

Checkliste: Kundenbesuch

- Wann haben wir diesen Kunden gewonnen?
- Neukunde Kunde seit.....
- Wann war der letzte Besuch vom/beim Kunden?
Datum
- Wer ist Ansprechpartner?
Name des Ansprechpartners/Kunden
- Wer hat den Kunden bisher betreut?
Name des Sachbearbeiters
- Wie hoch ist der Jahresumsatz mit dem Kunden?
Euro
- Gesprächsziel

- Was sind die besonderen Kundenanforderungen und Kundenziele?
.....
.....
.....
- Welche aktuellen Probleme hat der Kunde und welche Lösungen biete ich an?
.....
.....
.....
- Welche Fragen, Einwände, Argumente könnten kommen?
.....
.....
.....
- Sonstige Informationen über den Kunden (auch private wie Kinder, Hobbys etc.)

- Aktuelle Korrespondenz/Absprachen? Anfragen? Angebote? Bestellungen?
Muster? Preisvereinbarungen? Reklamationen?