

צ'קליסט קליטת לקוח למשכנתאות

דף קצר ב-3 דקות כדי לבדוק אם תהליך הקליטה שלך מסודר או עדיין נשען על מעקב ידני.

למי זה מתאים

- יועצי משכנתאות שרוצים פחות chasing ידני.
- משרדים שרוצים איסוף מסמכים מסודר וסטטוס ברור לכל תיק.
- מי שרוצה לבדוק התאמה לפני setup תוך 48 שעות.

שלב 1 — פרטי בסיס שחייבים לאסוף

- שם מלא
- טלפון
- אימיל
- סוג עסקה: דירה ראשונה / שיפור דיור / השקעה / מחזור
- סטטוס קיים: רק בודק / התחיל תהליך / מוכן להגיש
- מקור הליד
- הערות חשובות

שלב 2 — מסמכים בסיסיים שכדאי לבקש מוקדם

- תעודת זהות / ספח
- 3 תלושי שכר אחרונים
- 3 חודשי עו"ש
- דוחות / אישורי הכנסה לעצמאים אם רלוונטי
- אישור עקרוני קיים אם יש
- פרטי נכס / חוזה אם קיים
- הלוואות / התחייבויות קיימות
- המטרה: לבקש מוקדם את מה שבדרך כלל מעכב את התיק.

שלב 3 — סטטוסים פשוטים לתיק

- ליד חדש
- ממתין למסמכים
- מסמכים הושלמו
- בטיפול
- נסגר / הוקפא
- אל תסבך עם יותר מדי סטטוסים בהתחלה.

שלב 4 — פולואפ אוטומטי מינימלי

- תזכורת 1: יום אחרי שנשלחה בקשת המסמכים
- תזכורת 2: אחרי 3 ימים
- תזכורת 3: אחרי 7 ימים

הודעת WhatsApp ראשונה

היי {{שם}},

אם רוצים להפוך את זה למערכת אמיתית

- טופס קליטה
- סטטוס מסמכים
- תזכורות אוטומטיות
- מעקב משימות
- תצוגה ברורה לכל תיק פתוח
- אם זה רלוונטי, אפשר לקחת את הצ'קליסט הזה ולהפוך אותו למערכת עבודה מלאה תוך 48 שעות.

דמו מלא: flowmaticprocessly.duckdns.org/mortgage

תזכורת אחרי 3 ימים: flowmaticprocessly.com/mail/3

היי {{שם}},