

Checkliste zur Energieberatung

Nimm diese Checkliste in den Termin mit Deinem Energieberater oder Energieberaterin. Die Liste enthält wichtige Punkte, über die Du während der Beratung sprechen solltest. Notiere unter jedem Punkt, worüber ihr gesprochen habt. Am besten machst Du das während des Gesprächs oder gleich danach.

Im Anschluss bittest Du Deinen Energieberater oder Energieberaterin, die Liste gemeinsam mit Dir durchzugehen. Frag nach, wenn Dir bestimmte Punkte unklar waren oder wieso Du während der Beratung dazu nicht aufgeklärt wurdest. Auf der letzten Seite könnt ihr beide unterschreiben, wenn alle Punkte besprochen wurden.

Bitte ausfüllen:

Name des Kunden/der Kundin:	
Adresse des Kunden/der Kundin:	
Name des Beraters/der Beraterin:	
Adresse des Beraters/der Beraterin:	
Datum der Beratung:	
Ort der Beratung:	

1. Kostenloses Erstgespräch

	Ja	Nein
Wurden im Erstgespräch grundlegende Daten zu Deinem Haus abgefragt?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurde Dir der Ablauf der Energieberatung erklärt und alle Deine Fragen dazu beantwortet?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurde ein Termin für eine Vor-Ort-Begehung Deines Hauses vereinbart?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurden Dir die Kosten und der Ablauf von weiterführenden Dienstleistungen wie der Fördermittelbeantragung oder der Baubegleitung erläutert?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurde Dir im Anschluss an das Erstgespräch ein Angebot für die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) erstellt?		
<i>Deine Notizen:</i>		

2. Der Vor-Ort-Termin

	Ja	Nein
Wurde Dein Haus vom Dach bis zum Keller von innen und außen begutachtet und schriftlich sowie mit Fotos dokumentiert?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurden Unterlagen zu Deinem Haus (Grundrisse, Energierechnungen, Bauplanungen, Informationen zu bereits durchgeführten Sanierungen, Schornsteinfegerprotokolle) angeschaut und dokumentiert?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurden alle technischen Anlagen wie Heizung, Photovoltaikanlage, Lüftungsanlage und Heizkörper angeschaut und dokumentiert?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurden Deine Vorstellungen und Wünsche zu Deinem Haus aufgenommen? Etwa zukünftige Veränderungen wie Aus-/Umbau oder aktuelle Probleme wie Feuchtigkeit, Lärm, Zugluft, Raumkälte etc.?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurden Deine finanzielle Situation und Möglichkeiten besprochen: Was kannst Du Dir leisten?		

<i>Deine Notizen:</i>		
Wurden Deine aktuellen Lebensumstände besprochen, also z.B. Anzahl der Hausbewohner, eure tägliche Anwesenheit, euer Heiz- und Lüftungsverhalten?		
<i>Deine Notizen:</i>		

3. Das Auswertungsgespräch des individuellen Sanierungsfahrplans

	Ja	Nein
Wurden Dir alle Fachbegriffe im Sanierungsfahrplan wie z.B. Endenergie, Primärenergie und U-Wert gut erklärt?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurden Dir die für Dein Haus ausgewählten Maßnahmen begründet?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurdest Du über die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Sanierungsschritte aufgeklärt, also wann und ob sich eine Maßnahme rechnet?		

<i>Deine Notizen:</i>		
Wurdest Du über staatliche und regionale Förderprogramme für die einzelnen Sanierungsschritte informiert?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurdest Du über das richtige Verbrauchsverhalten nach der Sanierung aufgeklärt und der Rebound-Effekt angesprochen?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Wurden Dir die nächsten Schritte erklärt, damit Du die Sanierung umsetzen kannst, also z.B. bis wann Fördermittel beantragt werden müssen oder wie Du ein gutes Handwerkerangebot findest?		
<i>Deine Notizen:</i>		
Hast Du einen Überblick über das weitere Serviceangebot Deines Energieberaters bekommen? → Erkundige Dich nach verbindlichen Preisen und der enthaltenen Leistung, z.B. einer Angebotsprüfung von Handwerkern oder einer Vor-Ort-Baubegleitung mit Abnahme der Sanierungsmaßnahmen		
<i>Deine Notizen:</i>		

4. Bewertung bei Finanztip

	Ja	Nein
Hat Dich der Energieberater auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Du Finanztip von Deinen Erfahrungen mit der Energieberatung berichten kannst?		
<i>Deine Notizen:</i>		
<p>Wichtig: Erzähle uns gerne von Deinen Erfahrungen mit der Energieberatung und Deinem individuellen Sanierungsfahrplan unter der E-Mail-Adresse energieberatung.feedback@finanztip.de und beantworte folgende Fragen: Was hat Dir bei der Beratung gut gefallen? Was ist Dir bei der Beratung negativ aufgefallen? Hat Dich der Energieberater zu allen Punkten in dieser Checkliste aufgeklärt?</p>		

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/Kundin

Erklärung des Energiebersaters/der Energieberaterin:

Der Energieberater/due Energieberaterin bestätigt, dass er oder sie gemeinsam mit dem Kunden/der Kundin die vorliegende Checkliste besprochen hat. Etwaige Fragen und Unklarheiten dieser Checkliste wurden gemeinsam erörtert und dem Kunden/der Kundin verständlich erklärt.

Ort, Datum

Unterschrift Energieberater/Energieberaterin