

## Utry Oszkár

---

Feladó: Harmath Adrienn [Harmath.Adrienn@oc.hu]  
Küldve: hétfő 2020. február 17 16:29  
Tárgy: OTP Hírlevél érkezett



### OTP Partner hírlevél

#### Tisztelt Partnerünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a mai naptól az alábbi újabb funkciók érhetők el az Ingatlanhitel Partneri felületen:

##### A Nyitóképernyőn található ügyletlistában:

- Bővített szűrési lehetőség áll rendelkezésre (telefonszám)
- Aktív és Inaktív ügyletek mappa került bevezetésre az ügyletek rendszerezésére

##### Igényfelmérés változásai:

- A korábbi felhasználói visszajelzések alapján módosítottuk az ajánlatok megjelenítési sorrendjét a Hitelkínálatban,
- feloldottuk az önerő és vételár/kivitelezési költség rögzítése esetén a 10.000 Ft-ra történő kerekítés szabályát

##### A Hitelkínálatban és a Hitelkalkulátorban:

- Megadhatók a Kapcsolattartási adatok
- A kapcsolattartó személy módosítható
- Mindezek online Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat megtételével lehetségesek
- A kapcsolattartási adatok megadásának lehetőségével a továbbiakban maximum 20 db anonim (kapcsolattartási adatokkal nem rendelkező) ügylet rögzíthető

##### A Hitelkalkulátorban:

- Az ajánlatok kiküldhetők a kapcsolattartó megadott e-mail címére, amelyet a felhasználó részére is megküldünk

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az e-mailes funkcióknál a rendszer mindig az OTP-nél nyilvántartott e-mailcímre küldi a leveleket. **Ezért kérjük, hogy ellenőrizze a nyilvántartott adatokat!**

##### Az új funkciók részletesebb leírása:

A jelenlegi működésről szóló részletes tájékoztató a mellékletben küldött Kézikönyvben található,

amely elérhető a Partneri felület láblécéből is.

### Ügyletlistához kapcsolódó változások:

- Az Ügyletlista elemeit most már **le lehet szűrni telefonszám alapján is**, így az ügyletek jelenleg az ügyfél neve, telefonszáma, valamint a hitelcél, azonosító és az ügylet státusza alapján is szűrhetők.
- **Aktív és Inaktív ügyletek:** Három hónap inaktivitás után a rendszer automatikusan áthelyezi a kapcsolattartási adatokkal rendelkező ügyletet az Inaktív ügyletek mappába, melyről a partner e-mailben értesítést kap. Lehetőség van manuálisan is inaktiválni, vagy ismét aktívvá tenni az adott ügyletet.

### Hitelkínálat és Hitelkalkulátor új funkciói:

- **Kapcsolattartási adatok megadása** - a kalkulációhoz elmenthető az ügyfél vagy érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe, születési dátuma, valamint az együttműködő bankfiók is.
- A kiválasztott **kapcsolattartó személy és a hozzá tartozó adatok később módosíthatók:** Új ügyfél felvitelével, és új adatkezelési nyilatkozat kitöltésével a korábbi kapcsolattartó adatai törlődnek.
- **Adatkezelési hozzájárulás:** A kapcsolattartási adatok megadásával az ügyfélnek adatkezelési nyilatkozatot kell kitöltenie és elfogadnia, melyet emailben tehet meg. Ha ez nem történik meg időben, az ügyfél személyes adatait a rendszer nem menti el, az ügylet anonim ügyletként folytatódik. A nyilatkozat elfogadásáról vagy elutasításáról a felhasználó részére is e-mail értesítést küldünk.

### A Hitelkalkulátorban:

- Kapcsolattartóval rendelkező ügylet esetén a letölthető ajánlatok a továbbiakban kiküldhetők is a kapcsolattartó megadott e-mail címére, amelyet a felhasználó részére is megküldünk.

### A most kiadott fejlesztési csomaggal együtt így jelenleg az alábbi funkciók érhetőek el:

- Használati útmutató
- Ügyletlista - **ÚJ FUNKCIÓK**
- Igényfelmérés
- Támogatási jogosultság feltétellisták
- CSOK kalkulátor
- Hitelkínálat

### Hitelkínálatban megjelenő adatok

- A Hitelkínálathoz tartozó funkciók
- Konstrukció frissen tartása
- Kapcsolattartási adatok megadása és módosítása - **ÚJ FUNKCIÓ**

### Hitelkalkulátor

- A Hitelkalkulátorhoz tartozó funkciók
- Konstrukció frissen tartása, elavult ajánlatok kezelése
- Kapcsolattartási adatok megadása és módosítása - **ÚJ FUNKCIÓ**
- Ajánlatok küldése e-mailben - **ÚJ FUNKCIÓ**

#### Kapcsolatfelvétel

A felület használatával kapcsolatos általános kérdésekkel és visszajelzésekkel továbbra is a régióhoz tartozó PÉSZ kollégákhoz fordulhat, akiket szintén tájékoztattunk a funkciók körének bővüléséről.

A partneri felület további fejlesztéseit és folyamatosan bővülő funkcióit későbbekben is külön csomagokban adjuk át az OTP Bank partnerei számára.

A soron következő fejlesztési csomagban - amely előre láthatóan 2020 második negyedében várható - az Ingatlanhitel Partneri Felületen lehetséges lesz a személyes tájékoztató letöltésére és e-mailben történő kiküldésére.

Ha észrevétele vagy kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot régiós Partner Értékesítési Szakértőnkkel, vagy forduljon hozzánk bizalommal a [www.otpbank.hu/partner](http://www.otpbank.hu/partner) honlapon található elérhetőségeken!

Üdvözlettel:

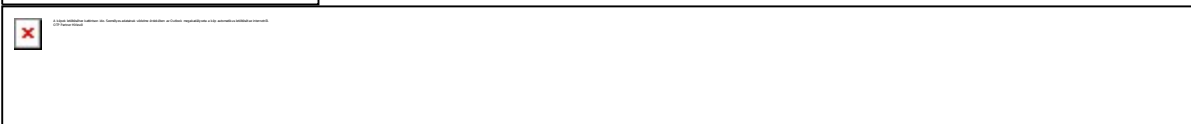
OTP Bank Nyrt.

Partneri Értékesítés

A jelen Hírlevél kizárólag az OTP Bank Nyrt. szerződött Partnerei és a partneri értékesítésben részt vevő OTP bankcsoporttagok szerződött Partnerei számára készült és üzleti titkot tartalmaz, ezért a benne szereplő információ sem ügyfél, sem egyéb illetéktelen harmadik személy számára ki nem adható, illetve egyéb módon hozzáférhetővé nem tehető.

OTP Partner honlap

© copyright 2020 OTP Bank



#### Hírlevél érkezett

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek új Partner Hírlevele érkezett az alábbi témában:

- **Tájékoztatás az Ingatlanhitel Partneri felület változásairól**

**Kérjük, hogy az új Partner Hírlevél elérhetőségéről munkatársait és alvállalkozóit is tájékoztatni szíveskedjen, különös tekintettel arra, hogy egyéni törzsszámuk felhasználásával a Hírlevél számukra is elérhető a Partner honlapon keresztül.**

Üdvözlettel:

**OTP Bank Nyrt.**

**Partneri Értékesítés**

---

A jelen Hírlevél kizárólag az OTP Bank Nyrt. szerződött Partnerei és a partneri értékesítésben részt vevő OTP bankcsoporttagok szerződött Partnerei számára készült és üzleti titkot tartalmaz, ezért a benne szereplő információ sem ügyfél, sem egyéb illetéktelen harmadik személy számára ki nem adható, illetve egyéb módon hozzáférhetővé nem tehető.

**OTP Partner honlap**

© copyright 2020 OTP Bank