

Unsere Profis für Ihre Fragen!



Oliver Seibel
Kundenberater
Tel: +49 2603 9427 132



Yvonne Engel
Kundenberaterin
Tel: +49 2603 9427 137



Anja Hermann
Kundenberaterin
Tel: +49 2603 9427 256



Manuela Sauer
Kundenberaterin
Tel: +49 2603 9427 136



Liebe Vertriebspartner,

wir entführen Sie in eine Welt der einfachen, unkomplizierten und schnellen Antragsstellung und – bearbeitung.

Auf den folgenden Seiten leiten wir Sie Schritt für Schritt durch unser intuitiv zu bedienendes Serviceportal **checkdirekt**.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur Verfügung.

Ihre archimedes Leasing GmbH

Angebotsnummer A2012

Zurück zur Übersicht Aktualisieren Beenden

Bearbeitungsmodul > Kalkulation

Kalkulation

Nutzungsdauer

Kalkulationsgrundlage

Bitte wählen Sie für Ihre Kalkulationsgrundlage aus folgenden Optionen:

- Vollamortisation - Kalk. Restwert der Netto-AK: 0,0%
- Teilamortisation - Kalk. Restwert der Netto-AK: 0,0% - 60,0%. *Hinweis: Teilamortisationsverträge sind für Existenzgründer rechtlich nicht zulässig - Existenzgründer sind natürliche Personen deren Gründungsdatum bis zu 6 Monate zurückliegt.*

Verkäuferschlüssel

Nettoanschaffungswert

Mietsonderzahlung n. def. %
höchstens 30% 0,00 €

Laufzeit (24-54) Monate

Finanzierungswert 0,00 €

Leasingfaktor FW 0,00%

Lineare Leasingrate 0,00 €

Dynamische Leasingraten erwünscht

Für den Ausdruck eines unverbindlichen Angebots können Sie optional eine Objektkurzbezeichnung eingeben:

Weiter

Bearbeitungsmodul

> Kalkulation

Kunde

Alle Abschnitte

Formularwesen

(keine)

1. Bearbeitungsmodul „Kalkulation“

Hier haben Sie die Möglichkeiten die kalkulatorischen Rahmenbedingungen für den Neuantrag festzulegen.

Die Parameter **Nutzungsdauer** und **Kalkulationsgrundlage** sind im System bereits für Sie voreingestellt .

Als nächstes können Sie entscheiden, ob das Vertragsmodell **Voll- oder Teilamortisation** angeboten werden soll.

Der **Verkäuferschlüssel** drückt die Höhe der Provisionierung für Ihr Unternehmen aus. (z.B. 300 = 3% Aufwandsentschädigung bezogen auf die Höhe des Netto-Anschaffungswertes). Wurde eine generelle Provisionierung vereinbart ist diese im System hinterlegt, lässt sich aber variabel abändern.

Im Folgenden geben Sie bitte den **Nettoanschaffungswert** , ggfs. eine **Mietsonderzahlung**, die **Vertragslaufzeit** und ggfs. den **Restwert** (bei Teilamortisationsverträgen) an. Auch **dynamische Leasingraten** sind möglich.

Objektkurzbezeichnungen werden nur auf das unverbindliche Angebot übernommen!

Wurden alle notwendigen Angaben gemacht, klicken Sie auf „Weiter“.



archimedes Tipp:

In der rechten Randspalte können Sie unter **Bearbeitungsmodul** jederzeit sehen bei welchem Schritt Sie sich gerade befinden. **Druckbare Formulare** werden erst nach der Berechnung der Leasingrate angezeigt.

Angebotsnummer A2012

Zurück zur Übersicht Aktualisieren Beenden

Bearbeitungsmodul > Kunde

Firma

Firmenbezeichnung

Firmenname*

Firmenzusatz

Strasse Hausnr*

PLZ Ort*

* = erforderliche Eingabe

Ansprechpartner

Anrede

Titel

Vorname Nachname

Abteilung

E-Mail

Telefon

Mobil

Zurück Weiter

Bearbeitungsmodule

Kalkulation

> Kunde

Alle Abschnitte

Formularwesen

- Angebot
- Auskunftserm.
- Vertrag
- Dok. vorbereiten

2. Bearbeitungsmodul „Kunde“

Wie der Name schon sagt: Geben Sie hier bitte die Daten des Leasingnehmers ein.

In der rechten Randspalte **Formularwesen**, werden Ihnen nun verfügbare Dokumente zum Druck angeboten.

Diese füllen sich systematisch mit allen Informationen, die bereits eingegeben wurden bzw. noch eingegeben werden.

Wurden alle notwendigen Angaben gemacht, klicken Sie auf „Weiter“.



archimedes Tipp:

Durch einen Klick auf **Firmensuche** erhalten Sie einen Direktzugriff auf die Datenbank der Creditreform. Firmenbezeichnung, Firmenname und PLZ reichen meist schon aus um einen Vorschlag zu erhalten und weitere Daten automatisch zu übernehmen. Probieren Sie es aus!

Sollte keine Adresse gefunden werden, klicken Sie auf „nicht auffindbar“

Angebotsnummer A2012

Zurück zur Übersicht Aktualisieren Beenden

Bearbeitungsmodul > Leasingobjekte

Leasingobjekte

Bitte wählen Sie als HO=Hauptobjekt immer das teuerste Objekt.

Bezeichnung	Modell	Anz. HO
Musterobjekt A		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
Musterobjekt B		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
Zubehör Nr. 1		<input type="checkbox"/> Zub.
Zubehör Nr. 2		<input type="checkbox"/> Zub.
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>

incl. Zubehör mit einem Einzelwert unter 250,00 € netto

Objektgruppe

Objektuntergruppe

Geplanter Liefertermin



Bearbeitungsmodul

Kalkulation

Kunde

> Leasingobjekte

Kundendetails

Auskunftserm.

Alle Abschnitte

Formularwesen

Angebot

Auskunftserm.

Vertrag

Dok. vorbereiten

3. Bearbeitungsmodul „Leasingobjekte“

Bitte wählen Sie aus Ihrem Produktportfolio die Geräte, welche Bestandteil des Leasingvertrages werden sollen.

Als Hauptobjekt markieren Sie bitte immer das teuerste Gerät.

Ist das gewünschte Gerät noch nicht dabei, tragen Sie es bitte manuell in die freien Felder ein. Die archimedes wird eine Objektprüfung durchführen und für Sie in checkdirekt freischalten. So steht es beim nächsten Antrag zur Auswahl zur Verfügung.

Die Objektgruppe und –untergruppe ist bereits hinterlegt, kann aber bei Bedarf abgeändert werden.

Steht zu diesem Zeitpunkt schon ein Liefertermin im Raum? Im Rahmen des Controllings überwachen wir anhand dieses Datums für Sie den Eingang der Unterlagen.



archimedes Tipp:

Der ideale Zeitpunkt um den Leasingvertrag in Vorbereitung für einen Kundenbesuch zu drucken. Die Kundendaten und Leasingobjekte werden automatisch auf den Vertrag übernommen. Lediglich die Unterschrift fehlt noch!

Bitte ergänzen Sie die Daten zu o.g. Kunden

Vervollständigung Firmendaten

Internetdomäne
 EMail
 Telefon
 Fax
 Branche*

 Gründungsdatum*
 Rechtsform*

* = erforderliche Eingabe

Bankverbindung

BLZ*
 Bankname
 Bankort
 Kontonummer*

Zeichnungsberechtigte

Zeichnungsberechtigter

 Anrede
 Titel
 Vorname Nachname*
 Geburtsdatum*
 Strasse Hausnr*

 PLZ Ort*

 EMail
 Telefon
 Mobil

Bearbeitungsmodul

- Kalkulation
- Kunde
- Leasingobjekte
- > Kundendetails**
- Gwg
- Auskunftserm.
- Alle Abschnitte
- Formularwesen
- Angebot
- Auskunftserm.
- Vertrag
- Dok. vorbereiten

Zurück Weiter

4. Bearbeitungsmodul „Kundendetails“

In dieser Ansicht ergänzen Sie die Details für unsere gemeinsamen Kunden. Diese liegen Ihnen nach der Unterzeichnung des Leasingvertrags bzw. der Auskunftsermächtigung vor.



archimedes Tipp:
 Stimmt der Zeichnungsberechtigte mit dem Ansprechpartner überein, klicken sie auf „von Ansprechpartner übernehmen“ sparen Sie sich unnötigen Aufwand.

Angebotsnummer A2012

Zurück zur Übersicht Aktualisieren Beenden

Bearbeitungsmodul > Geldwäschegesetz

Geldwäsche Gesetz Prüfung

Gemäß des mit uns geschlossenen Vendorenvertrags ist die Legitimationsprüfung des Leasingnehmers nach den Anforderungen des Geldwäschegesetzes Voraussetzung für die Abrechnung!

Gwg Prüfung am

Die Unterlagen zum Geldwäschegesetz müssen nachgereicht werden, wenn Sie dieses Feld nicht ausfüllen.

Ausweisart

Ausweisnummer

Ausstellungsdatum

Gültig bis

Geburtsname

Geburtsort

Ausstellende Behörde

Wirtschaftlich Berechtigter

PEP

Zurück Weiter

Bearbeitungsmodul

- Kalkulation
- Kunde
- Leasingobjekte
- Kundendetails
- > Gwg**
- Auskunftserm.
- Alle Abschnitte
- Formularwesen
- Angebot
- Auskunftserm.
- Vertrag
- Dok. vorbereiten

5. Bearbeitungsmodul „Gwg“

Falls Sie sich entschlossen haben, die Identifizierung der Leasingnehmer im Rahmen des Geldwäschegesetzes vorzunehmen, ergänzen Sie hier bitte geforderten Angaben.

Haben Sie sich für die Identifizierung durch die archimedes mittels PostIdent-Verfahren entschieden, lassen Sie diesen Abschnitt komplett frei.



archimedes Tipp:

Dieses Bearbeitungsmodul wird Ihnen nur angezeigt, wenn eine Identifizierung mittels Personalausweis notwendig ist. Bei juristischen Personen fällt dieser Abschnitt komplett weg.

Angebotsnummer A2012

Zurück zur Übersicht Aktualisieren Beenden

Bearbeitungsmodul > Auskunftsermächtigung

Auskunftsermächtigung

Hiermit bestätigen wir, dass uns eine ordnungsgemäße und unterschriebene Einwilligung des Kunden zur Einholung von Bonitätsauskünften vorliegt, und wir diese unverzüglich an die archimedes Leasing GmbH weiterleiten werden.

Auskunftsermächtigung liegt vor

Leasingantrag liegt vor

Zurück

Eingaben prüfen

Bearbeitungsmodul

Kalkulation

Kunde

Leasingobjekte

Kundendetails

Gwg

> Auskunftserm.

Alle Abschnitte

Formularwesen

Angebot

Auskunftserm.

Vertrag

Dok. vorbereiten

6. Bearbeitungsmodul „Auskunftsermächtigung“

Der letzte und wichtigste Bearbeitungsschritt. Um die Vorteile des checkdirekt in Anspruch nehmen zu können, muss eine schriftliche Einwilligung des Leasingnehmers zur Bonitätsprüfung vorliegen!!

Hierzu muss eine Unterschrift des Leasingnehmers auf der ersten Leasingvertragsseite oder der Auskunftsermächtigung vorliegen.

Ist dies der Fall, klicken Sie auf **Eingaben prüfen**.



Bei der automatischen Weiterbearbeitung des Antrages wird eine Schufa-Auskunft über den Leasingnehmer von checkdirekt eingeholt. Diese hochsensiblen Informationen dürfen auf keinen Fall ohne das schriftliche Einverständnis des Leasingnehmers eingeholt werden.

Angebotsnummer A2012

Zurück zur Übersicht Aktualisieren

Sie haben alle erforderlichen Angaben eingegeben! Was möchten Sie tun?

Daten ändern

Einreichen

Bearbeitungsmodul > Kalkulation

Kalkulation

Nutzungsdauer	60M - Medizinische und kosmetische Geräte	
Kalkulationsgrundlage	MediLease	
Verkäuferchlüssel	300	
Nettoanschaffungswert	20.000,00 €	
Mietsonderzahlung	0,00 €	0,00%
Laufzeit	48 Monate	
Restwert	0,00 €	0,00%
Finanzierungswert	20.000,00 €	
Leasingfaktor FW	2,57%	
Lineare Leasingrate	513,01 €	
Objektkurzbezeichnung für Angebot:		

Bearbeitungsmodul > Kunde

Firma	Ansprechpartner
Firmenbezeichnung Praxis	Anrede Sehr geehrter Herr

Bearbeitungsmodule

Kalkulation

Kunde

Leasingobjekte

Kundendetails

Gwg

Auskunftserm.

> Alle Abschnitte

Formularwesen

Angebot

Auskunftserm.

Vertrag

Dok. vorbereiten

Sie sind am Ziel....

.... alle erforderlichen Daten sind vorhanden!!!

Zu einer möglichen Kontrolle erhalten Sie alle Bearbeitungsabschnitte in einer Gesamtübersicht.

Möchten Sie jetzt noch etwas ändern, klicken Sie auf den entsprechenden Button.

Ist alles korrekt klicken Sie jetzt auf **Einreichen um eine automatisierte Bonitätsprüfung durchzuführen.**

Binnen weniger Sekunden erhalten Sie eine Zusage für Ihre Kunden!

Die Anfrage wurde genehmigt.



archimedes Tipp:

Sollte die Ampel einmal auf Gelb stehen, wird der Antrag automatisch an unsere Bonitätsabteilung gesendet und umgehend von unseren Profis geprüft.

Hin und wieder gibt es natürlich auch Fälle bei denen wir leider keine Finanzierung übernehmen können.

Meine Aufgaben | Spaltenauswahl verstecken | Hinweise | Umschalten auf archivierte Aufgaben | RSS | PDF | PDF QF | Excel | RTF | CSV |

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

Status	Nr.	Kunde	Einger. Benutzer	Tel.	Objekt	KG	Kürzel	Preis	Anzahlung	Rate	Bes.
Eingabenprüfung	A2012	Dr. Mustermann		+ 49 12345 1223	Musterobjekt A	MediLease		20.000	0	513,01	musternan
Anzahl								20.000	0	513,01	

Seite 1

Filter

Hinweis

- * Zum ein
- * Klicken
- * Wollen
- * Sie kön

1.01.134

1. Downloads

- Anlage GwG - Dritte Postident
- Anlage GwG - Vendorenvertrag
- Postident Coupon
- Auskunftsermächtigung

2. Feldauswahl

- Ä. am
- Ä. von
- am
- Benutzer
- Lz.

Spalte klicken Sie auf den Spaltennamen. Erneutes Klicken sortiert in die andere Richtung.
 kommen mit der Umschalttaste für die Sortierung nach mehreren Spalten.
 entfernen, dann klicken Sie zusammen mit der Strg Taste auf deren Spaltennamen.
 den Feldern in der "Feldauswahl" sortieren.

Umfassende Controlling- und Infofunktionen durch checkdirekt!!

- 1. In der Übersicht finden Sie wichtige Formulare im Bereich Downloads.**
- 2. Mittels „Drag&Drop“ Verfahren können Sie die Tabelle der bisherigen Anträge beliebig erweitern oder reduzieren.**