



צ'קליסט סדר עבודה נכון במשכנתא

יש הרבה מאוד משימות כאשר מטפלים בלקוחות שלוקחים משכנתא. יש חשיבות לסדר הפעולות על מנת לא לעשות טעויות.

שיחת פתיחה עם הלקוח

פגישה

הבנת הצרכים והיכולות

איסוף מסמכים

הכנת תמהיל אופטימאלי בהתאמה אישית ואישורו על

ידי הלקוח

הגשת התיק לבנקים הרלוונטיים, לסניפים הנכונים בתוך

הבנק.

מכרז ריביות חכם

שמאות

חתימות

בטחונות

קבלת כסף