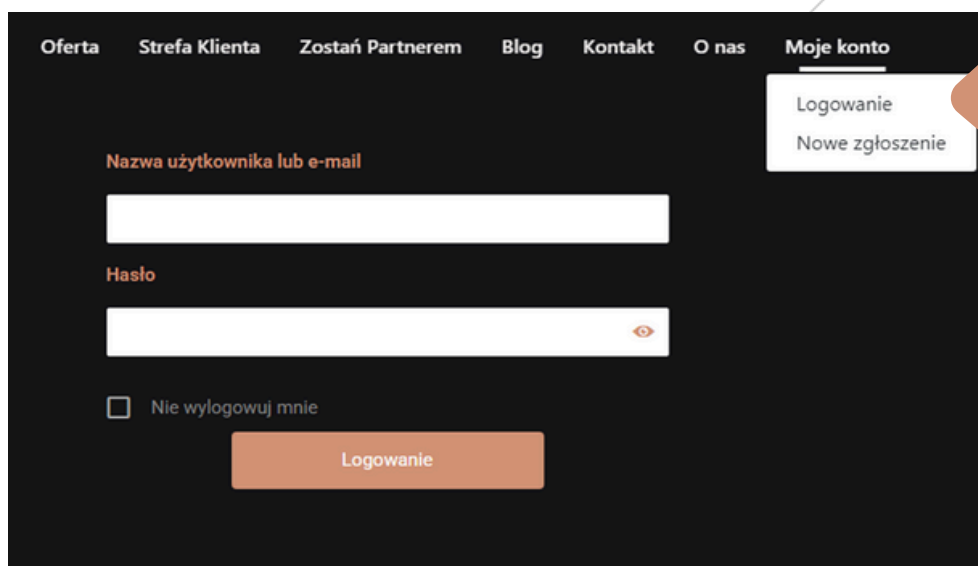


Formularz zgłoszeniowy Innvesto - krok po kroku

KROK 1

Wejdź na stronę internetową www.innvesto.com, a następnie z paska zadań wybierz zakładkę „Moje konto”.



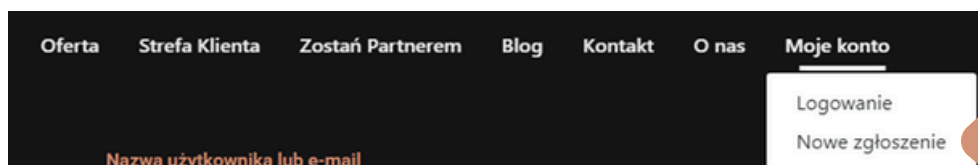
The screenshot shows the top navigation bar of the Innvesto website with the following items: Oferta, Strefa Klienta, Zostań Partnerem, Blog, Kontakt, O nas, and **Moje konto**. Below the navigation bar is a login form with two input fields: "Nazwa użytkownika lub e-mail" and "Hasło". There is a checkbox labeled "Nie wylogowuj mnie" and a "Logowanie" button. A dropdown menu is open under "Moje konto", showing "Logowanie" and "Nowe zgłoszenie". A large orange arrow points from the right towards the "Nowe zgłoszenie" option.

Po zalogowaniu automatycznie otworzy się Formularz Rejestracyjny dla Partnera

Jeśli formularz nie otworzy się wykonaj krok 2.

KROK 2

Zaloguj się na stronę i wybierz pole „Nowe zgłoszenie”. W tym miejscu masz możliwość dodania nowego zgłoszenia klienta.



This screenshot is a partial view of the website's top navigation bar, showing the same items as the previous screenshot: Oferta, Strefa Klienta, Zostań Partnerem, Blog, Kontakt, O nas, and **Moje konto**. The dropdown menu under "Moje konto" is open, showing "Logowanie" and "Nowe zgłoszenie". A large orange arrow points from the right towards the "Nowe zgłoszenie" option.

KROK 3

W trzecim kroku uzupełnij dane klienta. Podaj dane wskazane w odpowiednich polach (imię, nazwisko, nazwa firmy klienta, NIP klienta, adres mailowy klienta, numer telefonu do klienta, **kod sms od klienta***)

Uzupełnij poniższy formularz w celu rejestracji Klienta

Formularz Rejestracyjny dla Partnera

Informacje podstawowe o kliencie

Dane Klienta / Osoby reprezentującej klienta (wymagane)

Imię Nazwisko

Nazwa Firmy Klienta (jeśli to produkt "na założenie" - nie uzupełniaj) NIP Firmy Klienta (jeśli to produkt "na założenie" - nie uzupełniaj)

Adres e-mail klienta (wymagane)

Telefon Klienta (wymagane) Kod weryfikacyjny (wysłany na numer klienta) (wymagane)



*** Aby uzyskać kod weryfikacyjny dla klienta kliknij w pole na niebieskim tle znajdujące się pod polem „Telefon klienta”: Wyślij kod weryfikacyjny. Dzięki wpisaniu kodu z sms proces jest szybszy i łatwiejszy dla klienta, nie musi on drukować dokumentów i przysyłać ich wraz z podpisem.**

KROK 4

W następnym kroku uzupełnił dane partnera (adres mailowy, numer telefonu).

***Pamiętaj, aby adres mailowy był w domenie pośrednika kredytowego).**

KROK 5

W punkcie „Bezpośredni kontakt z klientem” zaznacz „TAK” lub „NIE”.

***Wybierając opcję „TAK” zezwalasz, aby pracownicy Inwesto sami mogli skontaktować się z klientem w celu uzyskania kluczowych informacji. W tej części należy wpisać podstawowe dane klienta (kwota finansowania, krótki opis działalności klienta oraz cel finansowania).**

Informacje o partnerze

Twój e-mail (w domenie pośrednika kredytowego) (wymagane) Twój Telefon

Bezpośredni kontakt z klientem (wymagane)
Zaznacz, aby osoby z centrali Inwesto mogły kontaktować się bezpośrednio z klientem.

TAK (możesz nie zbierać dokumentów od klienta)
 NIE (Konieczność dostarczenia informacji i dokumentów od klienta)

Kwota finansowania (wymagane)

Krótki opis działalności Wnioskodawcy (branża, rodzaj usługi) (wymagane) **Cel finansowania** (wymagane)

Nieobowiązkowe pole - możesz dodać formatkę informacyjną lub inne dokumenty

Nie wybrano pliku

Maks. rozmiar pliku: 35 MB.

***Wybierając opcję „NIE” Twoim zadaniem jest przygotowanie formularza informacyjnego (możesz go pobrać w polu „Formatkę inwestycyjną możesz pobrać TUTAJ”) i uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do analizy. Dokumenty finansowe możesz załączyć na etapie wypełniania formularza, bądź na późniejszych etapie weryfikacyjnym podczas kontaktu ze specjalista z Innvesto).**

***Pamiętaj, że dokumenty finansowe są kluczowe w procesie weryfikacji, dzięki nim Nasz Analityk może w szybki sposób zweryfikować danego klienta pod kątem możliwości finansowania.**

Informacje o partnerze

Twój e-mail (w domenie pośrednika kredytowego) (wymagane) Twój Telefon

Bezpośredni kontakt z klientem (wymagane)
Zaznacz, aby osoby z centrali Innvesto mogły kontaktować się bezpośrednio z klientem.

TAK (możesz nie zbierać dokumentów od klienta)
 NIE (Konieczność dostarczenia informacji i dokumentów od klienta)

Wymagane pliki - załącz uzupełnioną formatkę informacyjną (wymagane)

Wybierz plik Nie wybrano pliku
Maks. rozmiar pliku: 15 MB.

Formatkę informacyjną możesz pobrać [TUTAJ](#).

Dokumenty finansowe (możesz dodać je teraz lub dosłać później na biuro@innvesto.com)

Wybierz plik Nie wybrano pliku
Maks. rozmiar pliku: 35 MB.

Inne dokumenty

Wybierz plik Nie wybrano pliku

KROK 6

Na koniec prześlij formularz informacyjny od klienta

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zespół Innvesto udziela wszelkich informacji poprzez:

adres mailowy: biuro@innvesto.com

numer telefonu: +48 884 88 66 88