

# Präqualifizierungsblatt für Leads - LichtBlick an chargeIT

Bitte per E-Mail [geschaeftskunden@lichtblick.de](mailto:geschaeftskunden@lichtblick.de)

ausgefüllt von / am

## 1) Daten des Erstkontaktes

(bitte erkenntlich machen, ob Anruf oder Besuch)

- a) Wann hat der Kontakt / Besuch stattgefunden?
- b) Wer hat den Kontakt / Besuch durchgeführt?

Tag  Uhrzeit

## 2) Gesprächspartner / Kunden- bzw. Interessent-Information

- a) Firma  
Branche  
PLZ, Ort  
Tel. / Mobil  
Email
- b) Name, Ansprechpartner  
Funktion des Ansprechpartners  
Alleiniger Entscheider ja/nein  
Budgetrahmen (freigegeben) (ja/nein)
- c) Name technischer Ansprechpartner
- d) Zuständiger EVU und Netzbetreiber
- e) Der Kunde wünscht eine Kontaktaufnahme durch chargeIT (Anlage: Einwilligungserklärung)

<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

- e) Priorität des Termins (wie eilig ist der Termin/Fristen)

## 3) Wichtige Zusatzinfo

- a) Hat der AP / die Firma bereits Aktivitäten zum Thema eMobilität?
- b) Wenn ja, bisher welcher Lieferant?
- c) Konkrete Projekte in der Planung?
- d) Potent. Auftragsvolumen?
- e) Einschätzung Potential
- f) Präferiertes Produkt
- g) Stückzahl
- h) Anschlussleistung
- i) Gewünschte Ladeleistung
- j) Geplante Stückzahlen/ Ladepunkte
- k) Betriebsart: privat?
- l) Halböffentlich? Öffentlich?
- m) Standort: Freifläche/Tiefgarage? Ggf. Foto
- n) Art der Onlineanbindung: SIM/Ethernet?
- o) Abrechnung (Eichrecht): ja/nein
- p) Teilnahme an Förderprogramm: ja/nein, wenn ja welche Förderung?
- r) Eigener Elektroinstallateur oder Fullfillmentpartner?

<input type="checkbox"/> ja (welche)	<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Top	<input type="checkbox"/> Mittel	<input type="checkbox"/> klein

## 4) Weitere Notizen

- a) Welche weiteren Infos könnten interessant sein, die während dem Erstkontakt besprochen wurden?

## 5) Backend

- a) Bereich:
- b) Autorisierung:
- c) Abrechnung:

<input type="checkbox"/> privat	<input type="checkbox"/> halböffentlich (z.B. Kundenparkplatz)	<input type="checkbox"/> öffentlich
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

# Erteilung Opt-In

## Einwilligungserklärung zum Datenschutz



Firmierung: \_\_\_\_\_  
Anschrift  
(Str./Hs.Nr./PLZ/Ort): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
Faxnummer: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Ja, ich willige ein, dass mich chargeIT sowie mit chargeIT verbundene Unternehmen über Ladeinfrastruktur und Synergieprodukte (z. B. Backend, Software) sowie über energienahe Dienstleistungen telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Meine Daten werden für diesen Zweck gespeichert und ggf. an verbundene Unternehmen oder Auskunftsteien zur Einholung der Bonitätsauskunft weitergegeben.

Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und bin darüber informiert, dass die vorstehende, freiwillige Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft (per Post an chargeIT, Steigweg24, 97318 Kitzingen, per E-Mail an datenschutz@chargeIT.de oder per Telefon unter der Rufnummer 09321-2680 745) widerrufen werden kann.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Kundenunterschrift (mit Firmenstempel)

\_\_\_\_\_  
(Unterzeichner in Druckbuchstaben)