

Onlineseminar: OKB Immobilie - Erfolgreiche Umsetzung im Neugeschäft + Bestandsgeschäft (inkl. Datenweiterleitung in agree21)

OKBI-26001

Zielgruppe

- ✓ Leiter Wohnbaufinanzierung
- ✓ Leiter Marktfolge Aktiv
- ✓ Leiter Organisation
- ✓ Mitarbeiter Wohnbaufinanzierung
- ✓ Mitarbeiter Marktfolge Aktiv
- ✓ Mitarbeiter Organisation

Ihr Nutzen

In unserem Online-Seminar lernen Sie von einem Bankpraktiker, welche Schritte bei der erfolgreichen Umsetzung der OKB Immobilie im Banking-Workspace inkl. Datenweiterleitung in agree21 notwendig sind. Das Seminar eignet sich für Banken, die das Konzept bereits eingeführt haben bzw. einführen möchten. Zu Beginn des Online-Seminars zeigen wir Ihnen wichtige Grundlagen zur Implementierung der Omnikanalberatung Immobilie und den damit verbundenen Kreditfunktionalitäten im BankingWorkspace (BWS) auf. Im weiteren Verlauf erfahren Sie, welche organisatorischen Strukturen und Prozesse notwendig sind. Ein Schwerpunkt unserer Schulung liegt auch in der Angebotserstellung in Bezug auf die Module der „Produktsteuerung“ sowie das „Konditionsregelwerk“.

Inhalt

Teil 1:

- ✓ Einführungskonzeption OKB Immobilie (Neugeschäft + Bestandsgeschäft)
- ✓ Organisatorische Voraussetzungen
- ✓ Produktsteuerung inkl. Konditionsregelwerk
- ✓ Ihre Fragen

Teil 2:

- ✓ Kreditentscheidungssystem
- ✓ OKP-Einstellungen (u. a. DocumentHub)
- ✓ Datenschnittstellen nach agree21/BAUFINEX
- ✓ Ihre Fragen

Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Für eine erfolgreiche Teilnahme empfehlen wir Ihnen ein Mikrofon bzw. Webcam bereitzuhalten und sich am Veranstaltungstag frühzeitig einzuwählen.

Preisinformation

Zusätzlich zum Veranstaltungspreis erhebt die GenoAkademie eine Gebühr von 50,00 € für die digitale Teilnahme an der Veranstaltung.

Termininformation

jeweils 9:00 bis 12:30 Uhr



Termin

18.03.2026 -
19.03.2026



Ort

Digital



Preis

470,00 €



Ansprechpartner

Maximilian Höfler
08461/650-1340
maximilian.hoefler@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen