

Fragenkatalog: Website / Landingpage Baufinanzierung

Briefing für einen Baufinanzierungsvermittler mit zwei Zielgruppen: Darlehensnehmer und Tippgeber-Agenturen. Bitte tragen Sie Ihre Antworten direkt in die Felder ein – Stichworte reichen. Was Sie nicht wissen oder nicht beantworten möchten, lassen Sie einfach frei.

Ihre Angaben

Firma

Ansprechpartner

E-Mail

Telefon

1. Das Unternehmen

Firmierung, Rechtsform, Sitz, Handelsregister, USt-IdNr.

Seit wann am Markt? Anzahl Mitarbeiter und Berater?

Erlaubnisse: § 34i GewO, ggf. § 34c/§ 34d;
Registernummern und Registerbehörde (IHK)

Über welche Plattform(en) wird eingereicht – Europace,
Baufinex, Prohyp, Direktanbindung?

Wer ist Ansprechpartner für das Projekt, wer gibt frei?
(bitte nur eine Person)

Was unterscheidet Sie von anderen Baufinanzierern – in
einem Satz?

2. Das Geschäftsmodell

Anteil Endkundengeschäft vs. Geschäft über
Tippgeber/Agenturen (grob in Prozent)?

Wie viele Agenturen arbeiten heute mit Ihnen, wie viele
sollen es werden?

Wie läuft die Tippgeber-Provision – fester Betrag, Prozent,
gestaffelt? Darf das auf der Seite stehen?

Gibt es einen Tippgebervertrag? Liegt er vor?

Welche Finanzierungsarten: Kauf, Neubau,
Umschuldung/Anschluss, Modernisierung, Kapitalanlage?

2. Das Geschäftsmodell (Fortsetzung)

Regionaler Fokus oder bundesweit?

3. Ziel der Seite

Was soll die Seite in erster Linie erreichen –
Endkunden-Anfragen, neue Tippgeber, Image, beides?

Welche eine Aktion soll der Besucher ausführen (Anfrage,
Rückruf, Termin, Unterlagen-Upload)?

Woher kommen die Besucher – Empfehlung, Google,
Social Media, Anzeigen, Agenturen leiten weiter?

Woran messen Sie den Erfolg (Anfragen pro Monat,
Termine, Abschlüsse)?

4. Zielgruppe 1 – Darlehensnehmer (Endkunden)

Wer ist der typische Kunde (Alter, Situation,
Ersterwerber/Umschulder/Investor)?

Was sind seine größten Sorgen und Fragen vor dem
Erstkontakt?

Welche Unterlagen muss er liefern – gibt es eine
Checkliste?

Wie läuft der Ablauf von Anfrage bis Auszahlung, in
welchen Schritten?

Was kostet die Beratung den Kunden (kostenlos /
Honorar)?

Gibt es Kundenstimmen, Bewertungen, Zahlen
(vermitteltes Volumen, Abschlüsse)?

5. Zielgruppe 2 – Tippgeber / Agenturen

Wer sind die Tippgeber: Makler, Versicherungsagenturen,
Bauträger, Handwerker, Privatpersonen?

Was bekommt ein Tippgeber – Provision, Rückmeldung,
Statusverfolgung, Schulung?

Wie reicht er heute eine Finanzierung ein (Mail, Telefon,
Formular, Portal)?

Soll es einen geschützten Partnerbereich geben (Login,
Anfrage-Status, Abrechnung)?

5. Zielgruppe 2 – Tippgeber / Agenturen (Fortsetzung)

Wie wird ein neuer Tippgeber aufgenommen – Formular, Gespräch, Vertrag?

Darf der Tippgeber die Seite bewerben (eigener Link, Werbemittel)?

6. Seitenstruktur

Ein-Seiter oder mehrere Unterseiten?

Vorschlag: Start · Für Kunden · Für Partner · Ablauf · Über uns · Kontakt · Rechtliches – was fehlt, was fliegt raus?

Soll ein Rechner integriert werden (Rate, Budget, Zinsvergleich)?

Soll eine digitale Kundenakte (Unterlagen-Upload) angebunden werden?

Gibt es eine bestehende Seite – was davon bleibt?

7. Inhalte

Texte: liefern Sie sie oder schreiben wir? Wer prüft fachlich?

Logo als Vektordatei (SVG/EPS/PDF) vorhanden?

Fotos: Team, Büro, Kunden? Nutzungsrechte geklärt? Oder Stock-/KI-Bilder?

Referenzen, Partnerlogos (Banken, Plattformen) – Freigabe zur Nennung?

Kontaktdaten: Telefon, Mail, Adresse, Öffnungszeiten, Ansprechpartner mit Foto?

8. Design

Corporate Design vorhanden (Farben, Schriften, Styleguide)?

Drei Beispielseiten, die Ihnen gefallen – und warum?

Beispiele, die Ihnen nicht gefallen?

8. Design (Fortsetzung)

Tonalität: seriös-sachlich, persönlich-nah, modern-digital?

9. Technik und Zugänge

Domain vorhanden? Inhaber? Wo registriert?

Hosting vorhanden? Zugangsdaten (Hoster, DNS, FTP, altes CMS)?

System: statisch (schnell, wartungsarm), WordPress, Baukasten – oder unsere Empfehlung?

Formulare: an welche Mailadresse? Rückruf-Zeitfenster?

Terminbuchung, CRM-Anbindung, Newsletter gewünscht?

Plattform-Anbindung gewünscht (Europace/Baufinex-API für Unterlagen)? Eigener API-Zugang vorhanden?

Google Business, Social-Media-Profile, Bewertungsplattformen verlinken?

Analytics/Tracking gewünscht (dann Cookie-Banner nötig) oder bewusst ohne?

10. Recht und Pflichtangaben

Impressum: Firmierung, Adresse, Vertretungsberechtigte, Register, USt-IdNr., Aufsichts-/Erlaubnisbehörde, Registernummern

Pflichtinformation nach § 15 ImmVermV (Statusinformation Darlehensvermittler) – liegt sie vor?

Werbung mit Zinsen/Konditionen: PAngV-konformes Beispiel (2/3-Beispiel) verfügbar?

Datenschutzerklärung: bestehend oder neu? Wer ist Auftragsverarbeiter (Hoster, Formular, Buchung)?

Berufshaftpflicht/Vermögensschadenhaftpflicht nennen?

Rechte an Texten, Bildern, Logos bestätigt?

10. Recht und Pflichtangaben (Fortsetzung)

Provisionsangaben für Tippgeber: rechtlich geprüft (UWG, Steuer)?

11. Projektrahmen

Wunschtermin für den Livegang? Harte Deadline?

Budgetrahmen?

Wer liefert bis wann welche Inhalte?

Pflege nach dem Start: selbst oder durch uns (Wartungspauschale)?

Sollen weitere Bausteine folgen (Kundenakte, Partnerportal, Rechner, Terminbuchung)?

Abrechnung – Festpreis, Stundensatz, Paket?

Was Sie uns bitte zusenden – Checkliste

Logo (Vektor) und Farbangaben

Impressumsdaten inkl. Registernummern und Aufsichtsbehörde

§ 15 ImmVermV-Statusinformation

Texte oder Stichpunkte je Seite

Fotos mit Nutzungsrechten

Zugangsdaten Domain/Hosting

Tippgebervertrag / Provisionsmodell

Unterlagen-Checkliste für Kunden

Beispielseiten (gefällt / gefällt nicht)

Freigabe-Ansprechpartner benannt

Was Sie uns sonst noch sagen möchten