Другой банк. Что нужно подтвердить заново?

18 действий из полного гайда. Неотмеченный пункт требует уточнения: сначала получите результат, затем поставьте галочку.

Установить новый статус и бюджет

- [ ] **Назвать причину.** Клиент объяснил выбор. Не принимать решение за него.
- [ ] **Уточнить стадию.** Сравнение и одобрение различены. Не считать калькулятор решением.
- [ ] **Проверить условия.** Преимущество относится к клиенту. Не переносить рекламную ставку.
- [ ] **Сверить сумму.** Цена и источники записаны. Не смешивать план с доступностью.
- [ ] **Рассчитать разницу.** Недостающее видно отдельно. Не считать его автоматической скидкой.
- [ ] **Проверить источник.** Дополнительные деньги подтверждены либо открыты. Не считать обещанную помощь полученной.

Проверить объект и расчёт

- [ ] **Уточнить пакет.** Новый перечень получен либо запрошен. Не рассылать архив без задачи.
- [ ] **Проверить пригодность.** Имеющиеся материалы оценены получателем. Не считать оплату принятием.
- [ ] **Уточнить объект.** Его статус отдельно записан. Не приравнивать к ответу по заёмщику.
- [ ] **Разобрать инструмент.** Условия расчёта понятны. Не полагаться только на название.
- [ ] **Подтвердить реквизиты.** Есть проверенный канал. Не брать изменения из случайного сообщения.
- [ ] **Связать действия.** Платёж и передача сопоставлены. Не обещать продавцу неверный момент денег.

Обновить договорённости и контроль

- [ ] **Сверить сроки.** Условия расчёта времени сохранены. Не сокращать условный срок до даты.
- [ ] **Проверить расходы.** Оплаченное и новое различены. Не обещать автоматический возврат.
- [ ] **Прочитать документы.** Действующие условия найдены. Не переписывать обязательства желанием.
- [ ] **Получить позиции.** Ответы сторон отмечены. Не считать отсутствие возражения согласием.
- [ ] **Назначить связь.** Есть предмет и исполнитель. Не обещать выдачу к звонку.
- [ ] **Сохранить открытое.** У каждого пробела свой статус. Не закрывать переход одним полем CRM.

Запишите факты и следующий шаг

Перепроверьте сумму, объект, документы, расчёт, расходы и сроки. Старое одобрение и обещанная помощь не закрывают новый маршрут автоматически. Сохраняйте условия внешних ответов.

Стадия перехода: _____ Объект: _____

Условие / было / стало	Источник нового подтверждения / неизвестное	Влияние / ответственный / следующий шаг

Бюджет сохранён при меньшей сумме кредита. покажите разницу и её неподтверждённый источник.

Старый отчёт принят без ответа нового банка. уточните пригодность документа.

Реквизиты изменили в случайной переписке. проверьте новый платёжный маршрут.

Продавцу обещана прежняя дата. сверьте реальные зависимости.

Возврат оплаченных услуг объявлен автоматическим. уточните условия конкретной услуги.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

При изменении условий теряются договорённости?

Проверьте, как команда связывает подтверждения, сроки и действия сторон при переходе на новый маршрут сделки.

Проверить контроль изменений →

Новое название банка не переносит прежние подтверждения. У каждого существенного условия должен быть актуальный источник и статус. Подготовлено 2026-10-17.