

STRATEGO – Kundenauftrag + Protokoll *Privatkunde*

Datum:

von:

für:

Seite von

VN:

Gesprächspartner:

Gesprächsgrund:

1.Rente	2. SBU	3. LV	4.Kind	5. KV	6.Pflege	7. Unfall	8. Kfz	9. PHV	10. THV
11. H+G	12.Öl-H	13.Bau-H	14. VG	15.HR	16. Glas	17. Baul.	18. RS	19. Reise	19. Spez.

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 *Privatkunde*

1. Rente	2. BUZ	3. LV	4. Kind	5. KV	6. Pflege	7. Unfall	8. Kfz	9. PHV	10. THV
11. H+G	12. Öl-H	13. Bau-H	14. VG	15. HR	16. Glas	17. Baul.	18. RS	19. Reise	19. Spez

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: _____