

Discovery-Call-Checkliste

Die wichtigsten Fragen für dein nächstes Erstgespräch. Zum Abhaken.

1. Vorbereitung (10 Minuten vor dem Call)

- ☐ Website, LinkedIn und letzte News des Unternehmens gecheckt
- ☐ Rolle und Verantwortung deines Gesprächspartners verstanden
- ☐ Eine Hypothese notiert: Welches Problem hat dieser Kunde wahrscheinlich?
- ☐ Ziel des Calls festgelegt (z. B. Termin für Demo mit Entscheider)

2. Einstieg und Agenda

- ☐ Kurz bedankt und Zeitrahmen bestätigt ("Passen 30 Minuten noch?")
- ☐ Agenda vorgeschlagen: erst verstehen, dann zeigen, dann nächster Schritt
- ☐ Erlaubnis für Fragen und Notizen eingeholt

3. Situation und Status quo

- ☐ Wie läuft der Prozess heute ab, wer ist beteiligt?
- ☐ Welche Tools und Lösungen sind schon im Einsatz?
- ☐ Was funktioniert gut und soll so bleiben?

4. Schmerz und Auswirkung

- ☐ Was ist aktuell die größte Herausforderung?
- ☐ Seit wann besteht das Problem, und was wurde schon versucht?
- ☐ Was kostet das Problem (Zeit, Umsatz, Nerven)? In Zahlen nachgefragt
- ☐ Was passiert, wenn sich in 6 Monaten nichts ändert?

Checkliste, Teil 2

Entscheidung, Abschluss und Follow-up.

5. Entscheidung und Budget

- ☐ Wer entscheidet mit, und wer muss noch überzeugt werden?
- ☐ Wie läuft eine Kaufentscheidung bei euch typischerweise ab?
- ☐ Gibt es ein Budget oder einen Zeitrahmen für die Lösung?
- ☐ Bis wann soll das Problem gelöst sein, und warum genau dann?

6. Abschluss des Calls

- ☐ Kernaussagen zusammengefasst und bestätigen lassen
- ☐ Konkreten nächsten Schritt mit Datum und Uhrzeit vereinbart
- ☐ Weitere Teilnehmer für den nächsten Termin geklärt
- ☐ Offene Fragen und Einwände notiert

7. Nach dem Call

- ☐ Follow-up-Mail innerhalb von 24 Stunden mit Zusammenfassung verschickt
- ☐ CRM gepflegt: Schmerz, Entscheider, Budget, Timing, nächster Schritt
- ☐ Eigene Gesprächsanteile reflektiert: Hast du mehr zugehört als geredet?

Nie wieder eine Frage vergessen

Die Disco Mat legt dir den kompletten Discovery-Call-Leitfaden direkt auf den Schreibtisch.
Jetzt ansehen: disco-mat.de | Für Teams ab 5 Matten mit Mengenrabatt: disco-mat.de/team