

# Offerte und Förderantrag für PEIK-Energieberatung erstellen

Wichtige Informationen und  
Ablauf – Schritt für Schritt

**PEIK**  
Energieberatung  
für KMU

## Wichtige Informationen zum Förderantrag PEIK-Energieberatung

Sobald der/die Energieberater:in dem KMU PEIK im Rahmen eines Erstgesprächs/Erstbesuchs vorgestellt hat und das KMU weiterhin Interesse an einer PEIK-Energieberatung zeigt, kann dem Unternehmen eine entsprechende Beratung angeboten werden. Der/die Energieberater:in erstellt dafür zuerst eine standardisierte Offerte im Subventions-Tool und kann diese dann anschliessend dem KMU als Angebot unterbreiten. Der/Die Energieberater:in muss als Angebot entweder die vorgefertigte Offerte nutzen oder eine eigene Offerte erstellen und den vorgefertigten Offertenanhang beifügen. Weiter unten finden Sie den genauen Ablauf.

Die PEIK-Energieberatung wird von EnergieSchweiz mit 50 % unterstützt, jedoch maximal mit CHF 2'500.-

- ➔ Die Fördermittel zur Energieberatung werden neu seit 2022 direkt dem/der Energieberater:in ausbezahlt.
- ➔ Das heisst, der/die Energieberater:in stellt dem Unternehmen die volle Leistung inkl. MwSt. in Rechnung und zieht dann den Förderbeitrag ohne MwSt. ab.
- ➔ Siehe folgendes Beispiel:

Total Leistung PEIK-Beratung:	CHF 6'500.00
Zzgl. MwSt. von 7.7 %:	CHF 500.50
<u>Total inkl. MwSt.:</u>	<u>CHF 7'000.50</u>
Abzgl. Förderbeitrag EnergieSchweiz:	-CHF 2'500.00
<u>Total zu bezahlen:</u>	<u>CHF 4'500.50</u>

- ➔ Eine Auszahlung der Fördermittel an das KMU ist nach wie vor möglich. In diesem Fall muss in der Offerte und Rechnung auf die Höhe der PEIK-Förderung explizit hingewiesen werden.
- ➔ Der daraus resultierende PEIK-Energieberatungsbericht soll Technologie-, Energie- und Anbieter-neutral sein.
- ➔ Im PEIK-Energieberatungsbericht soll ersichtlich sein, welche Einsparungen das Unternehmen nach Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen erzielen kann.

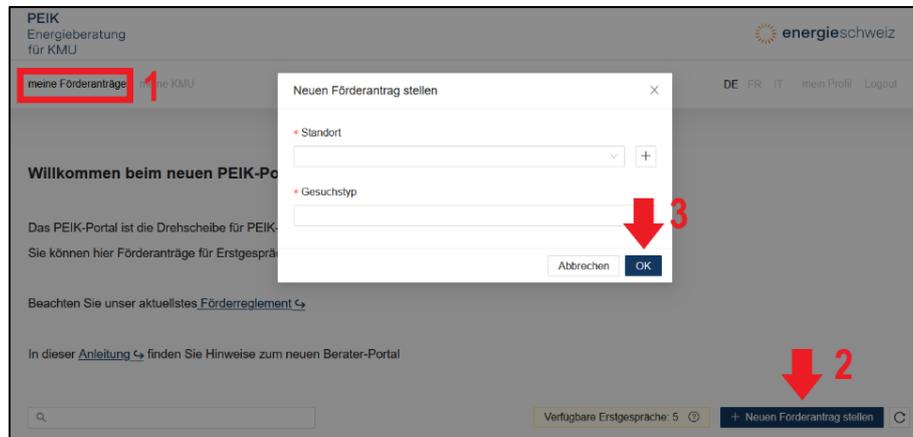
## Ablauf Schritt 1 – Offerte erstellen

Der Förderantrag für die PEIK-Beratung wird im Tool in zwei aufeinanderfolgende Schritte aufgeteilt. Nachfolgend werden Ihnen die einzelnen Schritte im Detail gezeigt. Im 1. Schritt (vor der Beratung) wird die Offerte von der/dem Berater:in erstellt und ggf. vom KMU akzeptiert. Sie können entweder eine komplette Offerte oder einen Offertenanhang herunterladen. Letztere kann Ihrer eigenen Offerte beigelegt werden. Wenn Sie Ihr Logo auf der Offerte bzw. dem Offertenanhang integrieren möchten, können Sie dieses unter "mein Profil" hinterlegen.

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 displays the PEIK portal interface. At the top left, it says 'PEIK Energieberatung für KMU'. In the main navigation area, 'meine Förderanträge' is visible, and 'meine KMU' is highlighted with a red box and the number '1'. On the right side, there is a button '+ Neues KMU erfassen' with a red arrow and the number '2' pointing to it. A modal window titled 'Neues KMU erfassen' is open in the center, containing various input fields: 'Firmenname', 'UID' (with 'CHE-' selected), 'Email', 'Vorname', 'Name', 'Telefonnummer', 'Strasse' (with 'Nr.'), 'PLZ', 'Ortschaft', 'Kanton', and 'Branche'. At the bottom of this modal, there are 'Abbrechen' and 'OK' buttons, with a red arrow and the number '3' pointing to the 'OK' button. The footer includes contact information 'info@peik.ch', 'Impressum', 'Datenschutz', and the 'energieschweiz' logo.

3. Sie befinden Sie im Bereich «meine Förderanträge» (1). Wählen Sie unten rechts die Aktion «Neuen Förderantrag stellen» (2). Wählen Sie zuerst den betroffenen Standort des KMU und den Gesuchstyp «PEIK-Beratung». Drücken Sie anschliessend auf «OK» (3).



4. Im nächsten Schritt erfassen Sie alle relevanten Daten (1) damit eine standardisierte/r Offerte/Offertenanhang erstellt werden kann. Klicken Sie anschliessend auf «Weiter» (2) um zum nächsten Schritt zu gelangen. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie (falls im Kanton vorhanden) alle weiteren Förderbeiträge korrekt erfassen – sonst gehen die Fördermittel verloren. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, weitere Förderungen von Drittstellen zu erfassen (Bsp. Energieversorgungsunternehmen, Gemeinden etc.). Alle Beträge sind ohne MwSt. einzutragen.

**PEIK-23-3-BERATUNG**

Der Antragsprozess für die Förderung Energieberatung erfolgt in zwei Schritten:

Im 1. Schritt, vor der Beratung, wird die Offerte erstellt und akzeptiert. Sie können entweder eine Offerte oder einen Offertenanhang herunterladen. Letztere kann Ihrer eigenen Offerte beigelegt werden. Wenn Sie Ihr Logo auf der Offerte bzw. dem Offertenanhang integrieren möchten, können Sie dieses unter "mein Profil" hinterlegen.

Im 2. Schritt, nach Durchführung der PEIK-Energieberatung und nach Freigabe des Berichtes durch unsere Qualitätssicherung, kann die Förderung beantragt werden. Bitte laden Sie hierfür die Rechnung an das KMU hoch.

1 Offerteninhalt 2 Offerte 3 Bankdaten 4 Zusammenfassung

\* Leistungserbringung PEIK-Analyse bis

\* Kosten für die Beratung [CHF exkl. MwSt.]

Möchten Sie noch weitere Förderungen vom Kanton in Anspruch nehmen?

Weitere Förderbeiträge?

Weitere Förderbeiträge?

\* Offerte gültig bis

Weitere Dienstleistungen/Zusatzleistungen (ausserhalb PEIK-Pflichtheft) ?

Weitere Förderbeiträge für die Zusatzleistungen?

2

5. Auf der nächsten Seite wird Ihnen die automatisch erstellte Offerte (und Offertenanhang) zum Download zur Verfügung gestellt (1). Diese Offerte kann nun dem KMU zur Unterschrift zugestellt werden. Optional kann auch eine eigene Offerte benutzt werden, dabei muss aber der Offertenanhang zwingend beigefügt und unterschrieben werden. Ab hier gibt es zwei Szenarien, entweder das KMU lehnt die Offerte ab und der Antrag wird abgebrochen oder das KMU akzeptiert die Offerte und die Beratung wird durchgeführt.

**PEIK-23-3-BERATUNG**

Der Antragsprozess für die Förderung Energieberatung erfolgt in zwei Schritten.

Im 1. Schritt, vor der Beratung, wird die Offerte erstellt und akzeptiert. Sie können entweder eine Offerte oder einen Offertenanhang herunterladen. Letztere kann Ihrer eigenen Offerte beigelegt werden. Wenn Sie Ihr Logo auf der Offerte bzw. dem Offertenanhang integrieren möchten, können Sie dieses unter "mein Profil" hinterlegen.

Im 2. Schritt, nach Durchführung der PEIK-Energieberatung und nach Freigabe des Berichtes durch unsere Qualitätssicherung, kann die Förderung beantragt werden. Bitte laden Sie hierfür die Rechnung an das KMU hoch.

1 Offerteninhalt 2 Offerte 3 Bankdaten 4 Zusammenfassung

**Offerte**

Offerte Offertenanhang

Offerte herunterladen Offertenanhang herunterladen

**Dateien für Gesuch**

Unterschiedene Offerte

Bitte laden Sie hier die unterschriebene Offerte hoch.

Szenario: KMU lehnt Offerte ab.

6. Wenn das KMU die Offerte ablehnt, wird die Beratung nicht durchgeführt und Sie können auf «Offerte abgelehnt, Antrag abbrechen» (1) drücken.

1 Offerteninhalt 2 Offerte 3 Bankdaten 4 Zusammenfassung

**Offerte**

Offerte Offertenanhang

Offerte herunterladen Offertenanhang herunterladen

**Dateien für Gesuch**

Unterschiedene Offerte

Bitte laden Sie hier die unterschriebene Offerte hoch.

1 Offerte abgelehnt, Antrag abbrechen Offerte akzeptiert, Beratung durchgeführt

Szenario: KMU akzeptiert Offerte.

7. Das KMU akzeptiert und unterschreibt die Offerte und macht mit dem/der Energieberater:in einen Termin, um die Beratung durchzuführen. Sie können die unterschriebene Offerte optional hier im Tool hochladen (1). Drücken Sie anschliessend unten bei «Offerte akzeptiert» (2).

Offerteninhalt 2 Offerte 3 Bankdaten 4 Zusammenfassung

**Offerte**

Offerte

Offertenanhang

**Dateien für Gesuch**

Unterschiedene Offerte **1**

Bitte laden Sie hier die unterschriebene Offerte hoch.

**2**

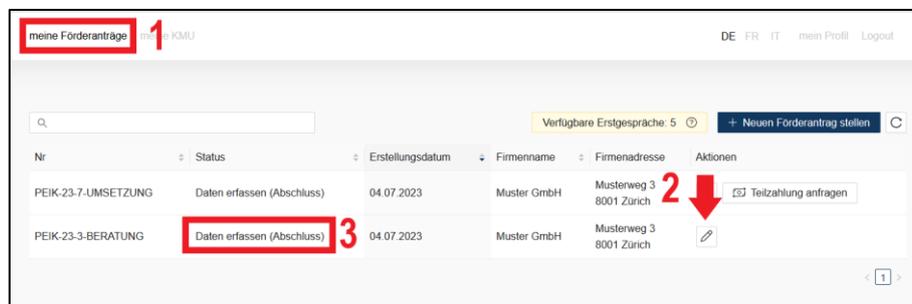
8. Auf der letzten Seite sehen Sie nochmals eine Zusammenfassung der Förderantrages. Ab hier ist Schritt 1 abgeschlossen. Die Geschäftsstelle gibt nun die Förderung frei. Sie können ab hier weiter zu Schritt 2.

## Ablauf Schritt 2 – Nach Beratung den Förderantrag erstellen

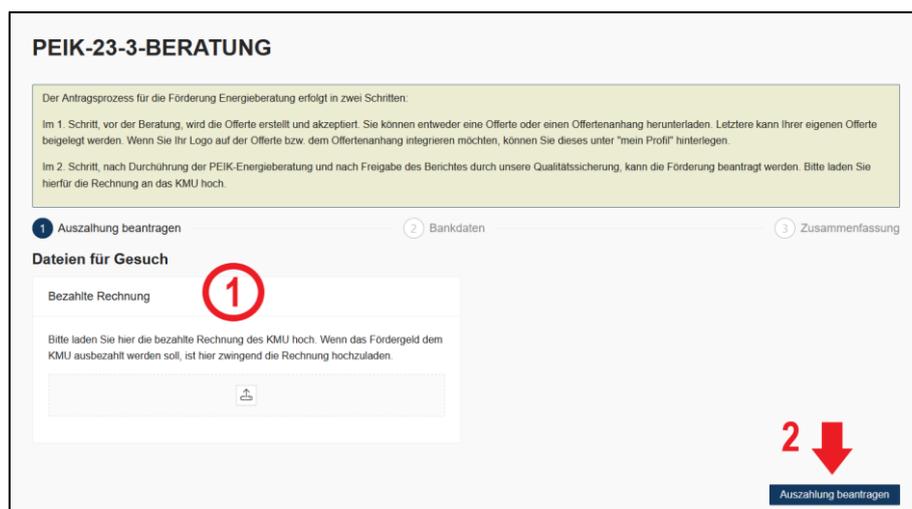
Für die Durchführung der PEIK-Beratung steht Ihnen das PEIK-Webtool (PEBT) zur Verfügung: <https://eb.peik.ch/login>.

Im 2. Schritt, nach Durchführung der PEIK-Energieberatung und nach Freigabe des Berichtes durch unsere Qualitätssicherung, kann die Förderung für die Beratung beantragt werden. Sie können dann wählen, ob das Fördergeld Ihnen oder dem KMU direkt ausbezahlt werden soll.

1. Auf der Hauptseite «meine Förderanträge» (1) können Sie den entsprechenden Förderantrag wieder öffnen (2). Der Status ist auf «Daten erfassen (Abschluss)» (3).



2. Wenn das Fördergeld direkt an das KMU ausbezahlt werden soll, ist es zwingend, dass die Rechnung des KMU im Subventions-Tool hochgeladen wird (1). Drücken Sie anschliessend auf «Auszahlung beantragen» (2).



3. Wählen Sie hier an wen (Berater:in oder KMU) das Fördergeld ausbezahlt wird (1), füllen Sie alle relevanten Daten aus und drücken Sie anschliessend auf «Antragsformular absenden» (2).

**PEIK-23-3-BERATUNG**

Der Antragsprozess für die Förderung Energieberatung erfolgt in zwei Schritten:  
 Im 1. Schritt, vor der Beratung, wird die Offerte erstellt und akzeptiert. Sie können entweder eine Offerte oder einen Offertenanhang herunterladen. Letztere kann Ihrer eigenen Offerte beigelegt werden. Wenn Sie Ihr Logo auf der Offerte bzw. dem Offertenanhang integrieren möchten, können Sie dieses unter "mein Profil" hinterlegen.  
 Im 2. Schritt, nach Durchführung der PEIK-Energieberatung und nach Freigabe des Berichtes durch unsere Qualitätssicherung, kann die Forderung beantragt werden. Bitte laden Sie hierfür die Rechnung an das KMU hoch.

1. Auszahlung beantragen — 2. Bankdaten — 3. Zusammenfassung

\* An wen soll das Fördergeld ausbezahlt werden?  An mich/ PEIK-Berater:in  An das KMU **1**

\* IBAN: CH6000700114802189492

\* Name der Bank: TEST

Rechnungsadresse

\* Strasse: TEST \* Nr.: 2

\* PLZ: 8008 \* Ort: Zürich

Rechnungsvermerk:

**2**  **Antragsformular absenden**

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

**PEIK-23-47-BERATUNG**

1. Offerteninhalt — 2. Offerte — 3. Bankdaten — 4. Zusammenfassung

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

Leistungserbringung PEIK-Analyse bis	31.07.2023 00:00:00
Kosten für die Beratung [CHF exkl. MwSt.]	CHF 5'000.00
Möchten Sie noch weitere Förderungen vom Kanton in Anspruch nehmen?	<input type="radio"/>
Weitere Förderbeiträge?	<input type="radio"/>
2. Weitere Förderbeiträge?	<input type="radio"/>
Offerte gültig bis	31.08.2023
Weitere Dienstleistungen/Zusatzleistungen (ausserhalb PEIK-Pflichtenheft) ?	<input type="radio"/>
Weitere Förderbeiträge für die Zusatzleistungen?	0
Bezahlte Rechnung	<a href="#">bezahlte Rechnung KMU.png ↗</a>
Unterschiedene Offerte	<a href="#">unterschiedene Offerte.png ↗</a>

5. Die Geschäftsstelle PEIK und das BFE prüfen innerhalb von 2 Wochen die Vollständigkeit der Unterlagen, die Finanzkontrolle führt Stichprobenartige Überprüfungen der Richtigkeit der Angaben durch.
6. Danach erfolgt die Überweisung der Fördermittel an den/die PEIK-Berater:in oder direkt an das KMU (ohne MWST).

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

+41 58 750 05 25 | [info@peik.ch](mailto:info@peik.ch)