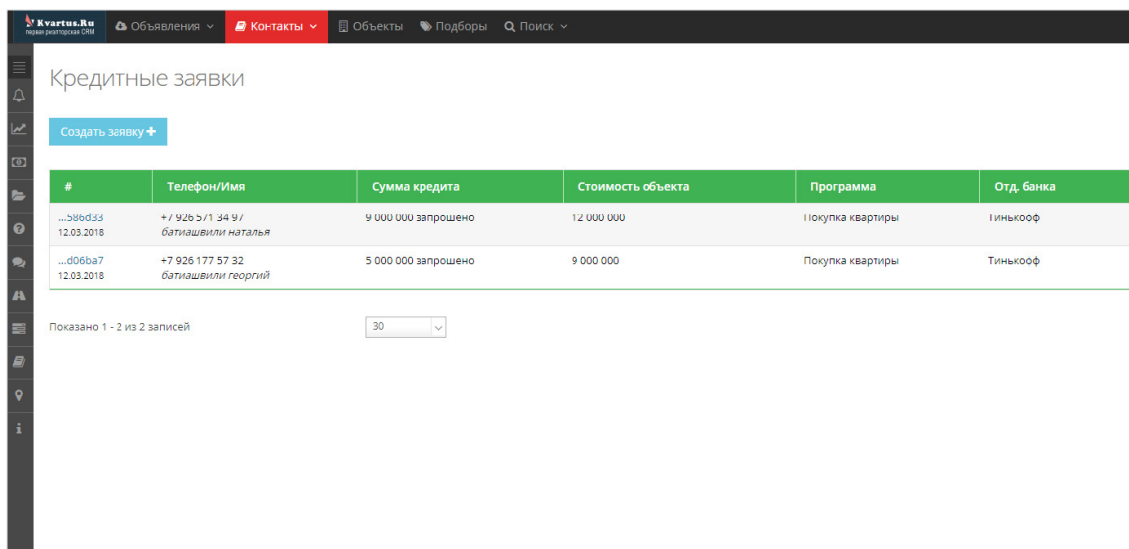
Партнерский личный кабинет (описание и инструкция)

Инструкция для работы в личном кабинете

- 1 В браузере, в адресной строке вводите адрес base.kvartus.ru и переходите в crm-систему «Квартус».
- 2 Для того, что бы сделать расчет по ипотеке вашему клиенту, нужно выбрать в верхнем углу пункт «Контакты — Кредиты».



- 3 При нажатии на кнопку «Кредиты» попадаете на единый калькулятор по всем банкам-партнерам и на форму заполнения предварительной заявки.



- 4 В левом нижнем углу отображаются данные о вашем личном кураторе. Вы можете связаться с ним в случае возникновения вопросов по клиентам

5

На данной странице вы сможете сделать предварительный расчет по клиенту в соответствии с базовыми параметрами. Нажав на кнопку «Создать заявку» попадаете на форму заполнения предварительной заявки, где заполнив все поля заявки, вы сможете направить на предварительное рассмотрение. Заявка должна быть заполнена полностью!

Kvartus.Ru первая риэлторская CRM | [Объявления](#) | [Контакты](#) | [Объекты](#) | [Подборы](#) | [Поиск](#)

Создание кредитной заявки Тинькофф

Заполните поля:

Внимание! Чем больше будет заполнено полей, тем быстрее и точнее пройдет предварительное одобрение клиента

Телефон * Дата рождения *
 Фамилия * Имя *
 Паспорт * Код подразделения Дата выдачи
 Место рождения
 Адрес регистрации
 Запрашиваемая сумма * Общая цена объекта *
 Сумма кредита Общая цена объекта(приблизительно)
 Регион приобретения * Кредитная программа *
 Выбрать Выбрать
 Срок кредита в годах Форма подтверждения доходов
 Выбрать Выбрать

[Отмена](#) [Создать заявку](#)

14895p | | | [Георгий Батишвили](#)

Электронная почта

Отчество

Кем выдан

Гражданство

Место жительства

Адрес места работы

Готовы платить в месяц *

Готовы платить в месяц(приблизительно)

Первоначальный взнос

Первоначальный взнос

Тип недвижимости

Выбрать

Материнский капитал

Нет

- 6 В течение 2-х минут после отправки заявки на рассмотрение, вы получите подтверждение от наших банков-партнеров, а ваш клиент одновременно с этим получит смс-сообщение со ссылкой на анкету для ее заполнения.
- 7 После получения предварительного решения, клиент отобразится у вас в личном кабинете в рабочей области и при нажатии на «Перейти в кабинет Тинькофф», вы попадаете в личный кабинет клиента. В нем вы можете работать с клиентом параллельно, так как ранее клиенту пришло смс-сообщение со ссылкой в данный кабинет (скрин 4)

# заявки	48dbcb043be63a236cf429655586d33
Добавлена	12.03.2018 16:34
ФИО клиента	БАТИАШВИЛИ НАТАЛЬЯ
Телефон клиента	+79265713497
Email клиента	popochkadisco@gmail.com
Статус заявки в банке	В работе
Регион приобретения	г. Москва
Тип недвижимости	Новостройка
Кредитная программа	Покупка квартиры
Залог	Нет
Стоимость залога	12 000 000
Первоначальный взнос	2 000 000
Сумма кредита	10 000 000
Срок кредитования в годах	25

[Перейти в кабинет Тинькофф](#)

Банк	Статус в банке	Статус клиента	Одобренная сумма
Абсолют Банк	Проходит по прескорингу	В работе	
АК БАРС Банк	Проходит по прескорингу	В работе	
Восточный	Проходит по прескорингу	В работе	
Банк Жилищного Финансирования	Проходит по прескорингу	В работе	
ДельтаКредит Банк	Проходит по прескорингу	В работе	
Металлинвестбанк	Проходит по прескорингу	В работе	

- 8 На вкладке «**Анкета и документы**» необходимо заполнить анкету по клиенту и прикрепить документы. Общее время заполнения анкеты составляет в среднем 15–20 минут. Перечень документов формируется исходя из заполняемой анкеты. Для направления заявки в банки больше не надо подписывать анкету, достаточно только подписать с клиентом лист согласия на обработку данных (его можно найти в списке документов к заявке).

Документы заемщика

Документы

Обязательные документы — нужны всем банкам

Согласие на обработку заявки <small>Проверено</small>	▼
Паспорт гражданина РФ <small>Проверено</small>	▼
Заявление-анкета <small>Проверено</small>	▼

Дополнительные документы — нужны некоторым банкам

Трудовая книжка <small>Проверено</small>	▼
Документы, подтверждающие факт оплаты налогов	▼

9

После заполнения анкеты клиента переходим на вкладку **«Предложения банков»**. В случае необходимости нужно выбрать условия кредитования банков (в случае если банки предлагают варианты кредитования с одновременным платежом за снижение ставки по кредиту). Банк Тинькофф гарантирует закрепление клиента за риелтором CRM-системы «Квартус» и отключает любые предложения услуг сторонних риелторов.

Выберите срок кредита и банки






Срок кредита

Мы подобрали оптимальный срок. Если нужен другой срок — измените его, а мы найдем подходящие банки.

19 лет

БАЗОВАЯ
КВАРТИРА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Мы сформировали список банков на основе вашей анкеты

БАНК	СУММА	СТАВКА	ПЛАТЕЖ В МЕСЯЦ	СРОК	
 ЮниКредит Банк	3 000 000 ₽	10,4%	30 226 ₽	19 лет	▼
 УРАЛСИБ Банк	3 000 000 ₽	9,4% <small>вместо 10,9%</small>	28 273 ₽ <small>вместо 31 223 ₽</small>	19 лет	▼
 Газпромбанк	3 000 000 ₽	9,5%	28 466 ₽	19 лет	▼
 АК БАРС Банк	3 000 000 ₽	10,2%	29 831 ₽	19 лет	▼
 ДельтаКредит Банк <small>Выберите ставку</small>	3 000 000 ₽	от 8,25% <small>вместо 8,75%</small>	от 26 098 ₽ <small>вместо 27 034 ₽</small>	19 лет	▼

Выбрать эти банки

10

После заполнения анкеты, загрузки документов и подтверждения выбора банков, заявка будет автоматически отправлена на рассмотрение в банки-партнеры Тинькофф. А вы сможете в вашем кабинете отслеживать статусы рассмотрения заявок по вашим клиентам.

11

Банки-партнеры Тинькофф работают на особых продуктовых условиях и по специальному процессу, разработанному совместно с Тинькофф. Предварительная проверка заявки осуществляется на стороне Тинькофф (на этапе предварительного одобрения). В связи с этим перечень банков, который отображается по конкретной заявке, показывает перечень банков, в которых заявка может быть рассмотрена и по ней не было принято отказа на предварительном этапе. В случае изменения условий кредитования на стороне банков-партнеров, данные изменения вносятся в наш конфигуратор в тот же день. То есть делая расчет условий своему клиенту вы всегда можете знать, что расчет идет по актуальным параметрам. Если по заявке будет принято отрицательное решение или она уже была направлена на рассмотрение (дубль), данные заявки будут отображаться в вашем личном кабинете как «Отказ» и «Дубль».

12



После ввода адреса объекта недвижимости, необходимо загрузить документы по объекту. Шаблон договора (ДУДС, ПДКП) для согласования с банком — на первичном рынке жилья и расширенный комплект документов на вторичном рынке жилья (перечень документов будет указан после ввода адреса).

Поиск объекта

ЗАЯВКА > АНКЕТА И ДОКУМЕНТЫ > ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКОВ > **ПОИСК ОБЪЕКТА** > СТРАХОВАНИЕ > СДЕЛКА

Вам нужно определиться с покупаемой недвижимостью

Мне надо найти объект

Я уже определился с объектом

Введите адрес

Сохранить

13

Менеджер Тинькофф после получения документов по объекту направит заявку на оценку объекта недвижимости (при необходимости).

14

Далее, нужно заполнить заявку на страхование клиента

Страхование

ЗАЯВКА > АНКЕТА И ДОКУМЕНТЫ > ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКОВ > ПОИСК ОБЪЕКТА > **СТРАХОВАНИЕ** > СДЕЛКА

Застраховать жизнь удобно заранее. Вы получите от страховых одобрение или запрос на предоставление документов. Возможно, придется приложить справки. Выгодно страховать заемщика и всех созаемщиков, чей доход учитывается. Если не застраховать созаемщика, банк предложит менее выгодную ипотечную программу.

Заемщик
ПОЛЫГАЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

У меня есть страховой полис

Страховые компании раньше отказывали мне в страховке

Как называется ваше медицинское учреждение?*

Укажите адрес вашего медицинского учреждения

Индекс

Регион*

Моя работа представляет риск для жизни ⓘ

Моя работа связана с горючими, взрывчатыми, опасными, химическими или радиоактивными веществами

Я работаю в экстремальных климатических условиях или в точках боевых действий

Расскажите о вашей работе*

Я занимаюсь экстремальными видами спорта

Курение* ▼

Сколько миллилитров алкоголя вы выпиваете в неделю?

Пива* ? Вина* ? Крепкого* ?

Рост и вес

Какой у вас рост? (см)*

Какой у вас вес? (кг)*

Мой вес менялся на 4 кг и более за последний год

Какое у вас давление?

Верхнее* Нижнее*

У меня заболевания сердца и сосудов ?

У меня заболевания крови и кроветворных органов ?

У меня заболевания органов дыхания ?

У меня заболевания пищеварительной системы ?

У меня заболевания почек ?


У меня заболевания нервной системы ?

- 15 Также необходимо ответить на ряд вопросов, и анкета уходит в страховую компанию для получения расчета.
- 16 После получения оценки, все документы по объекту и оценочный альбом направляются в банк-партнёр на согласование предмета залога и параллельно на расчёт стоимости страхования.

- 17 После согласования предмета залога и получения тарифа от страховой компании, начинается согласование даты сделки + заполняется паспорт сделки в личном кабинете. Упрощённый вариант для первичного рынка жилья и расширенный для вторичного рынка.

Паспорт сделки

Чтобы выйти на сделку с выбранным банком, заполните паспорт сделки. Мы подготовим нужные документы и передадим их на оформление. Копии мы оставим у себя, чтобы проконтролировать процесс сделки со стороны.

Чтобы не заполнять анкету самостоятельно, отправьте вашему риэлтору [безопасную ссылку](#) (действует 7 дней) Ссылка для риэлтора 

Банк, с которым заключаете сделку*
УРАЛСИБ Банк ▼

Реальная стоимость недвижимости, Р* ? ×

Поле обязательное

Сумма кредита, Р* ×


Поле обязательное

Первоначальный взнос, Р* ×

Поле обязательное

Как внесете первый взнос?*
Безналичный перевод в банк ▼

С момента подачи заявки у меня обновились паспортные данные

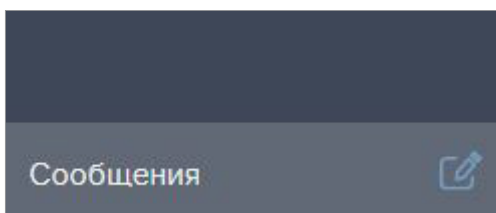
Отправить анкету Ссылка для риэлтора 

- 18 После заполнения данных по сделке информация направляется в банк-партнер для получения подтверждения. О подтверждении даты сделки сообщит персональный менеджер Тинькофф (в дальнейшем информация будет отображаться в личном кабинете).
- 19 Финальный этап — Вы с клиентом приезжаете в назначенные дату и время в офис банка-партнера Тинькофф для подписания кредитной документации.

Контактные данные

В случае возникновения любых вопросов по использованию нашего партнерского личного кабинета, вы можете связаться с нами по выделенному номеру **8 800 755-75-37** или написать нам на адрес ipoteka-partner@tinkoff.ru. А также вы можете связаться с нашими менеджерами просто написать сообщение в чате своего кабинета.

А также вы можете связаться с нашими менеджерами, просто написав сообщение в чате своего кабинета





Tinkoff.ru