

MATCHWERK · ANLEITUNG

Arbeiten als Assistenz

Aufgaben mit allen Unterlagen erledigen, Zeit buchen, beim Eigentümer nachfragen und zur Freigabe senden

Zielgruppe: Assistenz (eigene Assistenz der Firma oder Matchwerk-Assistenz) — und Leitung, die Aufgaben verteilt

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. Meine Aufgaben

2. Unterlagen, Schritte und Kontakte

3. Zeit buchen

4. Rückfrage an den Eigentümer

5. Zur Freigabe senden

6. Erledigt, Kontakte und Vorlagen

1 Meine Aufgaben

Assistenz-Konten haben die Rolle **Assistenz**. Sie sehen kein ERP, sondern eine schlanke Ansicht mit vier Bereichen: **Meine Aufgaben**, **Erledigt**, **Meine Kontakte** und **Vorlagen**. Unten links steht, für wen du arbeitest (z. B. „Assistenz · arbeitet für Philipp Greif, Tim Vogel, Marlon Weber“ — das legt die Leitung unter *After Sales* → *Pakete & Preise* → *Assistenz je Benutzer* fest). Du siehst ausschließlich Aufgaben, die dir zugewiesen sind.

Meine Aufgaben: links die Liste, rechts die gewählte Aufgabe

Jede Aufgabe in der Liste trägt ein Etikett:

- **Radar** — aus dem Mieterhöhungs-Radar,
- **gebucht** — eine Leistung, die der Eigentümer gebucht hat (z. B. über das Service-Paket),
- **Anfrage** — eine Meldung aus dem Eigentümer-Portal ohne Paket,
- **Leitung** — von der Leitung angelegt.

Der Kopf der geöffneten Aufgabe zeigt die Herkunft („Aus dem Mieterhöhungs-Radar“, „Aus dem Eigentümer-Portal“, „Von der Leitung angelegt“), die Fälligkeit, Wohnung und Detail, eine Beschreibung und den Status (offen, in Arbeit, zur Freigabe, Rückfrage beim Eigentümer, erledigt).

Greif & Co. Immobilien

Meine Aufgaben

4

✓ Erledigt

📁 Meine Kontakte

📁 Vortagen

Anna Becker

AB

Assistenz - arbeitet für Philipp Greif, Tim Vogel, Marion Weber

Powered by Matchwerk

Meine Aufgaben

Jede Aufgabe kommt mit allen Unterlagen der Wohnung. Nichts muss zusammengesucht werden.

Staffeltermin prüfen

Ewaldstraße 215 · WE 01

Radar

Mieterhöhung vorbereiten

Lindenstraße 2 · WE 01 · in Arbeit

Radar

Schaden

Lindenstraße 2 · WE 01 · zur Freigabe

gebucht

Frage

Lindenstraße 2 · WE 01

gebucht

Aus dem Mieterhöhungs-Radar · fällig 28.10.2026

Mieterhöhung vorbereiten

Lindenstraße 2 · WE 01 · Fr. Haas · 890 € → 950 €

In Arbeit

Unterlagen · automatisch angehängt

Grundriss WE 01.pdf

Mietvertrag WE 01.pdf

Energieausweis Lindenstraße 2.pdf

Teilungserklärung Lindenstraße 2.pdf

Hausgeldabrechnung 2025 Lindenstraße 2.pdf

WEG-Protokoll 2026 Lindenstraße 2.pdf

Schritte

☐ Letzte Erhöhung klären

☐ Vergleichsmiete und Kappungsgrenze prüfen

☐ Mieterhöhungsverlangen erstellen

☐ Eigentümer freigeben lassen

☐ Zustimmung des Mieters nachhalten

Kontakte zu dieser Wohnung

Heike & Rolf Zimmermann

Eigentümer

07071 555010

zimmermann@beispiel.example

Fr. Haas

Mieter

Hausverwaltung Südstadt

WEG-Verwaltung

07071 555020

kontakt@hv-suedstadt.example

Zeit buchen · bisher 45 Min.

Minuten

🕒 Zeit buchen

Kopf einer Aufgabe: Herkunft, Fälligkeit, Wohnung, Status

2 Unterlagen, Schritte und Kontakte

Unterlagen · automatisch angehängt

Matchwerk hängt jeder Aufgabe die Unterlagen aus dem Datenraum der Wohnung an — Mietvertrag, Grundriss, Energieausweis, Teilungserklärung, Hausgeldabrechnung, WEG-Protokolle. Ein Klick öffnet die Datei in einem neuen Tab (die Links gelten 24 Stunden; ist einer abgelaufen, lädst du die Aufgabe neu). Liegt nichts im Datenraum, steht dort „Für diese Wohnung liegen noch keine Unterlagen im Datenraum.“

The screenshot shows the Matchwerk web interface. On the left is a sidebar with the company logo 'Greif & Co. Immobilien' and navigation links: 'Meine Aufgaben' (4), 'Erledigt', 'Meine Kontakte', and 'Vorlagen'. The main area is titled 'Meine Aufgaben' and contains a list of tasks. The task 'Mieterhöhung vorbereiten' (Lindenstraße 2 · WE 01 · in Arbeit) is selected. To its right, a box shows the task's context: 'Aus dem Mieterhöhungs-Radar · fällig 28.10.2026', 'Mieterhöhung vorbereiten', and 'Lindenstraße 2 · WE 01 · Fr. Haas · 890 € → 950 €'. Below this, a section 'Unterlagen · automatisch angehängt' displays a grid of document thumbnails: 'Grundriss WE 01.pdf', 'Mietvertrag WE 01.pdf' (highlighted with a mouse cursor), 'Energieausweis Lindenstraße 2.pdf', 'Teilungserklärung Lindenstraße 2.pdf', 'Hausgeldabrechnung 2025 Lindenstraße 2.pdf', and 'WEG-Protokoll 2026 Lindenstraße 2.pdf'. Further down, a 'Schritte' section lists five steps with checkboxes: 'Letzte Erhöhung klären', 'Vergleichsmiete und Kappungsgrenze prüfen', 'Mieterhöhungsverlangen erstellen', 'Eigentümer freigeben lassen', and 'Zustimmung des Mieters nachhalten'. Below the steps, 'Kontakte zu dieser Wohnung' lists three contacts: 'Helke & Rolf Zimmermann' (Eigentümer), 'Fr. Haas' (Mieter), and 'Hausverwaltung Südstadt' (WEG-Verwaltung). At the bottom, a timer shows 'Zeit buchen · bisher 45 Min.' with buttons for 'Minuten' and 'Zeit buchen'.

Unterlagen und Schritte einer Aufgabe

Schritte

Jede Aufgabenart hat feste Schritte (siehe **Vorlagen**), z. B. für „Mieterhöhung vorbereiten“: letzte Erhöhung klären, Vergleichsmiete und Kappungsgrenze prüfen, Mieterhöhungsverlangen erstellen, Eigentümer freigeben lassen, Zustimmung des Mieters nachhalten. Erledigte Schritte hakst du ab; sie werden durchgestrichen und gespeichert.

Kontakte zu dieser Wohnung

Eigentümer, Mieter und WEG-Verwaltung mit Telefon und E-Mail — ein Klick wählt bzw. schreibt direkt.

Greif & Co. Immobilien

Meine Aufgaben

4

✓ Erledigt

📁 Meine Kontakte

📁 Vortagen

Meine Aufgaben

Jede Aufgabe kommt mit allen Unterlagen der Wohnung. Nichts muss zusammengesucht werden.

Staffeltermin prüfen

Radar

Ewaldstraße 215 · WE 01

Mieterhöhung vorbereiten

Radar

Lindenstraße 2 · WE 01 · in Arbeit

Schaden

gebucht

Lindenstraße 2 · WE 01 · zur Freigabe

Frage

gebucht

Lindenstraße 2 · WE 01

Aus dem Mieterhöhungs-Radar · fällig 28.10.2026

Mieterhöhung vorbereiten

Lindenstraße 2 · WE 01 · Fr. Haas · 890 € → 950 €

In Arbeit

Unterlagen · automatisch angehängt

Grundriss WE 01.pdf

Mietvertrag WE 01.pdf

Energieausweis Lindenstraße 2.pdf

Teilungserklärung Lindenstraße 2.pdf

Hausgeldabrechnung 2025 Lindenstraße 2.pdf

WEG-Protokoll 2026 Lindenstraße 2.pdf

Schritte

☒ Letzte Erhöhung klären

☒ Vergleichsmiete und Kappungsgrenze prüfen

☐ Mieterhöhungsverlangen erstellen

☐ Eigentümer freigeben lassen

☐ Zustimmung des Mieters nachhaken

Kontakte zu dieser Wohnung

Heike & Rolf Zimmermann

Eigentümer

07071 555010

zimmermann@beispiel.example

Fr. Haas

Mieter

Hausverwaltung Südstadt

WEG-Verwaltung

07071 555020

kontakt@hv-suedstadt.example

Zeit buchen · bisher 45 Min.

Minuten

🕒 Zeit buchen

Anna Becker

AB

Assistenz · arbeitet für Philipp Greif, Tim Vogel, Marion Weber

Powered by Matchwerk

Abgehakte Schritte und die Kontakte zur Wohnung

3 Zeit buchen

Unter **Zeit buchen** trägst du die Minuten ein, die du für die Aufgabe gebraucht hast, und klickst **Zeit buchen**. Die Überschrift zeigt, wie viel bisher gebucht ist („bisher 45 Min.“).

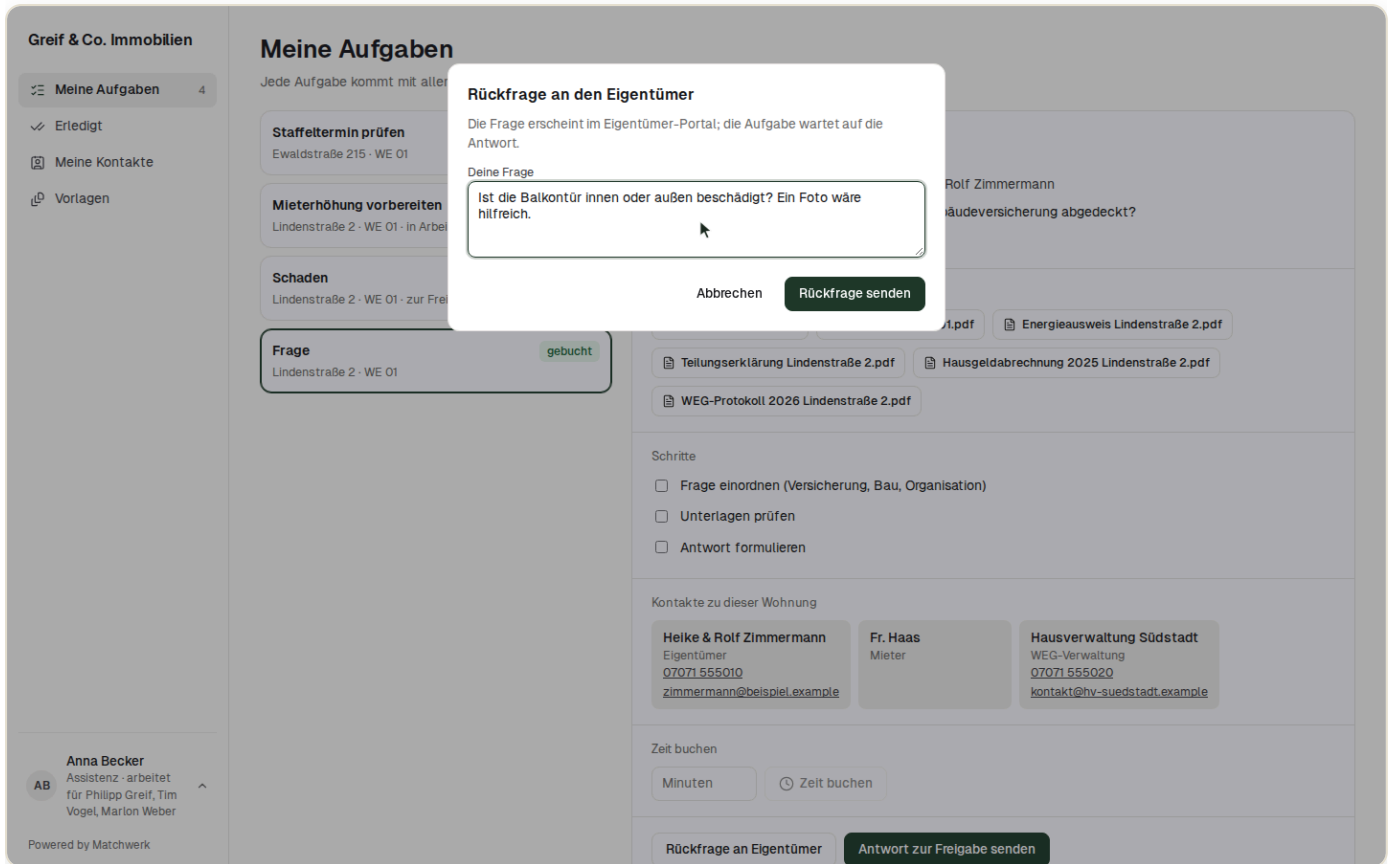
- Gehört die Aufgabe zu einem **Service-Paket**, geht die Zeit vom **Stundenkontingent** des Eigentümers ab (im Demo-System 60 Minuten im Monat).
- Reicht das Kontingent nicht, meldet Matchwerk „Das Kontingent ist aufgebraucht — der Eigentümer wird um Freigabe gebeten, bevor wir abrechnen.“ Der Eigentümer sieht im Portal die Karte „Zusatzzeit freigeben“ mit Minuten und Preis; erst nach seiner Freigabe wird die Zusatzzeit abgerechnet.

The screenshot displays the Matchwerk web application interface. On the left is a sidebar for 'Greif & Co. Immobilien' with navigation links: 'Meine Aufgaben' (4 items), 'Erledigt', 'Meine Kontakte', and 'Vorlagen'. The main area is titled 'Meine Aufgaben' and lists tasks for 'Ewaldstraße 215 · WE 01': 'Staffeltermin prüfen' (Radar), 'Mieterhöhung vorbereiten' (Radar, highlighted), 'Schaden' (gebucht), and 'Frage' (gebucht). A detailed view for 'Mieterhöhung vorbereiten' shows a due date of 28.10.2026, a rent increase from 890 € to 950 €, and a status of 'In Arbeit'. A green banner states: 'Das Kontingent ist aufgebraucht — der Eigentümer wird um Freigabe gebeten, bevor wir abrechnen.' Below this, a list of attached documents includes 'Grundriss WE 01.pdf', 'Mietvertrag WE 01.pdf', 'Energieausweis Lindenstraße 2.pdf', 'Teilungserklärung Lindenstraße 2.pdf', 'Hausgeldabrechnung 2025 Lindenstraße 2.pdf', and 'WEG-Protokoll 2026 Lindenstraße 2.pdf'. A 'Schritte' (Steps) section shows a checklist with 'Letzte-Erhöhung-klären' and 'Vergleichsmiete-und-Kappungsgrenze-prüfen' checked, and 'Mieterhöhungsverlangen erstellen', 'Eigentümer freigeben lassen', and 'Zustimmung des Mieters nachhalten' unchecked. At the bottom, contact information for 'Heike & Rolf Zimmermann' (Eigentümer) and 'Fr. Haas' (Mieter) is provided, along with 'Hausverwaltung Südstadt'. A footer bar shows 'Zeit buchen · bisher 75 Min.' with input fields for 'Minuten' and a 'Zeit buchen' button.

Zeit über dem Kontingent: Die Freigabe beim Eigentümer ist angefragt

4 Rückfrage an den Eigentümer

Rückfrage an Eigentümer gibt es bei allen Aufgaben, die zu einem Eigentümer gehören. Der Knopf öffnet das Fenster „**Rückfrage an den Eigentümer**“ mit einem Feld „**Deine Frage**“; **Rückfrage senden** ist erst aktiv, wenn du etwas eingetippt hast.



Rückfrage an den Eigentümer — die Frage eintippen

Die Frage erscheint im Eigentümer-Portal unter „**Rückfragen an dich**“, der Status der Aufgabe wird **Rückfrage beim Eigentümer**. Antwortet der Eigentümer, steht seine Antwort im Kopf der Aufgabe („Rückfrage: ... — Antwort: ...“), und du arbeitest weiter.

Greif & Co. Immobilien

Meine Aufgaben

4

✓ Erledigt

📁 Meine Kontakte

📁 Vorlagen

Staffeltermin prüfen

Radar

Ewaldstraße 215 · WE 01

Mieterhöhung vorbereiten

Radar

Lindenstraße 2 · WE 01 · in Arbeit

Schaden

gebucht

Lindenstraße 2 · WE 01 · zur Freigabe

Frage

gebucht

Lindenstraße 2 · WE 01 · Rückfrage beim Eigentümer

Aus dem Eigentümer-Portal

Frage

Lindenstraße 2 · WE 01 · gemeldet von Heike & Rolf Zimmermann

Ist ein Glasbruch an der Balkontür über die Gebäudeversicherung abgedeckt?

Rückfrage beim Eigentümer

Rückfrage: Ist die Balkontür innen oder außen beschädigt? Ein Foto wäre hilfreich.

Rückfrage gesendet — sie erscheint im Eigentümer-Portal.

Unterlagen · automatisch angehängt

Grundriss WE 01.pdf

Mietvertrag WE 01.pdf

Energieausweis Lindenstraße 2.pdf

Teilungserklärung Lindenstraße 2.pdf

Hausgeldabrechnung 2025 Lindenstraße 2.pdf

WEG-Protokoll 2026 Lindenstraße 2.pdf

Schritte

☐ Frage einordnen (Versicherung, Bau, Organisation)

☐ Unterlagen prüfen

☐ Antwort formulieren

Kontakte zu dieser Wohnung

Heike & Rolf Zimmermann

Eigentümer

07071 555010

zimmermann@beispiel.example

Fr. Haas

Mieter

Hausverwaltung Südstadt

WEG-Verwaltung

07071 555020

kontakt@hv-suedstadt.example

Zeit buchen

Minuten

🕒

Zeit buchen

Anna Becker

AB

Assistenz · arbeitet für Philipp Greif, Tim Vogel, Marion Weber

Powered by Matchwerk

Rückfrage gesendet — die Aufgabe wartet auf den Eigentümer

5 Zur Freigabe senden

Unten in jeder Aufgabe steht der **Hauptknopf** — je Aufgabenart benannt, z. B. „Schreiben zur Freigabe senden“, „Antwort zur Freigabe senden“ oder „Termin ins Radar eintragen“. Er schickt die Aufgabe an die Leitung; danach steht dort **„Liegt zur Freigabe“**.

Greif & Co. Immobilien

Meine Aufgaben 4

- ✓ Erledigt
- 📁 Meine Kontakte
- 📄 Vorlagen

Anna Becker
Assistenz - arbeitet für Philipp Greif, Tim Vogel, Marion Weber

Powered by Matchwerk

Lindenstraße 2 - WE 01 - zur Freigabe

Schaden gebucht
Lindenstraße 2 - WE 01 - zur Freigabe

Frage gebucht
Lindenstraße 2 - WE 01 - Rückfrage beim Eigentümer

Zur Freigabe gesendet.

Unterlagen - automatisch angehängt

- Grundriss WE 01.pdf
- Mietvertrag WE 01.pdf
- Energieausweis Lindenstraße 2.pdf
- Teilungserklärung Lindenstraße 2.pdf
- Hausgeldabrechnung 2025 Lindenstraße 2.pdf
- WEG-Protokoll 2026 Lindenstraße 2.pdf

Schritte

- ☒ Letzte Erhöhung klären
- ☒ Vergleichsmiete und Kappungsgrenze prüfen
- ☐ Mieterhöhungsverlangen erstellen
- ☐ Eigentümer freigeben lassen
- ☐ Zustimmung des Mieters nachhalten

Kontakte zu dieser Wohnung

Helke & Rolf Zimmermann
Eigentümer
07071 555010
zimmermann@beispiel.example

Fr. Haas
Mieter

Hausverwaltung Südstadt
WEG-Verwaltung
07071 555020
kontakt@hv-suedstadt.example

Zeit buchen - bisher 75 Min.

Minuten ⌚ Zeit buchen

Rückfrage an Eigentümer **Liegt zur Freigabe**

Verlauf

- 14.10.2026 Radar: angelegt aus dem Mieterhöhungs-Radar, zugewiesen an die Assistenz des Beraters
- 14.10.2026 anna: Schritt „Letzte Erhöhung klären“ erledigt
- 14.10.2026 anna: Schritt „Vergleichsmiete und Kappungsgrenze prüfen“ erledigt
- 14.10.2026 anna: zur Freigabe gesendet

Zur Freigabe gesendet

Die Leitung gibt die Aufgabe unter *After Sales* → *Assistenz-Aufgaben* frei (dann wandert sie zu **Erledigt**) oder gibt sie mit einer Notiz zurück. Der **Verlauf** unten hält jeden Schritt mit Datum und Person fest.

Greif & Co. Immobilien

Meine Aufgaben4

✓ Erledigt

Meine Kontakte

Vorlagen

AB

Anna Becker

Assistenz - arbeitet für Philipp Greif, Tim Vogel, Marion Weber

Powered by Matchwerk

Schaden

Lindenstraße 2 - WE 01 - zur Freigabe

gebucht

Frage

Lindenstraße 2 - WE 01 - Rückfrage beim Eigentümer

gebucht

Zur Freigabe gesendet.

Unterlagen - automatisch angehängt

Grundriss WE 01.pdf

Mietvertrag WE 01.pdf

Energieausweis Lindenstraße 2.pdf

Teilungserklärung Lindenstraße 2.pdf

Hausgeldabrechnung 2025 Lindenstraße 2.pdf

WEG-Protokoll 2026 Lindenstraße 2.pdf

Schritte

☒ Letzte Erhöhung klären

☒ Vergleichsmiete und Kappungsgrenze prüfen

☐ Mieterhöhungsverlangen erstellen

☐ Eigentümer freigeben lassen

☐ Zustimmung des Mieters nachhalten

Kontakte zu dieser Wohnung

Helke & Rolf Zimmermann

Eigentümer

07071 555010

zimmermann@beispiel.example

Fr. Haas

Mieter

Hausverwaltung Südstadt

WEG-Verwaltung

07071 555020

kontakt@hv-suedstadt.example

Zeit buchen - bisher 75 Min.

Minuten

Zeit buchen

Rückfrage an Eigentümer

Liegt zur Freigabe

Verlauf

14.10.2026 Radar: angelegt aus dem Mieterhöhungs-Radar, zugewiesen an die Assistenz des Beraters

14.10.2026 anna: Schritt „Letzte Erhöhung klären“ erledigt

14.10.2026 anna: Schritt „Vergleichsmiete und Kappungsgrenze prüfen“ erledigt

14.10.2026 anna: zur Freigabe gesendet

Der Verlauf der Aufgabe

6 Erledigt, Kontakte und Vorlagen

- **Erledigt** — alle abgeschlossenen Aufgaben, mit denselben Details (nur noch zum Nachlesen).
- **Meine Kontakte** — Eigentümer, Mieter und WEG-Verwaltungen aller Wohnungen deiner Aufgaben, mit Wohnung, Telefon und E-Mail.

Greif & Co. Immobilien

Meine Aufgaben 4

Erledigt

Meine Kontakte

Vorlagen

Meine Kontakte

Eigentümer, Mieter und Verwaltungen der Wohnungen deiner Aufgaben.

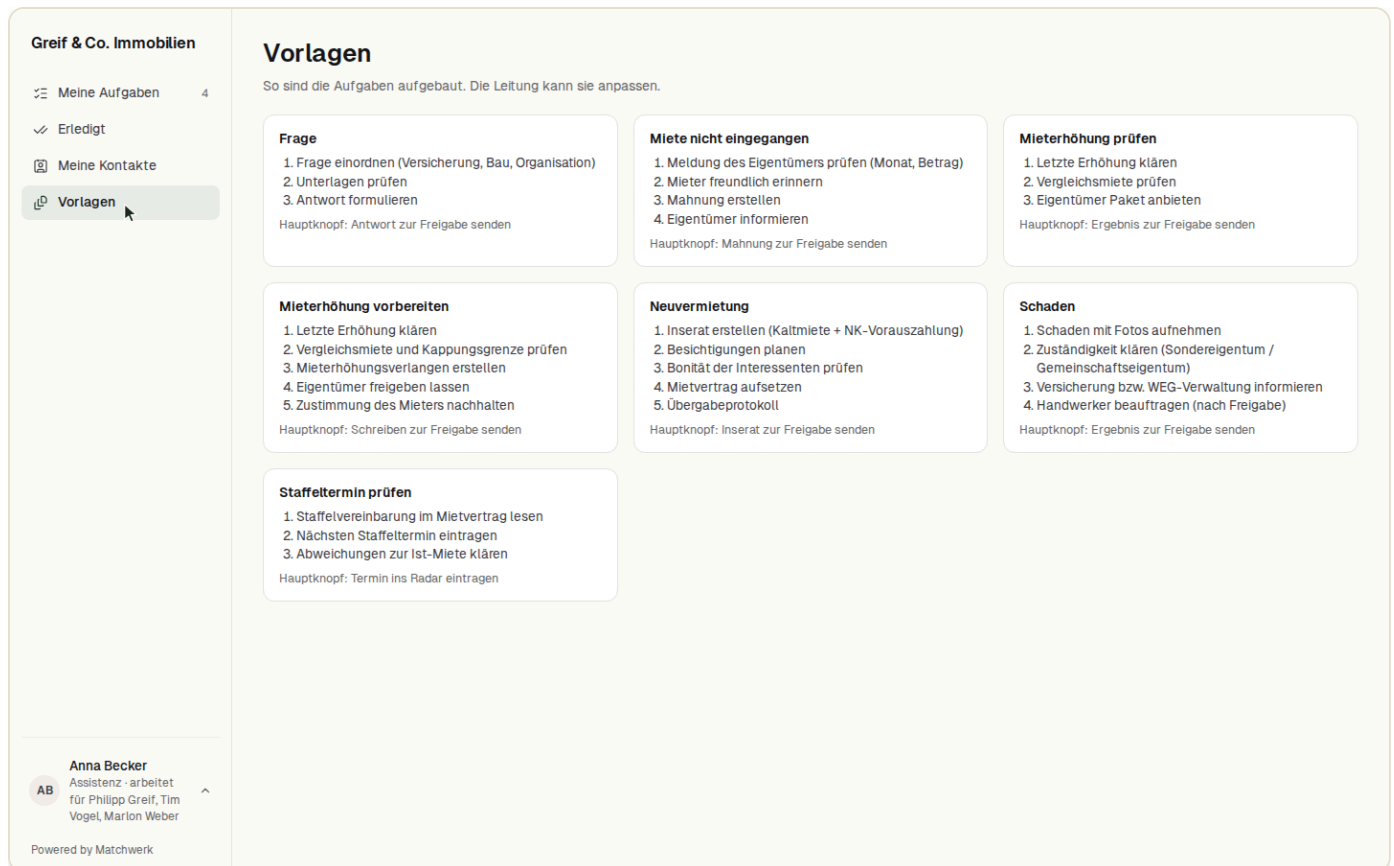
Bestand (eigene Einheit) Eigentümer · Ewaldstraße 215 · WE 01	F. Yildiz Mieter · Ewaldstraße 215 · WE 01	Neckar Hausverwaltung GmbH WEG-Verwaltung · Ewaldstraße 215 · WE 01 0711 5550300 weg@neckar-hv.example
Heike & Rolf Zimmermann Eigentümer · Lindenstraße 2 · WE 01 07071 555010 zimmermann@beispiel.example	Fr. Haas Mieter · Lindenstraße 2 · WE 01	Hausverwaltung Südstadt WEG-Verwaltung · Lindenstraße 2 · WE 01 07071 555020 kontakt@hv-suedstadt.example

Anna Becker
Assistenz · arbeitet für Philipp Greif, Tim Vogel, Marion Weber

Powered by Matchwerk

Meine Kontakte

- **Vorlagen** — jede Aufgabenart mit ihren Schritten und dem Hauptknopf: Frage, Miete nicht eingegangen, Mieterhöhung prüfen, Mieterhöhung vorbereiten, Neuvermietung, Schaden, Staffeltermin prüfen. Die Leitung kann die Vorlagen anpassen.



Vorlagen der Aufgabenarten

Auf dem Handy liegen die vier Bereiche in der unteren Leiste.