

Förderantrag für Erstgespräch erstellen

Wichtige Informationen und
Ablauf – Schritt für Schritt

PEIK
Energieberatung
für KMU

Wichtige Informationen zum Förderantrag Erstgespräch:

Um den erfolgreichen Verkauf einer PEIK-Energieberatung zu gewährleisten, ist der persönliche Kontakt zum KMU und eine massgeschneiderte Beratung von zentraler Bedeutung. EnergieSchweiz vergütet das Erstgespräch beim KMU mit CHF 300.00 pro Unternehmen, da dieser dazu dient, das Potenzial für eine PEIK-Energieberatung zu ermitteln und gegebenenfalls eine Beratung zu verkaufen (sofern das KMU geeignet ist). Im Rahmen des Erstgesprächs sollten idealerweise folgende Themen besprochen werden:

- ➔ Hintergrund und Bedürfnisse des Unternehmens
- ➔ Präsentation PEIK-Energieberatung und Förderbeiträge
- ➔ Abschätzung des Energieverbrauches pro Energieträger
- ➔ Grobe Einschätzung des Einsparpotenzials
- ➔ Vereinbaren der nächsten Schritte mit dem KMU

Jeder/Jedem Energieberater:in stehen fünf Erstgespräche zur Verfügung. Damit ein/e Energieberater:in darüber hinaus von der Vergütung profitieren kann, muss er/sie spätestens nach fünf durchgeführten Erstgesprächen pro Jahr eine PEIK-Energieberatung verkaufen und durchführen. Nach einer durchgeführten PEIK-Energieberatung stehen erneut fünf Erstgespräche zur Verfügung.

Ablauf:

1. Login Subventions-Tool: <http://portal-peik.ch/>
2. Um für ein KMU einen Förderantrag (gilt für alle Förderanträge) zu erstellen, muss das KMU immer zuerst in der Datenbank erfasst werden. Wechseln Sie dafür nach dem Login in den Bereich «meine KMU» (1) und über «+ Neues KMU erfassen» (2) kann das KMU erfasst werden. Bestätigen Sie anschliessend mit «OK» (3) HINWEIS: Falls ein KMU mehrere Standorte hat, muss für jeden Standort ein separates «KMU» erfasst werden.

The screenshot shows the PEIK portal interface. The top navigation bar includes 'energieschweiz' and user options like 'DE FR IT mein Profil Logout'. The main content area is titled 'meine Förderanträge' and contains a red box labeled '1' around the 'meine KMU' link. A modal window titled 'Neues KMU erfassen' is open, containing the following fields: 'Firmenname', 'UID' (with 'CHE-' pre-filled), 'Email', 'Vorname', 'Name', 'Telefonnummer', 'Strasse' (with 'Nr.' field), 'PLZ', 'Ortschaft', 'Kanton', and 'Branche'. At the bottom of the modal are 'Abbrechen' and 'OK' buttons, with a red arrow labeled '3' pointing to the 'OK' button. In the background, a red arrow labeled '2' points to the '+ Neues KMU erfassen' button in the top right corner.

3. Wechseln Sie dann auf den Hauptbereich «meine Förderanträge» (1) und gehen Sie auf «Neuen Förderantrag erstellen» (2). Wählen Sie zuerst den betroffenen Standort des KMU aus, danach den Gesuchstyp «Erstgespräch» und bestätigen Sie anschliessend mit «OK» (3).

The screenshot shows the PEIK portal interface. The top navigation bar is the same as in the previous image. The main content area is titled 'meine Förderanträge' and contains a red box labeled '1' around the 'meine Förderanträge' link. A modal window titled 'Neuen Förderantrag stellen' is open, containing the following fields: 'Standort' (a dropdown menu with a '+' icon) and 'Gesuchstyp' (a text input field). At the bottom of the modal are 'Abbrechen' and 'OK' buttons, with a red arrow labeled '3' pointing to the 'OK' button. In the background, a red arrow labeled '2' points to the '+ Neuen Förderantrag stellen' button in the bottom right corner. The background also shows a 'Willkommen beim neuen PEIK-Portal' message and a 'Verfügbare Erstgespräche: 5' indicator.

4. Erfassen Sie im nächsten Schritt zuerst alle relevanten Daten (1) und drücken Sie anschliessend auf «Weiter» (2).

The screenshot shows the 'PEIK-23-45-GESPRAECH' form in the 'Gesprächsdaten' step. A red circle with the number '1' highlights the 'Datum Erstgespräch' field. Below it is a text area for 'Beratungsbedürfnis'. A checkbox 'Eignet sich das KMU für eine PEIK-Beratung?' is checked. A 'Bemerkung' field is at the bottom. A red arrow with the number '2' points to the 'Weiter' button. The header includes 'PEIK Energieberatung für KMU' and 'energieschweiz'. The footer contains contact information and logos.

5. Der Förderbetrag wird beim Erstgespräch immer direkt an den/die Energieberater:in ausbezahlt. Deswegen ist die Einstellung (1) immer automatisch auf «An mich/PEIK-Berater» gesetzt und kann nicht verstellt werden. Kontrollieren Sie hier nochmals alle voreingegebenen Daten. Sofern diese korrekt sind, auf «Abschliessen und Versenden» drücken (2). HINWEIS: Bei Bedarf können Sie Ihre persönlichen Bankdaten auch unter «mein Profil» jederzeit anpassen.

The screenshot shows the 'PEIK-23-45-GESPRAECH' form in the 'Bankdaten' step. A red box with the number '1' highlights the radio button for 'An mich/ PEIK-Berater:in'. Below are fields for 'IBAN' (CH85 0079 0016 5946 3687 7), 'Name der Bank' (UBS), 'Rechnungsadresse' (Strasse: Test, Nr.: 32, PLZ: 3324, Ort: Hindelbank), and 'Rechnungsvermerk' (PEIK-Beratungen). A red arrow with the number '2' points to the 'Antragsformular absenden' button. The header and footer are identical to the previous screenshot.

6. Anschliessend ist nochmals eine Übersicht des gesamten Förderantrages zu sehen. Der Förderantrag ist nun eingereicht und wird anschliessend von der Geschäftsstelle PEIK geprüft.

PEIK
Energieberatung
für KMU

energieschweiz

meine Förderanträge meine KMU DE FR IT mein Profil Logout

PEIK-23-45-GESPRAECH

✓ Gesprächsdaten — ✓ Bankdaten — 3 Zusammenfassung

Besten Dank, Ihr Förderantrag ist eingereicht und wird von der Geschäftsstelle PEIK geprüft.

Datum Erstgespräch	20.07.2023
Beratungsbedarf	-
Eignet sich das KMU für eine PEIK-Beratung?	Ja
Begründung	-
Bemerkung	-
Bankdaten	IBAN: CH8500790016594636877 Name der Bank: UBS Rechnungsadresse: Test 32 3324 Hindelbank

7. Ab hier können Sie wieder auf die Hauptseite wechseln und ggf. weitere Förderanträge erfassen.
8. Die Geschäftsstelle überprüft alle zwei Wochen die eingegangenen Anträge und leitet diese zur Auszahlung an EnergieSchweiz weiter.
9. Die Auszahlung durch EnergieSchweiz erfolgt in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen nach Eingang des Antrages.

Bei Rückfragen oder Unklarheiten steht die Geschäftsstelle PEIK gerne zur Verfügung:

+41 58 750 05 25 | info@peik.ch