



Kundenpflege per E-Mail

Weil Energie-Tipps großartig sind

ING DiBa AG, Vertrieb Immobilienfinanzierung

April 2023



do your thing

Termin steht – und auch der Rest passt!

Nach dem der Termin telefonisch vereinbart ist, verschicken Sie noch schnell eine Terminbestätigung mit allen relevanten Informationen zum Energie-Check

Guten Tag Herr/Frau/Familie Mustermann,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Baufinanzierung und das freundliche Telefonat.

Wie vereinbart rufe ich Sie am XXX, den XXX um XXX Uhr an, um mit Ihnen die Details für Ihre Finanzierung zu besprechen. Bitte planen Sie sich hierfür ca. 45-60 Minuten ein.

Hier noch schnell ein paar Eckpunkte zu unserem Termin:

- Im Beratungstermin teile ich meinen Bildschirm mit Ihnen, so dass Sie alle Finanzierungsdetails sehen können. Hierzu schicke ich Ihnen im Beratungsgespräch einen Zugangslink an Ihre E-Mail Adresse. **Halten Sie daher bitte einen PC, Laptop oder Tablet bereit**, auf dem Sie Zugriff auf Ihre E-Mails haben.
- **Exklusiver Modernisierungcheck:** Im Beratungsgespräch schauen wir uns Ihre Immobilie genau an. Sie erhalten neben einer Analyse Ihrer Energiekosten, Ihren persönlichen Modernisierungsfahrplan sowie konkrete Tipps, wie Sie die Energiebilanz Ihrer Immobilie verbessern können. Seien Sie gespannt. Es lohnt sich. Bitte nehmen Sie gerne Ihre letzte Strom- und Gasabrechnung mit in den Termin.
- Für die Erstellung Ihres Finanzierungsangebotes benötige ich von Ihnen einige Informationen. **Bitte legen Sie sich folgende Informationen bzw. Unterlagen zurecht:**
 - Gehaltsabrechnung und Aufstellung weiterer Einnahmen, wie z.B. Mieteinnahmen
 - Kreditverträge eventuell bestehender Ratenkredite oder weiterer Darlehen
 - Exposé und sämtliche Angaben zu der Immobilie, die Sie finanzieren möchten (Wohnfläche, Baujahr, Grundstücksgröße, usw.)
 - Informationen zu Ihren bestehenden Versicherungen (Absicherungshöhe und zu zahlende Beiträge)

Gern können Sie mir die oben aufgeführten Unterlagen und die beiliegende Vermögensaufstellung bereits vorab zumailen.

Ich freue mich auf unser Gespräch!

Termin war super – hier kommt die Zusammenfassung

Nach dem Modernisierungs-Check verschicken Sie nochmal eine Dankeschön-Mail mit allen Unterlagen an Ihre Kundin bzw. Ihren Kunden.

Guten Tag Herr/Frau/Familie Mustermann,

vielen Dank für das freundliche Telefonat! Ich freue mich, dass ich Ihnen mit unserem Modernisierungs-Check einen ersten Überblick geben konnte.

Wie im Gespräch bereits angekündigt, erhalten Sie mit dieser E-Mail folgende Unterlagen:

- *Ihren persönlichen Modernisierungs-Check*
- *Wichtige Informationen für Ihren Handwerksbetrieb*
- *[Optional] Eine Übersicht über den Ablauf der Förderung*

Wie geht es jetzt weiter?

Schauen Sie sich gerne unsere Vorschläge in Ruhe an und sprechen Sie mit Ihrem Handwerksbetrieb oder Ihrer Energieeffizienz-Expertin bzw. Ihrem Energieeffizienz-Experten über Ihre Pläne. Bitte kommen Sie dann auf mich zu, damit wir die weitere Vorgehensweise gemeinsam besprechen können.

Haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei mir.

Viele Grüße

Ihr ...

PS: Noch ein rechtlicher Hinweis zum Schluss: Durch den Modernisierungs-Check verpflichtet sich die ING-DiBa AG nicht, Ihr Vorhaben zu begleiten oder Fördermittel für Ihr Vorhaben zu beantragen. Auch stellen die in den Vorschlägen dargestellten Modernisierungsmaßnahmen keine Prüfung der Finanzierung dar.

Fehlt nur noch die Dokumentation im Beratungsprotokoll – das war's .

Wenn Sie den **Modernisierungs-Check durchgeführt** haben, nehmen Sie einfach im Beratungsprotokoll diesen Satz mit auf:

Energietipps angesprochen. Inhalte des Modernisierungs-Checks durchgesprochen. Die Kundin bzw. der Kunde wurde darüber informiert, dass die Auskunft aus dem Modernisierungs-Check unverbindlich ist. Sie bzw. er hat bestätigt, die Unverbindlichkeit der Auskunft zur Kenntnis genommen zu haben.



do your thing