MATCHWERK · ANLEITUNG

Matchwerk empfehlen — Kollegen einladen, zwei Wochen kostenlos testen

Aus dem eigenen System heraus Kollegen und Partner per E-Mail zu Matchwerk einladen, den Stand der Einladungen verfolgen — und was der Eingeladene sieht

Zielgruppe: Alle Benutzer eines eigenen Matchwerk-Systems (außer Kunden, Eigentümern und Assistenz)
Stand: 14.10.2026 · automatisch erzeugt mit dem Doku-Studio · alle gezeigten Daten sind Demodaten

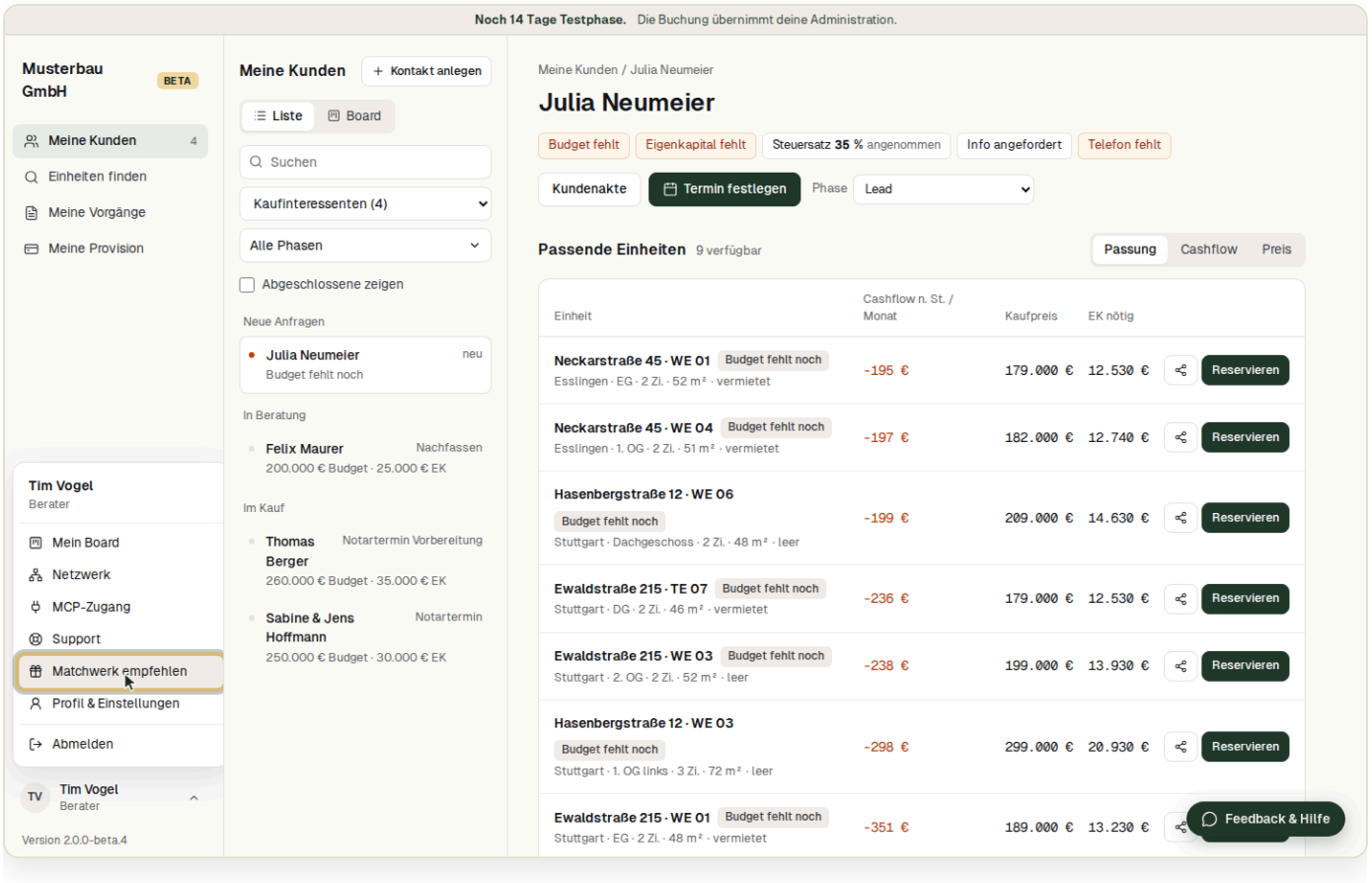
Inhalt

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

1. „Matchwerk empfehlen" im Benutzermenü
2. Einladung senden
3. Als Leitung alle Empfehlungen im Blick
4. Was dein Kontakt sieht

1 „Matchwerk empfehlen" im Benutzermenü

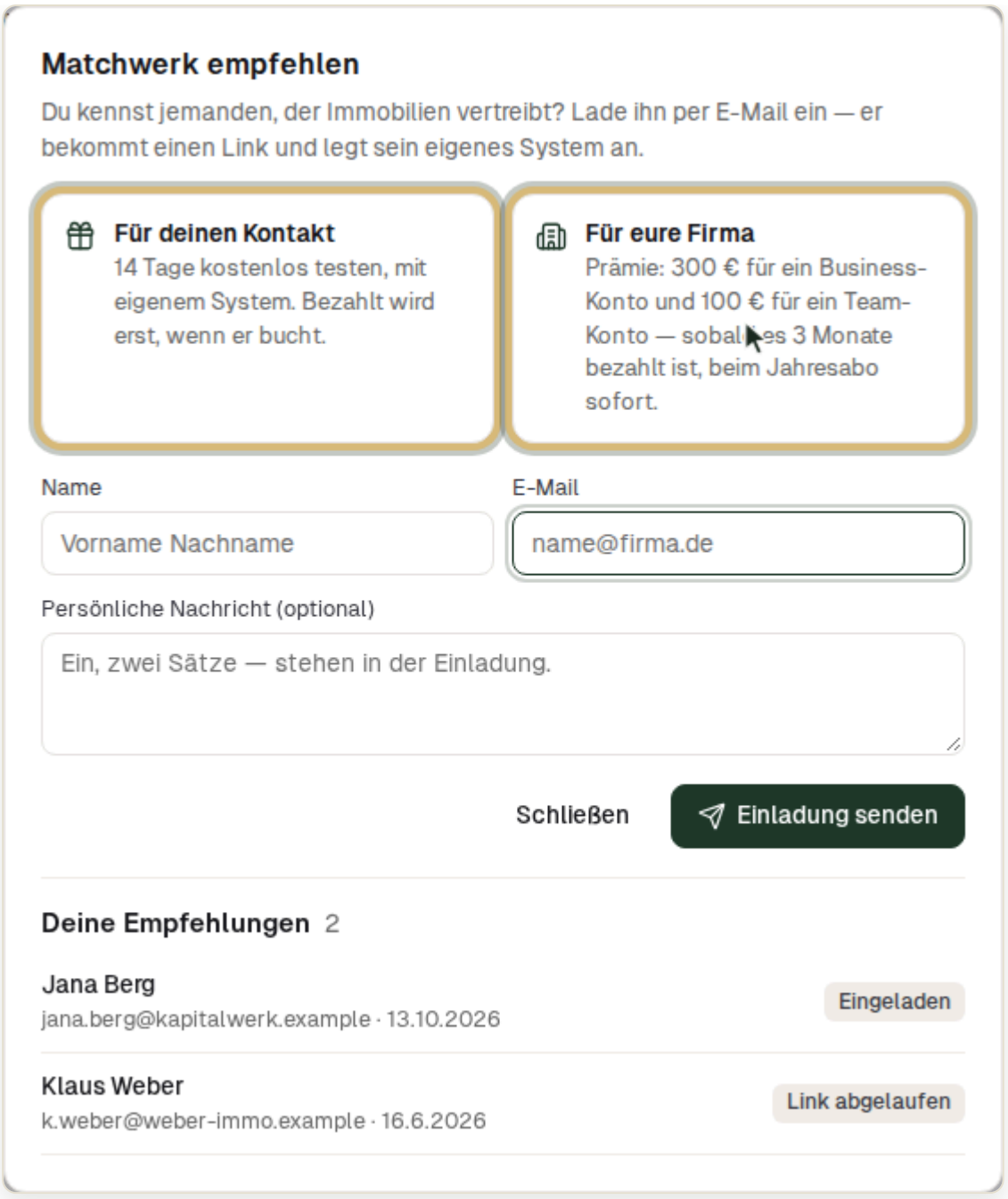
Mit **Matchwerk empfehlen** lädst du Kollegen, Partner oder andere Vertriebe per E-Mail zu Matchwerk ein — direkt aus deinem System, ohne Umweg über die Abo-Seite. Der Eintrag steht im **Benutzermenü** (unten links auf deinen Namen klicken, auf dem Handy oben rechts) und ist für alle internen Rollen da: Leitung, Backoffice, Teamleitung und Berater. Kunden, Eigentümer und die Assistenz sehen ihn nicht.



Benutzermenü eines Beraters mit dem Eintrag „Matchwerk empfehlen"

Der Dialog zeigt oben die aktuellen Konditionen — sie kommen von Matchwerk und können sich ändern; maßgeblich ist, was im Dialog steht:

- **Für deinen Kontakt** — er testet ein **eigenes System** kostenlos (derzeit 14 Tage) und zahlt erst, wenn er bucht. Für ihn ändert sich am Preis durch die Empfehlung nichts.
- **Für eure Firma** — eine **Prämie** je gewonnenem Konto (im Bild: 300 € für ein Business-Konto, 100 € für ein Team-Konto), sobald das neue System drei Monate bezahlt ist — beim Jahresabo sofort mit der ersten Zahlung. Die Prämie geht immer an die Firma, nicht an die einzelne Person, die eingeladen hat.



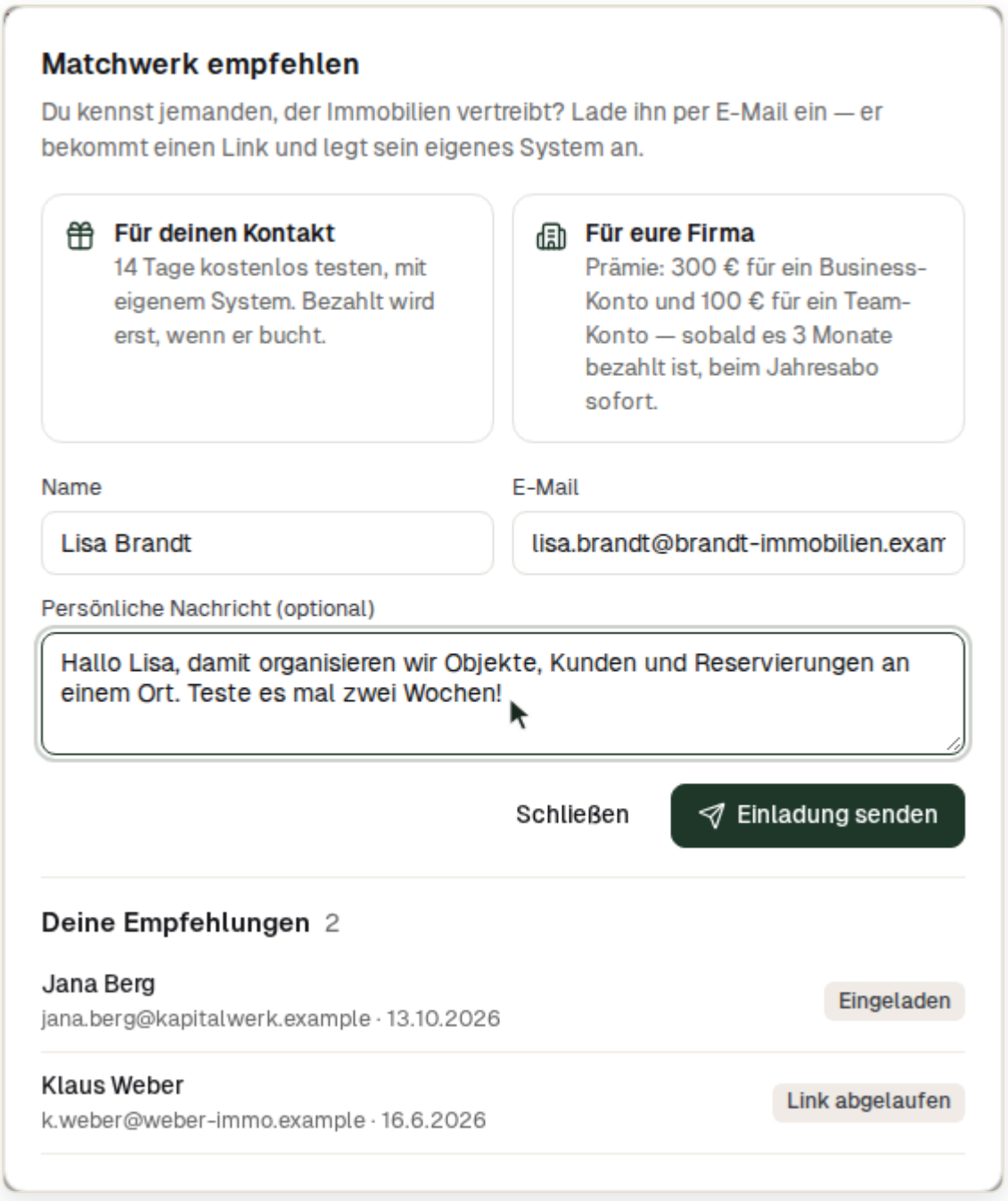
Der Dialog „Matchwerk empfehlen" mit den Konditionen

Den Eintrag gibt es nur in eigenen Matchwerk-Systemen, die mit der Matchwerk-Zentrale verbunden sind (siehe Kapitel „Eigenes Matchwerk-Testsystem anlegen"). Einladen geht, solange euer System läuft — in der Testphase und mit gebuchtem Abo; ist es pausiert, zeigt der Dialog nur die Liste.

2 Einladung senden

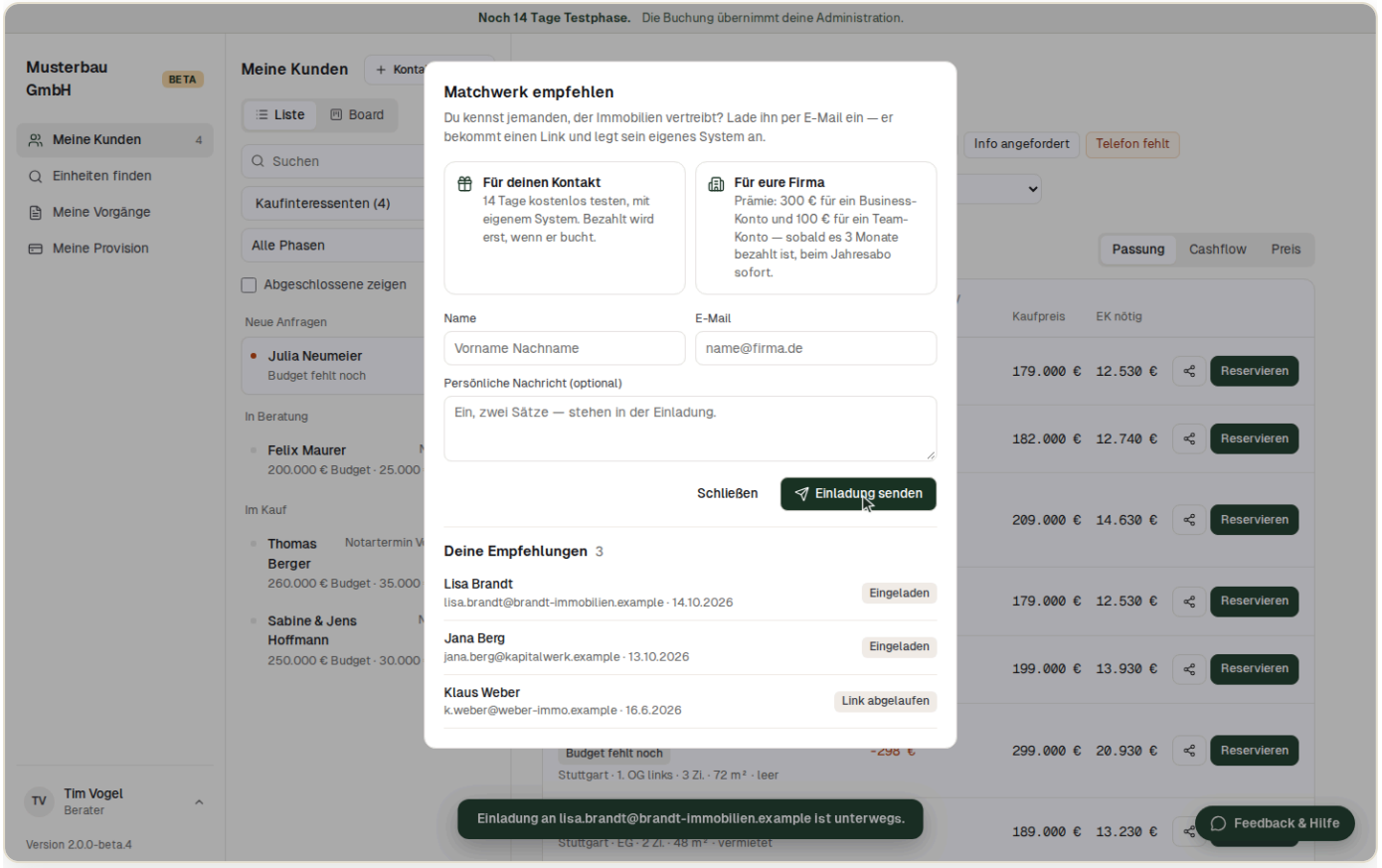
Im Dialog gibst du an:

- **Name** — wie dein Kontakt in der Einladung angesprochen wird (optional, aber persönlicher).
- **E-Mail** — Pflicht; dorthin geht die Einladung.
- **Persönliche Nachricht** (optional) — ein, zwei Sätze, die in der E-Mail hervorgehoben erscheinen.



Name, E-Mail und eine persönliche Nachricht

Nach **Einladung senden** bestätigt unten ein Hinweis „Einladung an … ist unterwegs". Die Einladung steht sofort unter **Deine Empfehlungen**:



Die neue Einladung in „Deine Empfehlungen" — Stand „Eingeladen"

Was dein Kontakt bekommt: eine E-Mail von Matchwerk mit dem Betreff „Tim Vogel (Musterbau GmbH) empfiehlt dir Matchwerk" — mit deinem Namen und deiner Firma, einer kurzen Beschreibung von Matchwerk, deiner Nachricht und dem Knopf **Jetzt 14 Tage kostenlos testen**. Der Link darin ist **90 Tage** gültig und nur einmal verwendbar.

Grenzen, damit niemand mit Einladungen überhäuft wird:

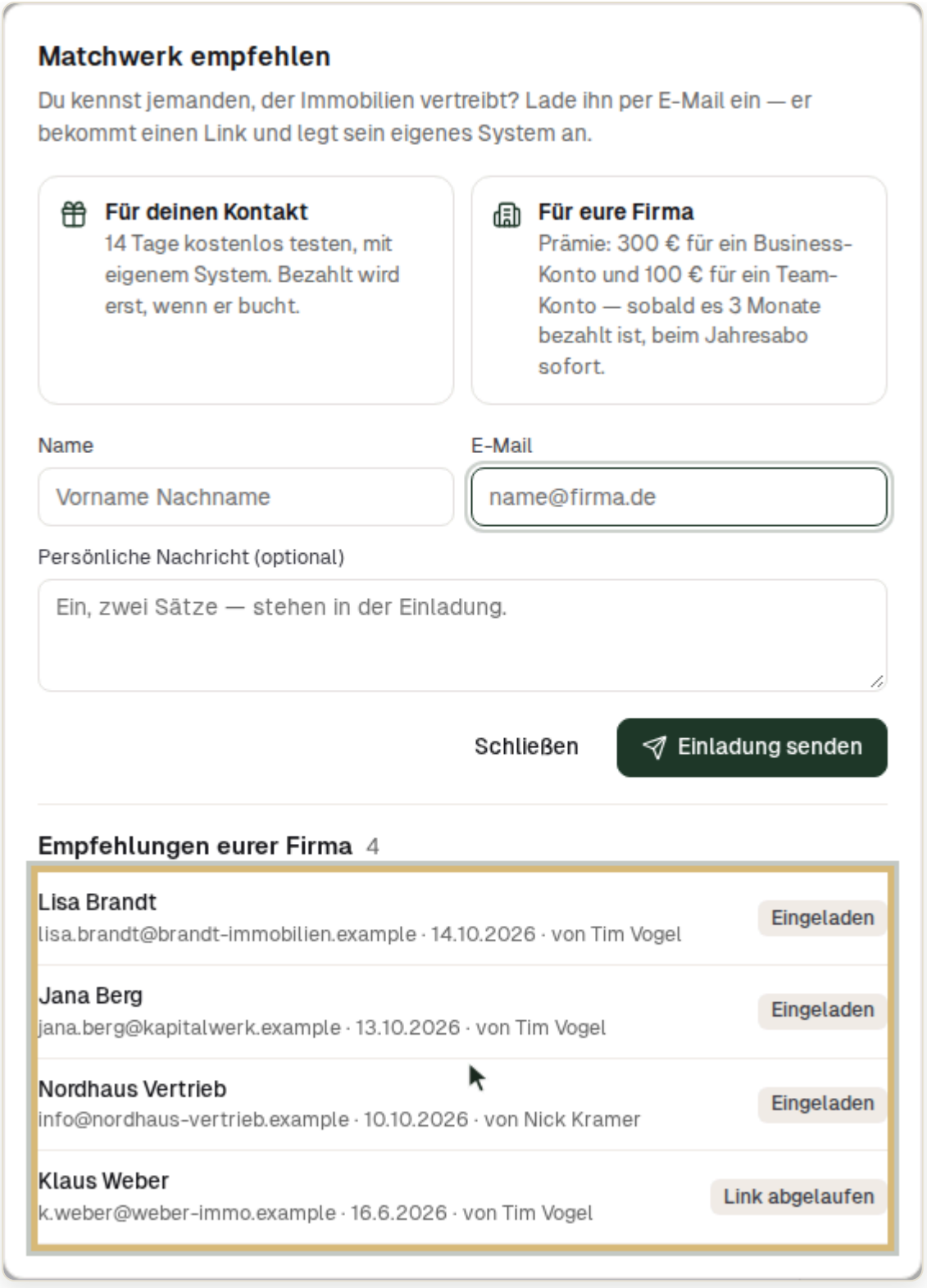
- dieselbe Adresse höchstens **einmal pro Woche**,
- höchstens **20 Einladungen pro Tag** für eure ganze Firma,
- keine Adressen, die Matchwerk schon nutzen, und nicht die eigene Adresse.

Passt etwas nicht, nennt der Dialog den Grund direkt über dem Knopf.

3 Als Leitung alle Empfehlungen im Blick

Wer **was sieht**, richtet sich nach der Rolle:

- **Inhaber / Leitung** (und Administratoren) sehen unter **Empfehlungen eurer Firma** alle Einladungen — mit dem Namen der Person, die eingeladen hat („von Tim Vogel"); Einladungen, die über die Abo-Seite verschickt wurden, sind mit „über die Abo-Seite" markiert.
- **Alle anderen** sehen unter **Deine Empfehlungen** nur die eigenen Einladungen.



„Empfehlungen eurer Firma" — mit „von …" je Einladung

Der **Stand** rechts zeigt, wie weit eine Einladung ist:

| Stand | Bedeutung | |---|---| | **Eingeladen** | Die E-Mail ist verschickt, der Link wurde noch nicht genutzt. | | **Link abgelaufen** | 90 Tage ohne Registrierung — bei Bedarf einfach neu einladen. | | **Testet gerade** | Dein Kontakt hat über den Link ein System angelegt und ist in der Testphase; daneben steht seine Firma. | | **Ist Kunde** | Das neue System hat gebucht und die erste Zahlung ist eingegangen. | | **Prämie gutgeschrieben** / **Prämie ausgezahlt** | Die Prämie für eure Firma ist fällig bzw. ausgezahlt. | | **Nicht mehr dabei** | Das System des Eingeladenen wurde gelöscht. |

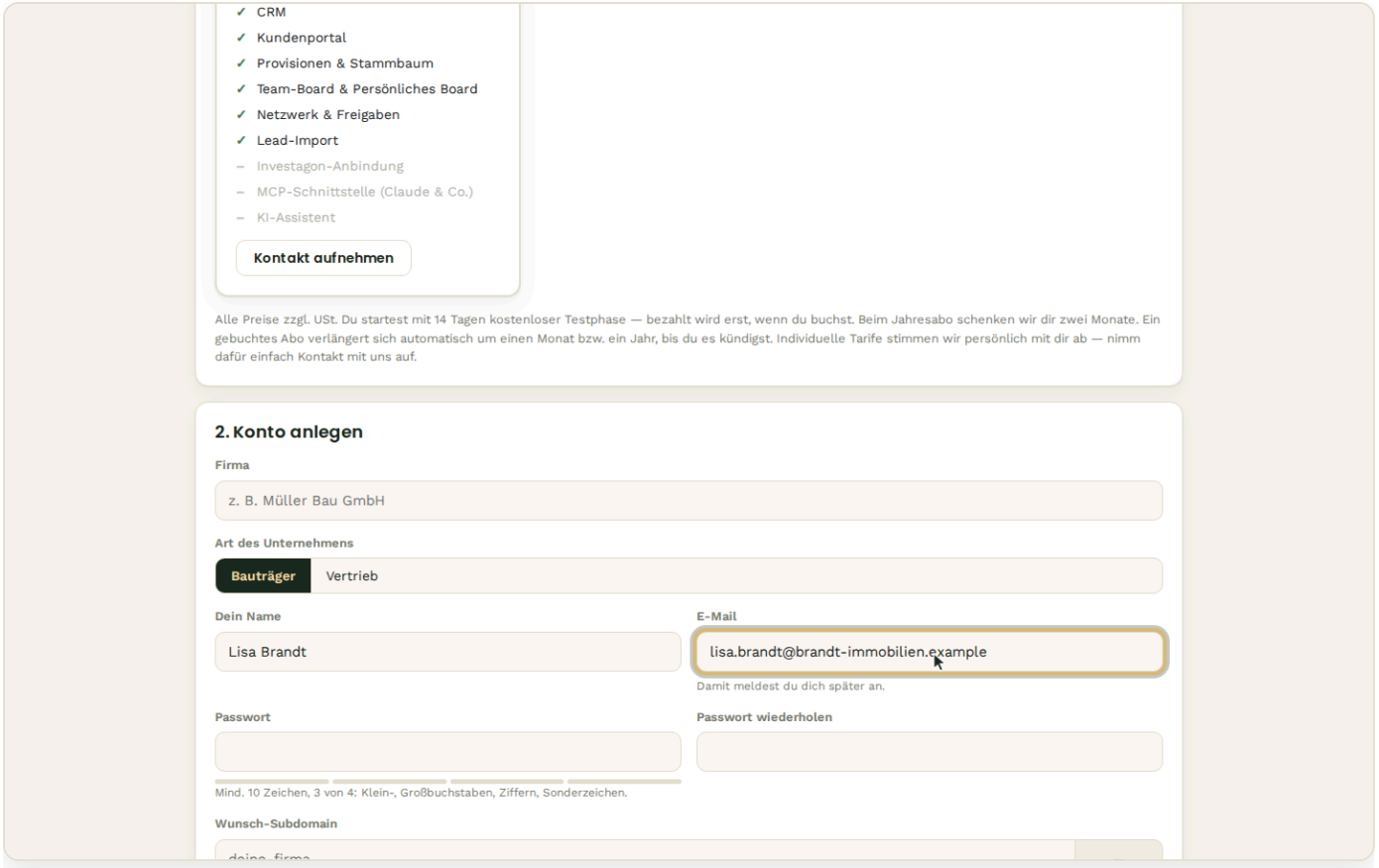
Wenn sich ein Eingeladener registriert und wenn eine Prämie fällig wird, bekommt eure Firma außerdem eine E-Mail. Dieselben Einladungen stehen auch auf der **Abo-Seite** unter **Weiterempfehlen** — dort mit „eingeladen von …" (siehe Kapitel „Abo, Lizenz & Module im eigenen System").

4 Was dein Kontakt sieht

Der Knopf in der Einladungs-E-Mail öffnet die **Startseite** von Matchwerk mit einem Hinweis, wer eingeladen hat — Person und Firma — und wie viele Tage dein Kontakt kostenlos testet:

„Tim Vogel von Musterbau GmbH hat dich zu Matchwerk eingeladen" auf der Startseite

Name und **E-Mail** aus deiner Einladung sind im Formular schon eingetragen; dein Kontakt wählt Tarif und Adresse und legt sein System an — genau wie im Kapitel „Eigenes Matchwerk-Testsystem anlegen" beschrieben. Registriert er sich über diesen Link, wird die Empfehlung eurer Firma zugeordnet; in deiner Liste wechselt der Stand auf **Testet gerade**. Ist der Link abgelaufen oder schon benutzt, sagt die Startseite das — registrieren kann sich dein Kontakt trotzdem, dann aber ohne Empfehlung.



Name und E-Mail aus der Einladung sind vorbelegt