

Checkliste: Professionelles Angebot erstellen (2026)

Mit dieser Checkliste baust du ein Angebot auf, das überzeugt und dich rechtlich absichert, von der Anfrage bis zum Versand.

1

Kundenbedürfnis verstehen

Frage gezielt nach Ziel, Termin, Budget und besonderen Anforderungen.

2

Leistungsumfang präzise definieren

Formuliere klar, was enthalten ist und was nicht, um Missverständnisse zu vermeiden.

3

Preis sauber kalkulieren

Schätze den Zeitaufwand, lege deinen Stundensatz fest und plane Zusatzkosten ein.

4

Anbieter- und Kundendaten erfassen

Nenne beide Seiten vollständig, dazu Steuernummer oder USt-IdNr.

5

Angebotsdaten und Preise angeben

Ergänze Angebotsnummer, Datum, Positionen mit Menge sowie Netto, Umsatzsteuer und Bruttosumme.

6

Gültigkeitsfrist setzen

Gib immer eine Frist an, zum Beispiel 14 oder 30 Tage, sonst bleibst du unbegrenzt gebunden.

7

Kleinunternehmer-Hinweis prüfen

Als Kleinunternehmer weist du keine Umsatzsteuer aus, dafür gehört der Hinweis auf Paragraph 19 UStG ins Angebot.

8

Zeitnah versenden und nachfassen

Verschiebe das Angebot binnen 24 bis 48 Stunden und frage nach 3 bis 5 Tagen freundlich nach.

Gut zu wissen: Nimmt der Kunde dein Angebot mit Änderungen an, gilt das rechtlich als neues Angebot des Kunden. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn du dieser geänderten Fassung zustimmst.

Behalte dein Unternehmen im Griff

Aufgaben, Fristen, Verträge und Kunden an einem ruhigen, klaren Ort.

[unternio.de](https://www.unternio.de) kostenlos testen