

# המדריך ליועצים

## הגשת בקשה למשכנתה באתר בנק

טפחות. מס' 1 במשכנתאות.

# במתחם "טפחות טאצ' ליועצים"

לוחצים על כפתור "בקשה חדשה"

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with a WhatsApp button and the text "שלום, דקל שי". Below this is a main content area with a header "מבט על - 1 לקוחות בטיפולך" and a progress bar showing various metrics: "ביצוע חלקי 0", "ביצוע 0", "בחינה 0", "הכנת מסמכים 0", "הודעה ללקוח 0", "קבלת החלטה 1", "הערכה 0", and "בתיאור הגשה 0". Below the progress bar is a search bar with the text "חיפוש לפי שם או תעודת זהות" and a dropdown menu labeled "כל הסטטוסים". On the right side, there is a dark blue sidebar with the logo of "Tafhot Touch Advisors" and buttons for "לקוחות בטיפולך" and "יומן פגישות".

שלום, דקל שי

WhatsApp

בקשה חדשה +

מבט על - 1 לקוחות בטיפולך

ביצוע חלקי 0 | ביצוע 0 | בחינה 0 | הכנת מסמכים 0 | הודעה ללקוח 0 | קבלת החלטה 1 | הערכה 0 | בתיאור הגשה 0

חיפוש לפי שם או תעודת זהות

כל הסטטוסים

לקוחות בטיפולך

יומן פגישות

# במסך הגשת בקשה

בוחרים בכניסה הייעודית ליועצי משכנתאות

כניסה ליועצי משכנתא



## הצעד הראשון שלכם בדרך הביתה

מנישים בקשה למשכנתא ומקבלים אישור עקרוני מטפחות,

מספר 1 במשכנתאות

המשך מילוי בקשה

הנשת בקשה חדשה למשכנתא

בקשה למיחזור משכנתא

מה זה אישור עקרוני למשכנתא?

שלחתם את הבקשה? המומחים שלנו כבר מטפלים בה



מתלבטים? זה לא מסובך. ניתן למלא את שאלון הבקשה בתוך דקות



התחלתם למלא את הבקשה ויש לכם שאלה? ניתן לפנות אלינו בצ'אט



### מה מקבלים בסיום התהליך?



#### אישור עקרוני לקבלת משכנתא

המומחים שלנו ינתחו את זכאותכם למשכנתא ויחזרו אליכם עם הצעה מותאמת אישית תוך 5 ימי עסקים (לפי הוראת בנק ישראל)



### מה צריך למלא?



#### מידע על הנכס והמשכנתא

עלות הנכס, מיקום, סכום המשכנתא המבוקש, מטרת המשכנתא ועוד



#### פרטים אישיים

# במסך כניסה להגשת בקשה

## 3 אפשרויות להגשת בקשה - לבחירתכם

אנחנו שמחים שבחרת לפנות אלינו עבור הלקוח שלך,  
ומזמינים אותך להגיש בקשה למשכנתא בטופס ידידותי ומהיר.  
תחילה נבקש מספר פרטים אישיים שלך ולאחר מכן נעבור לפרטי הלקוח.

המשך מילוי בקשה

הגשת בקשה חדשה למשכנתא

בקשה למיחזור משכנתא

אם התחלתם במילוי בקשה ולא סיימתם,  
כדאי ללחוץ על "שמירה" לפני סגירה  
(הסבר בהמשך) כדי שתוכלו להמשיך  
במילוי הפרטים מהשלב שבו עצרתם

# מסך זיהוי ראשוני

ממלאים מספר ת"ז ואת מספר הטלפון שלכם ומקבלים קוד חד פעמי לכניסה

אנחנו שמחים שבחרת לפנות אלינו עבור הלקוח שלך,  
ומזמינים אותך להגיש בקשה למשכנתא בטופס ידידותי ומהיר.  
תחילה נבקש מספר פרטים אישיים שלך ולאחר מכן נעבור לפרטי הלקוח.

[בקשה למיחזור משכנתא](#)

## קוד אימות

כדי להמשיך, ישלח אליך עכשיו קוד אימות זמני.  
יש לבחור את מספר הטלפון אליו ישלח הקוד.

בחר

קבלת הקוד ב-SMS

קבלת הקוד בהודעה קולית

המשך

# מתחילים במילוי הבקשה עבור לקוחותיכם

משלב זה ממלאים את הפרטים של הלקוחות שלכם

הפרטים שלך מולאו אוטומטית  
על מנת להתחיל בתהליך מילוי הפרטים של הלקוח שלך לחץ המשך

המשך

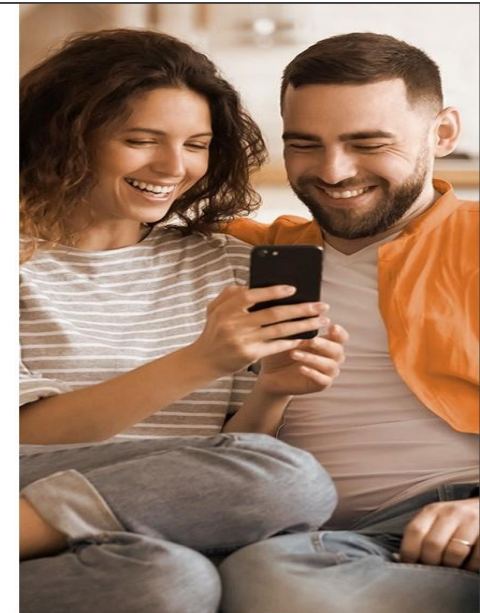
מילוי כתובת מייל של הלקוח שלך

מה הדוא"ל שלך?

דוא"ל

כדי להמשיך במילוי הבקשה, עליך לענות על השאלה

המשך



אם מופיעה הודעה כי יש בקשה קיימת ללקוחות במערכות הבנק, עליכם לפנות למרכז המשכנתאות להמשך טיפול בבקשה

# בעת מילוי פרטי הבקשה

שימו לב יש לשמור את הבקשה לאורך מילוי הפרטים, כדי שתוכלו להמשיך מאיפה שעצרתם

מספר אסמכתה: 10365730 | שמור בקשה

שמרו את הבקשה



1 התחלה < 2 פרטי ההלוואה < 3 פרטי הנכס < 4 פרטי הלווים < 5 התחייבויות < 6 מקורות מימון

סרגל התקדמות



הלוואה לכל מטרה



הרחבה



בניה עצמית



קניית מגרש



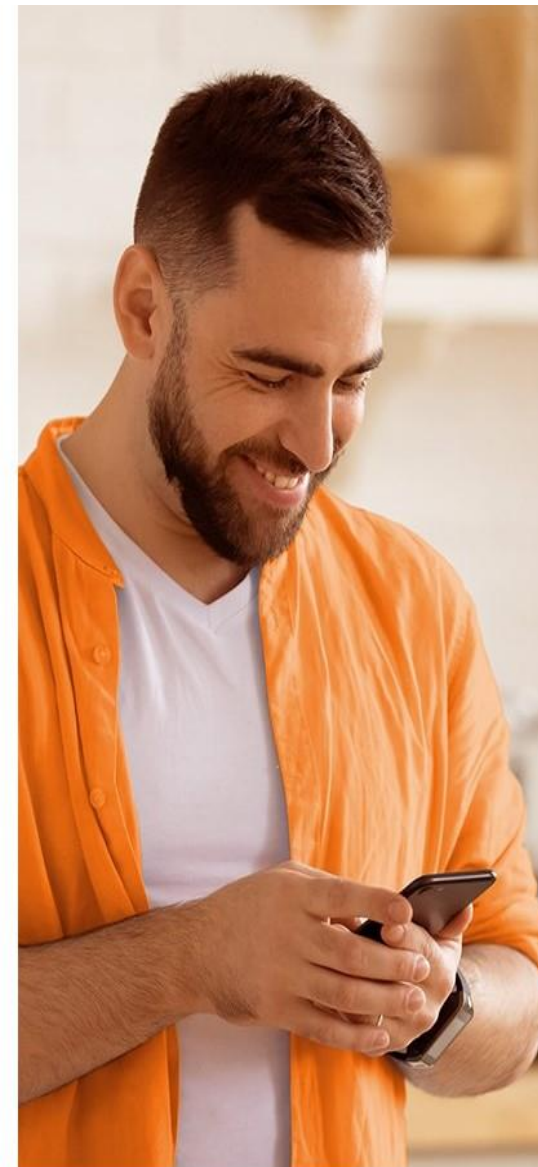
שיפוצים



קניית דירה יד שניה



קניית דירה מקבלן





# במסך סיכום בקשה

כדי לקבל את האישור העקרוני למשכנתה באזור האישי שלכם, בחרו ב"טפחות טאצ'"

10365730 | מספר אסמכתה: | שמור בקשה

**דרור פלדמן, כמעט סיימת למלא את בקשת המשכנתא עבור שירלי**

המומחים שלנו מכינים לך הצעה המבוססת על הנתונים ששלחת

עלות הנכס **₪1,500,000** סכום המשכנתא **₪500,000** ההחזר החודשי שציינת **₪2,500**

**בחירת סניף** כדי להמשיך במילוי הבקשה יש לענות על השאלה

בחירת סניף

- את ראשון לציון - נציגות איגוד
- אום אל פאחם
- אופקים
- אור יהודה
- אור עקיבא - קניון אורות

בחירת סניף להמשך טיפול:

יש לך עוד משהו לספר לנו?


אם יש מידע שלדעתך שחשוב שנדע כדי לתת לך אישור מהר יותר ובקלות, כתוב לנו כאן

באיזה אופן ברצונך לקבל את האישור העקרוני למשכנתא?

באפליקציית טפחות טאצ'  בדוא"ל שמסרתי בעת הגשת הבקשה

בחירה באפשרות זו תציג לכם את סטטוס הבקשה באזור האישי שלכם ב"מתחם טאצ' ליועצים"

אשמח לקבל הצעה





# מגוון דרכי ההתקשרות עם מומחה המשכנתאות

מובילים את שוק המשכנתאות גם בדיגיטל!

אפליקציית טפחות טאצ' [ליועץ](#)



הגשת בקשה בדיגיטל באתר [הבנק](#)



וואטסאפ - 076-8818860



שיחה טלפונית \*8860 שלוחה 2 ליועצים



בנקאי המשכנתאות

