

1 · Kontakt und Projekt

Kunde / Firma

Projekt-ID (z. B. 26-001)

Ansprechpartner

Datum / Termin

Straße / Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Projektadresse abweichend?

2 · Beratungsumfang

Themen:

☐ Gesamtanalyse
 ☐ PV
 ☐ Speicher
 ☐ Wärmepumpe
 ☐ E-Auto

Weitere:

☐ Wallbox
 ☐ HEMS
 ☐ Dynamischer Tarif
 ☐ AAL / Assistenz

Was ist dem Kunden wichtig? / Ziel / Prioritäten

3 · Gebäude und Haushalt

Personen

Gebäudetyp

Baujahr

Wohnfläche m²

Jahresstrom kWh

Arbeitspreis ct/kWh

Grundpreis €/Jahr

Zählerart

Smart Meter / iMSys

4 · Heizung und Warmwasser

Heizart

Heizenergie kWh/Jahr

Brennstoff / Einheit

Verbrauch Menge/Jahr

Vorlauf °C

Warmwasser

Heizsystem / Besonderheiten

5 · Wärmepumpe

Status:

☐ Bestand

☐ Geplant

☐ Nicht vorgesehen

JAZ

WP Strom kWh/Jahr

Geplant ab

JAZ Status:

☐ bekannt

☐ Annahme

☐ später klären

☐ leer

Bemerkungen Wärmepumpe

6 · E-Auto / Wallbox

E-Auto:

☐ Vorhanden

☐ Geplant

☐ Nicht vorgesehen

km/Jahr

kWh/100 km

Ladeleistung kW

Ankunft typ.

Abfahrt typ.

Geplant ab

Steuerung:

☐ PV-Laden

☐ Preisoptimiert

☐ Sofortladen

☐ noch offen

Bemerkungen E-Auto / Wallbox

7 · PV-Anlage / Planung

PV Bestand kWp	PV geplant kWp	Wechselrichter
Hersteller / Modell	HEMS-fähig / Schnittstelle	

8.1 · Dachfläche 1

Dachflächen-ID	Leistung kWp	Neigung °	Azimut °
Status: ☐ bekannt ☐ Annahme ☐ später klären			
Verschattung / Hindernisse		Notiz	

8.2 · Dachfläche 2

Dachflächen-ID	Leistung kWp	Neigung °	Azimut °
Status: ☐ bekannt ☐ Annahme ☐ später klären			
Verschattung / Hindernisse		Notiz	

8.3 · Dachfläche 3

Dachflächen-ID	Leistung kWp	Neigung °	Azimut °
Status: ☐ bekannt ☐ Annahme ☐ später klären			
Verschattung / Hindernisse		Notiz	

9 · Batteriespeicher**Status:**☐

Vorhanden

☐

Geplant

☐

Kein Speicher

Kapazität kWh

Leistung kW

Min. SoC %

Ladewirkungsgrad

Entladewirkungsgrad

Hersteller / Modell

10 · Stromtarif und Einspeisung**Tarif:**☐

Festpreis

☐

Dynamisch

☐

Noch offen

Arbeitspreis ct/kWh

Grundpreis €/Jahr

Einspeisung ct/kWh

Stromanbieter

Tarif / Produkt

Einspeisung:☐

bekannt

☐

Annahme

☐

später klären

☐

leer

11 · HEMS / dynamische Steuerung**HEMS:**☐

Vorhanden

☐

Geplant

☐

Nicht vorgesehen

☐

Noch offen

System / Hersteller

Dynamischer Anbieter

Optimierung:☐

Speicher

☐

E-Auto

☐

Wärmepumpe

☐

PV-Überschuss

Ziele / Randbedingungen der Steuerung

12 · Fotoliste

☐ Haus / Dach Übersicht	Dateiname / Foto-Nr. / Bemerkung
☐ Zählerschrank	Dateiname / Foto-Nr. / Bemerkung
☐ Heizung / Wärmeerzeuger	Dateiname / Foto-Nr. / Bemerkung
☐ Wechselrichter / Speicher	Dateiname / Foto-Nr. / Bemerkung
☐ Wallbox / E-Auto	Dateiname / Foto-Nr. / Bemerkung
☐ Weitere technische Aufnahme	Dateiname / Foto-Nr. / Bemerkung

13 · Messwerte / technische Notizen

Zähler / Leistung 	Wert / Einheit / Notiz
Netz / Anschluss 	Wert / Einheit / Notiz
PV / WR / Strings 	Wert / Einheit / Notiz
Heizung / Temperaturen 	Wert / Einheit / Notiz
Sonstige Messung 	Wert / Einheit / Notiz

14 · Offene Punkte / später klären

Offener Punkt
Offener Punkt
Offener Punkt
Offener Punkt

15 · Simulationsauftrag

Profilquelle:

☐ synthetisch / Plausibilität

☐ PVGIS später

☐ Messdaten

Wetter-/Datenjahr

PV kWp

Speicher kWh

Berechnen:

☐ Energie

☐ Speicher

☐ Wirtschaftlichkeit

☐ Dynamischer Tarif

16 · Ergebnisnotizen

Gesamtverbrauch kWh

Wert / Kommentar

PV-Erzeugung kWh

Wert / Kommentar

Netzbezug kWh

Wert / Kommentar

Einspeisung kWh

Wert / Kommentar

Autarkie %

Wert / Kommentar

Bezugskosten €

Wert / Kommentar

Einspeiseerlös €

Wert / Kommentar

17 · Annahmen / Hinweise / nächster Schritt

Annahmen

Hinweise / Warnungen

Nächster Schritt / Vereinbarung