

DIGITALER MITARBEITER

Digitaler Mitarbeiter als Angebotsassistent

Angebote vorbereiten, bevor Fachleute aus unvollständigen Anfragen ein Angebot bauen müssen.

Worum es geht

Ein digitaler Mitarbeiter als Angebotsassistent sammelt Anforderungen, Mengen, Termine, Unterlagen und offene Fragen und bereitet daraus eine Angebotsgrundlage vor. Preis, Zusage und Verhandlung bleiben beim Menschen.

Vollständig vorbereitete Angebote sparen Fachzeit und erhöhen die Chance auf schnelle, passende Zusagen.

Typische Aufgaben

- Anfrage strukturieren
- Leistungsumfang klären
- Mengen und Maße sammeln
- Zeitrahmen vorbereiten
- Rahmenbedingungen erfassen
- Varianten vorbereiten

Konkrete Alltagssituationen

GROBE ANFRAGE

Ein Kunde schreibt: „Bitte Angebot für Reinigung / Installation / Betreuung.“

Der digitale Mitarbeiter fragt Umfang, Ort, Zeitraum, Menge, Besonderheiten und gewünschte Leistung ab.

Das Team startet mit Angebotsdaten statt mit Nachtelefonieren.

FEHLENDE MASSE

Für ein Angebot fehlen Flächen, Stückzahlen, Fotos oder Pläne.

Er fordert genau die fehlenden Angaben an und erklärt, warum sie gebraucht werden.

Rückfragen werden freundlich und vollständig gebündelt.

ÄNDERUNGSWUNSCH

Nach dem Angebot ändert der Kunde Umfang oder Termin.

Er dokumentiert Änderung, Auswirkung und offene Entscheidungspunkte.

Menschen prüfen Änderung mit Kontext und ohne Sucharbeit.



Konfigurationsbeispiel
Einrichtung für Angebotsassistent

Kostenlogik

- Vollzeitkraft: ca. 4.500–6.500 EUR pro Monat gesamt
 - Halbtagskraft: ca. 2.600–3.800 EUR pro Monat gesamt
 - einfache Anfrage- und Wissenshilfe: ab ca. 150 EUR pro Monat
 - mehrere Kanäle, Dokumente und Wiedervorlagen: oft bis ca. 1.000 EUR pro Monat
- KI arbeitet. Der Mensch führt.**

Mensch oder digital?

Digitaler Mitarbeiter

- sammelt Angebotsdaten
- fragt fehlende Angaben nach
- strukturiert Varianten und offene Punkte

Mensch

- kalkuliert und gibt Preise frei
- macht verbindliche Zusagen
- verhandelt Rabatte und Bedingungen

Keine bindende Preis-, Vertrags-, Zahlungs-, Erstattungs-, Auswahl- oder Zusageentscheidung durch KI.

Standardzweck: Assistenz ohne Profiling oder materielle Entscheidungsbeeinflussung.

Ablauf

1. Anfrage kommt über Website, Telefon, WhatsApp, E-Mail oder Microsoft Teams rein
2. Digitaler Mitarbeiter erkennt Anliegen und Kontext
3. fehlende Informationen werden freundlich abgefragt
4. Routine wird vorbereitet oder beantwortet
5. Mensch übernimmt bei Verantwortung, Ausnahme oder Entscheidung

Website-Chat Telefon WhatsApp E-Mail Microsoft Teams

Dokumente und Workspaces Dynamische Dokumentenerzeugung Sales Documents CRM

Direkt weiter

Landingpage, Rollenspiel und Kontakt laufen über den aktuellen Shortlink.

t4h.me/dm-angebotsassistent-paper

Ähnliche: **Lead-Qualifizierer** **Immobilienmakler** **Einkaufsassistent**

