ליועצי משכנתאות עצמאיים ולמשרדים קטנים

ניהול תיקי משכנתא: מהליד ועד החתימה והמיחזור

הזדמנויות ולידים, תיק לכל לווה, קישור אישי לאיסוף מסמכים, מחשבון תמהילים והשוואה ללקוח, מעקב מול כל בנק וחשבונית על שכר הטרחה, בענן ובעברית.

הייעוץ הוא החלק המקצועי, והקושי הוא כל מה שמסביב: מסמכים בוואטסאפ, אישורים שפגים ותמהילים באקסל. בבייס כל הדרך של התיק נמצאת במקום אחד. המערכת עוקבת מול הבנקים ולא מגישה אליהם, והריביות מוקלדות בידי היועץ.

1 מליד לתיק

- לידים מטפסים, מדף נחיתה ומפרסום
- הזדמנות עם סכום, שלב וסיבת הפסד
- הזדמנות שנסגרה פותחת תיק
- לוח שלבים לכל התיקים, בגרירה

2 לווים והכנסות

- לווה, לווה נוסף וערב באותו תיק
- הכנסות, הוצאות קבועות והלוואות לכל לווה
- חודשים שנותרו לכל התחייבות
- החזר מהכנסה מחושב לפי הוראה 329

3 מסמכי הלווים

- קישור אישי לכל לווה, בלי הרשמה
- רשימה לפי שכיר או עצמאי, רכישה או מיחזור
- התקבל או נדחה לכל מסמך, עם סיבה
- הקבצים מוצפנים בדיסק, והורדות נרשמות

4 תמהילים והשוואה

- שפיצר וקרן שווה, הצמדה ושינוי ריבית
- החזר ראשון, החזר בשיא וסך החזר
- אזהרה על מגבלות בנק ישראל
- PDF ללקוח, ואישור בקישור

5 מול הבנקים

- הרשאה חתומה לכל בנק
- מועד הגשה, סכום שאושר ותוקף
- התראה לפני שאישור עקרוני פג
- מי לא ענה, בכל התיקים, במסך אחד

6 כסף ושימור

- מסמך על שכר הטרחה, נפתח מהתיק
- אבני דרך לחיוב לפי שלב
- משימת בדיקת מיחזור שנתית
- תזכורת לפני שינוי ריבית במסלול

ומה עוד במשרד

- **דוח המשרד** — תיקים לפי שלב, זמן בשלב, תיקים שנתקעו ואחוז זכייה
- **AI כבוי כברירת מחדל** — רשומות הלווים לא נשלחות לשירות חיצוני עד שמדליקים
- **תצוגת פגישה** — מסך נקי ללקוח, עם ההחזר אם המדד והריבית עולים
- **עמלת פירעון לפי הצו** — הערכה לפני הדוח, ואיך היא יכולה לרדת
- **רדאר מיחזור** — לקוחות שמשכו, לפי חיסכון משוער ומועד שינוי ריבית
- **מחיר למשתכן** — שיעור מימון לפי סעיף 4א והון עצמי מינימלי

איך מתחילים

1. **נרשמים** — הרשמה של דקה, בלי כרטיס אשראי. בוחרים את סוג העסק, והמערכת מתאימה את התפריט והמונחים.
2. **מקימים** — מייבאים לקוחות מאקסל, מגדירים את השירותים ואת פרטי העסק.
3. **עובדים** — מזמינים את הצוות ומתחילים — מהטלפון ומהמחשב.

כלול בכל מנוי

- חשבוניות מס, קבלות והצעות מחיר מתוכנה רשומה ברשות המסים, ומספר הקצאה כשנדרש
- בעברית, בענן, ועובדת מהטלפון ומהמחשב
- חיבור מוצפן, גיבוי יומי ואימות דו-שלבי
- צילום קבלה — והמערכת ממלאת סכום, תאריך וספק
- ייצוא כל נתוני העסק ל-Excel בלחיצה — הנתונים שלכם, בלי נעילה

מבצע הצטרפות

חודש ראשון חינם

מצטרפים חדשים מקבלים את החודש הראשון ללא עלות. הרשמה בקלות, בלי כרטיס אשראי. ואם צריך עזרה בהקמה, כתבו או התקשרו.

לפרטים ולהרשמה

אוריאל שוראקי
מייסד בייס

052-332-5118
info@basecrm.co.il
basecrm.co.il