

CHECKLISTE ZUM ABHAKEN

Offerten-Checkliste

Prüfe vor dem Versand, ob deine Offerte vollständig, verständlich und klar kalkuliert ist.

Offerte Nr. _____

Kunde _____

Geprüft am _____

01 Formales

- ☐ Firmenname, Adresse und Kontaktdaten vollständig angeben.
- ☐ Name und Adresse des Kunden sowie Kontaktperson prüfen.
- ☐ Offertnummer, Datum und eindeutigen Betreff ergänzen.
- ☐ Projekt und Ausführungsort eindeutig benennen.
- ☐ Falls MWST-pflichtig: MWST-Nummer angeben.

02 Leistung

- ☐ Ausgangslage und gewünschtes Ergebnis kurz beschreiben.
- ☐ Jede Leistung mit Umfang, Menge und Einheit aufführen.
- ☐ Materialien, Produkte und Ausführung konkret benennen.
- ☐ Nicht enthaltene Arbeiten und Leistungen klar abgrenzen.
- ☐ Optionale Leistungen deutlich vom Grundumfang trennen.
- ☐ Benötigte Unterlagen, Zugänge und Vorarbeiten des Kunden festhalten.

03 Preis

- ☐ Einzelpreise, Mengen und Positionsbeträge nachrechnen.
- ☐ Alle Beträge einheitlich in CHF angeben.
- ☐ Festpreise und Abrechnung nach Aufwand klar unterscheiden.
- ☐ Anfahrt, Material und weitere Nebenkosten transparent aufführen.
- ☐ MWST grundsätzlich separat ausweisen, sofern du MWST-pflichtig bist.
- ☐ Zwischentotal und Total prüfen; Optionen nicht ungefragt einrechnen.

04 Konditionen

- ☐ Gültigkeitsdauer mit einem konkreten Datum festhalten.
- ☐ Ausführungstermine und Voraussetzungen dafür nennen.
- ☐ Zahlungsfrist und allfällige Teilzahlungen klar formulieren.
- ☐ Zusatzarbeiten vor der Ausführung abstimmen und freigeben lassen.
- ☐ Bei Kostenschätzungen: Annahmen und Vorgehen bei Mehrkosten festhalten.

05 Abschluss

- ☐ Nächsten Schritt zur Annahme der Offerte verständlich erklären.
- ☐ Auswahl und Bestätigung optionaler Leistungen ermöglichen.
- ☐ Platz für Name, Datum und Unterschrift vorsehen.
- ☐ Kontaktperson für Rückfragen nennen.
- ☐ Platzhalter entfernen sowie Rechtschreibung und Darstellung prüfen.
- ☐ Empfängeradresse prüfen und die versandte Fassung ablegen.

PRAXISTIPP

Lies deine Offerte aus Kundensicht: Ist bei jeder Position klar, was enthalten ist und was zusätzlich kostet? Trenne beispielsweise beim Malerauftrag die Wände vom optionalen Anstrich der Türen.

Angebote, die verkaufen.

Deine Kunden können Leistungen auswählen, Mengen ändern, Optionen hinzufügen und das Angebot direkt akzeptieren oder elektronisch unterzeichnen. 20 Tage kostenlos · Keine Kreditkarte erforderlich

saley.ai

Diese Checkliste dient der allgemeinen Orientierung und ist keine Rechtsberatung. Kläre Fragen zu MWST, Verbindlichkeit oder Mehrkosten im Zweifel mit einer Fachperson, zum Beispiel deiner Treuhand oder Rechtsberatung. Stand: Oktober 2026.