

JAK TO CHODÍ V BT?

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY





Dotazy týkající se evidence partnerů

Jaké dokumenty potřebuji dodat k registraci Vázaného zástupce na ČNB?

- Výčet dokumentů najdete v BeTy sekci [Postupy](#).
- Na Broker Trust je třeba doručit originály dokumentů. Výjimkou je certifikát ke zkoušce odborné způsobilosti, který stačí poslat emailem.
- Výpis z rejstříku trestů musí být dodán vždy aktuální - ne starší tří měsíců.

Jak získám přístupy na portály produktových partnerů?

- Jako první krok vždy zadejte čtené prohlášení v [BeTy](#). V BeTy v sekci „Postupy“ zjistíte, kde a jak si máte zažádat o přístupy do jednotlivých portálů, popř. je zde uvedeno, že přístupy získáte automaticky. Nutné především u informačních systémů bank a spořitelén.



Dotazy týkající se obchodů a produkce

Co mám dělat, když nevidím zaevidovaný obchod?

- Zkontrolujte si doručení produkce na Broker Trust (datum přijetí [e-průvodky](#)*, nebo zda klient autorizoval [elektronické povinné přílohy](#)).
* *Broker Trust má na zpracování doručeného obchodu na centrálu vždy 2 pracovní dny.*

2.4.1 Upozornění na nepodepsání

V případě, že Vám klient email nepodepíše, tak jsou odesílány tyto upozornění:

- Odesláni + 1 den klient dostane upozornění, že ještě nepodepsal
- Odesláni + 1 den poradce dostane upozornění, že ještě není podepsáno
- Odesláni + 6 dní klient i poradce dostane upozornění, že následující den vyprší platnost
- Odesláni + 7 dní – vypršení platnosti odkazu/procesu – klient se už do odkazu nedostane + poradce dostane email o expiraci procesu

- Jakmile EPP expirují, tak je poradce musí klientovi vygenerovat znovu přes tlačítko „zpracovat tuto sadu dokumentů“ v sekci [správa dokumentů](#).



Nejčastější dotazy k EPP (elektronickým povinným přílohám)

Co když mám chybu v povinných přílohách a nemohu ji dohledat?

- V přílohách je nejlepší překlikávat mezi dokumenty šipkami v dolní části obrazovky. Pokud dokument obsahuje chybu, zobrazí se po kliknutí na šipku její detail.

Požadovaná výše úvěru (Kč) * Požadovaná splatnost úvěru (měsíce) * Maximální měsíční splátka úvěru (Kč) *

Účel úvěru *

Zákazník se na základě vlastního výběru z předložených nabídek rozhodl pro poskytovatele SÚ.

Žádost o SÚ byla předána do (název banky) *

Další informace a poznámky

Žádost o spotřebitelský úvěr byla bankou schválena *

Dle § 34 zákona 257/2016 Sb. byla výše provize klientovi sdělena prostřednictvím předmluvních informací.

Údaje k obchodu

← → ULOŽIT SPRÁVA DOKUMENTŮ

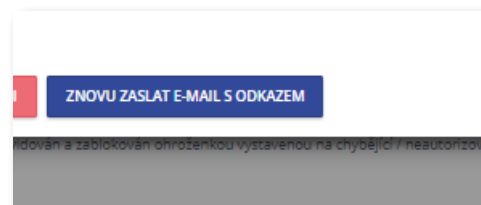
Jak si zkontroluji stav odeslaných dokumentů klientovi?

- Dokumenty si zkontrolujete v BeTy v sekci [Přehled příloh](#).
- Pokud Vás zajímá, zda jsou dokumenty odeslané, zkontrolujte si prostřední sloupec „E-autorizace dokumentů“. Musí zde být zobrazena ikona obálky. To znamená, že přílohy jsou odeslané, ale klient je nepotvrdil. Pokud máte u dokumentů v tomto sloupci ✓, znamená to, že klient je odsouhlasil a čeká se na zápis obchodu ze strany Broker Trustu.

PŘEHLED POVINNÝCH PŘÍLOH K OBCHODU					
Název dokumentu	Stav dokumentu	e-Autorizace dokumentu	Zpracování na BT	Editace dokumentu	
Souhlas se zpracováním osobních údajů (SZOU)	✓	✉	○	07.06.2021 16:39	👁 👤
Informační list (ILP)	✓	✓	✉	07.06.2021 16:39	👁 👤
Záznam z jednání (Zzj/Nzp)	✓	✉	○	07.06.2021 16:39	👁 👤

- Když chcete klientovi vygenerovat nový odkaz k potvrzení povinných příloh → klikněte na ikonu „Oka“ → následně na „Znovu odeslat email s odkazem“.

Editace dokumentu		
	12.07.2021 11:28	 
	12.07.2021 13:35	 
	17.07.2021 13:22	 



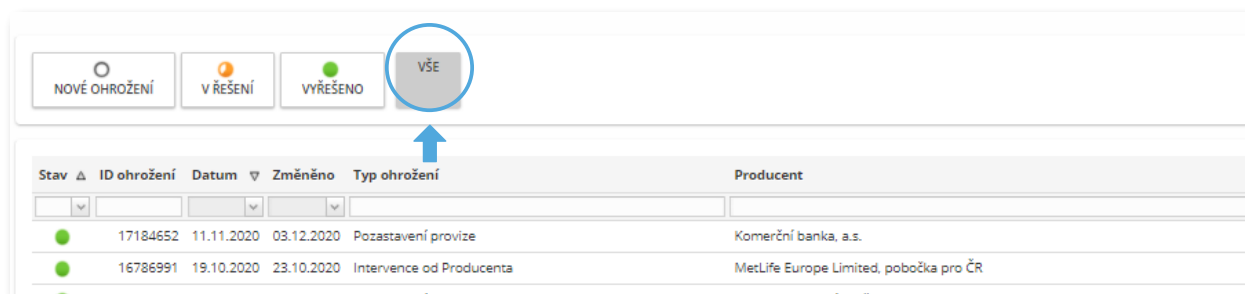
Nejčastější dotazy k ohrožení obchodu

Co mám dělat abych nedostal tzv. ohroženku?

- Doporučujeme shlédnout [webinář na toto téma](#) od našeho produktového specialisty Marka Seidla.

Kde si mohu ohrožení zkontrolovat?

- V BeTy sekce [Ohrožené obchody](#) si zaklikněte náhled na všechny ohroženky.



Jaký je rozdíl mezi „intervencí“ a „ohroženkou“?

Ohrožení = Je vystaveno ze strany BT. Týká se interní dokumentace.

Intervence = Je vystaveno ze strany produktového partnera. Broker Trust pouze přidává k obchodům. Pro větší detail je třeba kontaktovat danou instituci.



Nejčastější dotazy k provizím

Kde zjistím, kdy mi bude vyplacena provize?

- Datum očekávané provize si můžete zkontrolovat v BeTy sekci [Očekávané provize](#).

Co mám dělat, když mi měla přijít provize a nepřišla?

- Zkontrolujte si, zda byly splněny náležitosti k vyplacení provize (uhrazené pojistné klientem, podepsaná smlouva úvěru apod.).
- Můžete zadat urgenci provize přes BeTy v sekci *Obchody*, pokud máte u obchodu příznak červeného otazníku (Kliknutím na otazník zadáte urgenci, která se propíše na podporu Broker Trustu.).

Stav	ID obchodu	Uzavřeno	Změněno	Segm.	Produkt	Smlouva	Klient	Objem	Oček. provize	Zaúčt. provize	Oček. body	Zaúčt. body	Poradce	Stav provize	Zapsáno
	17884002	31.01.2021	31.01.2021		KB spotřebitelské úvěry		2TestProd31012021	31012021 TestProd	1 250 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00	0,00 Fiktivní SP		31.01.2021
	17454595	16.12.2020	16.12.2020		CORDIS půjčky		1234	Prinke2 Robin	123 456 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00	0,00 Fiktivní SP		16.12.2020

Co mám dělat, když mi dorazí provize v nesprávné výši?

- Zkontrolujte si výpočet provize dle produktového dodatku v [BeTy](#).
- Pokud je výpočet provize rozdílný s došlou provizí, zašlete výpočet společně s číslem smlouvy na Podporu Broker Trustu (email, nebo zadejte dotaz přes BeTy).



Co když mám jiný dotaz?

Obráťte se na Podporu partnerů Broker Trustu. Jsme tu pro Vás každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hod.

Pomůžeme Vám s jakýmkoli Vaším dotazem 😊.



Marie
Pudilová



Eva
Hradcová



Michaela
Mertelíková



Petra
Zálešáková



Lucie
Mičicová



Nikola
Havrišová



Olga
Zikmundová



Podpora partnerů Broker Trustu



+420 255 710 555



podpora@brokertrust.cz