

## STRATEGO – Kundenauftrag + Protokoll *Firmenkunde*

Datum: \_\_\_\_\_ von: \_\_\_\_\_ für: \_\_\_\_\_ Seite von \_\_\_\_\_  
 VN/Firma: \_\_\_\_\_

Gesprächspartner: \_\_\_\_\_

Gesprächsgrund: \_\_\_\_\_

1. BHV	2. VSH	3. D & O	4. Cyber	5. RS	6. VSV	7. Kredit	8. Gebäude	9. Inhalt	10. BU
11. BS	12. Glas	13. EL	14. MA	15. TR	16. Montage	17. Baul.	18. KFZ	19. bAV	20. sonst.

Kundenwünsche:

zu Nr. _____	<input type="checkbox"/> Angebot
_____	<input type="checkbox"/> Änderung
_____	<input type="checkbox"/> Bestandsübernahme
_____	<input type="checkbox"/> Kündigung
_____	<input type="checkbox"/> Vertragsabschluss
_____	zuständig MA: _____
zu Nr. _____	<input type="checkbox"/> Angebot
_____	<input type="checkbox"/> Änderung
_____	<input type="checkbox"/> Bestandsübernahme
_____	<input type="checkbox"/> Kündigung
_____	<input type="checkbox"/> Vertragsabschluss
_____	zuständig MA: _____
zu Nr. _____	<input type="checkbox"/> Angebot
_____	<input type="checkbox"/> Änderung
_____	<input type="checkbox"/> Bestandsübernahme
_____	<input type="checkbox"/> Kündigung
_____	<input type="checkbox"/> Vertragsabschluss
_____	zuständig MA: _____
zu Nr. _____	<input type="checkbox"/> Angebot
_____	<input type="checkbox"/> Änderung
_____	<input type="checkbox"/> Bestandsübernahme
_____	<input type="checkbox"/> Kündigung
_____	<input type="checkbox"/> Vertragsabschluss
_____	zuständig MA: _____
zu Nr. _____	<input type="checkbox"/> Angebot
_____	<input type="checkbox"/> Änderung
_____	<input type="checkbox"/> Bestandsübernahme
_____	<input type="checkbox"/> Kündigung
_____	<input type="checkbox"/> Vertragsabschluss
_____	zuständig MA: _____

Der VN ist mit der Abwicklung der zuvor genannten Kundenwünsche zu den genannten Sparten einverstanden und bittet STRATEGO um die entsprechende Umsetzung.

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
VN

\_\_\_\_\_  
Kundenbetreuer

## STRATEGO – Kundenauftrag + Protokoll *Firmenkunde*

1. BHV	2. VSH	3. D & O	4. Cyber	5. RS	6. VSV	7. Kredit	8. Gebäude	9. Inhalt	10. BU
11. BS	12. Glas	13. EL	14. MA	15. TR	16. Montage	17. Baul.	18. KFZ	19. bAV	20. sonst.

### Intern STRATEGO bei Angebot:

zu Nr.	<input type="checkbox"/> Ausschreibung / Angebot mit Vertrieb besprechen							
	<input type="checkbox"/> Angebot direkt an VN							
	<input type="checkbox"/> Angebot an Vertrieb							
	<input type="checkbox"/> Termin 2 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> Termin 4 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> nach 6 Wochen an Vertrieb bzw. mit Vertrieb besprechen							

zu Nr.	<input type="checkbox"/> Ausschreibung / Angebot mit Vertrieb besprechen							
	<input type="checkbox"/> Angebot direkt an VN							
	<input type="checkbox"/> Angebot an Vertrieb							
	<input type="checkbox"/> Termin 2 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> Termin 4 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> nach 6 Wochen an Vertrieb bzw. mit Vertrieb besprechen							

zu Nr.	<input type="checkbox"/> Ausschreibung / Angebot mit Vertrieb besprechen							
	<input type="checkbox"/> Angebot direkt an VN							
	<input type="checkbox"/> Angebot an Vertrieb							
	<input type="checkbox"/> Termin 2 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> Termin 4 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> nach 6 Wochen an Vertrieb bzw. mit Vertrieb besprechen							

zu Nr.	<input type="checkbox"/> Ausschreibung / Angebot mit Vertrieb besprechen							
	<input type="checkbox"/> Angebot direkt an VN							
	<input type="checkbox"/> Angebot an Vertrieb							
	<input type="checkbox"/> Termin 2 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> Termin 4 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> nach 6 Wochen an Vertrieb bzw. mit Vertrieb besprechen							

zu Nr.	<input type="checkbox"/> Ausschreibung / Angebot mit Vertrieb besprechen							
	<input type="checkbox"/> Angebot direkt an VN							
	<input type="checkbox"/> Angebot an Vertrieb							
	<input type="checkbox"/> Termin 2 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> Termin 4 Wochen (Angebotserinnerung)	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Schr.			
	<input type="checkbox"/> nach 6 Wochen an Vertrieb bzw. mit Vertrieb besprechen							

Datum: \_\_\_\_\_