MATCHWERK · ANLEITUNG

Exposé erstellen & teilen

Exposé-Vorschau, Teilen per Link, E-Mail, WhatsApp und ImmoScout24 — und was der Interessent sieht

Zielgruppe: Leitung, Backoffice
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.

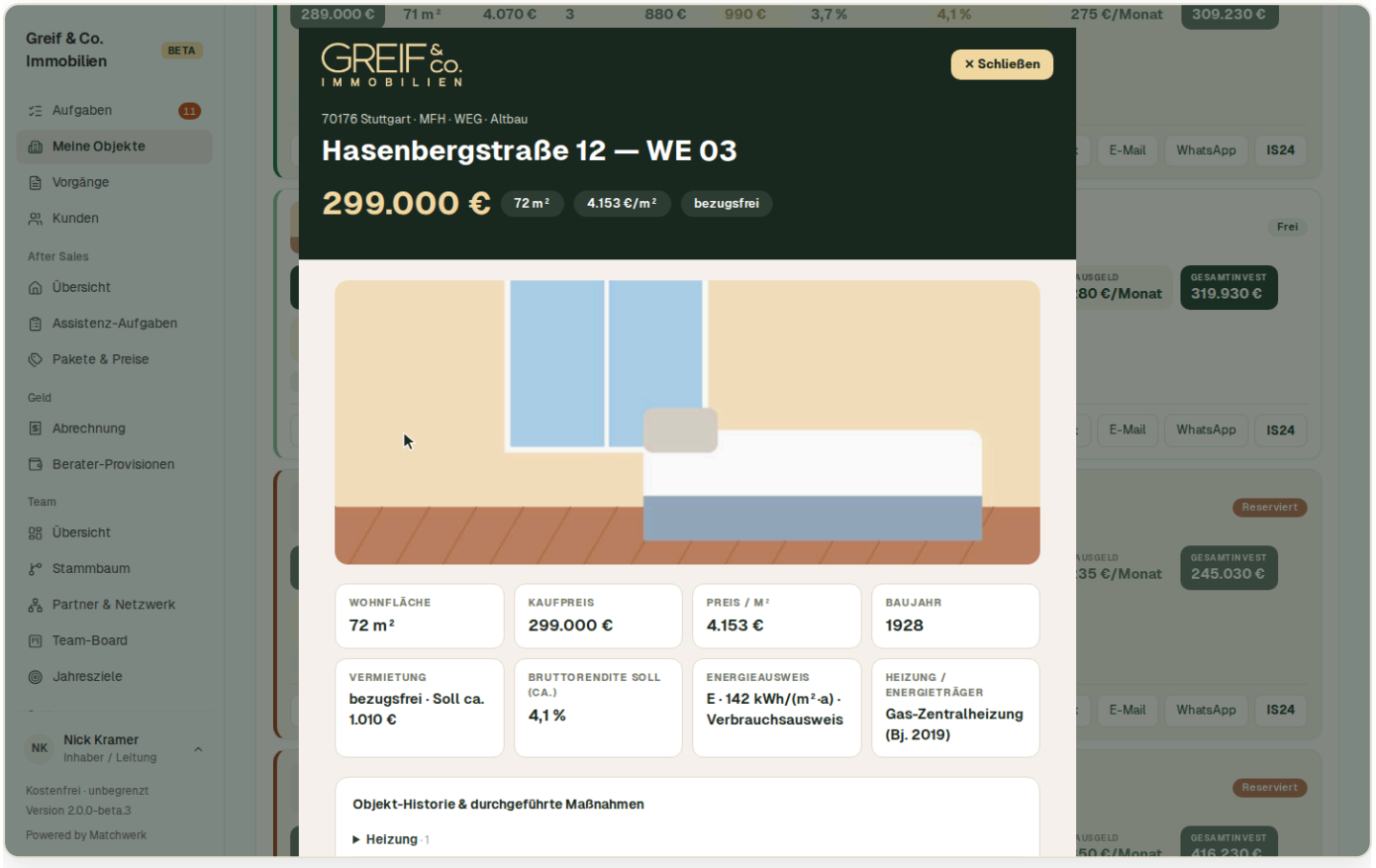
1. Das Exposé einer Einheit öffnen
2. Aufbau des Exposés
3. Exposé teilen — Link, E-Mail, WhatsApp, ImmoScout24
4. Was der Interessent sieht — die Einwilligung
5. Das öffentliche Exposé
6. Der Interessent als Lead im CRM
7. Abonnenten werden automatisch informiert

1 Das Exposé einer Einheit öffnen

Jede Einheit hat ein **Exposé**, das Matchwerk live aus den Objekt- und Einheitendaten erzeugt. Du öffnest es an der Einheitenkarte mit **Exposé**.

Der Knopf „Exposé" an der Einheitenkarte

Oben stehen Logo bzw. Name deiner Firma, Ort und Objekttyp, **Kaufpreis**, Fläche, €/m² und der Mietstatus. Darunter folgen Fotos der Einheit und die Fakten: Wohnfläche, Kaufpreis, Preis/m², Baujahr, Vermietung, Bruttorendite, Energieausweis und Heizung. Fehlende Werte lässt das Exposé weg, statt „0" oder „null" zu zeigen.

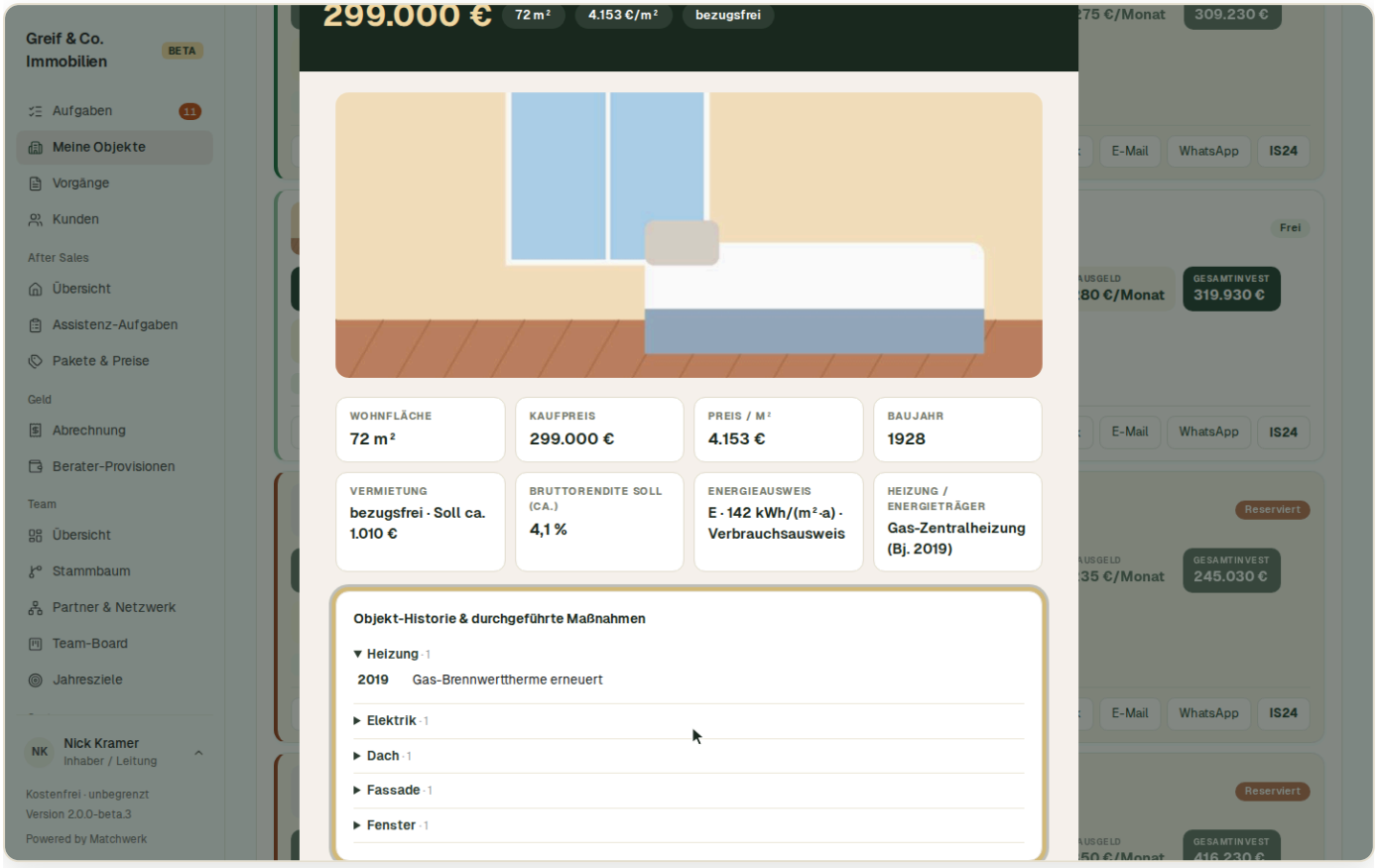


Kopf und Fakten des Exposés

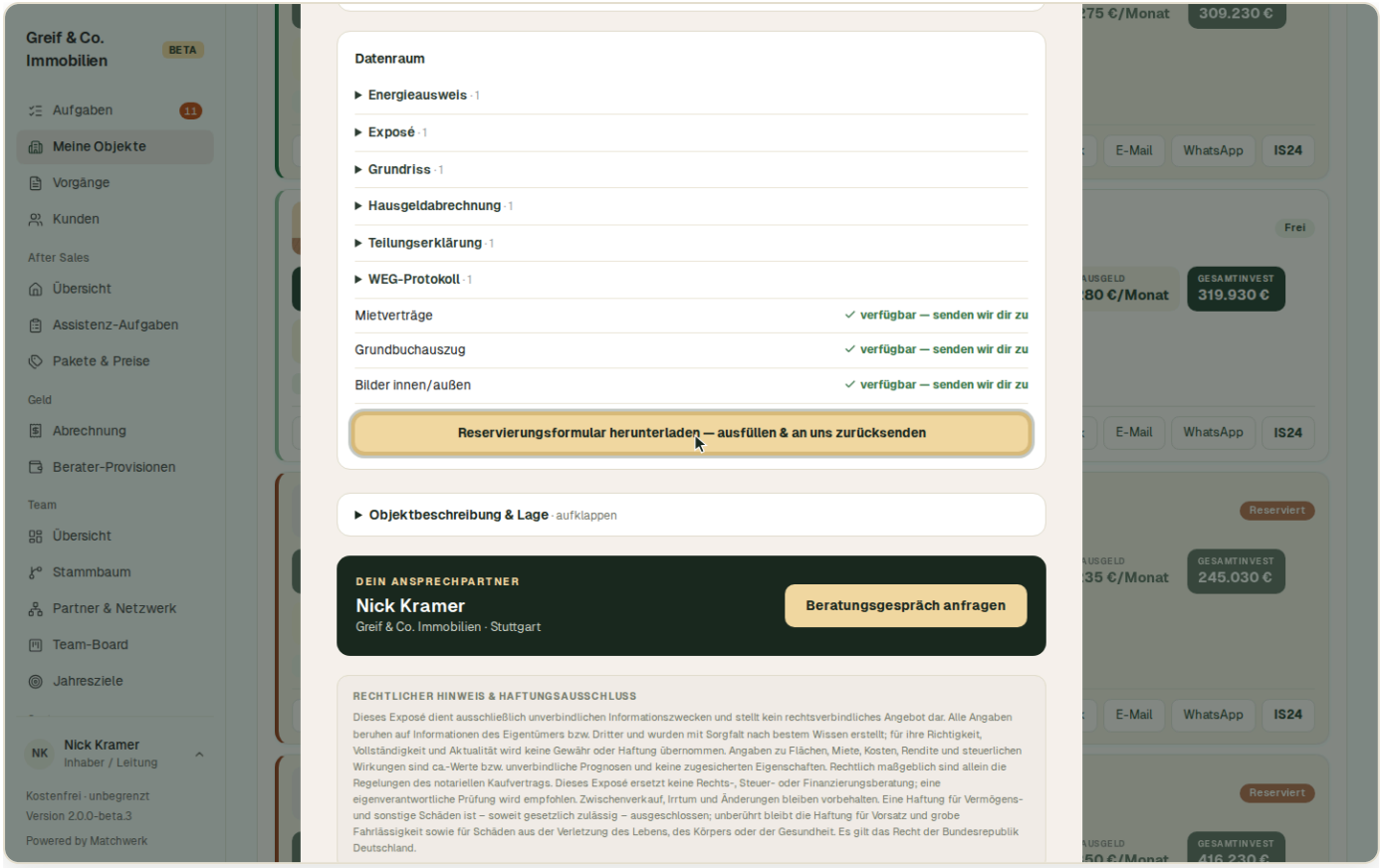
2 Aufbau des Exposés

Das Exposé ist in feste Abschnitte gegliedert:

- **Objekt-Historie & durchgeführte Maßnahmen** — nach Gewerken (Heizung, Dach, Fassade …) aufklappbar.
- **Miete & Rendite** — Ist- und Soll-Miete, Hausgeld, Rendite.
- **Fotos** und **Datenraum** — kundengeeignete Unterlagen nach Dokumentart, dazu **Reservierungsformular herunterladen**.
- **Objektbeschreibung & Lage**, **Ansprechpartner** und **Rechtlicher Hinweis & Haftungsausschluss**.



Objekt-Historie im Exposé



Datenraum im Exposé mit dem Reservierungsformular

3 Exposé teilen — Link, E-Mail, WhatsApp, ImmoScout24

Rechts an jeder Einheitenkarte stehen vier Knöpfe:

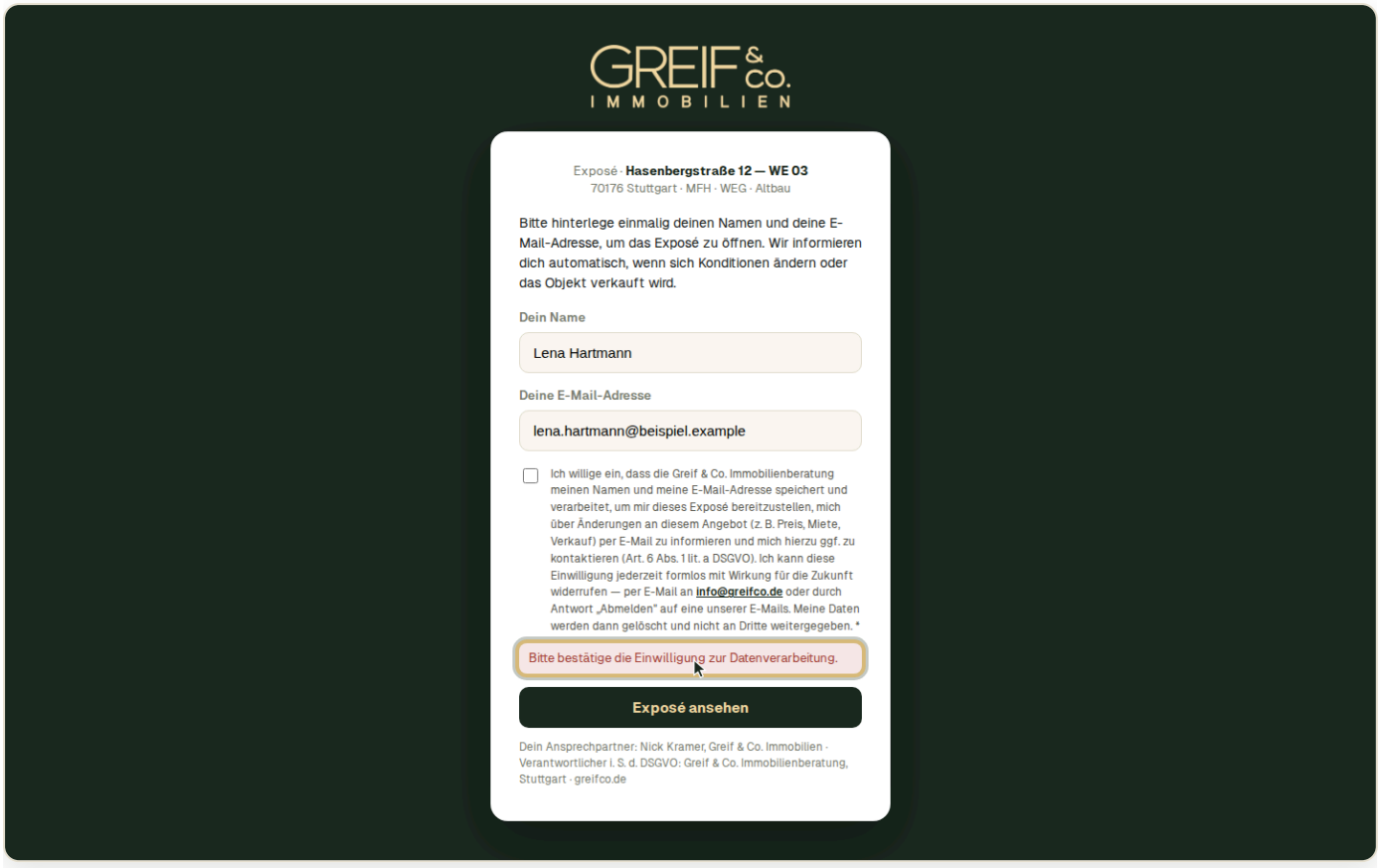
- **Link** — kopiert den persönlichen Exposé-Link in die Zwischenablage.
- **E-Mail** — öffnet eine vorbereitete E-Mail mit dem Link.
- **WhatsApp** — öffnet eine WhatsApp-Nachricht mit dem Link.
- **IS24** — kopiert Eckdaten und Link als Inseratstext und öffnet ImmoScout24 „Objekt einstellen".

Die Teilen-Knöpfe an der Einheitenkarte

Der Link enthält immer **dich als Ansprechpartner** — Anfragen über deinen Link landen bei dir. Verkaufte Einheiten lassen sich nicht mehr teilen.

4 Was der Interessent sieht — die Einwilligung

Öffnet ein Interessent deinen Link, sieht er zuerst eine kurze Anmeldung: **Name**, **E-Mail-Adresse** und die **Einwilligung**, dass ihr seine Daten für dieses Exposé speichert und ihn über Änderungen (Preis, Miete, Verkauf) informiert. Ohne Haken erscheint „Bitte bestätige die Einwilligung zur Datenverarbeitung."

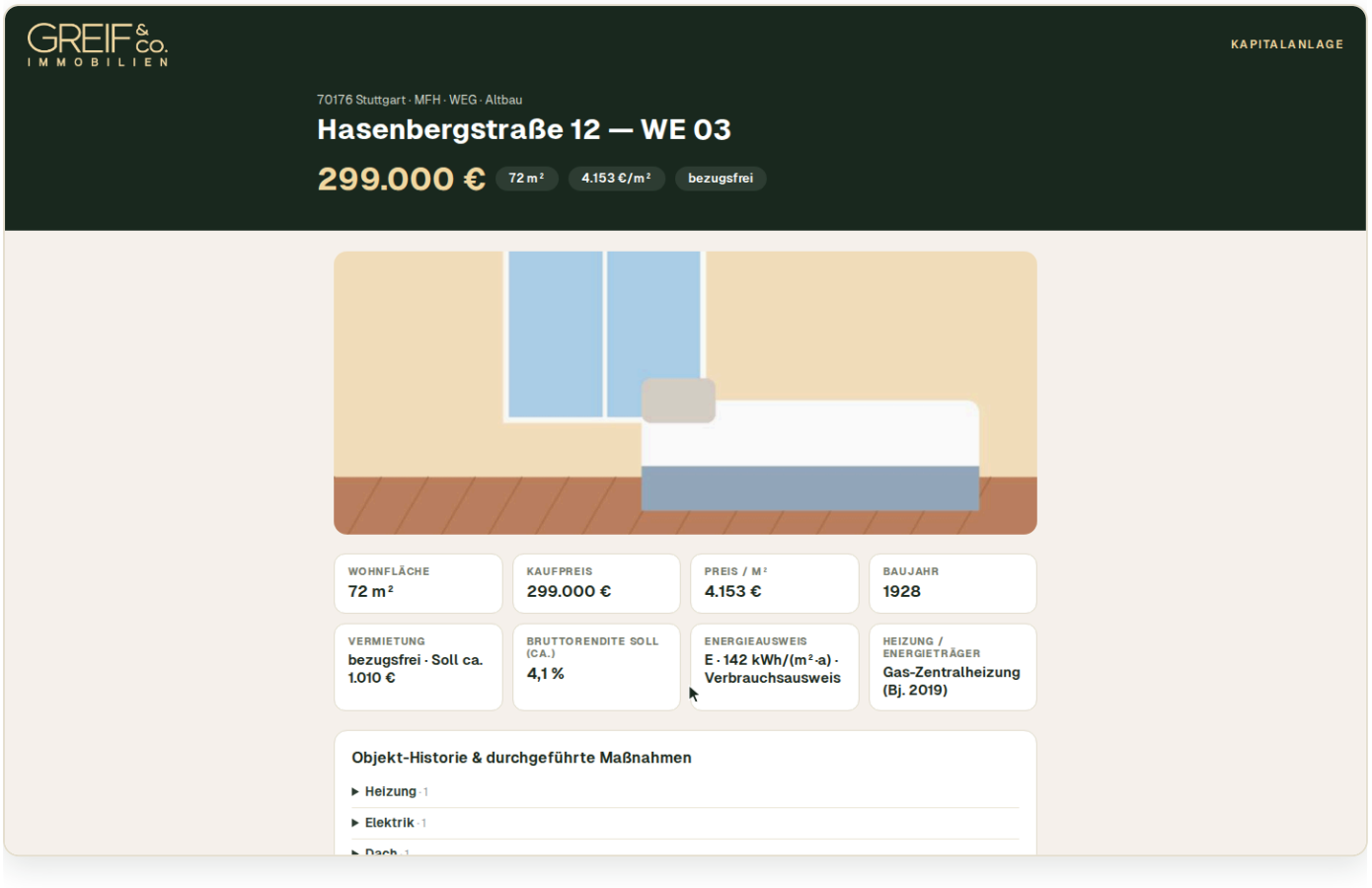


Ohne Haken bei der Einwilligung geht es nicht weiter

Kennt das Exposé die E-Mail-Adresse schon (dieselbe Person öffnet einen weiteren Link), fragt es nur „Als … fortfahren?" und bittet erneut um die Einwilligung für genau dieses Angebot.

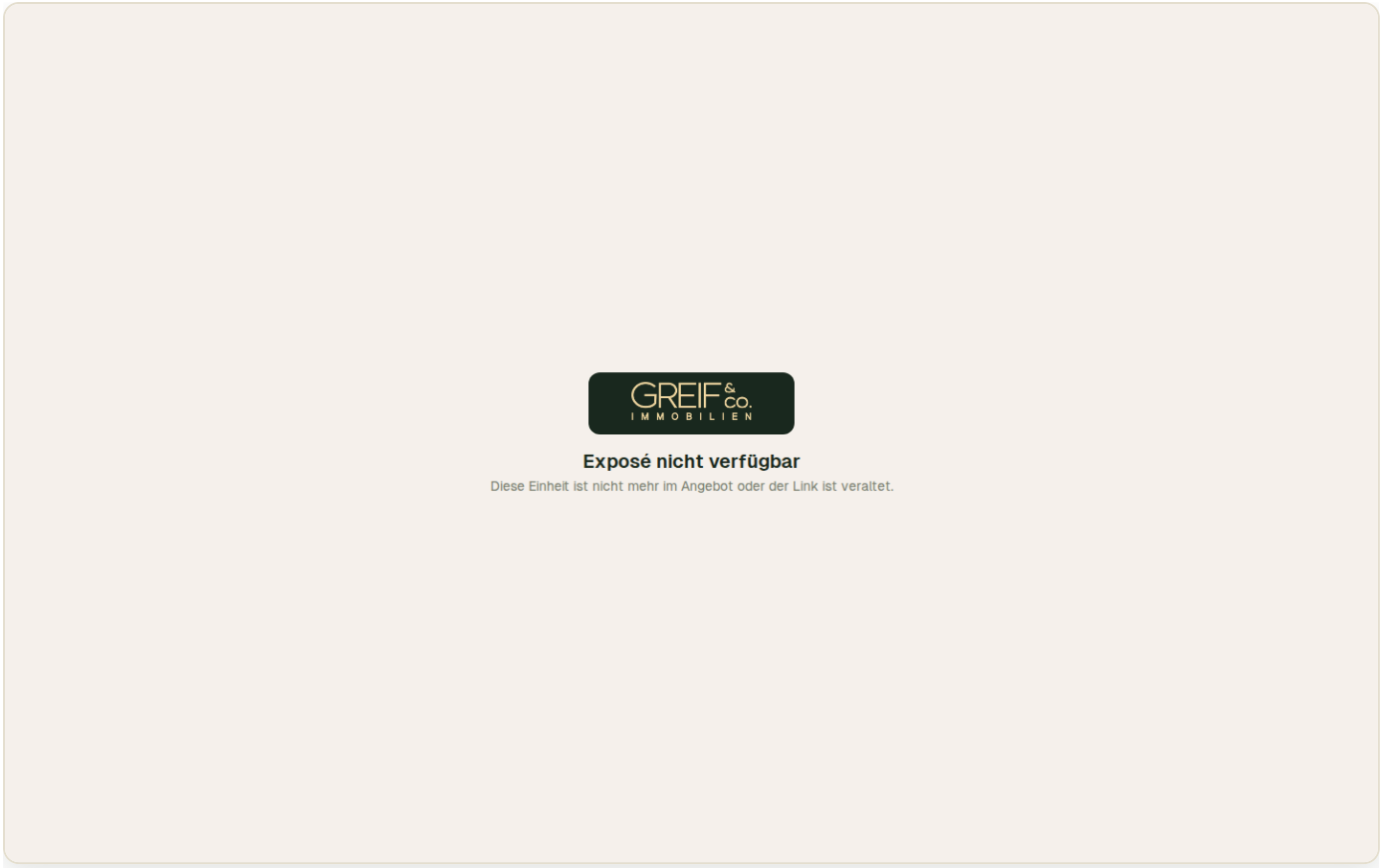
5 Das öffentliche Exposé

Nach der Einwilligung sieht der Interessent das Exposé — mit denselben Fakten, Fotos, Maßnahmen und der Lage wie deine Vorschau, aber **ohne interne Daten**. Unterlagen werden nur als „verfügbar" angezeigt; über **Beratungsgespräch anfragen** meldet er sich direkt bei euch.



Das öffentliche Exposé

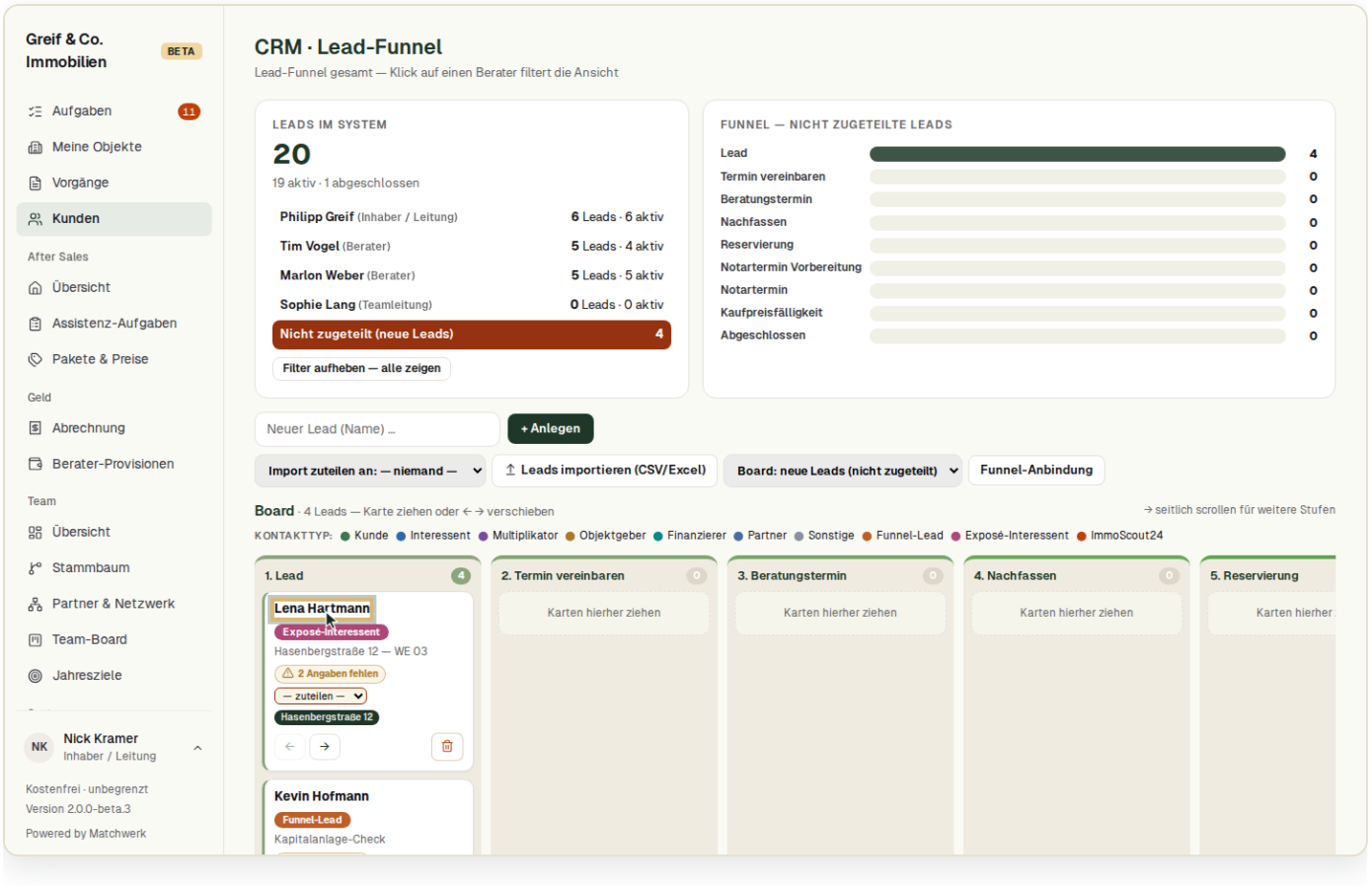
Ist die Einheit verkauft (oder das Objekt nicht mehr im Vertrieb), zeigt der Link nur noch **„Exposé nicht verfügbar"**.



Link einer verkauften Einheit

6 Der Interessent als Lead im CRM

Jede Anmeldung am Exposé legt automatisch einen **Lead** an — Kontakttyp **Exposé-Interessent**, zunächst **nicht zugeteilt** (bzw. dem Berater, über dessen Link er kam). Die Notiz nennt das Exposé, den Link und den Zeitpunkt der Einwilligung.

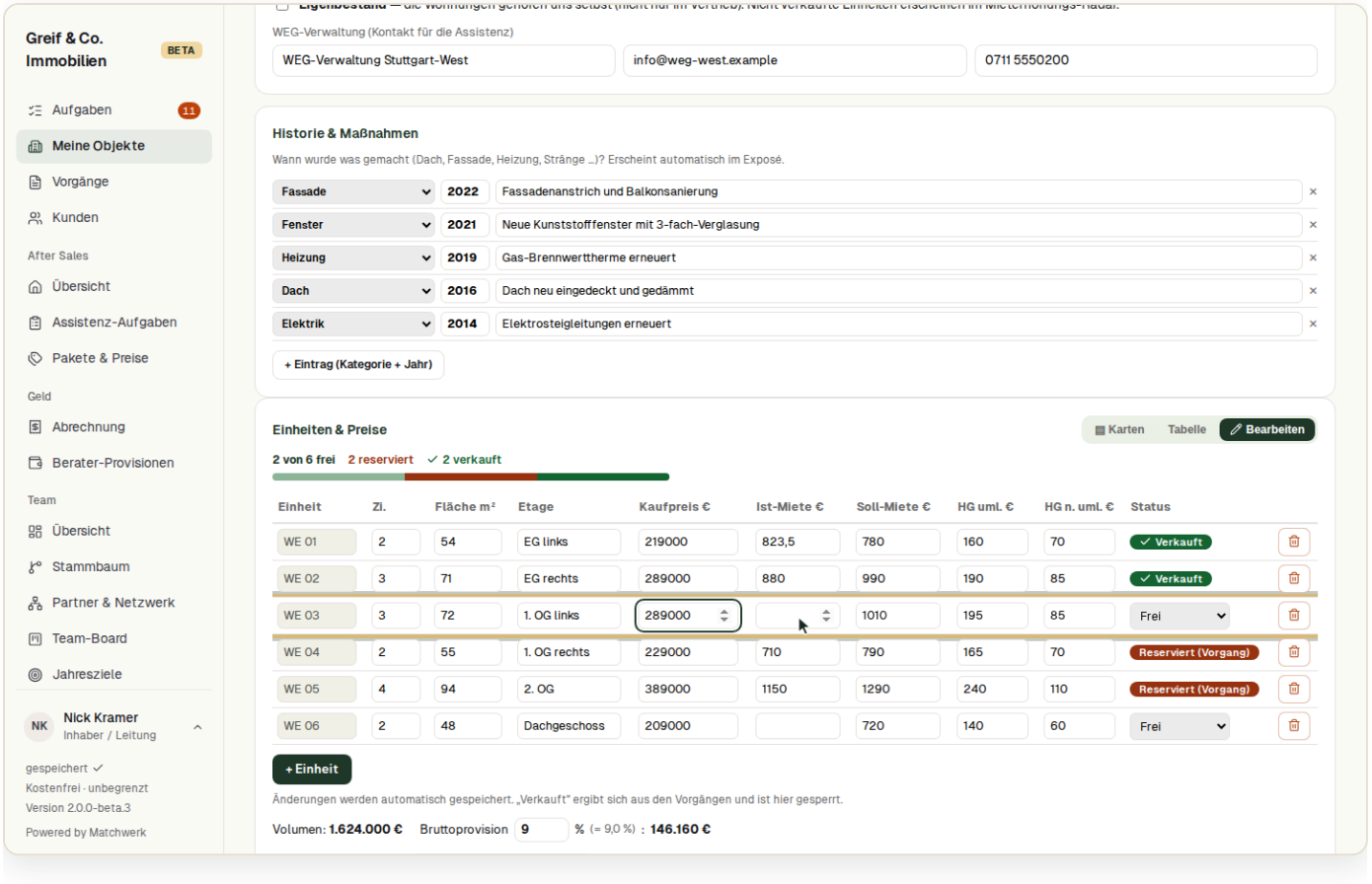


Der neue Lead im CRM

Unter **Kunden** → **Nicht zugeteilt (neue Leads)** filterst du auf neue Leads und teilst sie per Berater-Auswahl zu.

7 Abonnenten werden automatisch informiert

Wer sich am Exposé angemeldet hat, **abonniert** es. Matchwerk schreibt allen Abonnenten automatisch eine E-Mail, wenn sich **Kaufpreis oder Miete** der Einheit ändern (mit altem und neuem Wert) und wenn die **Einheit beurkundet** bzw. das Objekt verkauft ist. Abmelden geht jederzeit über den Link in der Mail.



Neuer Kaufpreis für WE 03 — die Abonnenten bekommen eine Mail