



ehyp home

**Antrag aus dem alten E-Hyp nach
ehyp home importieren**



Antrag aus dem alten E-Hyp nach ehyp home importieren

Altfälle werden **nicht automatisch** übernommen und müssen aus dem alten System ins neue ehyp home importiert werden.

Hierzu öffnen Sie Ihre Pipeline und klicken oben rechts auf die Lupe (1)

Nun öffnet sich die „Suchen“ Maske (2).

Hier können Sie nun den **Kundennamen** oder dessen **E-Mailadresse** eintragen.

The screenshot displays the 'Pipeline' interface with a search overlay. The search overlay, titled 'Suchen', is highlighted with a red box and contains the following text:

Zentrale Suche

Hier werden Ihnen Vorschläge aus den Bereichen „Fallback“, „Konsumentenkredit“, „Baufinanzierung“, „Person“, „Unit“ und „Unternehmen“ angezeigt. Verwenden Sie zum Suchen **Antragsnummern, Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern** oder mehrere Informationen in Kombination um die Suche zu verfeinern.

Beispiele:

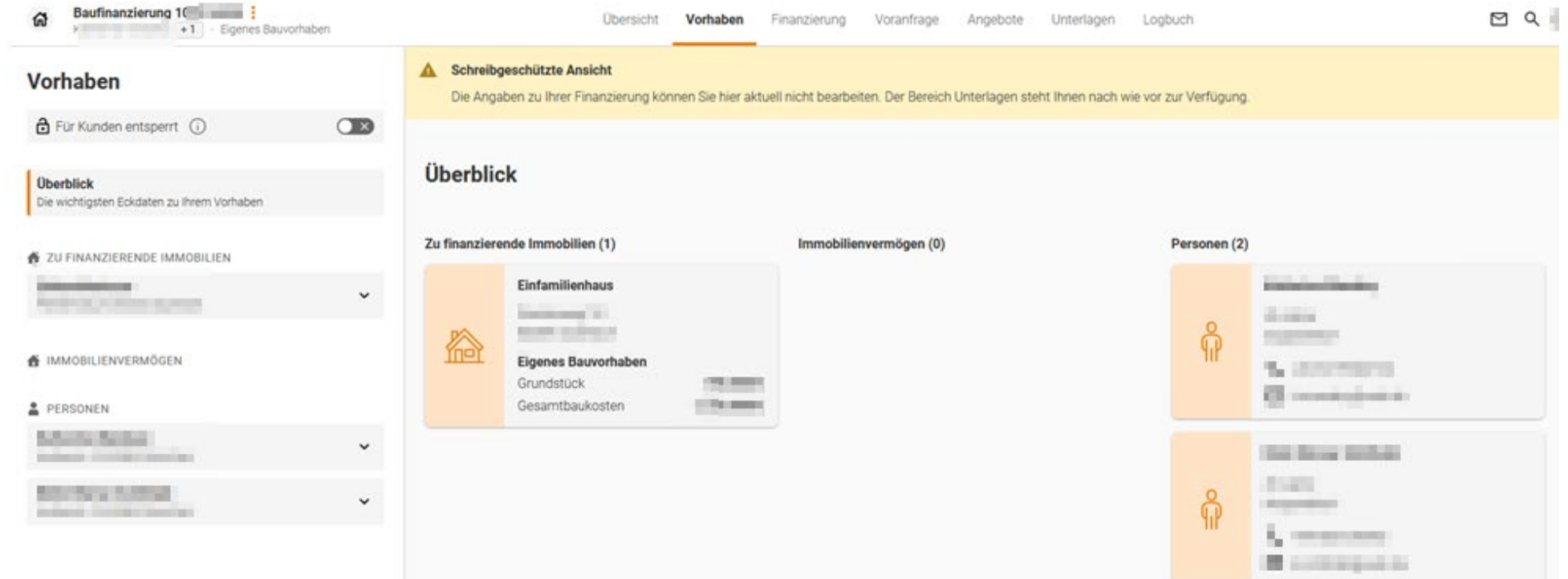
- Neubau Simon Schmidt
- simonschmidt@beispiel.de
- Peters 80538786

The background interface shows a list of tasks with columns for status, date, and category. A red box in the top right corner highlights the search icon.

Antrag aus dem alten E-Hyp nach ehyp home importieren

Nachdem Sie den Fall erfolgreich importiert haben, steht Ihnen dieser in **lesender** Ansicht zur Verfügung.

Wie Sie den importierten Fall in die Bearbeitung nehmen können, zeigt die nächste Folie.



Antrag aus dem alten E-Hyp nach ehyp home importieren

Über das Drei-Punkte Menü neben der Antragsnummer (1) bitte „Antragseinstellungen“ auswählen und den **Antrag kopieren** (2). Dann den Grund auswählen (3) sowie Übernahme wählen (4).

Nun können Sie den Antrag bearbeiten und einreichen.

Unterlagen mitkopieren ist aus dem alten E-Hyp leider **nicht** möglich (5).

Hinweis: Bei in ehyp home angelegten Anträgen, können mit Setzen des Häkchens bei „Unterlagen mitkopieren“ (5) auch Unterlagen übernommen werden, wenn Anträge kopiert werden.

Baufinanzierung [Antragsnummer] +1 · Eigenes Bauvorhaben

Übersicht Vorhaben Finanzierung Voranfrage Angebote Unterlagen Logbuch

Antragseinstellungen

- Anonymisierung
- Antrags-Hinweise
Hinweise zum Antrag hinzufügen und entfernen
- Baufinanzierung kopieren**
 - Baufinanzierung kopieren
- Baufinanzierung verwalten
- Provisionseinstellungen
- Zusammenarbeit
Ansprechpartner und Kontaktpersonen, Aufgaben ...

Baufinanzierung kopieren

Baufinanzierung [Antragsnummer] kopieren

Hier können Sie mit den Daten aus dieser Baufinanzierung eine neue Baufinanzierung erstellen. Bitte geben Sie an, aus welchem Grund Sie die Daten aus dieser Baufinanzierung kopieren möchten.

Grund

Wählen Sie die Personen und Immobilien, die Sie in die neue Baufinanzierung übernehmen möchten:

Zu finanzierende Immobilien	Immobilienvermögen	Personen
<p>Einfamilienhaus ✓</p> <p>Adresse: [Adresse] [Adresse]</p> <p>Eigenes Bauvorhaben</p> <p>Grundstück: [Preis] € Gesamtbaukosten: [Preis] €</p> <p>Übernehmen als</p>		<p>Katharina [Name] ✓</p> <p>[Alter] Jahre [Angebot]</p> <p>[Name] ✓</p> <p>[Alter] Jahre [Angebot]</p>

Unterlagen mitkopieren

ING

