

Das Beratungsprotokoll in ehyp home

Sehr geehrte Prohyp Partner,

Auch bei der gesetzlich vorgegebenen Dokumentation Ihrer Kundenberatungen wollen wir Sie unterstützen – mit dem Beratungsprotokoll in ehyp home.

Wo finde ich in ehyp home die Grundeinstellungen für das Beratungsprotokoll?

In Ihren Accounteinstellung oben recht bei Ihrem Namenskürzel gelangen Sie u.a. in die Einstellungen zu den Angeboten. Hier können Sie auch die generellen Vorgaben zum Inhalt ihres Beratungsprotokolls hinterlegen.

The screenshot displays the 'Academy' user interface. On the left, a navigation menu includes 'Pipeline', 'Postfach', 'Formular Center', 'Rechner', 'Infos & Konditionen', and 'Meine Reports'. The main content area is titled 'Angebote' and contains three sections: 'Inhalt des Beratungsprotokolls', 'Beratungsumfang', and 'Erläuterung der Empfehlung'. The 'Beratungsumfang' section features a grid of checkboxes for various loan types, all of which are checked. The 'Erläuterung der Empfehlung' section includes a text area with a list of bullet points. A search icon and a user profile icon are circled in red in the top right corner. The 'Beratungsprotokoll' option in the left sidebar is also circled in red.

Sie können wir beispielsweise den Umfang Ihrer Beratung festlegen, eine Übersicht zu Chancen und Risiken der Baufinanzierung hinterlegen, sowie einen individuellen Abschnitt für Ihre persönlichen Anmerkungen nutzen.

Das Beratungsprotokoll in ehyp home

Wo werden die Angaben des Kunden ausgefüllt?

Im Reiter Finanzierung haben Sie oben rechts die Möglichkeit die „Präferenzen und Ziele“ Ihrer Kundin oder Ihres Kunden zu hinterlegen:

The screenshot shows the 'Finanzierung' (Financing) tab in the ehyp home interface. The top navigation bar includes 'Übersicht', 'Vorhaben', 'Finanzierung', 'Vorabfrage', 'Angebote', 'Unterlagen', 'Logbuch', and 'Kommunikation'. The main content area is titled 'Finanzierungsvarianten' and shows a list of financing options. A red circle highlights the 'Präferenzen & Ziele' link in the top right corner, with a red arrow pointing to it. Below the list, there is a section for 'Kauf Bestand' (Purchase Existing) with a sub-section for 'gepflegtes Reihemittelhaus in Esslingen' by Kathrin Kauf. A table on the right shows the following costs:

Kaufpreis	380.000,00 €
+ Nebenkosten	40.166,00 €
+ Modernisierungskosten	25.000,00 €

The screenshot shows the 'Präferenzen prüfen' (Check Preferences) dialog box. The title 'Präferenzen prüfen' is circled in red. The dialog contains various input fields and checkboxes for financing preferences. The 'Speichern' (Save) button is also circled in red. The dialog is divided into several sections:

- Allgemein**
 - Zusatzsicherheit vorhanden
 - Zwischenfinanzierung benötigt
 - Darlehenssumme:
 - Einbindung KfW-Mittel:
- Monatsrate und Tilgung**
 - Monatsrate (mindestens):
 - Monatsrate (maximal):
 - Sondertilgungsmöglichkeit:
 - Möglichkeit Tilgungssatzwechsel
- Volltilger**
 - Tilgungssatz:
- Sollzinsbindung und Laufzeit**
 - Sollzinsbindung:
 - Bereitstellungszinsfreie Zeit: Monate
 - Gewünschte Gesamtlaufzeit: Jahre
 - Bis Renteneintritt

At the bottom right, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save). The 'Speichern' button is circled in red.

Speichern Sie bitte anschließend Ihre Eingaben.

Wie erstellen Sie das Beratungsprotokoll

Ihre Kundin oder Ihr Kunden hat sich für ein Angebot entschieden. Im Reiter Angebote markieren Sie bitte „Annehmen“. Sie sehen nach der Annahme an gleicher Stelle die Option „Vorbereiten“

The screenshot shows a list of offers. The first offer is from 'KSK Waiblingen' with a term of 10 years, a loan amount of 257,000 €, and an interest rate of 3.91%. The 'Vorbereiten' button is circled in red. The second offer is from 'Volksbank Göppingen' with a term of 10 years, a loan amount of 257,000 €, and an interest rate of 3.95%. The 'Annehmen' button is highlighted.

Sie starten nun die Vorbereitung für die Einreichung. Falls notwendig, können Sie hier nochmals die Präferenzen und Ziele Ihres Kunden anpassen. Legen Sie anschließend fest, welche Details zu den Chancen und Risiken im Beratungsprotokoll detaillierter beschrieben werden.

The screenshot shows the 'Vorbereitung für Einreichung' screen. The 'Chancen und Risiken' step is selected and highlighted in red. A list of risks is shown with checkboxes, all of which are checked:

- Alle auswählen
- Kostenrisiko Instandhaltung des Objekts
- Einkommensrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Entwicklung des Immobilienwerts

Im nächsten Schritt geht es über „Weiter“ zu Ihrer Empfehlung. Wählen Sie das von Ihnen empfohlene Angebot und ergänzen Sie es bei Bedarf mit Ihren Anmerkungen. Erstellen Sie dann das Beratungsprotokoll.

The screenshot shows the 'Meine Empfehlung' screen. The 'Meine Empfehlung' step is selected and highlighted in red. The 'Beratungsprotokoll erstellen' button is circled in red. The screen displays the following information:

19.12.2025 11:31 Uhr KSK Waiblingen 257.000,00 € | 1.265,73 € | 3,91 %

Meine Empfehlung basiert auf

- den Informationen und Unterlagen, die ich von Ihnen erhalten habe,
- Ihren Angaben zu Ihrer aktuellen finanziellen und persönlichen Situation sowie
- Ihren persönlichen Präferenzen und Zielen.

Auf Basis Ihres gemeinsam besprochenen Bedarfs empfehle ich Ihnen das oben abgebildete Angebot. Auf dieser Grundlage haben Sie sich für meine Empfehlung entschieden. Bei weiteren Rückfragen können Sie sich selbstverständlich jederzeit an mich wenden.

Das Beratungsprotokoll in ehyp home

Wo finden Sie das erstellte Beratungsprotokoll?

Das Protokoll öffnet sich direkt nach dem Erstellen als Vorschau.

Auch im rechten Seitenmenü in den Antragsformularen können Sie dieses als PDF direkt an Ihre Kundin oder Ihren Kunden versenden oder als PDF herunterladen.

The screenshot displays the 'Beratungsprotokoll-PDF' document in a preview window. The document content includes the ID '92616e9e-57e7-4e53-8a37-91a97506221e', the title 'Beratungsgespräch mit Barney Geröllheimer', and contact information for 'Ihr Ansprechpartner' at Prohyp Academy. A red circle highlights the 'Senden' icon in the top right corner of the preview window. Below the preview, the 'Formulare & Dokumente' section is visible, with a red circle around the 'Beratungsprotokoll' entry in the 'Angebotsdokumente' category. To the right, a PDF preview of the document is shown, titled 'Beratungsgespräch mit Barney Geröllheimer'.