

Memorandum

Číslo 47 / 23. 11. 2023



Modrá pyramida

Nové formuláře potvrzení o příjmu

Dopad na klienty: ANO
Dopad na poradce: ANO
Autor/útvár: Michal Barták / Rozvoj produktů KB Bydlení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že formuláře potvrzení o příjmu pro Modrou pyramidu byly aktualizovány a převedeny do NDB designu. Formuláře budou od pátečního odpoledne vystaveny na intranetu i webu MP.

Upozorňujeme, že tyto formuláře jsou určeny pouze pro zpracování úvěrů MP a prozatím není možné je využít pro úvěry Komerční banky.

Stávající formuláře Potvrzení o příjmu budou akceptovány do 29.2.2024. Po tomto datu již nebude možné úvěr zpracovat na základě stávajících formulářů. Z toho důvodu začněte ideálně ihned využívat nové formuláře.

S pozdravem

Michal Barták
Rozvoj produktů KB Bydlení

Memorandum

Číslo 47 / 23. 11. 2023



Modrá pyramida

Doklad totožnosti klienta nezletilce

Dopad na klienty: Bez dopadu
Dopad na poradce: Bez dopadu
Autor/útvár: Ivo Diviš / SPD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na formuláři 1001 - **Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření** je téměř na konci formuláře nová sekce (viz obr. níže), kde se vybírá typ dokladu a vyplňuje číslo dokladu klienta.

Tato data nám slouží ke sběru více informací o totožnosti klienta, tedy majitele smlouvy v případech, kdy formulář podepisuje jiná osoba než klient (typický příklad smlouva na nezletilce). V ověření totožnosti je doklad zákonného zástupce, ale **pokud má dítě již vlastní doklad (OP, pas...), vyplňte do této sekce číslo vybraného dokladu nezletilce. Pokud nezletilý majitel smlouvy ještě svůj doklad nemá, ponechte pole prázdné.**

Doklad totožnosti posuzované osoby – klienta

Typ dokladu: 

1 - OP



Občanský průkaz č. / Průkaz o povolení pobytu pro cizince č.:

Do této sekce nepatří znovu doklad rodiče, to už jste jednou zadávali. Pokud číslo dokladu rodiče zadáte znovu, tak se informace o dokladu rodiče uloží ještě jednou ke klientovi/nezletilci, a to je špatně.

S pozdravem

Ivo Diviš
projektový koordinátor

Memorandum

Číslo 47 / 23. 11. 2023



Modrá pyramida

MP Home – aktuality a doporučení

Dopad na klienty: ANO
Dopad na poradce: ANO
Autor/útvár: Tomáš Balatka / DIGITAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v memorandu č. 44-2 jsme vás informovali o tom, že **sjednání identity pro MP Home je nově součástí některých formulářů pro sjednání či změny produktů Modré pyramidy.**

Výhodou je, že není potřeba s klientem podepisovat 2 formuláře a tedy sjednání MP Home a produktu / změny produktu je tak jednodušší a rychlejší. Všechny potřebné údaje tak máte Vy i klient na jednom místě.

Nadále však platí, že vytvoření identity pro MP Home (pomocí ikony  „Odeslat do KB“) je možné až poté, co je příslušný formulář odeslaný z ePodpisů ke zpracování do MP.

Pokud byste rádi klientovi aktivovali jeho MP Home dříve, než po odeslání formuláře k úvěru nebo stavebnímu spoření, pak doporučujeme využít sjednání identity na samostaném formuláři 8001 – Smlouva o využívání MP Home. Tento formulář zůstal beze změny, včetně postupů jeho zpracování.

Tento postup můžete využít např. v situaci, kdy kompletujete úvěrovou žádost a MP Home slouží i k zasílání dokumentů z checklistu.

Obnovování aktivních funkcí v MP Home

Po nasazení systémových změn souvisejících s Hypotovárnou jsme v MP Home již znovu spustili:

- ✓ Zasílání dokumentů k žádosti o úvěr, k čerpání a po čerpání
- ✓ Sjednání stavebního spoření pro sebe nebo pro své dítě
- ✓ Sjednání MP Home pomocí ověření přes BankID
- ✓ **Online podání žádosti o čerpání – čerstvě od čtvrtka 23. 11.**

Na obnově změny kontaktních údajů a sjednání půjčky na bydlení nadále pracujeme.

S přáním hezkého dne
Tým Digitálních služeb



Máte hotovo!

Můžete se pustit do žádosti o čerpání úvěru.