

Neue Schnittstelle für nahtlose Immobilienfinanzierungen

FIO

Perfekt gemacht, optimal vernetzt:

FIO Webmakler Atruvia Omnikanalplattform

Vom Immobilienangebot bis zur Finanzierung alles aus einer Hand



Endkundschaft findet
Immobilie im Portal



Kontaktaufnahme
per E-Mail, Termin-
vereinbarung zur
Besichtigung



Wunsch nach
Finanzierung über
Bank



Automatische Datenüber-
tragung aller finanzie-
rungsrelevanter Infos via
Schnittstelle
FIO > BankingWorkspace



Automatisierte Über-
nahme in Omnikanal
Beratungssystem
Immobilie (OKB)



Bank & Kundschaft
finalisieren Finanzie-
rung



Immobilie wird re-
serviert & Kauf zeit-
nah abgeschlossen

Medienbruchfreier Datenaustausch

Folgende Daten werden aus dem FIO Webmakler
automatisiert in das Omnikanalberatungssystem übertragen:

- ✓ Vorgang & Produktdetails: Baufinanzierung, Mitteilung, Mandantschafts-ID
- ✓ Kontaktinformationen: Name, Geburtsdaten, Adresse, E-Mail, Telefon, etc.
- ✓ Objektdaten: Adresse, Kaufpreis, Objekttyp, Baujahr, Ausstattung, Energieausweisangaben, Erbbaurecht, etc.
- ✓ Finanzierungsdaten: Wunschraten, Mietausgaben, Nettoeinkommen

Für ein nahtloses Zusammenspiel

- Tippweiterleitung aus dem BankingWorkspace in den FIO Webmakler
- Statusrückmeldungen von Finanzierungsanfragen in den FIO Webmakler
- M365 Office Anbindung – E-Mail Synchronisierung

Kontakt

Ihr habt Fragen zur API oder wünscht eine individuelle Beratung? Unser Team unterstützt Euch gern bei der Verzahnung vom FIO Webmakler und der Atruvia Omnikanalplattform.

 FIO Systems AG
Industriestraße 95 | 04229 Leipzig

 www.fio.de

Jetzt kontaktieren!

Von der Vermarktung zur Baufinanzierung in wenigen Schritten:

FIO

suchen

Test, Atruvia1

Zurück zu Folgegeschäfte

5 - Bingo, Paul (aktiv)

Paul-Gerhardt-Straße 30, 48161 Münster

Weiterleitung

Art der Weiterleitung

nach OKP (Omnikanalplattform)

Absender

Test, Atruvia1

X

Q

Empfänger

Leadempfänger ITU

X

Q

Dateien: 2 (12 KB)

jpg

Einwilligung zur Datennutzung vom 05.08.2025 14:3...

6 KB

X

jpg

Erlaubnis Direktwerbung vom 05.08.2025 14:33 Uhr

6 KB

X

Bilder: 1 (16 KB)

4_EFH Baven

16 KB

X

Abbrechen

Versenden

Hinweis

Bemerkung

Kunde wünscht eine Finanzierungsberatung

960 Zeichen verbleibend

Menü

Meine Startseite

Kundendashboard

Aufgabenliste

B

← AufgabenDETAILS

Bearbeitung starten

Details

Bezeichnung der Aufgabe

Lead aus Baufinanzierung prüfen

Beschreibungstext

Immobilienlead aus Baufinanzierung - Wohneigentum finanzieren

Fritze Merz, Geburtsdatum: 10.02.1956, hat eine Selbstberatung über die Anwendung Baufinanzierung durchgeführt und seine Daten zur Weiterbearbeitung übertragen.

Zu den erfassten Kundendaten wurde ein bestehender Kunde gefunden: Fritze Merz (Kunden-Nr. 4018010000)

Die Selbstberatung wurde diesem Kunden zugeordnet. Bitte prüfen Sie, ob die Kundenzuordnung korrekt ist.

Verknüpfter Kunde

Kunde

Fritze Merz (Kunden-Nr. 4018010000)

+ 8 weitere Aufgaben

Kundendashboard aufrufen

Anschrift

Dieselstr. 6

76131 Karlsruhe

Zusatzinformationen

Mitarbeiterkennzeichen: kein Beschäftigter

Kontaktdaten

Privat

015123567900

Privat

alexander.hammer@atruvia.de

Daten

Wiedervorlage

-

Fälligkeit

09.01.2026

Letzte Änderung

09.01.2026 um 15:12 Uhr durch System

Aufgabenträger

Weinbrecht, Alexander (YCKSAQ0)

Status

Status

Offen

Priorität

1

Stichwörter

Immobilienlead

Wohneigentum finanzieren

Vorhaben

Wählen Sie die Art Ihrer Immobilie aus

Mehrfamilienhaus

Sonstiges

Ferienimmobilie

Baugrundstück

Eigentumswohnung

Was haben Sie vor?

Bestandsimmobilie kaufen

Über Bauträger kaufen

Die Immobilie soll modernisiert/renoviert werden

Die Immobilie soll aus-/umgebaut werden

Wie wird die Immobilie genutzt?

Nutzung

Komplett vermietet

Immobilienart

Eigentumswohnung

Handelt es sich um Ihre erste Immobilienfinanzierung?

Abbrechen

Weiter

Kurz gefasst: Eine Anbindung - viele Vorteile

- ✓ Direkte Anbindung des FIO Webmaklers an die Atruvia-Omnikanalplattform und OKB
- ✓ Medienbruchfreie und automatisierte Datenübertragung via API
- ✓ Durchgängige Customer Journey vom Immobilienangebot bis zur Finanzierung
- ✓ Automatische Verknüpfung von Leads mit der Finanzierungsberatung
- ✓ Sehr hohe Datenqualität, geringe Fehlerquote durch weniger manuelle Eingaben, Zeitersparnis
- ✓ Professionelle, transparente und vollständige Datengrundlage für die Finanzierung
- ✓ Schnellerer Abschluss, hoher Komfort für Kund:innen, stärkere Bindung der Kund:innen
- ✓ Zentrale Lead-Bündelung, kein Lead geht verloren, einfache Nachverfolgung

- ✓ Übersichtliche Lead-Detailseiten mit Dublettenprüfung
- ✓ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch innovativen Vertriebs- und Maklerkanal
- ✓ Nahtlose Integration in das Kernbankensystem der Atruvia
- ✓ Sicherstellung langfristiger Anschlussfähigkeit an Bankenprozesse und eine bessere Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern
- ✓ Prozessvorbelegung in der Omnikanalplattform Immobilie: Standardisierte Abläufe sorgen für eine schnellere und fehlerfreie Bearbeitung von Objektdaten.
- ✓ Relevante Unterlagen können direkt systemübergreifend ausgetauscht werden