Handbuch:

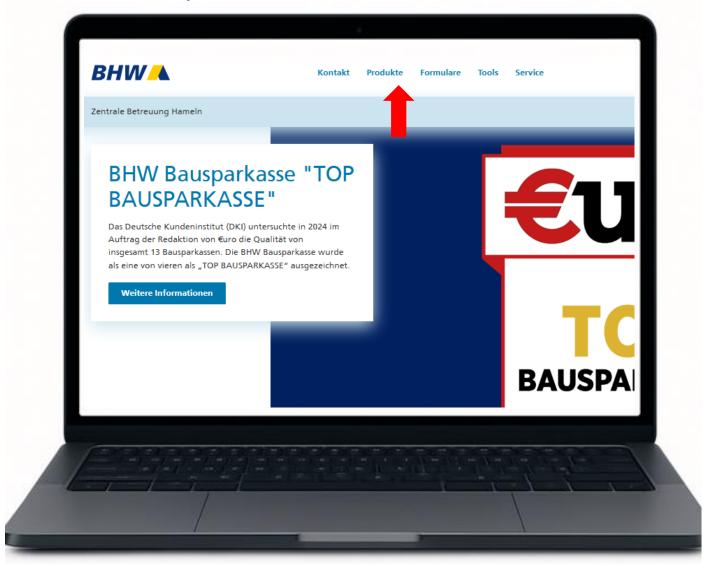
Digitaler Bausparabschluss im BHW Bausparrechner auf www.bhw-partner.de

03.06.2025

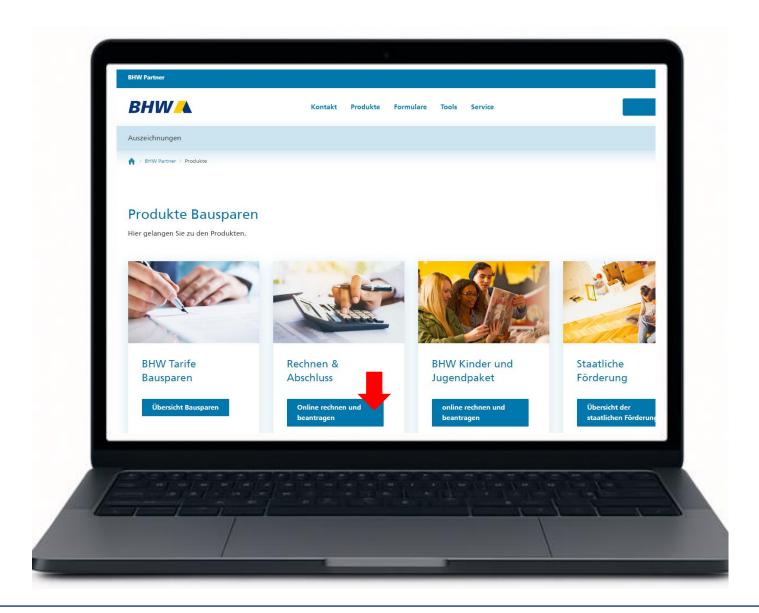




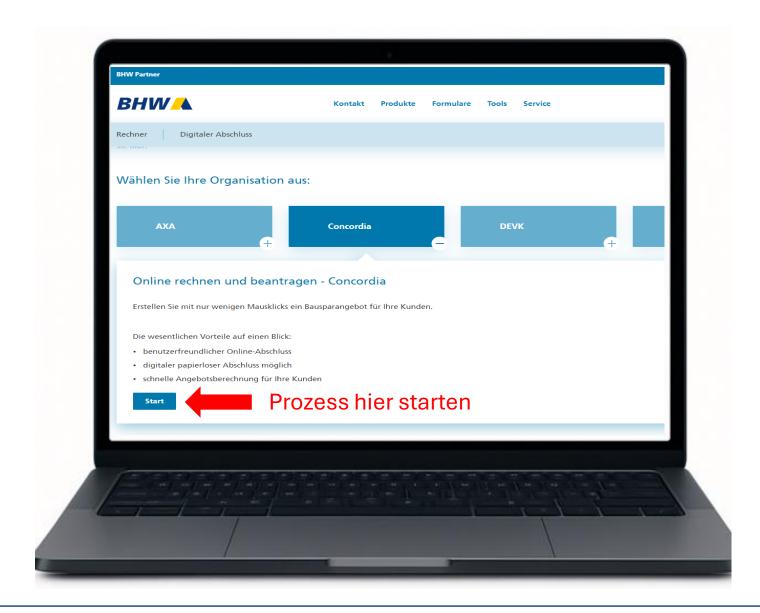
Einstieg über: https://www.bhw-partner.de







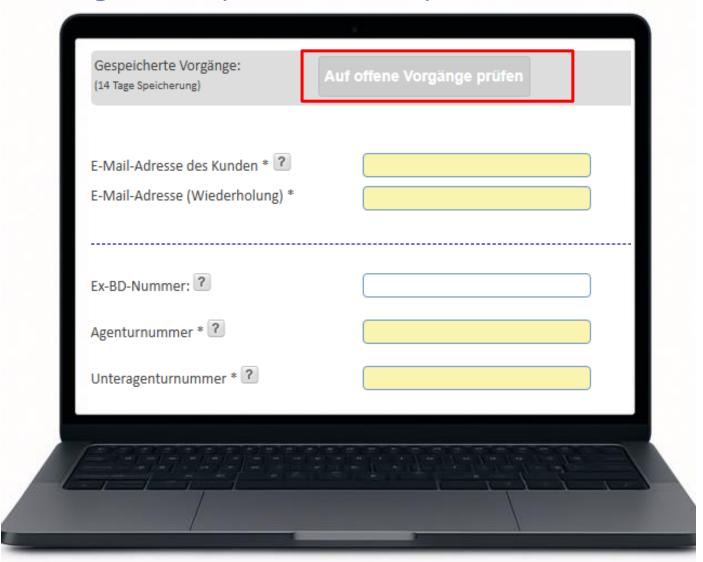




BHW Bausparabschluss - Exkurs



Einstieg über: https://www.bhw-partner.de



Sie können jederzeit eine Erfassung abbrechen und später wieder einsteigen.

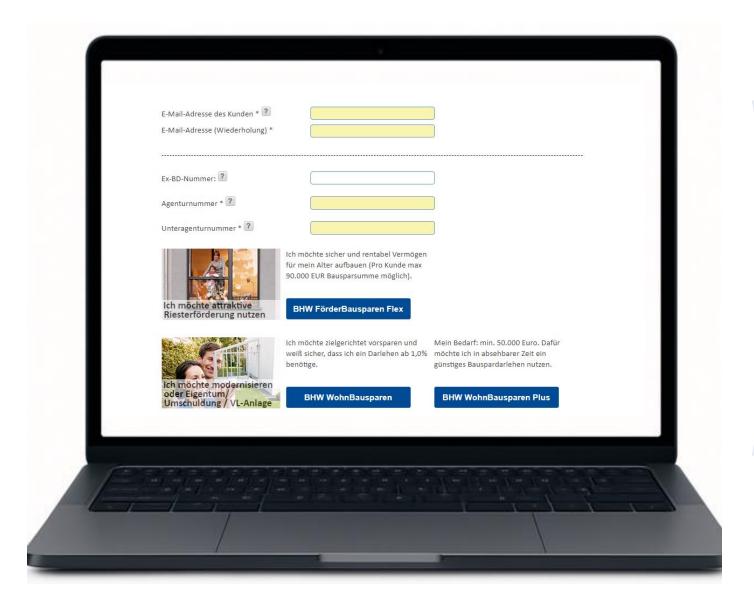
Das gilt auch, wenn es in der Beratung/oder zu einer Unterbrechung z. B. aufgrund mangelnder Internetverbindung kommt!

- 1. Abbruch während der Berechnung des Angebots: Wiedereinstieg ohne PIN in die offenen Vorgängen möglich.
- 2. Abbruch während der Eingabe der Kundendaten: Wiedereinstieg mit PIN in die offenen Vorgänge möglich.
- 3. Abbruch bei der digitalen Unterschrift über eSign App:

Wiedereinstieg über den Link in der Mail an den Berater möglich, um den Vorgang abzuschließen.

Bitte beachten Sie, dass die Anträge dort nur 14 Tage gespeichert werden!

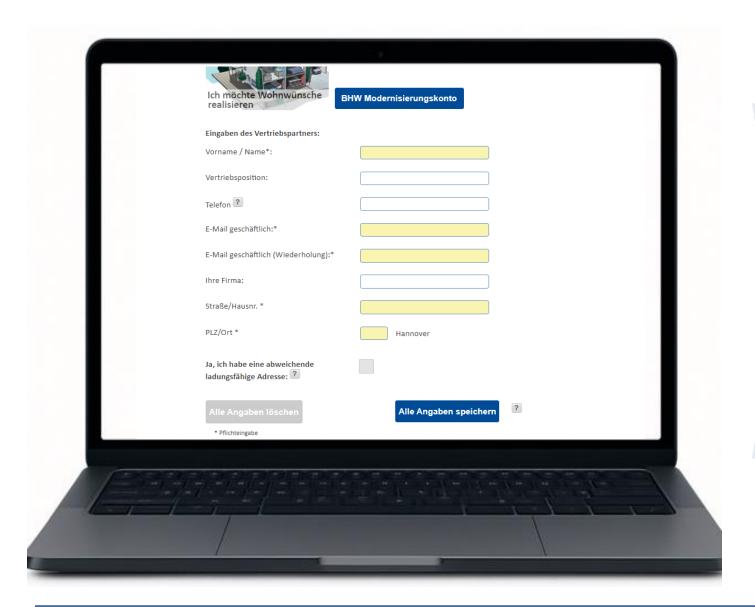




Erfassen Sie hier zunächst die E-Mail-Adresse der Kundin/des Kunden und Ihre Agentur- und Unteragentur-nummer.

Die E-Mail-Adresse ist ein Pflichtfeld, da sämtliche Antragsdaten an den Kunden gesendet werden müssen.

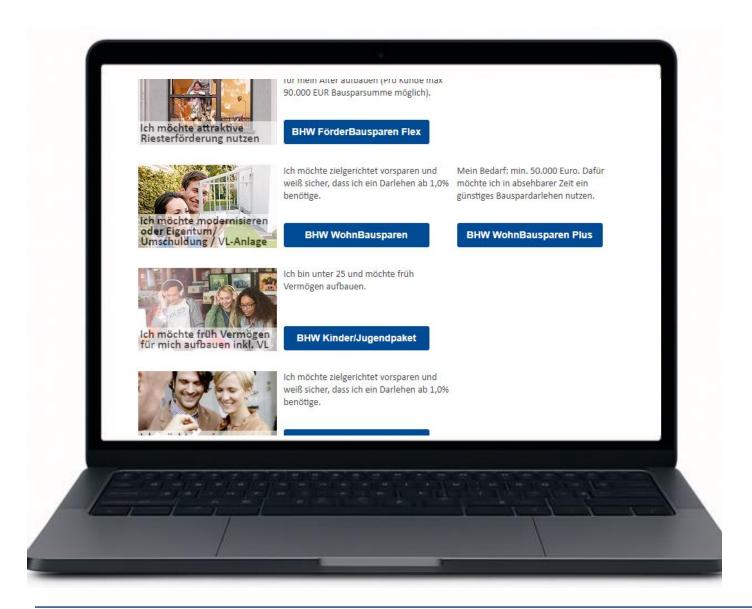




Dann scrollen Sie auf der Seite nach unten und tragen Ihre Vertriebsdaten ein.

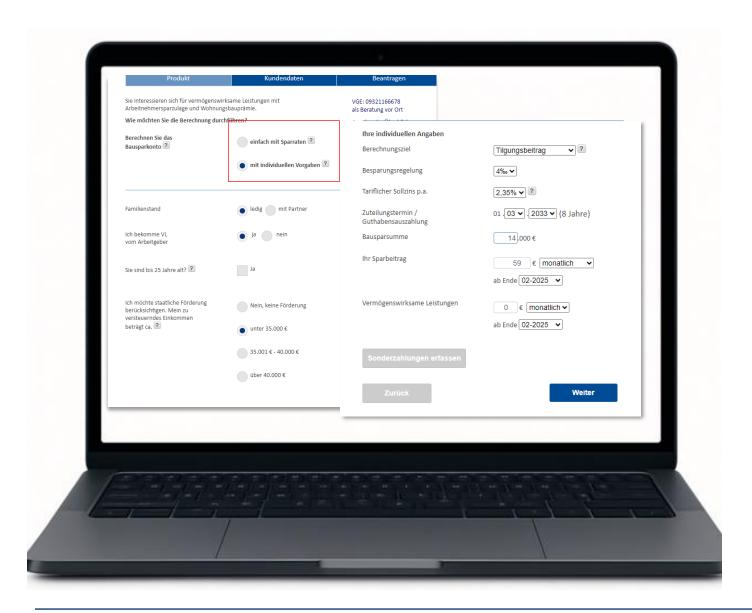
Gehen Sie auf "alle Angaben speichern", damit die Daten auch beim nächsten Aufruf über den Browser hinterlegt sind.





Nun können Sie den Tarif wählen und loslegen.



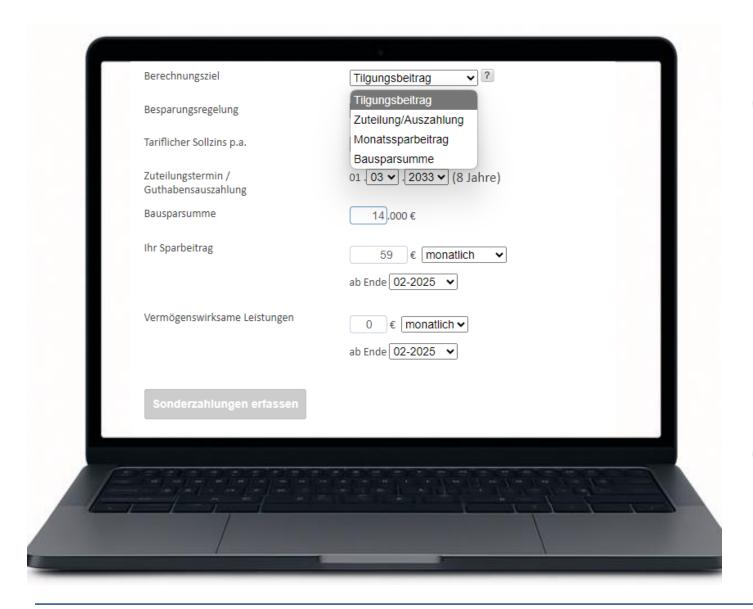


Empfehlung: "Individuelle Vorgaben"

Hier können Sie die Berechnung mit freien Vorgaben hinsichtlich Sparleistung und -dauer sowie Sonderzahlungen durchführen.

Befüllen Sie alle benötigten Angaben für die Berechnung und klicken anschließend auf "weiter".

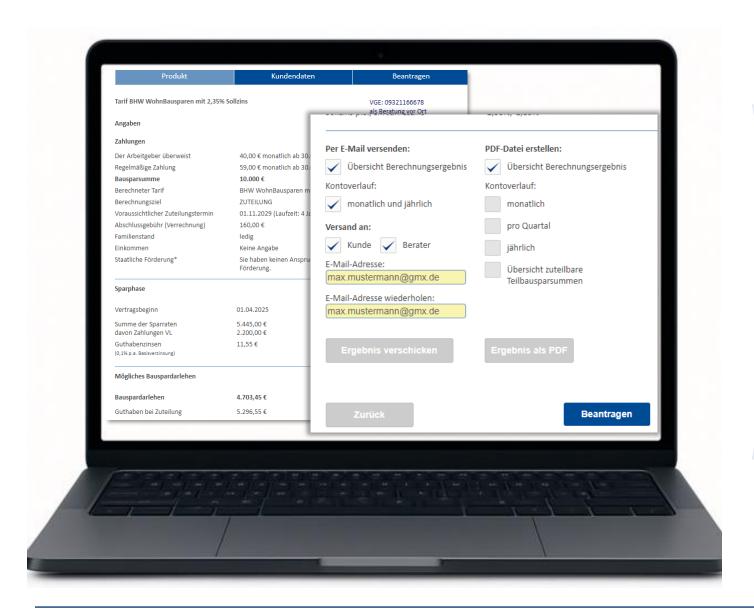




Kleiner Tipp:

Das Berechnungsziel kann verändert werden. So können Sie auf individuelle Anfragen eingehen. ©





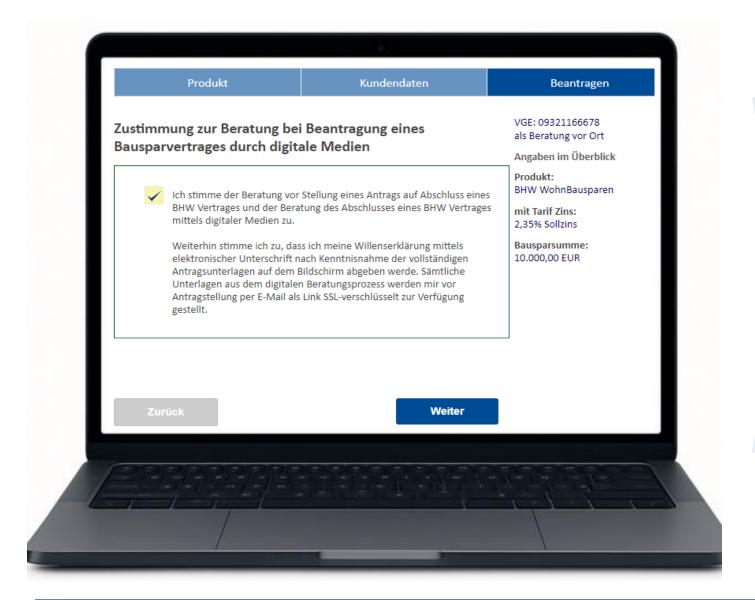
An dieser Stelle können Sie

 das Angebot sich oder dem Kunden/der Kundin per E-Mail senden

oder

- das Angebot downloaden oder
- direkt weiter in die Beantragung gehen.





An dieser Stelle bitte die Einwilligung erteilen und auf "weiter" klicken.

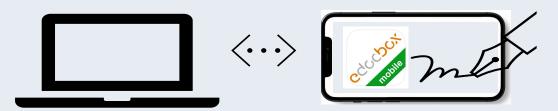


Wir bieten Ihnen 2 Abschluss-Varianten an:

1. digitaler Abschluss - papierlos

Laptop oder PC

mit digitaler Unterschrift auf Ihrem Smartphone



- eDocBox App erforderlich
- Unterschriften auf Ihrem Smartphone

Für den digitalen Abschluss benötigen Sie zwingend die eDocBox App. Die Installation ist auf der Folgeseite erklärt.

2. Abschluss mit Antragsdruck

Laptop oder PC

mit Ausdruck der Abschlussanträge



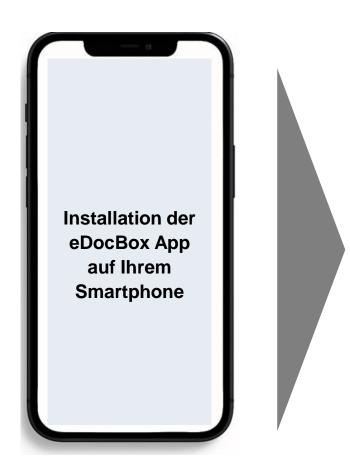
- Ausdruck der kompletten Antragsunterlagen
- Ohne App möglich

Digitaler Bausparabschluss



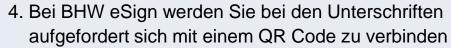
Exkurs: Installation der NEUEN eDocBoxApp auf mobilen Endgeräten

Die App ist für die Nutzung des digitalen Abschlusses erforderlich. Ihr Kunden benötigt diese App nicht.



Apple / iOS

- 1. Öffnen Sie auf dem iPad bzw. iPhone den Apple Store
- 2. Gehen Sie zur eDocBox App von nepatec
- 3. Starten Sie die Installation



5. Starten Sie die eDocBox App und scannen Sie den QR Code



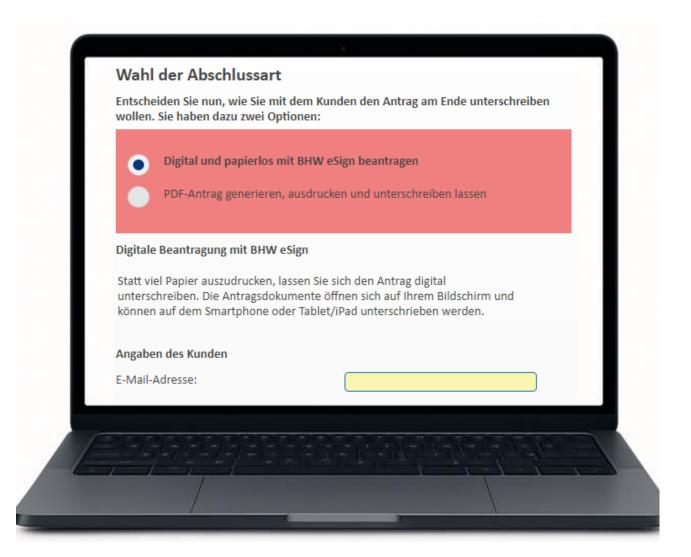
Google / Android

- 1. Öffnen Sie auf dem Tablet bzw. Smartphone den Play Store
- 2. Gehen Sie zur eDocBox App von nepatec
- 3. Starten Sie die Installation
- 4. Bei BHW eSign werden Sie bei den Unterschriften aufgefordert sich mit einem QR Code zu verbinden
- 5. Starten Sie die eDocBox App und scannen Sie den QR Code



BHW

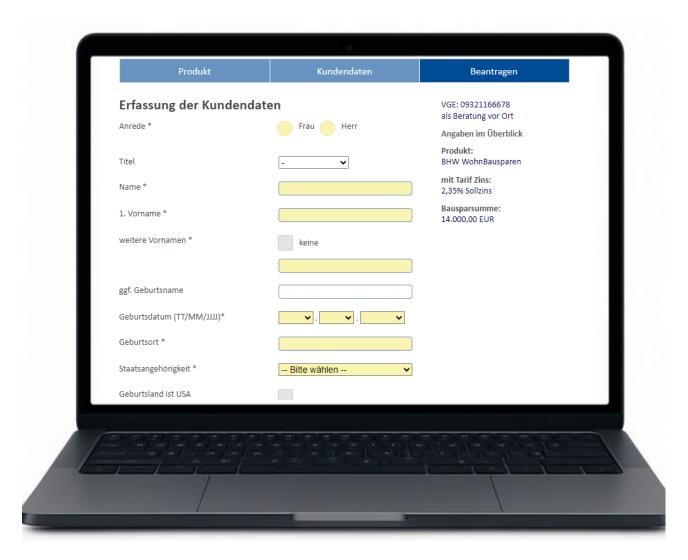
1. Abschlussart - papierlos



 Wählen Sie den digitalen papierlosen Abschlussprozess.

BHW

Erfassung Kundendaten



Erfassen Sie nun die Kundendaten. Gelben Felder sind Pflichtfelder.

BHW 🔼

Erfassung Kundendaten



Als nächstes kann eine Bevollmächtigung für den Todesfall erteilt werden.

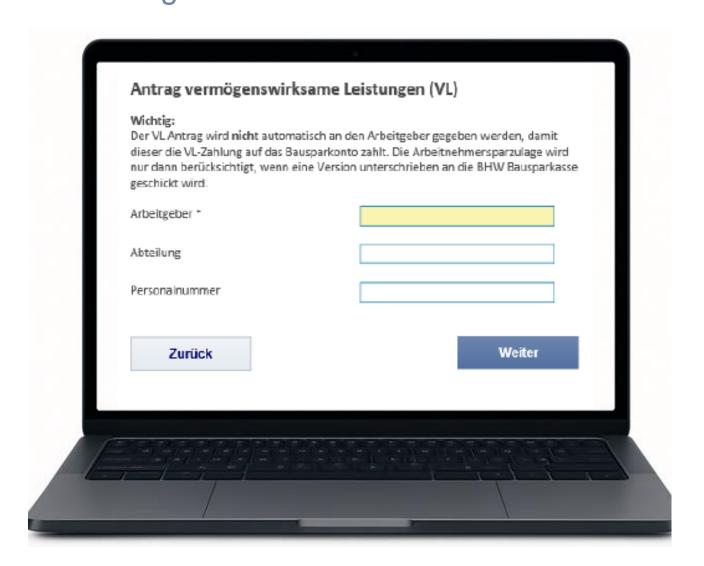
Eine Bevollmächtigung kann auch nach Antragsaufnahme mit dem Serviceformular erteilt/verändert werden.

Achtung:

Hier wird lediglich ein Ansprechpartner im Todesfall festgelegt. Es wird keine Erbfolge o. ä. geregelt.

Der digitale Bausparabschluss bei BHW Erfassung Kundendaten



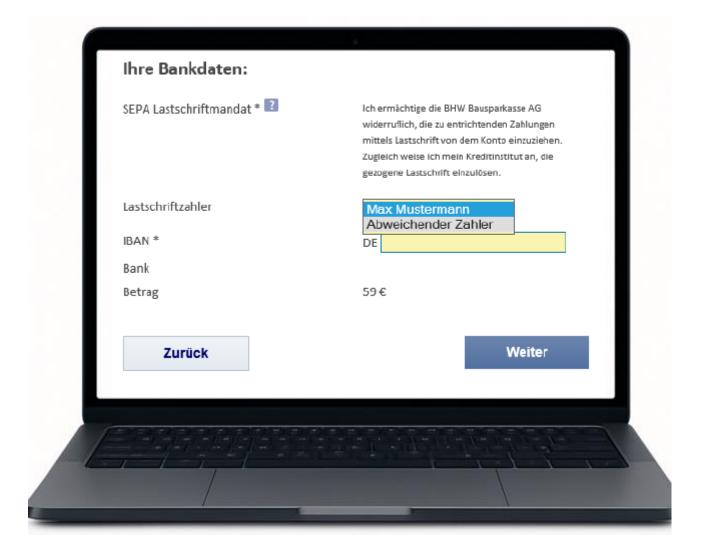


Wenn im Rechner angegeben wurde, dass der Kunde/die Kundin vermögenswirksame Leistungen erhält, können nun die Arbeitgeberdaten eingetragen werden.

Wichtig:

Der VL-Antrag muss durch den Kunden/die Kundin an den Arbeitgeber weitergeleitet werden.

Erfassung Kundendaten



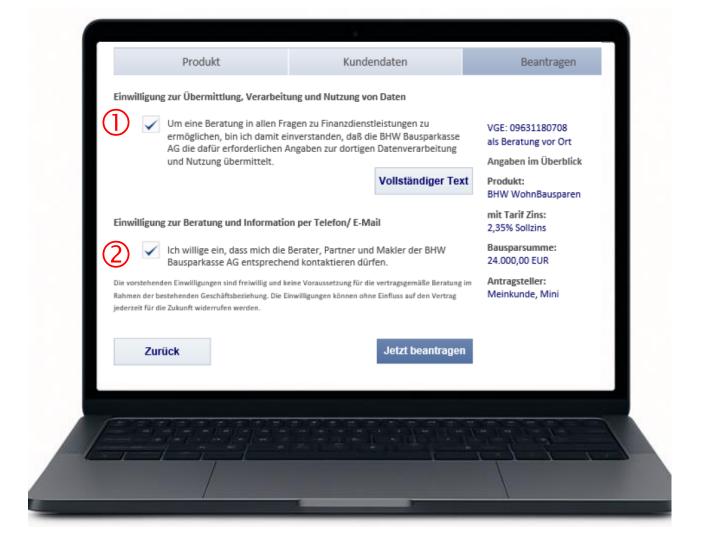


Als nächstes sind die Bankdaten zu erfassen.

Gibt es einen abweichenden Beitragszahler, kann dieser hier erfasst werden.

Der abweichende Zahler muss ebenfalls zur Unterschrift anwesend sein.

Erfassung Kundendaten







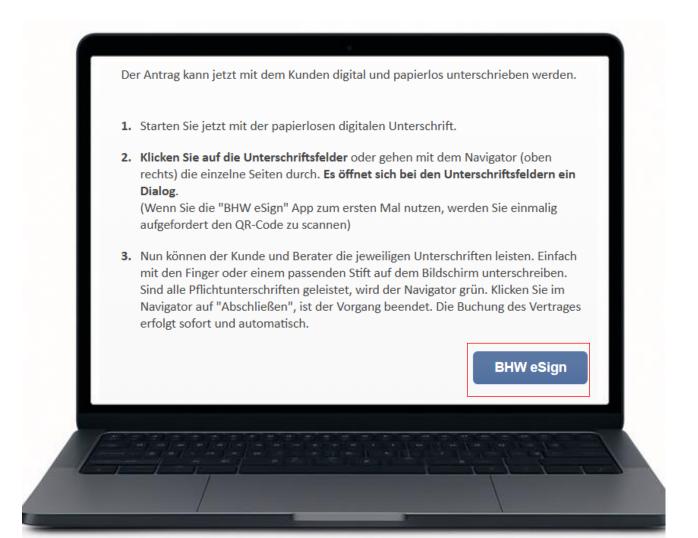
Damit eine umfangreiche Beratung erfolgen kann, empfehlen wir die Einwilligung zur Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung von Daten. Nur so können wir (CS) den Vertrag einsehen, beauskunften und auch Sie beraten.



Die Einwilligung zur Beratung und Information per Telefon/Mail ist keine Pflicht.

Der digitale Bausparabschluss bei BHW Start digitaler Prozess

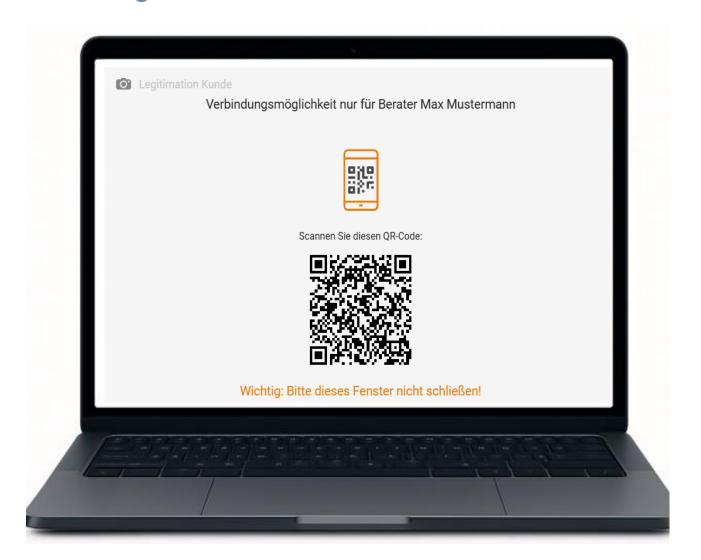




 Wählen Sie "BHW eSign" und starten Sie den digitalen Prozess.

Der digitale Bausparabschluss bei BHW Start digitaler Prozess





 Es erscheint der erforderliche QR-Code auf Ihrem PC.

Start digitaler Prozess



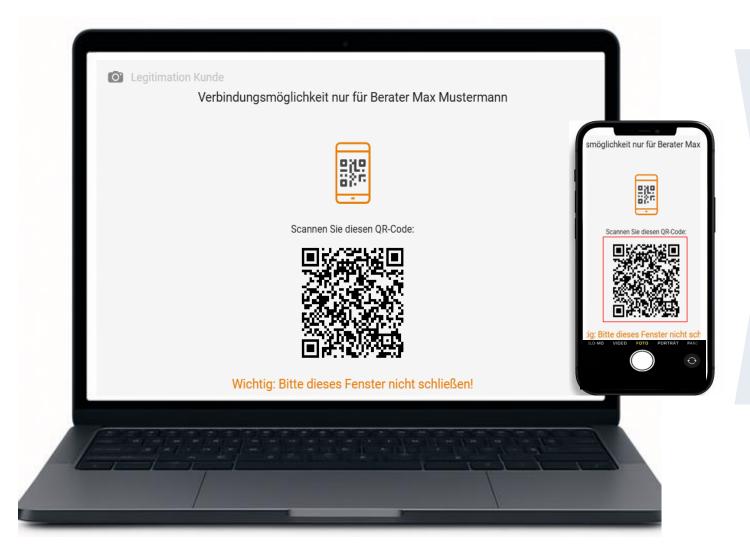




- Öffnen Sie die eDocBox App auf Ihrem Smartphone.
- · Tippen Sie auf "Scannen".
- Es sind <u>keine</u> Zugangsdaten erforderlich.

Start digitaler Prozess





- Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy.
- Ihr Smartphone verbindet sich mit Ihrem PC.

Legitimation







- Sie werden aufgefordert das Legitimationsdokument zu fotografieren.
- Achten Sie auf klare scharfe Aufnahmen ohne Spiegelungen.

BHW

Legitimation



 Bestätigen Sie die Legitimation mit Ihrer Unterschrift auf dem Smartphone.

Kundenunterschriften





 Folgen Sie der Navigation und lassen Sie den Kunden auf Ihrem Smartphone an den entsprechenden Stellen unterschreiben.

Abschluss





- Bestätigen Sie hier mit "ja".
- Ihr Kunde erhält alle Unterlagen per E-Mail.
- Das Bestätigungsschreiben wird am nächsten Werktag automatisch an den Kunden per Post versendet.
- Sie haben 14 Tage Zugriff auf das BHW VertriebsCenter.

(siehe Charts zum BHW VertriebsCenter)



Wir bieten Ihnen 2 Abschluss-Varianten an:

1. digitaler Abschluss - papierlos Laptop oder PC mit digitaler Unterschrift auf Ihrem Smartphone eDocBox App erforderlich Unterschriften auf Ihrem Smartphone

2. Abschluss mit Antragsdruck

Laptop oder PC

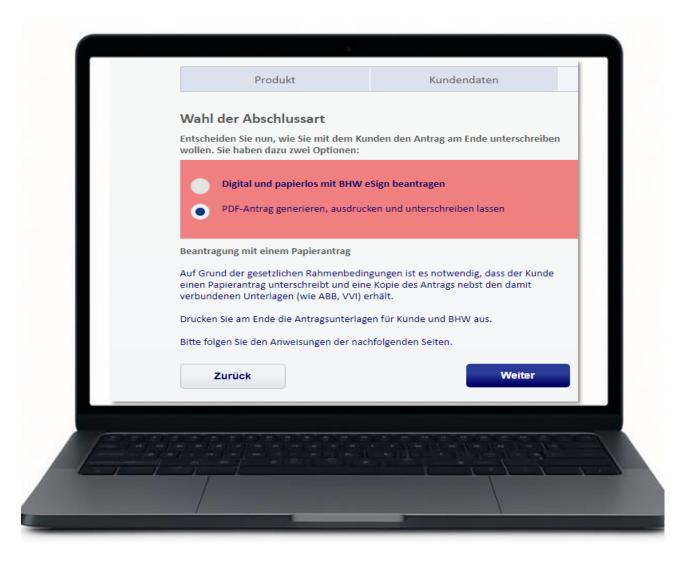
mit Ausdruck der Abschlussanträge



- Ausdruck der kompletten Antragsunterlagen
- Ohne App möglich



2. Abschlussart – PDF generieren und ausdrucken



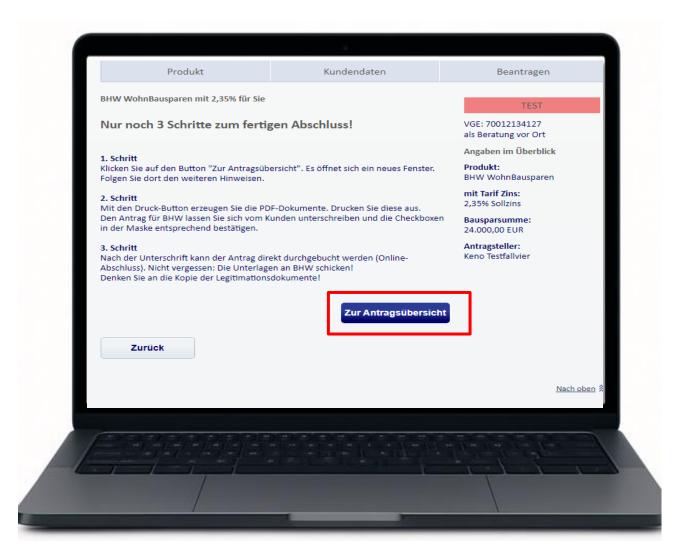
Möchten Sie stattdessen einen Papierantrag für den Kunden/die Kundin vorbereiten, wählen Sie die Abschlussart "PDF-Antrag generieren"

Die Erfassung der Kundendaten ist identisch und wird daher übersprungen.



Seite 31

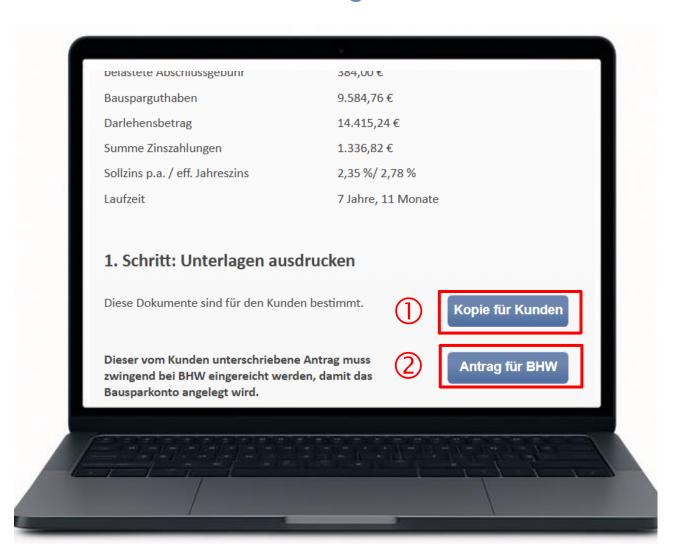
2. Abschlussart – PDF generieren und ausdrucken



Weiter mit "Antragsübersicht"



2. Abschlussart – PDF generieren und ausdrucken





Sie können eine Antragskopie für den Kunden generieren. Es erfolgt noch keine digitale Buchung

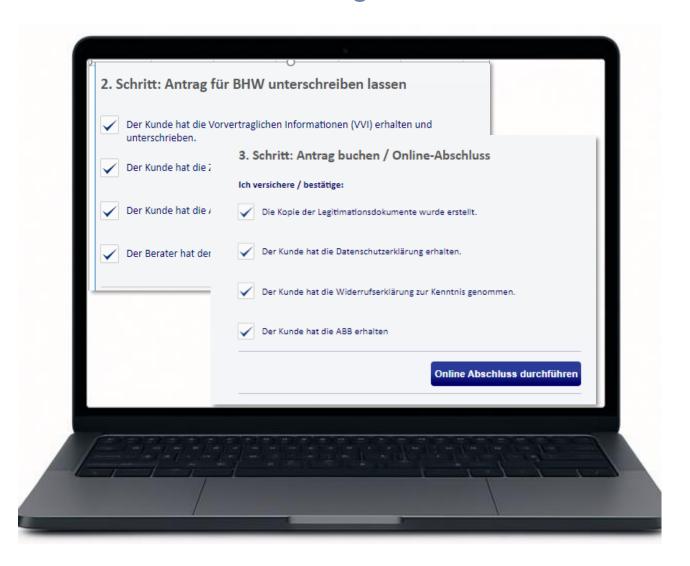


Nur durch Drücken dieses Buttons werden die Antragsdaten an das BHW übertragen, und es kann digital weitergehen.

casse AG Seite 32



2. Abschlussart – PDF generieren und ausdrucken



Wenn Sie alle Auswahlpunkte bestätigen können, klicken Sie auf "Online Abschluss durchführen" und die digitale Buchung erfolgt.

Wenn nicht, wartet der Antragsservice vor Bestätigung des Vertrags auf die unterschriebenen und vollständigen Dokumente.







Alles im Blick mit dem BHW VertriebCenter

BHW/

Nach Abschluss eines digitalen Bausparvertrages mit dem BHW Bausparrechner erhalten Sie automatisch eine Bestätigungsmail. Darin finden Sie einen Link zum BHW VertriebCenter, welches alle relevanten Informationen zum Vertragsabschluss beinhaltet:

- Antragsstatus in Echtzeit verfolgen
- Individuelles Berechnungsergebnis einsehen
- Abschlussunterlagen des Kunden als PDF-Dokumente herunterladen

Für den Zugriff benötigen Sie lediglich das Geburtsdatum des Kunden. Das BHW VertriebCenter steht Ihnen 14 Tage nach dem jeweiligen Abschluss zur Verfügung.

BHW

Einstieg





Retref

BHW Bausparkasse - Antragsunterlagen BHW WohnBausparen für Kunden Testkunde

Guten Tag Thomas Test-Berater,

Sie haben mit Ihrem Kunden Testkunden gerechnet und einen Bausparvertrag abgeschlossen.

Vertragsnummer des Vorgangs: 1 234 567 8 01

BHW stellt Ihnen mit dieser Nachricht die zusammenfassenden Angaben und Unterlagen zu dem Bausparantrag zur Verfügung. Die Daten sind aus Datenschutzgründen nur 14 Tage gespeichert!

!!! WICHTIG !!

Legen Sie sich zur Sicherheit von dem Vorgang den digitalen Bausparantrag (PDF) ab. Entweder ausdrucken oder speichern. So haben Sie diesen im Problemfall für den Kunden oder die BHW Zentrale im Zugriff!

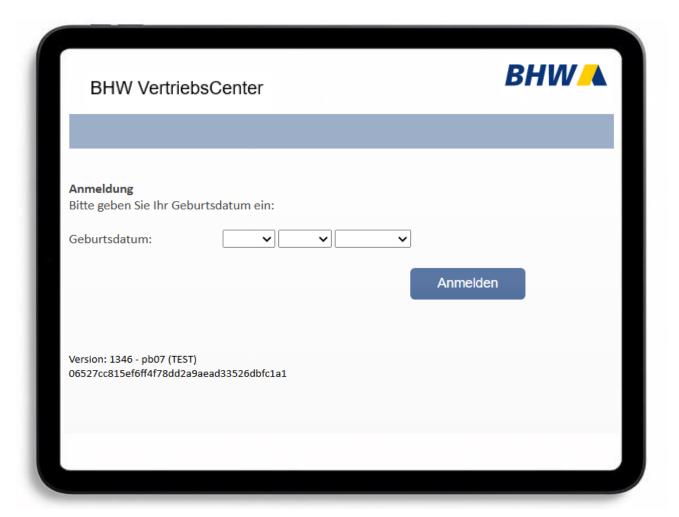
Die Unterlagen finden Sie über folgenden Link im Internet:

https://online.bhw.de/rechner/vertriebcenter/r.html?k=i%2FnUatzZEIBW7mUqHKVUfOnvmqpM%2BEulF2NjJ9qzv%2Fw%3D

Auf der gezeigten Seite geben Sie aus Sicherheitsgründen die geforderte Anmeldekennung ein. Nun erreichen Sie über den Button 'Anmelden' Ihren Kundenbereich. Starten Sie das BHW VertriebsCenter aus der E-Mail, die Sie nach dem Abschluss erhalten haben.

BHW

Einstieg



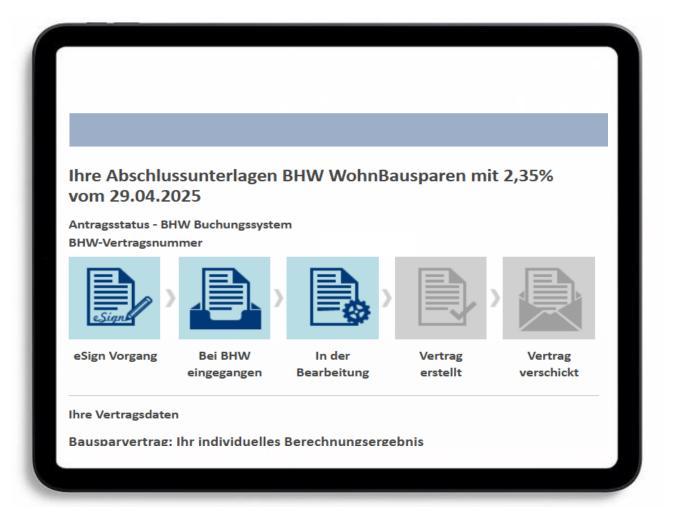
 Geben Sie das Geburtsdatum Ihres Kunden ein.

Hinweis:

Der Zugriff auf das BHW VertriebCenter ist bis zu 14 Tage nach Abschluss möglich.

Übersicht





 Ihnen wird der aktuelle Status für den Abschluss angezeigt.

BHW

Übersicht

Sie haben die vorvertragliche Information (VVI) vor der Beantragung erhalten und den Inhalt zustimmend zur Kenntnis genommen.

Ihre Abschlussunterlagen im PDF Format

Ihr Bausparantrag vom 29.04.2025 wurde elektronisch unterschrieben am 29.04.2025 11:20:04 Uhr.

- 🔑 <u>Ihre signierten Abschlussunterlagen</u>
- NL zur Einreichung beim Arbeitgeber

Wichtige Dokumente im PDF Format

- Merkblatt zur Datenverarbeitung
- Allgemeine Bausparbedingungen (ABB)
- Produktinformation BHW WohnBausparen
- Nutzungsbedingungen myBHW (ABB)

 Sie können alle relevanten Dokumente einsehen und speichern.

Sie haben noch Fragen oder technische Probleme?





Concordia

Bausparteam der CS-B

bausparen@concordia.de

sowie die Ihnen bekannten Ansprechpartner/innen in den Vertriebsgebieten



BHW

BHW Service-Telefon

05151/18 43 43

MO-DO 08-18 Uhr FR 08-16 Uhr