

MATCHWERK · ANLEITUNG

# Einstellungen, Konto & Betrieb

Profil, Firmendaten und Branding, E-Mail-Versand, Fristen für Vorgänge, Konto und Betrieb

**Zielgruppe:** Alle Nutzer (Profil, Passwort) — Inhaber / Leitung und Administratoren (Firmendaten, Branding, Mail, Fristen, Konto, Betrieb)

**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. Profil, Profilbild und Passwort

---

2. Firmendaten pflegen

---

3. Branding — Akzentfarbe und Logo

---

4. E-Mail-Versand und Lead-Postfach

---

5. Fristen für Vorgänge

---

6. Abo, Änderungsprotokoll und Datenexport

---

7. Betrieb — alle Konten steuern

---

## 1 Profil, Profilbild und Passwort

Den Bereich **Einstellungen** erreicht jede Rolle — Inhaber / Leitung über **Einstellungen & Branding** in der Navigation (Gruppe „System“), alle anderen über das Benutzermenü unten links → **Profil & Einstellungen**.

**Greif & Co. Immobilien** BETA

ALTER SALES

- Übersicht
- Assistenz-Aufgaben
- Pakete & Preise

Geld

- Abrechnung
- Berater-Provisionen

Team

- Übersicht
- Stammbaum
- Partner & Netzwerk
- Team-Board
- Jahresziele

System

- Einstellungen & Brand...**
- Investagon
- KI-Assistent
- Betrieb

**Nick Kramer**  
Inhaber / Leitung

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

### Einstellungen

Dein Konto: Profil, Passwort und Profilbild — Änderungen werden protokolliert

#### Profil

BENUTZERNAME

NICK (FEST)

NAME

Nick Kramer

E-MAIL-ADRESSE

nick.kramer@demo.example

Bei einer E-Mail-Änderung ist das aktuelle Passwort nötig; eine Sicherheits-Info geht an die alte und neue Adresse.

Profil speichern

#### Profilbild

Bild auswählen ...

JPG/PNG, max. 3 MB. Wird im System neben deinem Namen angezeigt.

#### Passwort ändern

AKTUELLES PASSWORT

NEUES PASSWORT (MIND. 10 ZEICHEN, 3 VON 4 ZEICHENTYPEN)

NEUES PASSWORT WIEDERHOLEN

Passwort ändern

#### Integrationen · Investagon-Anbindung Demo

Objekte, Einheiten und Reservierungen mit Investagon abgleichen. Übernommen wird nur, was du im Abgleich auswählst.

| Letzter Abgleich | Letzter Abruf | Offene Meldungen | Verknüpft                |
|------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| —                | —             | 0                | 0 Projekte · 0 Einheiten |

Profil, Profilbild und Passwort

- **Profil** — Benutzername (fest), **Name** (so erscheinst du in Navigation, Kommentaren und Team) und **E-Mail-Adresse** (du kannst dich auch damit anmelden). Bei einer E-Mail-Änderung ist das aktuelle Passwort nötig; eine Sicherheits-Info geht an die alte und die neue Adresse. **Profil speichern** wird aktiv, sobald du etwas änderst.
- **Profilbild** — **Bild auswählen ...** (JPG/PNG, max. 3 MB). Das Bild erscheint neben deinem Namen.
- **Passwort ändern** — aktuelles Passwort, neues Passwort (mindestens 10 Zeichen, 3 von 4 Zeichenarten), Wiederholung.

Greif & Co.  
Immobilien

BETA

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

Einstellungen & Brand...

Investagon

KI-Assistent

Betrieb

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

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

Einstellungen

Dein Konto: Profil, Passwort und Profilbild — Änderungen werden protokolliert

✓ Profilbild gespeichert.

Profil

BENUTZERNAME

NICK (FEST)

NAME

Nick Kramer

E-MAIL-ADRESSE

nick.kramer@demo.example

Bei einer E-Mail-Änderung ist das aktuelle Passwort nötig; eine Sicherheits-Info geht an die alte und neue Adresse.

Profil speichern

Passwort ändern

AKTUELLES PASSWORT

NEUES PASSWORT (MIND. 10 ZEICHEN, 3 VON 4 ZEICHENARTEN)

NEUES PASSWORT WIEDERHOLEN

Passwort ändern

Integrationen · Investagon-Anbindung

Demo

Objekte, Einheiten und Reservierungen mit Investagon abgleichen. Übernommen wird nur, was du im Abgleich auswählst.

Profilbild

Bild auswählen ...

Bild entfernen

JPG/PNG, max. 3 MB. Wird im System neben deinem Namen angezeigt.

Das neue Profilbild unten links

Alle Änderungen am Konto stehen im **Änderungsprotokoll**.

## 2 Firmendaten pflegen

Die Karte **Firmendaten** (Inhaber / Leitung und Administratoren bearbeiten, Backoffice sieht sie) ist die eine Quelle für alles, was nach außen geht: Provisionsrechnungen, Reservierungsbestätigungen, PDFs im Kundenportal, Exposés, E-Mail-Fußzeilen und — im eigenen Matchwerk-System — das Impressum.

**Greif & Co. Immobilien** BETA

ALTER SALES

- Übersicht
- Assistenz-Aufgaben
- Pakete & Preise

Geld

- Abrechnung
- Berater-Provisionen

Team

- Übersicht
- Stammbaum
- Partner & Netzwerk
- Team-Board
- Jahresziele

System

- Einstellungen & Brand...**
- Investagon
- KI-Assistent
- Betrieb

**Nick Kramer**  
Inhaber / Leitung

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

SK-0f-VI-... KEIN LIMIT

Anlegen unter openrouter.ai → Keys. Der Key wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt. Tipp: dort ein Guthaben-Limit für den Key setzen.

Diesen Monat bisher: **0,0079 \$**. Ist das Limit erreicht, antwortet der Assistent bis zum Monatsende nicht mehr.

**WER DARF DEN ASSISTENTEN NUTZEN?**

☒ **alle Rollen**

Administrator und Inhaber/Leitung immer. Welche Daten der Assistent je Benutzer erreicht, steuern die Freigaben oben.

☐ KI-Assistent eingeschaltet **Speichern** Verbrauch anzeigen

**Abo & Zahlung** — Plan, Upgrade und Verwaltung

Aktueller Plan: **Kostenfrei - unbegrenzt (lebenslang)** **AKTIV**

✓ Dieses Konto ist **lebenslang kostenfrei** und unbegrenzt (Nutzer, Objekte). Keine Zahlung, keine Testphase.  
Eingelöster Code: **GREIFCO-LIFETIME**

**Firmendaten** — für Rechnungen und Belege

✓ **Vollständig für Rechnungen.**

**Unternehmen**

FIRMENNAME: Greif & Co. Immobilien RECHTSFORM / ZUSATZ: UG (haftungsbeschränkt)

STRASSE UND HAUSNUMMER: Hasenbergstr. 44 PLZ: 70176

ORT: Stuttgart TELEFON: 0151 43133092 E-MAIL: info@greifco.de

WEBSITE: WWW...

**Vertretung, Register & Steuer**

BEZEICHNUNG: Geschäftsführer NAME(N): Philipp Sebastian Greif

REGISTERGERICHT: Amtsgericht Stuttgart REGISTERNUMMER: HRB 801920 UST-IDNR.: DE457676117

Firmendaten mit Vollständigkeits-Prüfung

- **Unternehmen** — Firmenname, Rechtsform, Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail, Website.
- **Vertretung, Register & Steuer** — Bezeichnung (z. B. Geschäftsführer) und Name(n), Registergericht und -nummer, USt-IdNr., Steuernummer, Erlaubnis / Aufsichtsbehörde (z. B. § 34c GewO).
- **Bankverbindung** — Kontoinhaber, IBAN, BIC, Bank.
- **Rechnung** — Zahlungsziel in Tagen und ein Standard-Rechnungstext.

Oben steht „✓ Vollständig für Rechnungen.“ oder, was noch fehlt. **Firmendaten speichern** wird aktiv, sobald du etwas änderst; **Änderungen verwerfen** stellt den gespeicherten Stand wieder her.

### 3 Branding — Akzentfarbe und Logo

Im unteren Teil der Firmendaten steht **Branding — Akzentfarbe der Oberfläche**:

- **Farbfeld** oder **Hex-Wert** (z. B. `#7A3E2E`) eintragen. Daneben zeigt ein **Beispiel-Knopf** die Wirkung, und Matchwerk nennt den **Kontrast gegen Weiß** („... : 1 — gut lesbar“). Ist der Kontrast zu gering (unter 4,5 : 1), lässt sich die Farbe nicht speichern.
- **Logo** (optional) — für Rechnungen, Belege und die Seitenleiste (PNG/JPG/WebP/SVG); es erscheint oben in der Seitenleiste und auf dunkelgrünem Grund. **Logo entfernen** stellt das Standard-Logo wieder her.

**Greif & Co. Immobilien** BETA

ATTEN SALES

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

**Einstellungen & Brand...**

Investagon

KI-Assistent

Betrieb

**Nick Kramer**  
Inhaber / Leitung

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

ERLAUBNIS / AUFSICHTSBEHÖRDE  
Erlaubnis nach § 34c GewO — IHK Region Stuttgart

**Bankverbindung**

KONTOINHABER IBAN  
BIC BANK

**Rechnung**  
ZAHLUNGSZIEL (TAGE)  
14  
STANDARD-RECHNUNGSTEXT (NACH DEM ZAHLUNGSHINWEIS)  
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

**Branding — Akzentfarbe der Oberfläche**

#7A3E2E **Beispiel-Knopf** Kontrast gegen Weiß 8.2:1 — gut lesbar **Standard**

Gilt für Knöpfe, Markierungen und die Navigation aller Benutzer. Das Logo unten erscheint oben in der Seitenleiste.

**Logo (optional, für Rechnung, Belege und die Seitenleiste)**

Greif-Logo (Standard) **Logo wählen ...** PNG/JPG/WebP/SVG, max. ca. 290 KB; erscheint auf dunkelgrünem Grund.

**Firmendaten speichern** **Änderungen verwerfen**

**E-Mail-Versand & Lead-Postfach** — Absender, Antwortadresse und Lead-Abruf per E-Mail  
E-Mails gehen aktuell über: **nicht eingerichtet** — Links werden angezeigt statt gemalt  
Auf diesem System gibt es kein zentrales Postfach — ohne eigenes Postfach werden Einladungs- und Portal-Links angezeigt statt gemalt.

**Antwortadresse (Reply-To)**  
ANTWORTEN GEHEN AN  
kontakt@beispielExample  
Leer = E-Mail aus deinen Firmendaten - aktuell wirksam: kontakt@beispielExample

**Eigenes Postfach für den Versand (SMTP)**

Eine neue Akzentfarbe mit Kontrast-Prüfung

Nach **Firmendaten speichern** gilt die Farbe sofort **für alle Benutzer** deines Kontos: Knöpfe, Markierungen und die aktive Navigation. Auch das Eigentümer-Portal und die Assistenz-Ansicht übernehmen Name und Logo (Whitelabel). **Standard** setzt die Grundfarbe zurück.

Greif & Co.  
Immobilien

BETA

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

Einstellungen & Brand...

Investagon

KI-Assistent

Betrieb

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

ERLAUBNIS / AUF SICHTSBEHÖRDE

Erlaubnis nach § 34c GewO — IHK Region Stuttgart

Bankverbindung

KONTONINHABER

IBAN

BIC

BANK

Rechnung

ZÄHLUNG SZIEL (TAGE)

STANDARD-RECHNUNGSTEXT (NACH DEM ZÄHLUNGSHINWEIS)

Branding — Akzentfarbe der Oberfläche

#7A3E2E

Beispiel-Knopf

Kontrast gegen Weiß 8,2 : 1 — gut lesbar

Standard

Gilt für Knöpfe, Markierungen und die Navigation aller Benutzer. Das Logo unten erscheint oben in der Seitenleiste.

Logo (optional, für Rechnung, Belege und die Seitenleiste)

Greif-Logo (Standard)

Logo wählen ...

PNG/JPG/WebP/SVG, max. ca. 290 KB; erscheint auf dunkelgrünem Grund.

Firmendaten speichern

✓ Firmendaten gespeichert — gelten ab sofort für neue Belege.

E-Mail-Versand & Lead-Postfach — Absender, Antwortadresse und Lead-Abruf per E-Mail

E-Mails gehen aktuell über: nicht eingerichtet — Links werden angezeigt statt gemailt

Auf diesem System gibt es kein zentrales Postfach — ohne eigenes Postfach werden Einladungs- und Portal-Links angezeigt statt gemailt.

Antwortadresse (Reply-To)

ANTWORTEN GEHEN AN

kontakt@beispiel.example

Leer = E-Mail aus deinen Firmendaten · aktuell wirksam: kontakt@beispiel.example

Eigenes Postfach für den Versand (SMTP)

Die Akzentfarbe ist gespeichert und überall aktiv

## 4 E-Mail-Versand und Lead-Postfach

Die Karte **E-Mail-Versand & Lead-Postfach** (nur Administrator und Inhaber / Leitung) regelt, über welches Postfach Matchwerk E-Mails verschickt — Einladungen, Bestätigungen, Angebote an Eigentümer, Exposé-Benachrichtigungen — und woher neue Leads per E-Mail kommen.

The screenshot shows the Matchwerk settings interface. On the left is a sidebar with the company name 'Greif & Co. Immobilien' and a 'BETA' badge. Below it are various menu items like 'Übersicht', 'Assistenz-Aufgaben', 'Pakete & Preise', 'Abrechnung', 'Berater-Provisionen', 'Stammbaum', 'Partner & Netzwerk', 'Team-Board', 'Jahresziele', and 'Einstellungen & Brand...'. The main content area is divided into two sections. The top section is for 'Rechnung' (Invoice) settings, including 'Zahlungsziel (Tage)' set to 14, a 'Standard-Rechnungstext' field with 'Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.', and 'Branding' options for 'Akzentfarbe der Oberfläche' (set to #1F3A2B) and 'Logo' (with a 'Logo wählen...' button). The bottom section is 'E-Mail-Versand & Lead-Postfach'. It contains a note about email status ('nicht eingerichtet') and a section for 'Antwortadresse (Reply-To)' with a text field containing 'kontakt@beispiel.example'. Below this is the 'Eigenes Postfach für den Versand (SMTP)' section, which includes a checkbox for 'Eigenes SMTP verwenden', and fields for 'SERVER' (smtp.beispiel.example), 'PORT' (465), 'VERSCHLÜSSELUNG' (SSL/TLS), 'BENUTZERNAME' (versand@beispiel.example), 'PASSWORT', 'ABSENDERNAMEN' (Greif & Co. Immobilien), and 'ABSENDERADRESSE' (versand@beispiel.example).

E-Mail-Versand: aktueller Weg, Antwortadresse und eigenes Postfach

### Wie verschickt Matchwerk?

- **dein eigenes Postfach** — du hast unten ein eigenes SMTP-Postfach hinterlegt und eingeschaltet,
- **das zentrale Matchwerk-Postfach** — Standard: Matchwerk versendet in deinem Namen,
- **nicht eingerichtet** — nur in Test- und Demo-Systemen: Links werden angezeigt statt gemailt.

**Antworten gehen an** bestimmt, wo Antworten landen (leer = E-Mail aus den Firmendaten).

### Eigenes Postfach (SMTP)

1. **Eigenes SMTP verwenden** einschalten.
2. **Server**, **Port** und **Verschlüsselung** eintragen (SSL/TLS = Port 465, STARTTLS = Port 587).
3. **Benutzername**, **Passwort**, **Absendername** und **Absenderadresse**.

#### 4. **Speichern**, dann **Testmail an mich senden**.

Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.

### Lead-Postfach (IMAP)

Mit **Leads aus diesem Postfach übernehmen** ruft Matchwerk das Postfach alle 60 Minuten ab und legt Mails von Funnel-Anbietern (z. B. Perspective) als Leads an. **Postfach testen** prüft die Zugangsdaten, **Jetzt abrufen** holt sofort ab; darunter stehen letzter Abruf und Ergebnis.

The screenshot shows the Matchwerk settings interface for 'Greif & Co. Immobilien'. The left sidebar contains navigation links: 'ATTEY SALES', 'Übersicht', 'Assistenz-Aufgaben', 'Pakete & Preise', 'Geld', 'Abrechnung', 'Berater-Provisionen', 'Team', 'Übersicht', 'Stammbaum', 'Partner & Netzwerk', 'Team-Board', 'Jahresziele', 'System', 'Einstellungen & Brand...', 'Investagon', 'KI-Assistent', and 'Betrieb'. The main content area is divided into sections. The 'Antwortadresse (Reply-To)' section shows 'kontakt@beispiel.example'. The 'Eigenes Postfach für den Versand (SMTP)' section is partially visible. The 'Lead-Postfach (IMAP)' section is highlighted with a yellow border and contains the following fields: 'Leads aus diesem Postfach übernehmen' (checkbox), 'SERVER' (imap.beispiel.example), 'PORT' (993), 'VERSCHLÜSSELUNG' (SSL/TLS (993)), 'BENUTZERNAME' (leads@beispiel.example), and 'PASSWORT'. Below these fields, a note states: 'Matchwerk ruft das Postfach alle 60 Minuten ab und legt Mails von Funnel-Anbietern (z. B. Perspective) als Leads an.' and 'Letzter Abruf: — · Letztes Ergebnis: —'. At the bottom of this section are four buttons: 'Speichern', 'Testmail an mich senden', 'Postfach testen', and 'Jetzt abrufen'. The bottom section, 'Fristen für Vorgänge', shows three fields for 'Reservierungsfrist', 'Beim Notar nachfragen', and 'Zahlung nachhalten', all set to '14 Tage'.

**Greif & Co. Immobilien** BETA

ATTEY SALES

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

**Einstellungen & Brand...**

Investagon 2

KI-Assistent

Betrieb

**Nick Kramer**  
Inhaber / Leitung

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

**Antwortadresse (Reply-To)**  
ANTWORTEN GEHEN AN  
kontakt@beispiel.example  
Leer = E-Mail aus deinen Firmendaten - aktuell wirksam: kontakt@beispiel.example

**Eigenes Postfach für den Versand (SMTP)**  
☐ Eigenes SMTP verwenden

SERVER smtp.beispiel.example PORT 465

VERSCHLÜSSELUNG SSL/TLS (Port 465) BENUTZERNAME versand@beispiel.example PASSWORT

ABSENDERNAME Greif & Co. Immobilien ABSENDERADRESSE versand@beispiel.example  
leer = Benutzername

**Lead-Postfach (IMAP)**  
☐ Leads aus diesem Postfach übernehmen

SERVER imap.beispiel.example PORT 993

VERSCHLÜSSELUNG SSL/TLS (993) BENUTZERNAME leads@beispiel.example PASSWORT

Matchwerk ruft das Postfach alle 60 Minuten ab und legt Mails von Funnel-Anbietern (z. B. Perspective) als Leads an.  
Letzter Abruf: — · Letztes Ergebnis: —

**Speichern** **Testmail an mich senden** **Postfach testen** **Jetzt abrufen**

**Fristen für Vorgänge**  
Gelten für dein ganzes Konto. Eine geänderte Reservierungsfrist gilt für neue Reservierungen.

Reservierungsfrist 14 Tage Beim Notar nachfragen 14 Tage Zahlung nachhalten 14 Tage

Lead-Postfach mit Abruf und Test

## 5 Fristen für Vorgänge

Die Karte **Fristen für Vorgänge** (nur Administrator und Inhaber / Leitung) gilt für das ganze Konto:

- **Reservierungsfrist** — Tage ab der Reservierung, bis der Kaufvertrag beauftragt sein muss (Standard 14). Eine geänderte Frist gilt **für neue Reservierungen**.
- **Beim Notar nachfragen** — Tage nach der KV-Beauftragung ohne Entwurf, bis die Aufgabe „beim Notar nachfragen“ erscheint (Standard 14).
- **Zahlung nachhalten** — Tage nach der Provisionsrechnung ohne Zahlung, bis die Aufgabe erscheint (Standard 14).

🔍 **Fristen für Vorgänge**

Gelten für dein ganzes Konto. Eine geänderte Reservierungsfrist gilt für neue Reservierungen.

| Reservierungsfrist                                                                                                                                   | Beim Notar nachfragen                                                                               | Zahlung nachhalten                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="21"/> Tage                                                                                                                 | <input type="text" value="14"/> Tage                                                                | <input type="text" value="14"/> Tage                                                                   |
| <small>Tage ab der Reservierung, bis der Kaufvertrag beauftragt sein muss. Standard: 14.</small>                                                     | <small>Tage nach der KV-Beauftragung ohne Entwurf, bis die Aufgabe erscheint. Standard: 14.</small> | <small>Tage nach der Provisionsrechnung ohne Zahlung, bis die Aufgabe erscheint. Standard: 14.</small> |
| <div><button>Speichern</button> <a href="#">↺ Standardwerte</a> <span>Gespeichert — gilt für neue Reservierungen und die Aufgabenliste.</span></div> |                                                                                                     |                                                                                                        |

Fristen für Vorgänge — Reservierungsfrist auf 21 Tage

**Speichern** wird aktiv, sobald du etwas änderst. **Standardwerte** setzt alle drei Felder auf die Vorgabe zurück (danach speichern). Die Aufgaben erscheinen unter **Aufgaben** und in den Vorgängen.

- **Abo & Zahlung** — aktueller Plan und Status. Im Demo-System ist das Betreiber-Konto **lebenslang kostenfrei** („Kostenfrei · unbegrenzt“); Kundenkonten sehen hier ihren Tarif (Berater 9 €, Team 99 €, Business 299 €), können upgraden, ihr Abo im Zahlungsportal verwalten und einen **Rabattcode** einlösen. Den Plan zeigt auch unten links die Zeile unter deinem Namen. Im eigenen Matchwerk-System läuft das Abo über die Seite „Abo & Lizenz“ (eigenes Kapitel).
- **Änderungsprotokoll** — „wer hat wann was gemacht“: **Protokoll laden** zeigt die letzten 300 Einträge (Zeitpunkt, Benutzer, Aktion, Details). Die Details stehen im Klartext: bei Firmendaten die geänderten Felder (z. B. „Akzentfarbe“, „Straße, PLZ“), bei den Fristen nur die geänderten Werte mit altem und neuem Wert (z. B. „Reservierungsfrist: 14 → 21 Tage“). Gleiche Einträge kurz hintereinander werden zusammengefasst („x2“).

**Greif & Co. Immobilien** BETA

- ALTER SALES
- Übersicht
- Assistenz-Aufgaben
- Pakete & Preise
- Geld
- Abrechnung
- Berater-Provisionen
- Team
- Übersicht
- Stammbaum
- Partner & Netzwerk
- Team-Board
- Jahresziele
- System
- Einstellungen & Brand...**
- Investagon 2
- KI-Assistent
- Betrieb
- Nick Kramer**  
Inhaber / Leitung
- Kostenfrei · unbegrenzt  
Version 2.0.0-beta.3  
Powered by Matchwerk

Greif & Co. Immobilien

versand@beispiel.example

leer = Benutzername

**Lead-Postfach (IMAP)**
☐ Leads aus diesem Postfach übernehmen

SERVER

imap.beispiel.example

PORT

993

VERSCHLÜSSELUNG

SSL/TLS (993)

BENUTZERNAME

leads@beispiel.example

PASSWORT

Matchwerk ruft das Postfach alle 60 Minuten ab und legt Mails von Funnel-Anbietern (z. B. Perspective) als Leads an.  
 Letzter Abruf: — · Letztes Ergebnis: —

Speichern

Testmail an mich senden

Postfach testen

Jetzt abrufen

**⌕ Fristen für Vorgänge**  
 Gelten für dein ganzes Konto. Eine geänderte Reservierungsfrist gilt für neue Reservierungen.

Reservierungsfrist

Beim Notar nachfragen

Zahlung nachhalten

21

Tage

14

Tage

14

Tage

Tage ab der Reservierung, bis der Kaufvertrag beauftragt sein muss. Standard: 14.

Tage nach der KV-Beauftragung ohne Entwurf, bis die Aufgabe erscheint. Standard: 14.

Tage nach der Provisionsrechnung ohne Zahlung, bis die Aufgabe erscheint. Standard: 14.

Speichern

↺ Standardwerte

**Änderungsprotokoll** — wer hat wann was gemacht
 

Aktualisieren

| ZEIT              | BENUTZER                         | AKTION                          | BEREICH       | DETAILS                          | ADRESSE   |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| 14.10.2026, 02:39 | <b>nick</b><br>Inhaber / Leitung | Einstellungen Vorgänge geändert | Einstellungen | Reservierungsfrist: 14 → 21 Tage | 127.0.0.* |
| 14.10.2026, 02:38 | <b>nick</b><br>Inhaber / Leitung | Firmendaten geändert <b>x2</b>  | Einstellungen | Akzentfarbe                      | 127.0.0.* |
| 14.10.2026, 02:37 | <b>nick</b><br>Inhaber / Leitung | Profilbild geändert             | Einstellungen | —                                | 127.0.0.* |
| 14.10.2026, 02:37 | <b>nick</b><br>Inhaber / Leitung | Anmeldung                       | System        | —                                | 127.0.0.* |

Das Änderungsprotokoll

- **Gefahrenzone — Konto & Daten (DSGVO) — Meine Daten exportieren (JSON)** lädt eine vollständige Auskunft über alle Daten deines Kontos herunter. Kundenkonten können hier ihr Konto auch endgültig löschen (Kontoname zur Bestätigung eintippen); das Betreiber-Konto nicht.

Greif & Co.  
Immobilien

BETA

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

Einstellungen & Brand...

Investagon 2

KI-Assistent

Betrieb

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

🕒 Fristen für Vorgänge

Gelten für dein ganzes Konto. Eine geänderte Reservierungsfrist gilt für neue Reservierungen.

Reservierungsfrist

21Tage

Tage ab der Reservierung, bis der Kaufvertrag beauftragt sein muss. Standard: 14.

Beim Notar nachfragen

14Tage

Tage nach der KV-Beauftragung ohne Entwurf, bis die Aufgabe erscheint. Standard: 14.

Zahlung nachhalten

14Tage

Tage nach der Provisionsrechnung ohne Zahlung, bis die Aufgabe erscheint. Standard: 14.

Speichern

↺ Standardwerte

Änderungsprotokoll — wer hat wann was gemacht

↻ Aktualisieren

| ZEIT              | BENUTZER                  | AKTION                               | BEREICH                        | DETAILS                                             | ADRESSE   |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 14.10.2026, 02:39 | nick<br>Inhaber / Leitung | Einstellungen Vorgänge geändert      | Einstellungen                  | Reservierungsfrist: 14 → 21 Tage                    | 127.0.0.* |
| 14.10.2026, 02:38 | nick<br>Inhaber / Leitung | Firmendaten geändert <span>↻2</span> | Einstellungen                  | Akzentfarbe                                         | 127.0.0.* |
| 14.10.2026, 02:37 | nick<br>Inhaber / Leitung | Profilbild geändert                  | Einstellungen                  | —                                                   | 127.0.0.* |
| 14.10.2026, 02:37 | nick<br>Inhaber / Leitung | Anmeldung                            | System                         | —                                                   | 127.0.0.* |
| 13.10.2026, 02:37 | tim<br>Berater            | Anmeldung                            | System                         | —                                                   | —         |
| 12.10.2026, 02:37 | nina<br>Backoffice        | Datei hochgeladen                    | Objekt<br>„Hasenbergstraße 12“ | Energieausweis Hasenbergstraße.pdf (Energieausweis) | —         |
| 10.10.2026, 02:37 | marlon<br>Berater         | Daten geändert                       | Vorgänge                       | —                                                   | —         |
| 06.10.2026, 02:37 | admin<br>Administrator    | Einladung erstellt                   | Benutzer & Einladungen         | thomas.berger@beispiel.example als kunde            | —         |

Gefahrenzone — Konto & Daten (DSGVO)

Meine Daten exportieren (JSON)

Vollständige Auskunft über alle Daten deines Kontos.

Datenexport in der Gefahrenzone

## 7 Betrieb — alle Konten steuern

**Betrieb** erscheint in der Navigation (Gruppe „System“) nur für **Administrator und Inhaber / Leitung des Betreiber-Kontos** (hier Greif & Co.). Kundenkonten sehen diesen Bereich nicht.

**Kennzahlen:** Kunden-Konten, Testphase, Aktiv, Zahlend, Kostenfrei, Neu (30 Tage), Gesperrt — nur Kundenkonten.

**Tabelle aller Konten:** Konto, Typ (Bauträger, Vertrieb), Plan, Status, Nutzer, Objekte, Angelegt, Letzte Aktivität, Letzte Aktivität.

Greif & Co. Immobilien

BETA

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

Einstellungen & Brandl...

Investagon 2

KI-Assistent

Betrieb

Nick Kramer  
Inhaber / Leitung

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

Betrieb

Alle Konten auf der Plattform — nur für den Betreiber

KUNDEN-KONTEN2

TESTPHASE1

AKTIV1

ZAHLEND0

KOSTENFREI0

NEU (30 TAGE)2

GESPERRT0

| Konto                                | Typ       | Plan           | Status    | Nutzer | Objekte | Angelegt   | Letzte Aktivität | Steuerung                                                         |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------|---------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Südwest Kapitalanlagen GmbH          | Vertrieb  | Berater 9 €    | aktiv     | 1      | 0       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | <div>SperrenBerater 9 €</div> <div>Vertrieb+14 Testtage</div>     |
| Neckar Wohnbau GmbH                  | Bauträger | Business 299 € | Testphase | 1      | 2       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | <div>SperrenBusiness 299 €</div> <div>Bauträger+14 Testtage</div> |
| Greif & Co. Immobilien · (Betreiber) | Vertrieb  | Kostenfrei ∞   | aktiv     | 12     | 7       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | —                                                                 |

Rabatt- & Gutscheincodes

Codes, die Kunden bei Registrierung oder in den Einstellungen einlösen, „Lebenslang kostenfrei“ schaltet ein Konto dauerhaft frei.

Code

Art

Max. Einlösungen

Notiz

z. B. PARTNER-2026

Lebenslang kostenfrei

∞

intern

Code anlegen

| Code                                                      | Art                   | Ein gelöst | Status  |                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------|
| HERBST-2025<br>abgelaufene Aktion                         | 14 Testtage           | 0 / 50     | inaktiv | <div>AktivierenLöschen</div>   |
| TEST30<br>Messe-Aktion: 30 Tage testen                    | 30 Testtage           | 0          | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |
| PARTNER-2026<br>Partner-Vertriebe — lebenslang kostenfrei | Lebenslang kostenfrei | 0 / 3      | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |
| GREIFCO-LIFETIME<br>Greif & Co. — lebenslang kostenfrei   | Lebenslang kostenfrei | 1 / 1      | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |

Betreiber-Überblick über alle Konten

### Steuerung je Konto

- **Sperren** (mit Rückfrage) — die Anmeldung ist sofort blockiert; **Aktivieren** hebt die Sperre auf, und das Konto steht wieder auf seinem vorherigen Stand (z. B. **Testphase**).
- **Plan** — Berater 9 €, Team 99 €, Business 299 € oder **Kostenfrei ∞**.
- **Typ** — Bauträger oder Vertrieb.
- **+14 Testtage** — Testphase auf 14 Tage ab heute setzen.

Das Betreiber-Konto selbst lässt sich hier nicht ändern. Jede Änderung steht im Änderungsprotokoll.

Greif & Co.  
Immobilien

BETA

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

Einstellungen & Brandl...

Investagon 2

KI-Assistent

Betrieb

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

Betrieb

Alle Konten auf der Plattform — nur für den Betreiber

KUNDEN-KONTEN2

TESTPHASE0

AKTIV1

ZAHLEND0

KOSTENFREI0

NEU (30 TAGE)2

GESPERRT1

| Konto                                | Typ       | Plan           | Status   | Nutzer | Objekte | Angelegt   | Letzte Aktivität | Steuerung                                                            |
|--------------------------------------|-----------|----------------|----------|--------|---------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Südwest Kapitalanlagen GmbH          | Vertrieb  | Berater 9 €    | aktiv    | 1      | 0       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | <div>SperrernBerater 9 €</div> <div>Vertrieb+14 Testtage</div>       |
| Neckar Wohnbau GmbH                  | Bauträger | Business 299 € | gesperrt | 1      | 2       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | <div>AktivierenBusiness 299 €</div> <div>Bauträger+14 Testtage</div> |
| Greif & Co. Immobilien - (Betreiber) | Vertrieb  | Kostenfrei ∞   | aktiv    | 12     | 7       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | —                                                                    |

Rabatt- & Gutscheincodes

Codes, die Kunden bei Registrierung oder in den Einstellungen einlösen. „Lebenslang kostenfrei“ schaltet ein Konto dauerhaft frei.

Code

Art

Max. Einlösungen

Notiz

z. B. PARTNER-2026

Lebenslang kostenfrei

∞

intern

Code anlegen

| Code             | Art                   | Ein gelöst | Status  |                                |
|------------------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------|
| HERBST-2025      | 14 Testtage           | 0 / 50     | inaktiv | <div>AktivierenLöschen</div>   |
| TEST30           | 30 Testtage           | 0          | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |
| PARTNER-2026     | Lebenslang kostenfrei | 0 / 3      | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |
| GREIFCO-LIFETIME | Lebenslang kostenfrei | 1 / 1      | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |

Neckar Wohnbau gesperrt — mit „Aktivieren“ wieder freigeben

## Rabatt- und Gutscheincodes

Codes, die Kunden bei der Registrierung oder in den Einstellungen einlösen: **Code, Art** (Lebenslang kostenfrei oder Testtage gratis), **Max. Einlösungen, Notiz** → **Code anlegen**. In der Liste siehst du je Code die Einlösungen und schaltest ihn mit **Aktivieren / Deaktivieren** um oder löschst ihn.

Greif & Co.  
Immobilien

BETA

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

Einstellungen & Brandl...

Investagon2

KI-Assistent

Betrieb

Nick Kramer

Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

Betrieb

Alle Konten auf der Plattform — nur für den Betreiber

KUNDEN-KONTEN2

TESTPHASE1

AKTIV1

ZAHLEND0

KOSTENFREI0

NEU (30 TAGE)2

GESPERRT0

| Konto                                | Typ       | Plan           | Status    | Nutzer | Objekte | Angelegt   | Letzte Aktivität | Steuerung                                                          |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------|---------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Südwest Kapitalanlagen GmbH          | Vertrieb  | Berater 9 €    | aktiv     | 1      | 0       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | <div>SperrernBerater 9 €</div> <div>Vertrieb+14 Testtage</div>     |
| Neckar Wohnbau GmbH                  | Bauträger | Business 299 € | Testphase | 1      | 2       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | <div>SperrernBusiness 299 €</div> <div>Bauträger+14 Testtage</div> |
| Greif & Co. Immobilien · (Betreiber) | Vertrieb  | Kostenfrei ∞   | aktiv     | 12     | 7       | 14.10.2026 | 14.10.2026       | —                                                                  |

Rabatt- & Gutscheincodes

Codes, die Kunden bei Registrierung oder in den Einstellungen einlösen. „Lebenslang kostenfrei“ schaltet ein Konto dauerhaft frei.

Code

Art

Max. Einlösungen

Notiz

z. B. PARTNER-2026

Lebenslang kostenfrei

∞

intern

Code anlegen

| Code                                                      | Art                   | Ein gelöst | Status  |                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------|
| HERBST-2025<br>abgelaufene Aktion                         | 14 Testtage           | 0 / 50     | inaktiv | <div>AktivierenLöschen</div>   |
| TEST30<br>Messe-Aktion: 30 Tage testen                    | 30 Testtage           | 0          | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |
| PARTNER-2026<br>Partner-Vertriebe — lebenslang kostenfrei | Lebenslang kostenfrei | 0 / 3      | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |
| GREIFCO-LIFETIME<br>Greif & Co. — lebenslang kostenfrei   | Lebenslang kostenfrei | 1 / 1      | aktiv   | <div>DeaktivierenLöschen</div> |

Rabatt- und Gutscheincodes

Matchwerk · Anleitung · Einstellungen, Konto & Betrieb · Stand 14.10.2026 · erzeugt aus dem versionierten Storyboard (doku\_studio/) — bei Änderungen einfach neu generieren.