

Kunden-Stammdatenblatt

IT- & Marketing-Beratung für den Mittelstand

Kundennummer (intern)

Datum

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Damit wir Angebote, Verträge und Rechnungen korrekt erstellen und Sie optimal betreuen können, bitten wir Sie, die folgenden Angaben auszufüllen und an **info@weltz.aero** zurückzusenden. Das Formular kann direkt am PC ausgefüllt werden.

1. Unternehmen

Firmenname (laut Handelsregister)

Rechtsform

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Branche

Website

Registergericht

HR-Nummer

USt-IdNr.

Steuernummer

Telefon Zentrale

Allgemeine E-Mail

2. Ansprechpartner

Hauptansprechpartner

Anrede / Titel

Vorname

Nachname

Position / Funktion

Telefon

Mobil

E-Mail

Geschäftsführung (falls abweichend)

Name

E-Mail

Buchhaltung / Rechnungsempfang

Name

Telefon

E-Mail

3. Rechnungsstellung & Zahlung

E-Mail-Adresse für Rechnungsversand

Bestellnummer / Kostenstelle

Abweichende Rechnungsanschrift (falls zutreffend)

Zahlungsweise

☐ Überweisung ☐ SEPA-Lastschrift

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Bankdaten nur bei SEPA-Lastschrift erforderlich. Das SEPA-Mandat wird separat zur Unterschrift übermittelt.

4. Unternehmensprofil & IT-Umgebung

Mitarbeitende

Arbeitsplätze / PCs

Standorte

Domain(s)

E-Mail & Office

☐ Microsoft 365 ☐ Google Workspace ☐ Sonstiges:

Bisheriger IT-Dienstleister

Hosting / Domain-Anbieter

5. Zusammenarbeit

Gewünschte Servicepakete

Servicepaket	Stufe		
Customer Care Computer- und Arbeitsplatzbetreuung für Windows und Mac	☐ Silver	☐ Gold	☐ Black
Infrastructure Care Local Server, NAS und Netzwerk vor Ort.	☐ Silver	☐ Gold	☐ Black
Infrastructure Care Cloud Azure, Cloud-Server und Cloud-Datenbanken.	☐ Silver	☐ Gold	☐ Black
IT-Security Care Laufender Schutz für Geräte, Zugänge und Netzwerk	☐ Silver	☐ Gold	☐ Black
Microsoft Care Ihr Tenant bleibt aktuell, sicher und sauber verwaltet	☐ Silver	☐ Gold	☐ Black
Website und SEO Care Hosting, DNS und SSL inklusive	☐ Silver	☐ Gold	☐ Black
Software Care Management Console mit Modulen, die mit Ihrem Unternehmen wachsen	☐ Silver	☐ Gold	☐ Black

Seite 2 von 3

Servicepaket

Stufe

Marketing Care

Reservierte Zeit für Ihr Marketing: Inhalte, Gestaltung und Aktualisierungen

☐ Silver ☐ Gold ☐ Black

Ohne Servicepaket

Leistungen nach Angebot oder Aufwand

☐ Einzelauftrag
☐ Individuelle Vereinbarung

Leistungsbereiche

- ☐ 1 Arbeitsplatz & Support ☐ 2 Server & Infrastruktur ☐ 3 IT-Security ☐ 4 Microsoft 365 & Backup
☐ 5 Website, Hosting & SEO ☐ 6 Software, KI & Module ☐ 7 Marketing & Design
☐ 8 Beratung, Projekte & Nebenkosten

Bevorzugter Kontakt

☐ E-Mail ☐ Telefon ☐ WhatsApp ☐ Microsoft Teams ☐ Vor Ort

Anmerkungen / Ziele der Zusammenarbeit

Datenschutz: Die angegebenen Daten werden ausschließlich zur Vertragsanbahnung, Vertragsdurchführung und Kundenbetreuung verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Mit der Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift / Firmenstempel