

MATCHWERK · ANLEITUNG

After Sales

Eigentümer betreuen, Mieterhöhungen im Blick, Service-Paket anbieten und die Assistenz steuern

Zielgruppe: Inhaber / Leitung (After Sales ist nur für die Leitung sichtbar)

Stand: 14.10.2026 · automatisch erzeugt mit dem Doku-Studio · alle gezeigten Daten sind Demodaten

Inhalt

Zu dieser Anleitung gibt es ein vertontes Video mit denselben Schritten.

1. Die After-Sales-Übersicht

2. Mit dem Radar arbeiten

3. Eigentümer und Service-Paket anbieten

4. So kommt eine Buchung herein

5. Pakete & Preise

6. Buchungen bestätigen und Mietvertrag eintragen

7. Assistenz-Aufgaben steuern und freigeben

1 Die After-Sales-Übersicht

After Sales kümmert sich um die Wohnungen nach dem Verkauf: um euren **Eigenbestand** und um **Eigentümer**, die bei euch das **Service-Paket** gebucht haben. Den Bereich sieht nur die **Leitung** (Inhaber / Leitung und Administratoren); in der Navigation steht er als eigene Gruppe **After Sales** mit den Punkten **Übersicht**, **Assistenz-Aufgaben** und **Pakete & Preise**. Im eigenen Matchwerk-System gehört er zum (kostenlosen) Modul „After Sales“.

Greif & Co. Immobilien BETA

After Sales

Sondereigentumsverwaltung für eure Wohnungen im Bestand und für Eigentümer, die das Service-Paket gebucht haben.

7 Eigentümern Service-Paket anbieten

Eigentümer 8 aus beurkundeten Verkäufen

Mit Service-Paket 1 ab 30 € netto / Monat

Leerstand 2 Neuvermietung anbieten

Mieterhöhungs-Datum fehlt 1 bitte nachtragen

Mieterhöhungs-Radar
Eigenbestand und verkaufte Wohnungen mit Service-Paket. Bleibt drin, bis ihr eine Einheit entfernt. Termine sind Vorschläge, bitte prüfen.

Alle Eigenbestand Mit Paket

Einheit	Eigentümer	Ist -> Soll	Nächster Termin	Service
Ewaldstraße 215 - WE 02 Hr. Sommer - seit 02/2020	Bestand eigene Einheit	640 € -> 720 €	21.09.2026	eigene Einheit
Lindenstraße 2 - WE 01 Fr. Haas - seit 05/2015	Heike & Rolf Zimmermann verkauft	890 € -> 950 €	Letzte Erhöhung fehlt	Paket
Ewaldstraße 215 - WE 01 F. Yildiz - seit 04/2024	Bestand eigene Einheit	395 € -> 420 €	Staffeltermin prüfen	eigene Einheit
Ewaldstraße 215 - WE 03 leer	Bestand eigene Einheit	- -> 620 €	Neuvermietung	eigene Einheit
Ewaldstraße 215 - TE 07 Fr. Lorenz - seit 09/2022	Bestand eigene Einheit	520 € -> 560 €	28.03.2027	eigene Einheit

Eigentümer
Käufer eurer Wohnungen — automatisch aus beurkundeten Vorgängen. Das Portal ist für Eigentümer kostenlos; die Einladung geht erst mit dem ersten Angebot raus.

Eigentümer	Wohnung	Status
Anna Schmidt anna.schmidt@beispiel.example	Hasenbergstraße 12 - WE 01 Hr. Kaya	kein Paket

Paket anbieten

Die Übersicht mit Kennzahlen und Mieterhöhungs-Radar

Die Kennzahlen

- **Eigentümer** — alle Käufer eurer Wohnungen. Sie entstehen **automatisch aus beurkundeten Vorgängen**; du musst niemanden von Hand anlegen.
- **Mit Service-Paket** — Eigentümer mit laufendem Paket (ab 30 € netto im Monat).
- **Leerstand** — leere Wohnungen; hier lohnt sich das Angebot **Neuvermietung** (orange, wenn es welche gibt).
- **Mieterhöhungs-Datum fehlt** — Wohnungen im Radar, bei denen das Datum der letzten Mieterhöhung fehlt.

Das Mieterhöhungs-Radar

Das Radar listet alle Einheiten aus eurem **Eigenbestand** und alle **verkauften Wohnungen mit Service-Paket**. Je Zeile: Einheit und Mieter (mit Mietbeginn), Eigentümer („Bestand“ oder der Käufer), **Ist** → **Soll** (heutige Miete und mögliche Miete), der **nächste Termin** und ob die Wohnung über das Paket betreut wird. Die Termine sind **Vorschläge** — Matchwerk rechnet Sperrfrist und Kappungsgrenze aus, du prüfst sie.

Mit dem Umschalter **Alle • Eigenbestand • Mit Paket** grenzt du die Liste ein.

Mieterhöhungs-Radar Eigenbestand und verkaufte Wohnungen mit Service-Paket. Bleibt drin, bis ihr eine Einheit entfernt. Termine sind Vorschläge, bitte prüfen.					Alle Eigenbestand Mit Paket	
Einheit	Eigentümer	Ist → Soll	Nächster Termin	Service		
Lindenstraße 2 · WE 01 Fr. Haas · seit 05/2015	Heike & Rolf Zimmermann verkauft	890 € → 950 €	Letzte Erhöhung fehlt	Paket	Datum	Aufgabe läuft

Filter „Mit Paket“: nur verkaufte Wohnungen mit Service-Paket

Welche Einheiten zum Eigenbestand gehören, legst du im Objekt fest (Bereich „After Sales“ im Objekt).

2 Mit dem Radar arbeiten

Am Ende jeder Radar-Zeile stehen drei Aktionen:

- **Datum** — trägt die **Art der Mieterhöhung** (Vergleichsmiete, Staffel oder Index) und das Datum der **letzten Mieterhöhung** ein, bei Staffelmiete zusätzlich den nächsten Staffeltermin (Format TT.MM.JJJJ). Daraus berechnet Matchwerk den nächsten möglichen Termin neu.
- **Papierkorb** — nimmt die Einheit aus dem Radar. Unter der Tabelle steht sie dann bei „Entfernt“ und lässt sich mit **zurückholen** wieder aufnehmen.
- **An Assistenz** — legt für diese Wohnung eine **Assistenz-Aufgabe** an (z. B. „Mieterhöhung prüfen“). Die Aufgabe bekommt automatisch alle Unterlagen und Kontakte der Wohnung mit.

The screenshot shows the 'After Sales' section of a software interface. A modal window titled 'Mieterhöhung eintragen · Lindenstraße 2 · WE 01' is open, allowing the user to enter the 'Art der Mieterhöhung' (set to 'Vergleichsmiete') and the 'Letzte Mieterhöhung (TT.MM.JJJJ)' (set to '01.05.2024'). Below the modal is a table titled 'Mieterhöhungs-Radar' with columns: Einheit, Eigentümer, Ist → Soll, Nächster Termin, and Service. The table lists several units, including 'Ewaldstraße 215 · WE 02', 'Lindenstraße 2 · WE 01', and 'Ewaldstraße 215 · WE 01'. Each row shows the current rent, the next rent increase, and the next date for review. To the right of the table, there are buttons for 'Datum', 'An Assistenz', and 'Paket'. At the bottom of the interface, there is a section for 'Eigentümer' (Owners) with a list of owners and their properties.

Einheit	Eigentümer	Ist → Soll	Nächster Termin	Service
Ewaldstraße 215 · WE 02 Hr. Sommer · seit 02/2020	Bestand eigene Einheit	640 € → 720 €	21.09.2026	eigene Einheit
Lindenstraße 2 · WE 01 Fr. Haas · seit 05/2015	Heike & Rolf Zimmermann verkauft	890 € → 950 €	Letzte Erhöhung fehlt	Paket
Ewaldstraße 215 · WE 01 F. Yildiz · seit 04/2024	Bestand eigene Einheit	395 € → 420 €	Staffeltermin prüfen	eigene Einheit
Ewaldstraße 215 · WE 03 Leer	Bestand eigene Einheit	- → 620 €	Neuvermietung	eigene Einheit
Ewaldstraße 215 · TE 07 Fr. Lorenz · seit 09/2022	Bestand eigene Einheit	520 € → 560 €	28.03.2027	eigene Einheit

Mieterhöhung eintragen: Art und Datum der letzten Erhöhung

Läuft für eine Wohnung schon eine Aufgabe, zeigt das Radar statt des Knopfs das Etikett **„Aufgabe läuft“** — so wird nichts doppelt beauftragt. Den Fortschritt verfolgst du unter **Assistenz-Aufgaben**.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

NK Nick Kramer

Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

After Sales

7 Eigentümern Service-Paket anbieten

Sondereigentumsverwaltung für eure Wohnungen im Bestand und für Eigentümer, die das Service-Paket gebucht haben.

Aufgabe „Mieterhöhung vorbereiten“ angelegt.

Eigentümer8
aus beurkundeten Verkäufen

Mit Service-Paket1
ab 30 € netto / Monat

Leerstand2
Neuvermietung anbieten

Mieterhöhungs-Datum fehlt0
bitte nachtragen

Mieterhöhungs-Radar

Eigenbestand und verkaufte Wohnungen mit Service-Paket. Bleibt drin, bis ihr eine Einheit entfernt. Termine sind Vorschläge, bitte prüfen.

AlleEigenbestandMit Paket

Einheit	Eigentümer	Ist → Soll	Nächster Termin	Service
Ewaldstraße 215 · WE 02 Hr. Sommer · seit 02/2020	Bestand eigene Einheit	640 € → 720 €	21.09.2026	eigene Einheit
Lindenstraße 2 · WE 01 Fr. Haas · seit 05/2015	Heike & Rolf Zimmermann verkauft	890 € → 950 €	01.08.2025	Paket
Ewaldstraße 215 · WE 01 F. Yildiz · seit 04/2024	Bestand eigene Einheit	395 € → 420 €	Staffeltermin prüfen	eigene Einheit
Ewaldstraße 215 · WE 03 leer	Bestand eigene Einheit	- → 620 €	Neuvermietung	eigene Einheit
Ewaldstraße 215 · TE 07 Fr. Lorenz · seit 09/2022	Bestand eigene Einheit	520 € → 560 €	28.03.2027	eigene Einheit

Eigentümer

Käufer eurer Wohnungen — automatisch aus beurkundeten Vorgängen. Das Portal ist für Eigentümer kostenlos; die Einladung geht erst mit dem ersten Angebot raus.

Eigentümer	Wohnung	Status
Anna Schmidt	Hasenbergstraße 12 · WE 01	kein Paket

Die Aufgabe ist angelegt — in der Zeile steht jetzt „Aufgabe läuft“

3 Eigentümer und Service-Paket anbieten

Die Eigentümer-Liste

Unter dem Radar stehen alle **Eigentümer** mit E-Mail-Adresse, Wohnung (mit Mieter oder „leer“) und Status: **kein Paket**, **Service-Paket**, „Paket bis ...“ nach einer Kündigung oder „Paket angefragt“ / „Neuvermietung angefragt“ bei offenen Buchungen. „Portal aktiv“ heißt: Der Eigentümer hat seinen Zugang schon.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

11

Aufgaben

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

NK

Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei · unbegrenzt
Version 2.0.0-beta.3
Powered by Matchwerk

Eigentümer
Käufer eurer Wohnungen — automatisch aus beurkundeten Vorgängen. Das Portal ist für Eigentümer kostenlos; die Einladung geht erst mit dem ersten Angebot raus.

Eigentümer	Wohnung	Status	
Anna Schmidt anna.schmidt@beispiel.example	Hasenbergstraße 12 · WE 01 Hr. Kaya	kein Paket	Paket anbieten
Dr. Markus Lehmann m.lehmann@beispiel.example	Hasenbergstraße 12 · WE 02 Fam. Novak	kein Paket	Paket anbieten
Heike & Rolf Zimmermann zimmermann@beispiel.example · Portal aktiv	Lindenstraße 2 · WE 01 Fr. Haas	Service-Paket	
Julian Braun E-Mail fehlt	Neckarstraße 45 · WE 05 Fam. Ricci	kein Paket	Paket anbieten
Katrin Wolf E-Mail fehlt	Neckarstraße 45 · WE 02 Fr. Sommer	kein Paket	Paket anbieten
Olga Petrova E-Mail fehlt	Lindenstraße 2 · WE 03 Fr. Weiß	kein Paket	Paket anbieten
Peter Kranz peter.kranz@beispiel.example · Portal aktiv	Neckarstraße 45 · WE 06 leer	kein Paket	Neuvermietung anbieten Paket anbieten
Sven Hartmann E-Mail fehlt	Lindenstraße 2 · WE 02 Hr. Böhm	kein Paket	Paket anbieten

Wer bekommt die Aufgaben?

Assistenz des jeweiligen Beraters
Jeder Berater hat eigene Assistenz und eigene Kontakte.

Vom Initiator festgelegt
Du bestimmst je Objekt, welche Assistenz zuständig ist.

Jede Aufgabe geht mit allen Unterlagen der Einheit an die Assistenz: Mietvertrag, Teilungserklärung, Abrechnungen, Kontakte. Gebuchte Matchwerk-Leistungen

Was Eigentümer buchen können

Service-Paket Sondereigentum · Matchwerk 30 € netto / Mon.

Neuvermietung · Matchwerk 1 Kaltmiete + USt.

Weitere Stunde über das Kontingent hinaus 60 € netto

Paket mit 3 Monaten Frist kündbar. Mieteingänge kontrolliert immer der Eigentümer, ohne Kontoeinsicht durch euch. Mahnungen starten auf seinen Zuruf.

Eigentümer mit Status und Angeboten

Je Wohnung bietest du an:

- **Paket anbieten** — das Service-Paket Sondereigentum.
- **Neuvermietung anbieten** — nur bei leeren Wohnungen.

Allen auf einmal anbieten

Der Knopf oben rechts („7 Eigentümern Service-Paket anbieten“) schickt das Angebot an alle Eigentümer ohne Paket. Vorher fragt Matchwerk nach:

Greif & Co. Immobilien BETA

After Sales

Sondereigentumsverwaltung f...

Service-Paket anbieten

7 Eigentümern das Service-Paket anbieten? Wer noch keinen Portal-Zugang hat, bekommt eine Einladung per E-Mail.

Abbrechen **Anbieten**

Eigentümer: 8
aus beurkundeten Verkäufen

Mieterhöhungs-Datum fehlt
0
bitte nachtragen

Mieterhöhungs-Radar
Eigenbestand und verkaufte Wohnungen mit Service-Paket. Bleibt drin, bis ihr eine Einheit entfernt. Termine sind Vorschläge, bitte prüfen.

Alle Eigenbestand Mit Paket

Einheit	Eigentümer	Ist → Soll	Nächster Termin	Service	
Ewaldstraße 215 · WE 02 Hr. Sommer · seit 02/2020	Bestand eigene Einheit	640 € → 720 €	21.09.2026	eigene Einheit	Datum Aufgabe läuft
Lindenstraße 2 · WE 01 Fr. Haas · seit 05/2015	Heike & Rolf Zimmermann verkauft	890 € → 950 €	01.08.2025	Paket	Datum Aufgabe läuft
Ewaldstraße 215 · WE 01 F. Yildiz · seit 04/2024	Bestand eigene Einheit	395 € → 420 €	Staffeltermin prüfen	eigene Einheit	Datum Aufgabe läuft
Ewaldstraße 215 · WE 03 Leer	Bestand eigene Einheit	- → 620 €	Neuvermietung	eigene Einheit	Datum An Assistenz
Ewaldstraße 215 · TE 07 Fr. Lorenz · seit 09/2022	Bestand eigene Einheit	520 € → 560 €	28.03.2027	eigene Einheit	Datum An Assistenz

Eigentümer
Käufer eurer Wohnungen — automatisch aus beurkundeten Vorgängen. Das Portal ist für Eigentümer kostenlos; die Einladung geht erst mit dem ersten Angebot raus.

Eigentümer	Wohnung	Status	
Anna Schmidt anna.schmidt@beispiel.example	Hasenbergstraße 12 · WE 01 Hr. Kaya	kein Paket	Paket anbieten

NK **Nick Kramer**
Inhaber / Leitung

Kostenfrei · unbegrenzt
Version 2.0.0-beta.3
Powered by Matchwerk

Rückfrage vor dem Sammelangebot

- Das **Portal ist für Eigentümer kostenlos**. Die Einladung geht erst mit dem ersten Angebot raus.
- Eigentümer ohne Portal-Zugang bekommen eine **Einladung per E-Mail**. Ist kein Mailversand eingerichtet (Test-/Demo-System), zeigt Matchwerk den Registrierungslink direkt an.
- Eigentümer **ohne E-Mail-Adresse** werden übersprungen — trag die Adresse zuerst in der Kundenakte nach. Darum zählt die Bestätigung (im Demo-System „3 Eigentümern angeboten.“) weniger Eigentümer als der Knopf; dahinter nennt sie unter „Nicht angeboten“ jeden übersprungenen Eigentümer mit dem Grund.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

- Aufgaben 11
- Meine Objekte
- Vorgänge
- Kunden
- After Sales
- Übersicht
- Assistenz-Aufgaben
- Pakete & Preise
- Geld
- Abrechnung
- Berater-Provisionen
- Team
- Übersicht
- Stammbaum
- Partner & Netzwerk
- Team-Board
- Jahresziele

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt
Version 2.0.0-beta.3
Powered by Matchwerk

After Sales

Sondereigentumsverwaltung für eure Wohnungen im Bestand und für Eigentümer, die das Service-Paket gebucht haben.

3 Eigentümern angeboten. Nicht angeboten (4): Für Julian Braun fehlt eine E-Mail-Adresse; Für Katrin Wolf fehlt eine E-Mail-Adresse; Für Olga Petrova fehlt eine E-Mail-Adresse; Für Sven Hartmann fehlt eine E-Mail-Adresse.

Eigentümer
8
aus beurkundeten Verkäufen

Mit Service-Paket
1
ab 30 € netto / Monat

Leerstand
2
Neuvermietung anbieten

Mieterhöhungs-Datum fehlt
0
bitte nachtragen

Mieterhöhungs-Radar

Eigenbestand und verkaufte Wohnungen mit Service-Paket. Bleibt drin, bis ihr eine Einheit entfernt. Termine sind Vorschläge, bitte prüfen.

Alle

Eigenbestand

Mit Paket

Einheit	Eigentümer	Ist → Soll	Nächster Termin	Service	
Ewaldstraße 215 - WE 02 Hr. Sommer · seit 02/2020	Bestand eigene Einheit	640 € → 720 €	21.09.2026	eigene Einheit	Datum Aufgabe läuft
Lindenstraße 2 - WE 01 Fr. Haas · seit 05/2015	Heike & Rolf Zimmermann verkauft	890 € → 950 €	01.08.2025	Paket	Datum Aufgabe läuft
Ewaldstraße 215 - WE 01 F. Yildiz · seit 04/2024	Bestand eigene Einheit	395 € → 420 €	Staffeltermin prüfen	eigene Einheit	Datum Aufgabe läuft
Ewaldstraße 215 - WE 03 leer	Bestand eigene Einheit	- → 620 €	Neuvermietung	eigene Einheit	Datum An Assistenz
Ewaldstraße 215 - TE 07 Fr. Lorenz · seit 09/2022	Bestand eigene Einheit	520 € → 560 €	28.03.2027	eigene Einheit	Datum An Assistenz

Eigentümer

Käufer eurer Wohnungen — automatisch aus beurkundeten Vorgängen. Das Portal ist für Eigentümer kostenlos; die Einladung geht erst mit dem ersten Angebot raus.

Eigentümer	Wohnung	Status
------------	---------	--------

Die Bestätigung nach dem Sammelangebot

Wer bekommt die Aufgaben? Was können Eigentümer buchen?

Unten auf der Übersicht legst du fest, an wen Aufgaben gehen:

- **Assistenz des jeweiligen Beraters** — jeder Berater hat eine eigene Assistenz (Zuordnung unter **Pakete & Preise** → **Assistenz je Benutzer**).
- **Vom Initiator festgelegt** — du bestimmst je Objekt, welche Assistenz zuständig ist.

Daneben zeigt „**Was Eigentümer buchen können**“ die aktiven Leistungen mit Leistungserbringer und Nettopreis. Mieteingänge kontrolliert immer der Eigentümer selbst — ihr habt keine Kontoeinsicht; Mahnungen starten auf seinen Zuruf.

Wer bekommt die Aufgaben?

Assistenz des jeweiligen Beraters

Jeder Berater hat eigene Assistenz und eigene Kontakte.

Vom Initiator festgelegt

Du bestimmst je Objekt, welche Assistenz zuständig ist.

Jede Aufgabe geht mit allen Unterlagen der Einheit an die Assistenz: Mietvertrag, Teilungserklärung, Abrechnungen, Kontakte. Gebuchte Matchwerk-Leistungen erledigt die Matchwerk-Assistenz.

Was Eigentümer buchen können

Service-Paket Sondereigentum · Matchwerk	30 € netto / Mon.
Neuvermietung · Matchwerk	1 Kaltmiete + USt.
Weitere Stunde über das Kontingent hinaus	60 € netto

Paket mit 3 Monaten Frist kündbar. Mieteingänge kontrolliert immer der Eigentümer, ohne Kontoeinsicht durch euch. Mahnungen starten auf seinen Zuruf.

Aufgaben-Zuweisung und buchbare Leistungen

4 So kommt eine Buchung herein

Eigentümer buchen im **Eigentümer-Portal** (eigenes Kapitel „Eigentümer-Portal“). Hier bucht **Peter Kranz** für seine leere Wohnung die **Neuvermietung** und das **Service-Paket** — beides erscheint danach bei dir unter **Pakete & Preise** → **Buchungen**, und für die Neuvermietung legt Matchwerk automatisch eine Assistenz-Aufgabe an (Beginn erst nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist).

Greif & Co. Immobilien

Eigentümer-Portal

PKPeter Kranz

Deine Wohnung

Neckarstraße 45 · WE 06

73728 Esslingen am Neckar · 2. OG · 2 Zimmer · 50 m²

Mietstatus

leer

Marktmiete (Soll)

650 €

Hausgeld

220 €

Wir kümmern uns darum

☒ **Service-Paket Sondereigentum** 35,70 € / Monat

inkl. 19 % USt. · 30,00 € netto

Mieterhöhungen,
Nebenkostenabrechnung,
Mahnungen auf Zuruf und 1 Std.
pro Monat Versicherung, Bau &
Organisation

Leistung und Rechnung: Matchwerk -
mit 3 Monaten Frist zum Monatsende
kündbar

[AGB · Leistungsbeschreibung](#) ·
[Widerrufsbelehrung](#) ·
[Widerrufsformular](#) · [Datenschutz](#)

☒ **Neuvermietung** 773,50 € nur bei Erfolg

inkl. 19 % USt. · 650,00 € netto

Wohnung steht leer

Inserat, Besichtigungen,
Bonitätsprüfung, Mietvertrag,
Übergabe. Preis: 1 Nettokaltmiete
zzgl. USt.

Leistung und Rechnung: Matchwerk
- fällig erst, wenn ein Mietvertrag
zustande kommt (eine
Nettokaltmiete des neuen Vertrags
zzgl. USt.), kein Vorschuss

[AGB · Leistungsbeschreibung](#) ·
[Widerrufsbelehrung](#) ·
[Widerrufsformular](#) · [Datenschutz](#)

Zusammenfassung

Service-Paket Sondereigentum, monatlich

35,70 €

Neuvermietung, erst bei Mietvertrag

773,50 €

Alle Preise inkl. USt. (Service-Paket Sondereigentum: 30,00 € netto + 5,70 € USt.) (Neuvermietung: 650,00 € netto + 123,50 € USt.)

☒ Ich akzeptiere die [AGB](#) und die [Leistungsbeschreibung](#).

☒ Ich habe die [Widerrufsbelehrung](#) zur Kenntnis genommen.

Optional: Ich verlange ausdrücklich, dass ihr schon vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit den Leistungen beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei einem Widerruf Wertersatz für bereits erbrachte Leistungen schulde und mein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung erlischt.

Zahlungspflichtig buchen · 35,70 € / Monat

Sichere Zahlung per Karte bei Stripe · Paket mit 3 Monaten Frist zum Monatsende kündbar · Neuvermietung erst bei Erfolg

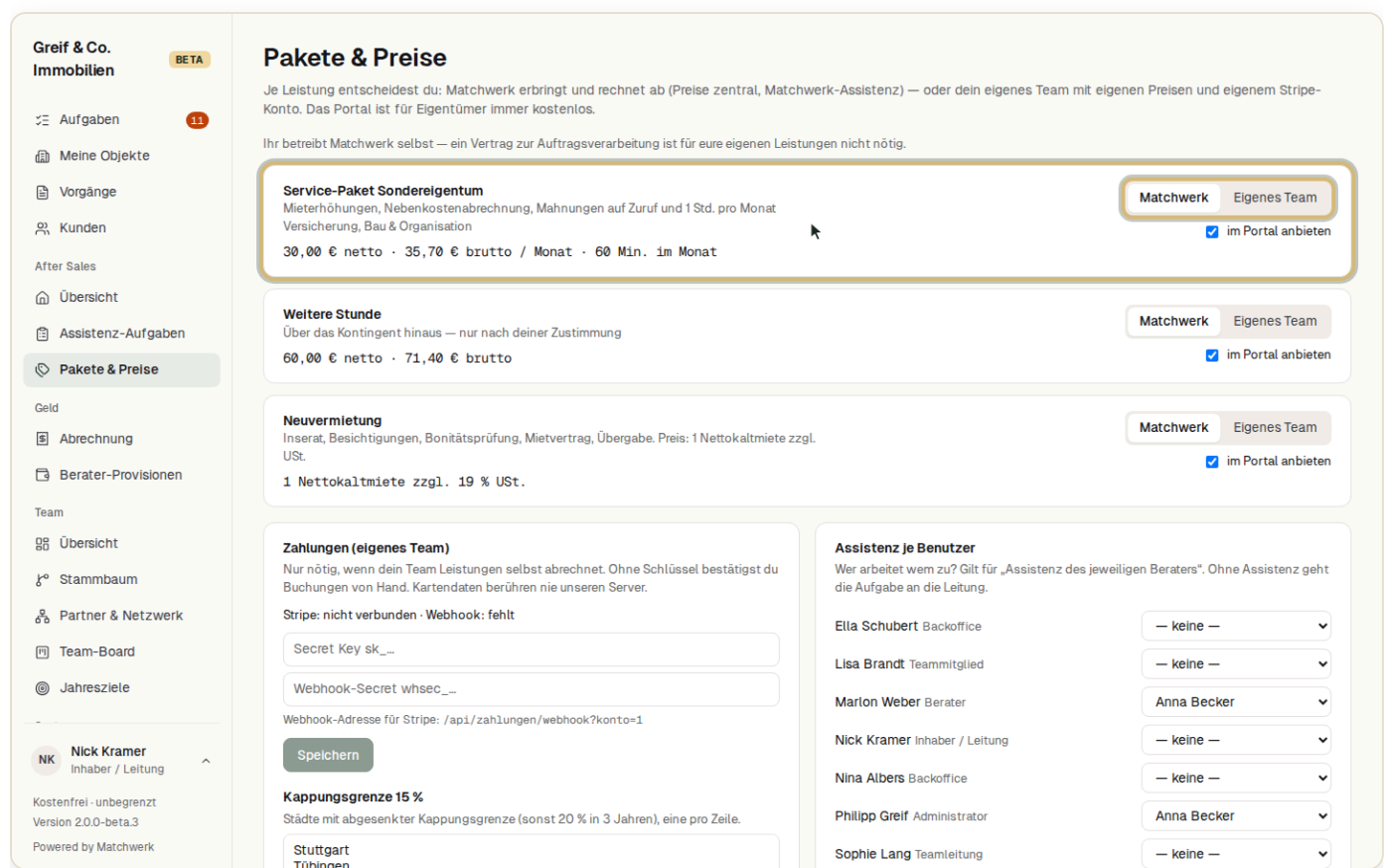
Im Portal: Auswahl, Zustimmung und „Zahlungspflichtig buchen“

Ist kein Zahlungsanbieter verbunden (wie hier im Demo-System), laufen Buchungen **manuell**: Der Eigentümer sieht „Danke! Deine Buchung ist eingegangen ...“, und du bestätigst den Zahlungseingang selbst (nächster Abschnitt). Mit Stripe bezahlt der Eigentümer direkt auf der sicheren Zahlungsseite von Stripe.

5 Pakete & Preise

Pakete & Preise zeigt jede Leistung als Karte mit Beschreibung und Preis (netto, brutto, bei Abos je Monat, beim Paket mit dem enthaltenen Stundenkontingent):

- **Service-Paket Sondereigentum** — Mieterhöhungen, Nebenkostenabrechnung, Mahnungen auf Zuruf und 1 Stunde im Monat für Versicherung, Bau & Organisation (30 € netto / Monat, 3 Monate Frist zum Monatsende kündbar).
- **Weitere Stunde** — über das Kontingent hinaus, nur nach Freigabe durch den Eigentümer.
- **Neuvermietung** — Inserat, Besichtigungen, Bonitätsprüfung, Mietvertrag, Übergabe; Vergütung eine Nettokaltmiete zzgl. 19 % USt., fällig erst bei Erfolg.



Greif & Co. Immobilien BETA

Pakete & Preise

Je Leistung entscheidest du: Matchwerk erbringt und rechnet ab (Preise zentral, Matchwerk-Assistenz) — oder dein eigenes Team mit eigenen Preisen und eigenem Stripe-Konto. Das Portal ist für Eigentümer immer kostenlos.

Ihr betreibt Matchwerk selbst — ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung ist für eure eigenen Leistungen nicht nötig.

Service-Paket Sondereigentum
Mieterhöhungen, Nebenkostenabrechnung, Mahnungen auf Zuruf und 1 Std. pro Monat
Versicherung, Bau & Organisation
30,00 € netto · 35,70 € brutto / Monat · 60 Min. im Monat

Weitere Stunde
Über das Kontingent hinaus — nur nach deiner Zustimmung
60,00 € netto · 71,40 € brutto

Neuvermietung
Inserat, Besichtigungen, Bonitätsprüfung, Mietvertrag, Übergabe. Preis: 1 Nettokaltmiete zzgl. USt.
1 Nettokaltmiete zzgl. 19 % USt.

Zahlungen (eigenes Team)
Nur nötig, wenn dein Team Leistungen selbst abrechnet. Ohne Schlüssel bestätigst du Buchungen von Hand. Kartendaten berühren nie unseren Server.
Stripe: nicht verbunden · Webhook: fehlt
Secret Key sk_...
Webhook-Secret whsec_...
Webhook-Adresse für Stripe: /api/zahlungen/webhook?konto=1
Speichern

Kappungsgrenze 15 %
Städte mit abgesenkter Kappungsgrenze (sonst 20 % in 3 Jahren), eine pro Zeile.
Stuttgart
Tübingen

Assistenz je Benutzer
Wer arbeitet wem zu? Gilt für „Assistenz des jeweiligen Beraters“. Ohne Assistenz geht die Aufgabe an die Leitung.

Ella Schubert Backoffice	— keine —
Lisa Brandt Teammitglied	— keine —
Marlon Weber Berater	Anna Becker
Nick Kramer Inhaber / Leitung	— keine —
Nina Albers Backoffice	— keine —
Philipp Greif Administrator	Anna Becker
Sophie Lang Teamleitung	— keine —

Leistungen mit Leistungserbringer und „im Portal anbieten“

Wer erbringt die Leistung?

Der Umschalter **Matchwerk · Eigenes Team** entscheidet je Leistung:

- **Matchwerk** — Matchwerk erbringt und rechnet ab, die Preise sind zentral vorgegeben, die Aufgaben erledigt die Matchwerk-Assistenz.
- **Eigenes Team** — dein Team erbringt die Leistung; du setzt **Preis netto** und beim Paket das **Kontingent (Min./Monat)** selbst und rechnest über dein eigenes Stripe-Konto ab (oder manuell).

Die **Weitere Stunde** wechselt automatisch mit dem Service-Paket den Leistungserbringer.

Mit **im Portal anbieten** blendest du eine Leistung im Eigentümer-Portal ein oder aus.

Service-Paket Sondereigentum
Mieterhöhungen, Nebenkostenabrechnung, Mahnungen auf Zuruf und 1 Std. pro Monat
Versicherung, Bau & Organisation
30,00 € netto · 35,70 € brutto / Monat · 60 Min. im Monat

Matchwerk

Eigenes Team

☒ im Portal anbieten

Preis netto (€)

Kontingent (Min./Monat)

„Eigenes Team“: eigener Preis und eigenes Kontingent

Auftragsverarbeitung

Erbringt Matchwerk Leistungen für deine Eigentümer, braucht es einen **Vertrag zur Auftragsverarbeitung**. In einem eigenen Matchwerk-System erscheint dafür oben die Karte **„Auftragsverarbeitung bestätigen“** mit dem Vertragstext und dem Knopf **„Ich stimme der Auftragsverarbeitung zu“** — vorher lassen sich Matchwerk-Leistungen nicht buchen, und „Paket anbieten“ meldet „Bitte zuerst unter ‚Pakete & Preise‘ die Auftragsverarbeitung bestätigen.“ Ändert sich der Text, fordert Matchwerk die Bestätigung der neuen Fassung an. Nach der Bestätigung steht dort „Auftragsverarbeitung bestätigt am ... — Text ansehen“. Betreibt ihr Matchwerk selbst (wie im Demo-System), entfällt der Vertrag; das zeigt der Hinweis unter der Überschrift.

Zahlungen, Kappungsgrenze und Assistenz je Benutzer

- **Zahlungen (eigenes Team)** — nur nötig, wenn dein Team selbst abrechnet: Stripe Secret Key und Webhook-Secret eintragen, die Webhook-Adresse steht darunter. **Ohne Schlüssel bestätigst du Buchungen von Hand.** Kartendaten berühren nie den Matchwerk-Server.
- **Kappungsgrenze 15 %** — Städte mit abgesenkter Kappungsgrenze (sonst 20 % in 3 Jahren), eine je Zeile. Das Radar rechnet die Soll-Miete damit.
- **Assistenz je Benutzer** — wer arbeitet wem zu? Gilt für „Assistenz des jeweiligen Beraters“; ohne Zuordnung geht die Aufgabe an die Leitung. Assistenz-Konten lädst du unter „Benutzer & Einladungen“ mit der Rolle **Assistenz** ein.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben

11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

NK

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

Kostenfrei · unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

Service-Paket Sondereigentum: Matchwerk.

Ihr betreibt Matchwerk selbst — ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung ist für eure eigenen Leistungen nicht nötig.

Service-Paket Sondereigentum

Mieterhöhungen, Nebenkostenabrechnung, Mahnungen auf Zuruf und 1 Std. pro Monat
Versicherung, Bau & Organisation

30,00 € netto · 35,70 € brutto / Monat · 60 Min. im Monat

Matchwerk

Eigenes Team

☒ im Portal anbieten

Weitere Stunde

Über das Kontingent hinaus — nur nach deiner Zustimmung

60,00 € netto · 71,40 € brutto

Matchwerk

Eigenes Team

☒ im Portal anbieten

Neuvermietung

Inserat, Besichtigungen, Bonitätsprüfung, Mietvertrag, Übergabe. Preis: 1 Nettokaltmiete zzgl. USt.

1 Nettokaltmiete zzgl. 19 % USt.

Matchwerk

Eigenes Team

☒ im Portal anbieten

Zahlungen (eigenes Team)

Nur nötig, wenn dein Team Leistungen selbst abrechnet. Ohne Schlüssel bestätigt du Buchungen von Hand. Kartendaten berühren nie unseren Server.

Stripe: nicht verbunden · Webhook: fehlt

Secret Key sk_...

Webhook-Secret whsec_...

Webhook-Adresse für Stripe: /api/zahlungen/webhook?konto=1

Speichern

Kappungsgrenze 15 %

Städte mit abgesenkter Kappungsgrenze (sonst 20 % in 3 Jahren), eine pro Zeile.

Stuttgart

Tübingen

Esslingen am Neckar

Ludwigsburg

Assistenz Je Benutzer

Wer arbeitet wem zu? Gilt für „Assistenz des jeweiligen Beraters“. Ohne Assistenz geht die Aufgabe an die Leitung.

Ella Schubert Backoffice

— keine —

Lisa Brandt Teammitglied

— keine —

Marion Weber Berater

Anna Becker

Nick Kramer Inhaber / Leitung

— keine —

Nina Albers Backoffice

— keine —

Philipp Greif Administrator

Anna Becker

Sophie Lang Teamleitung

— keine —

Tim Vogel Berater

Anna Becker

Die Tabelle **Buchungen** unter „Pakete & Preise“ listet jede Buchung mit Eigentümer, Wohnung, Leistung, Leistungserbringer, Zahlungsweg, Bruttobetrag und Status:

- **angefragt** — gebucht, Zahlung noch nicht bestätigt,
- **aktiv** — Paket läuft (nach einer Kündigung „aktiv bis ...“),
- **beauftragt (zahlbar bei Erfolg)** — Neuvermietung beauftragt, noch kein Mietvertrag,
- **Mietvertrag — Zahlung offen** — der Eigentümer bekommt die Vergütung zur Zahlung angezeigt,
- **widerrufen**, und zusätzlich **Zahlung fehlgeschlagen**, wenn eine Abbuchung nicht geklappt hat.

The screenshot shows the Matchwerk software interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Aufgaben', 'Meine Objekte', 'Vorgänge', 'Kunden', 'After Sales', 'Übersicht', 'Assistenz-Aufgaben', 'Pakete & Preise' (selected), 'Geld', 'Abrechnung', 'Berater-Provisionen', 'Team', 'Übersicht', 'Stammbaum', 'Partner & Netzwerk', 'Team-Board', and 'Jahresziele'. The main content area is titled 'Neuvermietung' and includes sections for 'Zahlungen (eigenes Team)' with Stripe integration fields, 'Assistenz je Benutzer' with a list of team members, and a 'Buchungen' table.

Eigentümer	Leistung	Betrag	Status	
Peter Kranz O-002 - WE 06	Service-Paket Sondereigentum Matchwerk - Rechnung	35,70 € / Mon.	angefragt	Zahlung bestätigen
Peter Kranz O-002 - WE 06	Neuvermietung Matchwerk - zahlbar bei Erfolg	773,50 €	beauftragt (zahlbar bei Erfolg)	Mietvertrag eintragen
Heike & Rolf Zimmermann O-006 - WE 01	Service-Paket Sondereigentum Matchwerk - Rechnung	35,70 € / Mon.	aktiv	Zahlung fehlgeschlagen

Buchungen mit „Zahlung bestätigen“ und „Mietvertrag eintragen“

Zahlung bestätigen erscheint bei manuellen Buchungen (ohne Stripe). Mit Stripe kommt der Zahlungsstatus ausschließlich vom Zahlungsanbieter — du musst nichts bestätigen.

Neuvermietung: Mietvertrag eintragen

Kommt ein neuer Mietvertrag zustande, klickst du bei der Buchung **Mietvertrag eintragen** und gibst **Datum des Mietvertrags** (TT.MM.JJJJ) und **vereinbarte Nettokaltmiete** ein.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben

11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt
Version 2.0.0-beta.3
Powered by Matchwerk

Neuvermietung

Inserat, Besichtigungen, Bonitätsprüfung, Mietvertrag, Übergabe. Preis: 1 Nettokaltmiete zzgl. USt.

1 Nettokaltmiete zzgl. USt.

Matchwerk

Eigenes Team

im Portal anbieten

Mietvertrag eintragen · Peter Kranz · O-002 WE 06

Der Eigentümer wird informiert und bekommt die Vergütung (eine Nettokaltmiete zzgl. USt.) zur Zahlung angezeigt.

Mietvertrag geschlossen am (TT.MM.JJJJ)

01.11.2026

Vereinbarte Nettokaltmiete in €

680,00

Abbrechen

Eintragen

Zahlungen (eigenes Team)

Nur nötig, wenn dein Team Leistungen von Hand. Karten

Stripe: nicht verbunden · Webhook-Secret sk_...

Webhook-Secret whsec_...

Webhook-Adresse für Stripe: /

Speichern

Kappungsgrenze 15 %

Städte mit abgesenkter Kappungsgrenze (sonst 20 % in 3 Jahren), eine pro Zeile.

Stuttgart

Tübingen

Esslingen am Neckar

Ludwigsburg

Buchungen

Eigentümer	Leistung	Betrag	Status
Peter Kranz O-002 · WE 06	Service-Paket Sondereigentum Matchwerk - Rechnung	35,70 € / Mon.	aktiv
Peter Kranz O-002 · WE 06	Neuvermietung Matchwerk - zahlbar bei Erfolg	773,50 €	beauftragt (zahlbar bei Erfolg)
Heike & Rolf Zimmermann O-006 · WE 01	Service-Paket Sondereigentum Matchwerk - Rechnung	35,70 € / Mon.	aktiv

Nina Albers Backoffice

Philipp Greif Administrator

Sophie Lang Teamleitung

Tim Vogel Berater

— keine —

— keine —

Anna Becker

— keine —

— keine —

Anna Becker

— keine —

— keine —

Anna Becker

Mietvertrag eintragen: Datum und Nettokaltmiete

Die Vergütung ist **eine Nettokaltmiete des neuen Vertrags zzgl. USt.** Der Eigentümer wird informiert und sieht im Portal „Mietvertrag geschlossen — Zahlung offen“ mit dem Knopf zum Bezahlen. Ohne Zahlungsanbieter bestätigst du den Eingang dieser Vergütung wieder mit **Zahlung bestätigen.**

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben

11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

NK

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

Neuvermietung

Inserat, Besichtigungen, Bonitätsprüfung, Mietvertrag, Übergabe. Preis: 1 Nettokaltmiete zzgl. USt.

1 Nettokaltmiete zzgl. 19 % USt.

Zahlungen (eigenes Team)

Nur nötig, wenn dein Team Leistungen selbst abrechnet. Ohne Schlüssel bestätigst du Buchungen von Hand. Kartendaten berühren nie unseren Server.

Stripe: nicht verbunden · Webhook: fehlt

Secret Key sk_...

Webhook-Secret whsec_...

Webhook-Adresse für Stripe: /api/zahlungen/webhook?konto=1

Speichern

Kappungsgrenze 15 %

Städte mit abgesenkter Kappungsgrenze (sonst 20 % in 3 Jahren), eine pro Zeile.

Stuttgart

Tübingen

Esslingen am Neckar

Ludwigsburg

Assistenz je Benutzer

Wer arbeitet wem zu? Gilt für „Assistenz des jeweiligen Beraters“. Ohne Assistenz geht die Aufgabe an die Leitung.

Ella Schubert

Backoffice

— keine —

Lisa Brandt

Teammitglied

— keine —

Marlon Weber

Berater

Anna Becker

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

— keine —

Nina Albers

Backoffice

— keine —

Philipp Greif

Administrator

Anna Becker

Sophie Lang

Teamleitung

— keine —

Tim Vogel

Berater

Anna Becker

Buchungen

Eigentümer	Leistung	Betrag	Status
Peter Kranz O-002 · WE 06	Service-Paket Sondereigentum Matchwerk · Rechnung	35,70 € / Mon.	aktiv
Peter Kranz O-002 · WE 06	Neuvermietung Matchwerk · Rechnung	809,20 €	Mietvertrag — Zahlung offen
Heike & Rolf Zimmermann O-006 · WE 01	Service-Paket Sondereigentum Matchwerk · Rechnung	35,70 € / Mon.	aktiv

Zahlung bestätigen

Zahlung fehlgeschlagen

Nach dem Eintragen: „Mietvertrag — Zahlung offen“

Assistenz-Aufgaben listet alle offenen Aufgaben — aus dem **Eigentümer-Portal** (Buchungen, Meldungen, Fragen), aus dem **Radar** oder von dir angelegt. Je Zeile: Aufgabe mit Detail, Einheit, Status (offen, in Arbeit, zur Freigabe, Rückfrage, erledigt), **Zuständig** und Fälligkeit.

Assistenz-Aufgaben

Aus dem Portal, dem Radar oder von dir angelegt. Freigaben entscheidest du hier.

Alle offenen Zur Freigabe Rückfrage Erledigt

Aufgabe	Einheit	Status	Zuständig	Fällig
Mieterhöhung vorbereiten Hr. Sommer · 640 € → 720 €	Ewaldstraße 215 · WE 02	offen	Anna Becker	21.9.2026
Staffeltermin prüfen F. Yildiz · Staffelmiete 3 % p. a.	Ewaldstraße 215 · WE 01	offen	Anna Becker	21.10.2026
Neuvermietung Beginn erst ab 28.10.2026 (Widerrufsfrist) · Zielmiete 650 € kalt · gebucht von Peter Kranz	Neckarstraße 45 · WE 06	offen	Anna Becker	28.10.2026
Mieterhöhung vorbereiten Fr. Haas · 890 € → 950 €	Lindenstraße 2 · WE 01	in Arbeit	Anna Becker	28.10.2026
Schaden gemeldet von Heike & Rolf Zimmermann	Lindenstraße 2 · WE 01	zur Freigabe	Anna Becker	
Frage gemeldet von Heike & Rolf Zimmermann	Lindenstraße 2 · WE 01	offen	Anna Becker	

⏪ Zurück ⏩ Freigeben

Alle offenen Assistenz-Aufgaben

- **Zuständig** — eine Aufgabe einer anderen Assistenz zuweisen (Matchwerk-Assistenzen sind gekennzeichnet).
- **Aufgabe anlegen** — oben rechts: Art (aus den Vorlagen), optional Objekt-ID und Einheit, Beschreibung, Fälligkeit.
- Der Filter **Alle offenen · Zur Freigabe · Rückfrage · Erledigt** grenzt die Liste ein.

Freigaben entscheiden

Ist die Assistenz mit einer Aufgabe fertig, schickt sie sie mit dem **Hauptknopf** der Aufgabe an dich (Kapitel „Arbeiten als Assistenz“). Unter **Zur Freigabe** stehen genau diese Aufgaben — im Demo-System eine **Schadensmeldung** aus dem Eigentümer-Portal:

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben

11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

NK

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

Assistenz-Aufgaben

Aus dem Portal, dem Radar oder von dir angelegt. Freigaben entscheidest du hier.

Alle offenen

Zur Freigabe

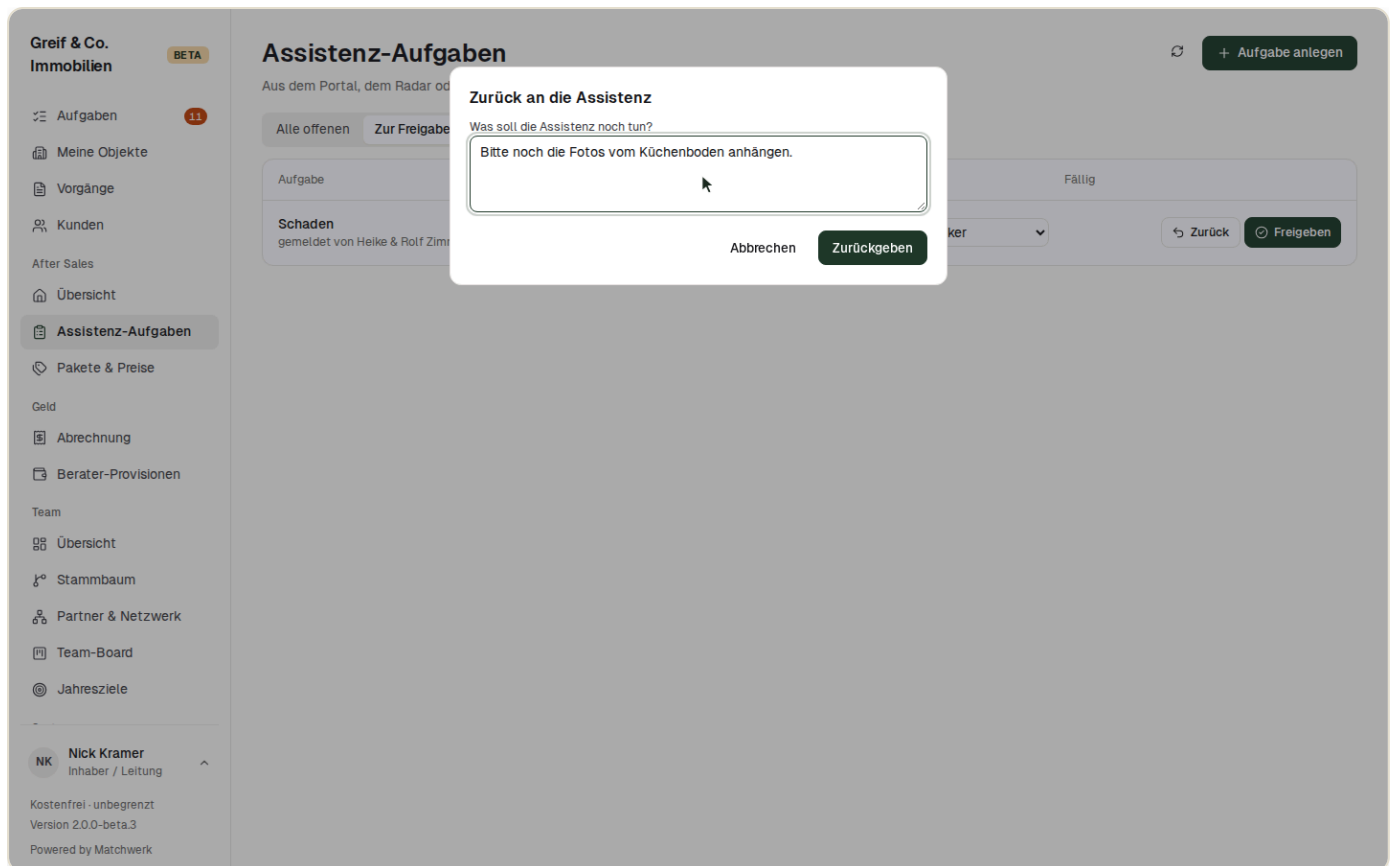
Rückfrage

Erledigt

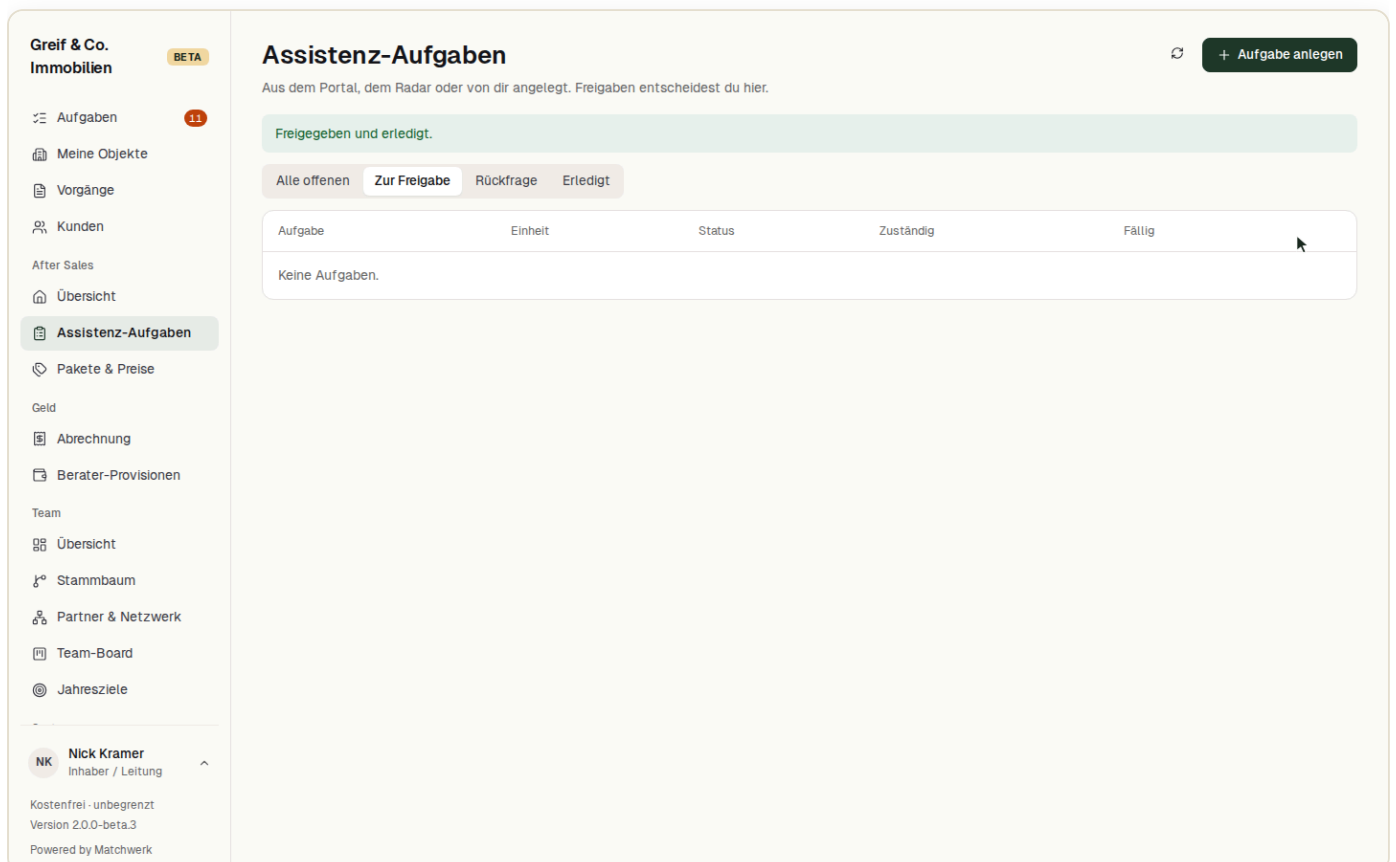
Aufgabe	Einheit	Status	Zuständig	Fällig
Schaden gemeldet von Heike & Rolf Zimmermann	Lindenstraße 2 · WE 01	zur Freigabe	Anna Becker	Zurück Freigeben

Der Filter „Zur Freigabe“: eine Schadensmeldung wartet auf dich

- **Zurück** — öffnet ein Feld „Was soll die Assistenz noch tun?“; mit **Zurückgeben** geht die Aufgabe samt Notiz zurück an die Assistenz.
- **Freigeben** — bestätigt das Ergebnis, die Aufgabe ist **erledigt**.



Zurück an die Assistenz — mit Notiz, was noch fehlt



„Freigegeben und erledigt.“

