

Checkliste Kundenbesuch

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

- Was sind die besonderen Kundenanforderungen und Kundenziele?

- Welche aktuellen Probleme hat der Kunde, welche Lösungen kann ich anbieten?

- Welche Fragen, Einwände, Argumente könnten kommen?

- Sonstige Infos – auch private (Kinder, Hobbys usw.)

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