

Wo verschwinden bei Ihnen Zeit und Geld?

So nutzen Sie die Liste: Markieren Sie [x], was bei Ihnen zutrifft. Jede Markierung = ein Ansatzpunkt für mehr Effizienz.

1) Zeitfresser durch doppelte Arbeit

- Daten werden doppelt gepflegt (z.B. Mail, Excel, Tool)
- Informationen liegen verstreut (E-Mail, WhatsApp, Zettel, Ordner)
- Wir suchen regelmäßig Dateien/Informationen länger als 2 nötig
- Es fehlt eine klare Übersicht: wer macht was bis wann?

2) Anfragen & Leads, die durchs Raster fallen

- Anfragen landen nicht automatisch in einer Liste/CRM
- Antworten dauern oft über einen Arbeitstag
- Kein standardisiertes Follow-up, wenn Interessenten nicht reagieren
- Unklar, woher Anfragen kommen (Google, Instagram, Empfehlung, Messe)

3) Termine & Planung ohne System

- Termine werden manuell hin- und hergeschrieben
- Keine automatischen Erinnerungen (führt zu No-shows)
- Änderungen und Absagen sorgen für Chaos im Kalender
- Kundeninformationen hängen nicht direkt am Termin

4) Angebote, Rechnungen & Ablage im Chaos

- Angebote und Rechnungen entstehen per Copy-Paste mit Fehlerpotenzial
- Belege/Rechnungen werden nicht sauber (oder zu spät) abgelegt
- Keine einfache Ordnerlogik (Kunde -> Jahr -> Projekt)
- Verwaltungsaufgaben (z.B. Ablage, Rechnungen und Datenpflege) kosten pro Woche 2+ Stunden

5) Website & Außenwirkung mit Verbesserungspotenzial

- In 10 Sekunden ist nicht klar: Was machen Sie? Für wen? Welcher Nutzen?
- Kein klarer Call-to-Action (Anfrage-Button, Terminbuchung) auf jeder wichtigen Seite
- Mobile Ansicht wirkt unübersichtlich oder lädt langsam
- Keine sichtbaren Kundenstimmen, Referenzen oder Erfolgsbeispiele
- Keine Vertrauenssignale (z.B. Vorher/Nachher, Zertifikate, Auszeichnungen)

6) Zahlen, Controlling & Sicherheit im Blindflug

- Sie kennen Ihre Anfragen pro Monat, Abschlussquote und stärksten Kanal nicht genau
 - Es gibt kein einfaches Dashboard oder Reporting (auch ein Excel-Sheet zählt)
 - Passwörter, Backups und Zugriffsrechte sind nicht sauber geregelt
 - DSGVO-konforme Einwilligungen und Datenschutzerklärung fehlen oder sind veraltet
 - Website-Tracking und Cookie-Banner sind nicht rechtssicher eingerichtet
-

Auswertung

Je mehr Markierungen, desto mehr **Quick Wins** warten auf Sie.


Gerne unterstützen wir Sie dabei, die **3 größten Zeitfresser** zu identifizieren und zeigen Ihnen, welche Maßnahmen sich am schnellsten rechnen.

Nächster Schritt: Kostenloser 15-Min-Effizienz-Check

Was passiert in 15 Minuten?

- Wir schauen uns Ihre markierten Punkte an
- Identifizieren die Top-3-Hebel für Ihr Unternehmen
- Zeigen konkrete erste Schritte – ohne Schnickschnack

 Jetzt Termin buchen: dooptimize.de

 **Hinweis:** Diese Checkliste ist bewusst praxisnah gehalten. Statt Perfektion zu jagen, zeigen wir Ihnen die 20 % Maßnahmen, die 80 % Ihrer Zeit sparen.