

2021.09.13.

Kedves Partnerünk,

a személyi kölcsön értékesítés fellendítése és a közvetítői tevékenység egyszerűsítése érdekében Bankunk **2021. 09. 13. napjától elindítja a személyi kölcsön lead átadás lehetőségét.**

Az új lead folyamat szerint amennyiben a személyi kölcsönre érdeklődő ügyfeled az UniCredit Bankot választja a következő lesz a folyamat:

1. Az érdeklődő elérhetőségi adatait **el kell küldened email-ben egy erre a célra kialakított excel táblában, valamint a beszkenelt érdeklődő által aláírt Meghatalmazás lead adás esetén c. dokumentumot** Bankunknak a callcenterhitelvonala@unicreditgroup.hu email címre.

2. **A lead átadáshoz kialakított excelt és a Meghatalmazás lead adás esetén c. dokumentumot mellékelten csatoljuk a hírlevélhez.** Az excel kitöltésénél “A felület neve ahol leadta az igényt” nevű oszlopban pontosan meghatároztuk milyen adatokat, milyen formátumban szükséges kitölteni. Az excelben van minta, **erre kérek, kiemelten figyeljetelek majd oda!**

A táblázat „L” oszlopába minden esetben azt kell írni, hogy **független ügynök** (ez fix szöveg) – **ügynök neve és ügynök kódja (saját név és ügynök kód megadása)**, mert e nélkül nem tudjuk rátok kódolni az ügyletet.

3. A beérkezett Lead-ek alapján **telefonos ügyfélszolgálatunk 24 órán belül** (legkésőbb a következő munkanapon) felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel a Lead-ben megadott telefonszámon, egyeztetni az igényeit és elvégzi az előszűrést.

4. Pozitív előszűrés esetén az **ügyfélnek a megbeszélte bankfiókkal találkozót egyeztetünk és emailben visszajelzést adunk a lead státuszáról:**

- előszűrésnek megfelelt: továbbítva fióki ügyintézésre,
- előszűrésnek nem felelt meg: elutasítva.

5. Amennyiben az ügyfél az előre egyeztetett időpontban megjelenik a kiválasztott bankfiókban a pozitív előszűrést követően a hiteligénylés befogadásra fog kerülni.

6. Erről az érintett fiók telefonon értesíteni fog, fontos azonban, hogy **a kérelem befogadásához az eredeti ügyfél által aláírt meghatalmazást mielőbb el kell juttatnod a fióknak**. Csak abban az esetben tudunk az ügylet mögé közvetítőként berögzíteni, ha ez a dokumentum eredetiben bemutatásra kerül a fiókban.
7. A folyamatban lévő leadekről az érintett fiók és a Harmadik Feles Értékesítési terület is fog hetente státusz visszajelzést adni.

Bízunk benne, hogy a fenti folyamattal nagyban tudjuk könnyíteni értékesítési munkátokat és növelni tudjuk a személyi kölcsön értékesítésben szerzett közös sikereinket.

Sikeres értékesítést kívánunk!

Üdvözlettel:

Nagy István
Igazgató
Harmadik Feles Értékesítés és Partnerkapcsolat