

MATCHWERK · ANLEITUNG

Investagon-Anbindung

Objekte, Einheiten und Reservierungen mit Investagon abgleichen
— ohne doppelte Pflege

Zielgruppe: Inhaber / Leitung, Administration, 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. Anbindung einrichten

2. Die Übersicht im Menü Investagon

3. Objekt verknüpfen und Einheiten zuordnen

4. Unterschiede ansehen und übernehmen

5. Fehlende Einheiten auf der anderen Seite anlegen

6. Reservierung an Investagon übertragen

7. Meldungen aus Investagon und Reservierungen übernehmen

8. Storno und Protokoll

1 Anbindung einrichten

Die Investagon-Anbindung gleicht **Objekte** ↔ **Projekte**, **Einheiten** ↔ **Investagon-Einheiten** und **Vorgänge** ↔ **Reservierungen** ab. Übernommen wird **nur, was du auswählst** — nichts wird ungefragt überschrieben. Einrichten dürfen **Administrator** und **Inhaber / Leitung**; arbeiten (Abgleich, Übernahmen) auch das **Backoffice**.

1. **Einstellungen & Branding** (Navigation, Gruppe „System“) öffnen und zur Karte **Integrationen · Investagon-Anbindung** scrollen.
2. **Modus** wählen:
 - **Live (echtes Investagon)** — dein Investagon-Zugang. Trag den **API-Key** und die **Organization-ID** ein. Beides findest du in Investagon unter **Verwaltung** → **Add-Ons** → **Open-API** (das Add-on muss gebucht sein). Der Key wird **verschlüsselt** gespeichert und nie wieder angezeigt — nur die letzten Zeichen.
 - **Demo (Testdaten)** — eingebauter Testdatenbestand, **keine Verbindung zu Investagon**, kein Key nötig. Die Demo-Daten sind nicht dauerhaft (Neustart des Servers bzw. Moduswechsel = frischer Stand).

1. **Anbindung aktiv** anhaken und **Speichern**.

The screenshot shows the 'Einstellungen & Branding' (Settings & Branding) page in the Greif & Co. Immobilien system. The left sidebar contains navigation links: 'ATTER Sales', 'Übersicht', 'Assistenz-Aufgaben', 'Pakete & Preise', 'Geld', 'Abrechnung', 'Berater-Provisionen', 'Team', 'Übersicht', 'Stammbaum', 'Partner & Netzwerk', 'Team-Board', 'Jahresziele', 'System', 'Einstellungen & Branding' (highlighted), 'Investagon', 'KI-Assistent', 'Betrieb', and a user profile for 'Philipp Greif, Administrator'.

The main content area is divided into several sections:

- Profile section:** Shows the email 'admin@greifco.de' and a 'Profil speichern' button. A note states: 'Bei einer E-Mail-Änderung ist das aktuelle Passwort nötig; eine Sicherheits-Info geht an die alte und neue Adresse.'
- Passwort ändern (Change Password) section:** Includes fields for 'AKTUELLES PASSWORT', 'NEUES PASSWORT (MIND. 10 ZEICHEN, 3 VON 4 ZEICHENARTEN)', and 'NEUES PASSWORT WIEDERHOLEN', with a 'Passwort ändern' button.
- Integrationen · Investagon-Anbindung section:** Features a 'Demo' toggle and a descriptive text: 'Objekte, Einheiten und Reservierungen mit Investagon abgleichen. Übernommen wird nur, was du im Abgleich auswählst.'
- Summary table:** Displays 'Letzter Abgleich' (—), 'Letzter Abruf' (—), 'Offene Meldungen' (0), and 'Verknüpft' (0 Projekte - 0 Einheiten).
- MODUS (Mode) section:** Contains three buttons: 'Live (echtes Investagon)', 'Demo (Testdaten)', and 'Anbindung aktiv' (checked).
- API-KEY section:** Includes an 'API-Key eingeben' field (highlighted with a yellow border) and an 'ORGANIZATION-ID' field with the value 'z. B. org-123'. A link 'Wo finde ich den API-Key?' is provided.
- Help text:** A box explains how to find the API-Key and Organization-ID in the Investagon system under 'Verwaltung' → 'Add-Ons' → 'Open-API'.
- Footer note:** '► Erweitert (Basis-URL, Abruf-Intervall, Automatik)'.

Live-Modus: API-Key, Organization-ID und die Hilfe „Wo finde ich den API-Key?“

1. **Verbindung testen** — Matchwerk ruft die Projektliste ab und meldet das Ergebnis (bei Fehlern mit Erklärung, z. B. „API-Key abgelehnt“).

The screenshot shows the Matchwerk user interface for 'Greif & Co. Immobilien'. The left sidebar contains navigation links: 'Übersicht', 'Assistenz-Aufgaben', 'Pakete & Preise', 'Geld', 'Abrechnung', 'Berater-Provisionen', 'Team', 'Stammbaum', 'Partner & Netzwerk', 'Team-Board', 'Jahresziele', and 'System'. The 'System' section is expanded, showing 'Einstellungen & Brand...', 'Investagon', 'KI-Assistent', and 'Betrieb'. The main content area is titled 'Integrationen · Investagon-Anbindung' with a 'Demo' tag. It includes a table with columns: 'Letzter Abgleich' (—), 'Letzter Abruf' (14.10.2026, 02:00), 'Offene Meldungen' (2), and 'Verknüpft' (0 Projekte · 0 Einheiten). Below this, the 'MODUS' section shows 'Live (echtes Investagon)', 'Demo (Testdaten)', and 'Anbindung aktiv' (checked). A blue box contains the text: 'Demo-Modus: eingebauter Testdatenbestand, keine Verbindung zu Investagon und kein API-Key nötig. Die Demo-Daten sind nicht dauerhaft (Neustart des Servers bzw. Moduswechsel = frischer Stand)'. The 'Erweitert (Basis-URL, Abruf-Intervall, Automatik)' section has a checked checkbox for 'Webhook: Investagon meldet Änderungen sofort' and a note: 'Im Demo-Modus werden Webhooks intern zugestellt.' At the bottom, there are 'Speichern' and 'Verbindung testen' buttons. A green status bar at the very bottom reads: '✓ Verbindung steht (Demo, 7 ms) — Projekte gefunden.'

Demo-Modus aktiv, Verbindung steht

Weitere Einstellungen:

- **Webhook** — Investagon meldet Änderungen sofort. Die Adresse (mit geheimem Token) trägt Matchwerk beim Speichern selbst bei Investagon ein; über **Token erneuern** wird die alte Adresse sofort ungültig.
- **Erweitert** — Abruf-Intervall (Standard: alle 10 Minuten) und die Automatik „Änderungen aus Investagon automatisch übernehmen" (nur Einheiten, die sich **ausschließlich** in Investagon geändert haben; Standard: aus).
- Im Kopf der Karte: letzter Abgleich, letzter Abruf, offene Meldungen und Zahl der Verknüpfungen.

In deinem eigenen Matchwerk-System ist die Investagon-Anbindung ein **Zusatzmodul**. Ohne Modul steht an dieser Stelle die Karte **Investagon-Anbindung (Zusatzmodul)** mit **Freischaltung anfragen** (optional mit Kommentar). Sobald der Betreiber die Anfrage freigibt, kommt die neue Lizenz automatisch in dein System — das Menü **Investagon** und die Einrichtungs-Karte erscheinen ohne Neuinstallation. Siehe auch das Kapitel „Abo, Lizenz & Module im eigenen System".

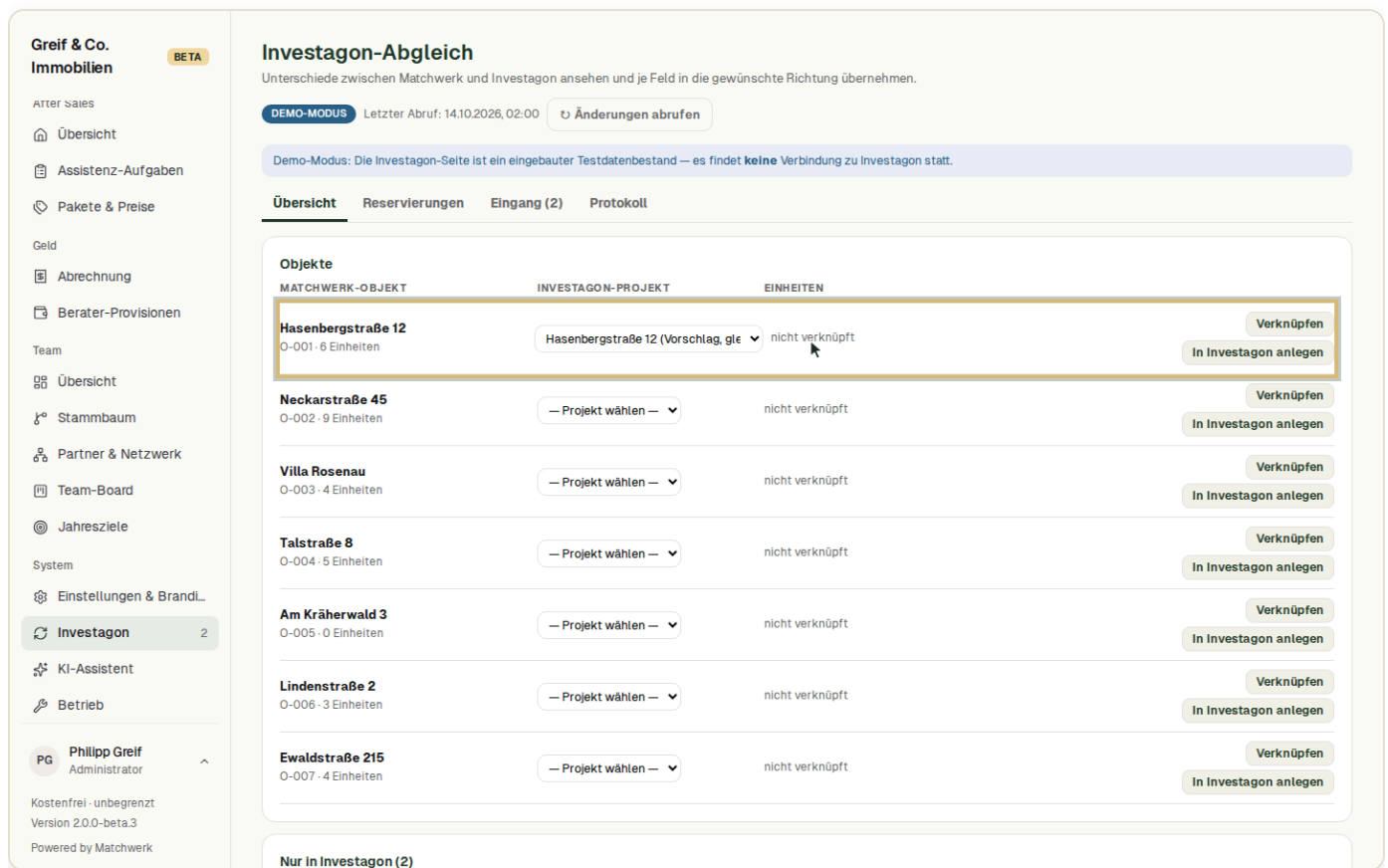
2 Die Übersicht im Menü Investagon

Der Menüpunkt **Investagon** (Gruppe „System“) erscheint, sobald die Anbindung eingerichtet und aktiv ist (für Administrator, Inhaber / Leitung und Backoffice). Die Zahl daneben zeigt **offene Meldungen** aus Investagon.

Oben: **DEMO-MODUS** (falls aktiv), **Letzter Abruf** und  **Änderungen abrufen**. Darunter die Reiter **Übersicht**, **Objekt-Abgleich**, **Reservierungen**, **Eingang** und **Protokoll**.

Die **Übersicht** listet je Objekt:

- das **Investagon-Projekt** — verknüpft, oder eine Auswahl mit **Vorschlag** („gleiche ID“: die Objektnummer steht in Investagon als externe ID; sonst gleicher Name),
- den Stand der **Einheiten** (gleich / abweichend / Konflikt / nur hier / nur dort),
- die Knöpfe **Verknüpfen**, **In Investagon anlegen** bzw. **Abgleich öffnen**.



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 & Brandi...

Investagon 2

KI-Assistent

Betrieb

PG Philipp Greif Administrator

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

Investagon-Abgleich

Unterschiede zwischen Matchwerk und Investagon ansehen und je Feld in die gewünschte Richtung übernehmen.

DEMO-MODUS Letzter Abruf: 14.10.2026, 02:00  **Änderungen abrufen**

Demo-Modus: Die Investagon-Seite ist ein eingebauter Testdatenbestand — es findet **keine** Verbindung zu Investagon statt.

Übersicht Reservierungen Eingang (2) Protokoll

Objekte			
MATCHWERK-OBJEKT	INVESTAGON-PROJEKT	EINHEITEN	
Hasenbergstraße 12 O-001 · 6 Einheiten	Hasenbergstraße 12 (Vorschlag, gle)	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Neckarstraße 45 O-002 · 9 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Villa Rosenau O-003 · 4 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Talstraße 8 O-004 · 5 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Am Kräherwald 3 O-005 · 0 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Lindenstraße 2 O-006 · 3 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Ewaldstraße 215 O-007 · 4 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen

Nur in Investagon (2)

Übersicht: Objekt „Hasenbergstraße 12“ mit Projekt-Vorschlag

Nur in Investagon zeigt Projekte ohne Gegenstück in Matchwerk. Du kannst sie mit einem Objekt verknüpfen oder per **In Matchwerk anlegen** samt allen Einheiten als neues Objekt übernehmen.

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

PG

Philipp Greif
Administrator

^

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

ÜbersichtReservierungenEingang (2)Protokoll

Objekte

MATCHWERK-OBJEKT	INVESTAGON-PROJEKT	EINHEITEN	
Hasenbergstraße 12 O-001 · 6 Einheiten	Hasenbergstraße 12 (Vorschlag, gle	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Neckarstraße 45 O-002 · 9 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Villa Rosenau O-003 · 4 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Talstraße 8 O-004 · 5 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Am Kräherwald 3 O-005 · 0 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Lindenstraße 2 O-006 · 3 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Ewaldstraße 215 O-007 · 4 Einheiten	— Projekt wählen —	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen

Nur in Investagon (2)

Hasenbergstraße 12 6 Einheiten	Vorschlag für Hasenbergstraße 12	mit Matchwerk-Objekt verknüpfen ...	Verknüpfen In Matchwerk anlegen
Parkresidenz Killesberg 3 Einheiten		mit Matchwerk-Objekt verknüpfen ...	Verknüpfen In Matchwerk anlegen

Projekte, die es nur in Investagon gibt

3 Objekt verknüpfen und Einheiten zuordnen

1. In der **Übersicht** beim Objekt das Projekt wählen (der Vorschlag ist vorausgewählt) und **Verknüpfen** klicken. Ist die Objektnummer in Investagon als externe ID eingetragen, verknüpft Matchwerk das Projekt beim ersten Abgleich auch automatisch.
2. Der **Objekt-Abgleich** öffnet sich. Die Einheiten stehen zunächst auf **nur in Matchwerk** — mit **Vorschlag** (gleiche Wohnungsnummer, z. B. „WE 03“ ↔ „WE 3“).

Zuordnungs-Vorschläge je Einheit

1. **Alle Vorschläge bestätigen (n)** — nach einer Rückfrage mit der Liste aller Paare werden die Einheiten zugeordnet. Einzeln geht es über **Bestätigen** bzw. **manuell zuordnen ...**.

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

PG

Philipp Greif

Administrator

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

← Übersicht

Hasenbergstraße 12 ↔ Hasenbergstraße 12

gleich

Objekt öffnen

Neu laden

0 gleich

5 abweichend

0 Konflikt

1 nur hier

1 nur dort

Alles aus Investagon ←

Alles aus Matchwerk →

Verknüpfung lösen

✓ 5 Einheiten zugeordnet.

Einheiten

nur offene

WE 01 ↔ WE 1

abweichend

3 Felder verschieden

alle Felder

Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Ist-Miete kalt (€/Monat)	823,50 €	← → ☒	690,00 €
☐ Vermietet seit	2019-03	← → ☒	—
☐ Tags	—	← → ☒	Kapitalanlage

WE 02 ↔ WE 2

abweichend

2 Felder verschieden

alle Felder

Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Vermietet seit	2016-08	← → ☒	—
☐ Tags	—	← → ☒	Kapitalanlage

WE 03 ↔ WE 3

abweichend

4 Felder verschieden

alle Felder

Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Wohnfläche (m²)	72	← → ☒	72,5
☐ Kaufpreis Wohnung (€)	299.000 €	← → ☒	309.000 €
☐ Tags	—	← → ☒	Kapitalanlage
☐ Verfügbarkeit	Frei	← → ☒	Reserviert

0 Felder ausgewählt

← übernimmt den Investagon-Wert → überträgt den Matchwerk-Wert × Feld ignorieren

Ausgewählte übernehmen

Nach dem Zuordnen: Unterschiede je Einheit

Die Zusammenfassung oben zählt: **gleich**, **abweichend**, **Konflikt**, **nur hier**, **nur dort**. **Verknüpfung lösen** trennt Objekt und Projekt wieder (die Daten bleiben auf beiden Seiten unverändert); **Zuordnung lösen** an einer Einheit trennt nur diese.

4 Unterschiede ansehen und übernehmen

Je Einheit mit Unterschieden steht eine **Differenztafel: Feld · Matchwerk · Richtung · Investagon**. Über **alle Felder** siehst du auch die gleichen Werte.

Die Richtung wählst du je Feld:

- ← Investagon-Wert **in Matchwerk übernehmen**
- Matchwerk-Wert **nach Investagon übertragen**
- ✕ ignorieren

Mit der Wahl einer Richtung ist das Feld ausgewählt (Häkchen links). Die Leiste unten zählt die Auswahl.

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 & Branding

Investagon 2

KI-Assistent

Betrieb

PG Philipp Greif Administrator

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☒ Kaufpreis Wohnung (€)	299.000 €	← → ✕	309.000 €
☐ Tags	—	← → ✕	Kapitalanlage
☐ Verfügbarkeit	Frei	← → ✕	Reserviert

WE 04 ↔ WE 4 **abweichend** 3 Felder verschieden [alle Felder](#) [Zuordnung lösen](#)

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Vermietet seit	2020-11	← → ✕	—
☐ Tags	—	← → ✕	Kapitalanlage
☐ Verfügbarkeit	Notartermin	← → ✕	Reserviert

WE 05 ↔ WE 5 **abweichend** 4 Felder verschieden [alle Felder](#) [Zuordnung lösen](#)

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Zimmer	4	← → ✕	3,5
☐ Vermietet seit	2018-05	← → ✕	—
☒ Stellplatz	Tiefgarage Nr. 3	← → ✕	TG-Stellplatz 3
☐ Tags	—	← → ✕	Kapitalanlage

WE 06 **nur in Matchwerk**

manuell zuordnen ... [In Investagon anlegen](#)

Nur in Investagon (1)

WE 7 51 m² · 2 ZL · 225.000 € · Frei [Matchwerk-Einheit zuordnen ...](#) [In Matchwerk anlegen](#)

2 Felder ausgewählt ← übernimmt den Investagon-Wert · → überträgt den Matchwerk-Wert · ✕ Feld ignorieren [Auswahl leeren](#) [Ausgewählte übernehmen](#)

Kaufpreis ← aus Investagon, Stellplatz → nach Investagon

Ausgewählte übernehmen führt alle gewählten Übernahmen aus. Das Ergebnis erscheint oben („✓ Übernommen (2)“); nicht übertragbare Felder werden mit Grund als „übersprungen“ gelistet. Matchwerk lädt danach die betroffenen Daten neu — auch in anderen geöffneten Ansichten.

Greif & Co. Immobilien BETA

 ATTER 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

 PG **Philipp Greif** Administrator

 Kostenfrei - unbegrenzt

 Version 2.0.0-beta.3

 Powered by Matchwerk

Investagon-Abgleich

Unterschiede zwischen Matchwerk und Investagon ansehen und je Feld in die gewünschte Richtung übernehmen.

DEMO-MODUS Letzter Abruf: 14.10.2026, 02:00 [Änderungen abrufen](#)

Demo-Modus: Die Investagon-Seite ist ein eingebauter Testdatenbestand — es findet **keine** Verbindung zu Investagon statt.

Übersicht **Objekt-Abgleich** Reservierungen Eingang (2) Protokoll

← Übersicht **Hasenbergstraße 12 ↔ Hasenbergstraße 12** gleich [Objekt öffnen](#) [Neu laden](#)

0 gleich
5 abweichend
0 Konflikt
1 nur hier
1 nur dort
Alles aus Investagon ←
Alles aus Matchwerk →
Verknüpfung lösen

✓ Übernommen (2)

Einheiten nur offene

WE 01 ↔ WE 1 abweichend 3 Felder verschieden alle Felder [Zuordnung lösen](#)

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Ist-Miete kalt (€/Monat)	823,50 €	← → X	690,00 €
☐ Vermietet seit	2019-03	← → X	—
☐ Tags	—	← → X	Kapitalanlage

WE 02 ↔ WE 2 abweichend 2 Felder verschieden alle Felder [Zuordnung lösen](#)

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Vermietet seit	2016-08	← → X	—
☐ Tags	—	← → X	Kapitalanlage

0 Felder ausgewählt ← übernimmt den Investagon-Wert → überträgt den Matchwerk-Wert × Feld ignorieren [Ausgewählte übernehmen](#)

Übernahme erfolgreich

Hinweise:

- **Sammelaktionen:** **Alles aus Investagon** ← bzw. **Alles aus Matchwerk** → übernimmt alle Abweichungen der verknüpften Einheiten in eine Richtung (mit Rückfrage).
- **Markierungen:** „in Investagon geändert“, „in Matchwerk geändert“ oder rot „**auf beiden Seiten geändert**“ (Konflikt) — dann entscheidest du bewusst, welcher Wert gilt. Automatisch wird ein Konflikt nie aufgelöst.
- **Verfügbarkeit** (frei/reserviert/verkauft) ergibt sich in Matchwerk aus den Vorgängen und wird nicht per Feld überschrieben — dafür gibt es den Reservierungs-Abgleich.
- **Objektdaten** (z. B. Baujahr, Adresse) stehen in Investagon an jeder Einheit; → schreibt sie auf alle verknüpften Einheiten. Sind sie dort uneinheitlich, ist ← gesperrt.
- Speichert gleichzeitig jemand anderes in Matchwerk, führt Matchwerk beide Änderungen feldgenau zusammen. Nur wenn dasselbe Feld auf beiden Seiten geändert wurde, gilt der neuere Stand — du bekommst dann einen Hinweis.

5 Fehlende Einheiten auf der anderen Seite anlegen

Einheiten, die nur auf einer Seite existieren:

- **Nur in Investagon (n)** — unten im Objekt-Abgleich. **In Matchwerk anlegen** übernimmt die Einheit mit allen Daten (Fläche, Zimmer, Preis, Lage ...) als neue Einheit in dein Objekt; alternativ **Matchwerk-Einheit zuordnen**
- **nur in Matchwerk** — an der Einheit: **In Investagon anlegen** legt sie im verknüpften Projekt an.

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

PG **Philipp Greif** Administrator

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

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Wohnfläche (m²)	72	← → X	72,5
☐ Tags	—	← → X	Kapitalanlage
☐ Verfügbarkeit	Frei	← → X	Reserviert

WE 04 ⇌ WE 4 abweichend 3 Felder verschieden alle Felder Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Vermietet seit	2020-11	← → X	—
☐ Tags	—	← → X	Kapitalanlage
☐ Verfügbarkeit	Notartermin	← → X	Reserviert

WE 05 ⇌ WE 5 abweichend 3 Felder verschieden alle Felder Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Zimmer	4	← → X	3,5
☐ Vermietet seit	2018-05	← → X	—
☐ Tags	—	← → X	Kapitalanlage

WE 06 nur in Matchwerk

manuell zuordnen ... In Investagon anlegen

Nur in Investagon (1)

WE 7 51 m² · 2 ZL · 225.000 € · Frei Matchwerk-Einheit zuordnen ... In Matchwerk anlegen

0 Felder ausgewählt ← übernimmt den Investagon-Wert → überträgt den Matchwerk-Wert · X Feld ignorieren Ausgewählte übernehmen

WE 7 gibt es nur in Investagon

Nach dem Anlegen sind beide Seiten verknüpft und die Einheit steht auf „gleich“.

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

PG **Philipp Greif**
 Administrator
 Kostenfrei - unbegrenzt
 Version 2.0.0-beta.3
 Powered by Matchwerk

☐ Tags

—

← → X Kapitalanlage

WE 03 ↔ WE 3 **abweichend** 3 Felder verschieden

alle Felder

Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Wohnfläche (m²)	72	← → X	72,5
☐ Tags	—	← → X	Kapitalanlage
☐ Verfügbarkeit	Frei	← → X	Reserviert

WE 04 ↔ WE 4 **abweichend** 3 Felder verschieden

alle Felder

Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Vermietet seit	2020-11	← → X	—
☐ Tags	—	← → X	Kapitalanlage
☐ Verfügbarkeit	Notartermin	← → X	Reserviert

WE 05 ↔ WE 5 **abweichend** 3 Felder verschieden

alle Felder

Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ Zimmer	4	← → X	3,5
☐ Vermietet seit	2018-05	← → X	—
☐ Tags	—	← → X	Kapitalanlage

WE 06 **gleich**

alle Felder

Zuordnung lösen

WE 07 **gleich**

alle Felder

Zuordnung lösen

0 Felder ausgewählt
← übernimmt den Investagon-Wert → überträgt den Matchwerk-Wert · X Feld ignorieren

Ausgewählte übernehmen

WE 06 und WE 07 sind jetzt auf beiden Seiten vorhanden

Ganze Objekte gehen genauso: in der **Übersicht In Investagon anlegen** (Objekt → neues Projekt) bzw. unter **Nur in Investagon In Matchwerk anlegen** (Projekt → neues Objekt mit allen Einheiten). Die Objekt-Obergrenze deines Tarifs gilt auch hier.

6 Reservierung an Investagon übertragen

Im **Objekt** zeigt ein Hinweis oben, ob das Objekt mit Investagon **verknüpft** ist und wie viele **Abweichungen** es gibt; → **ansehen** springt in den Objekt-Abgleich. Auch jede Einheit zeigt ihren Stand.

Greif & Co. Immobilien BETA

← Alle Objekte Hasenbergstraße 12

Hasenbergstraße 12
MFH · WEG · Altbau · Baujahr 1928 · 70176 Stuttgart

Investagon: **verknüpft** · 5 Abweichungen → **ansehen**

Objektbilder (2)

Energie
E 142 kWh/m²·a

BAUJAHR 1928

WOHNFLÄCHE 445 m²

EINHEITEN 7

PREIS AB 209.000 €

FAKTOR 26,3*

BRUTTORENDITE IST 3,8 %

BRUTTORENDITE SOLL 3,6 %

Energieausweis

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE E

ENERGIEKENNWERT (KWH/M²·A) 142

AUSWEISTYP Verbrauchsausweis

ENERGIETRÄGER / HEIZUNG Gas-Zentralheizung (Bj. 2019)

GÜLTIG BIS 04/2033

Objekt-Eckdaten

BAUJAHR 1928

WOHNFLÄCHE GESAMT 445 m²

GRUNDSTÜCK (M²) 540

HAUSGELD GES. (€/M) 1.380

FAKTOR 26,3*

BRUTTORENDITE 3,8 %

VERFÜGBAR AB sofort

OBJEKTBETREUER Nina

EINGESTELLT VON Nina Albers (nina)

AUFTRAGGEBER / BAUTRÄGER Hasenberg Grundbesit.

DENKMALSCHUTZ (AFA) ☐ DENKMALGESCHÜTZT

LAGE & INFRASTRUKTUR

Beliebte Halbhöhenlage im Stuttgarter Westen, 5 Min. zur S-Bahn Feuersee, Einkaufen, Schulen und Ärzte fußläufig.

OBJEKTBESCHREIBUNG (EXPOSÉ)

Gepflegtes Mehrfamilienhaus aus den 1920er-Jahren mit sechs Einheiten. Heizung, Fenster und Dach wurden in den letzten Jahren erneuert — ideale Kapitalanlage mit Mietsteigerungspotenzial.

Tags Schlagworte zum Objekt (z. B. „Kapitalanlage“, „Sanierungsbedarf“, „Erstbezug“)

Kapitalanlage x Altbau x Innenstadtlage x + Tag +

Hinweis im Objekt: verknüpft, Anzahl der Abweichungen

Reservieren wie gewohnt (Kapitel „Reservierung & Verkaufsvorgänge“). Liegt der Vorgang auf einer **verknüpften Einheit**, zeigt die Vorgangskarte in der **Kundenakte** (Abschnitt „Reservierung & Kaufvertrag“) und im Objekt den Investagon-Stand:

- **nicht übertragen + Übertragen** — legt die Reservierung in Investagon an (Käufer, Kaufpreis, Notartermin, Berater = zuständiger Vertriebler).
- **✓ reserviert** — in Investagon reserviert und gleich.
- **weicht ab + Übertragen** — z. B. neuer Notartermin; **Beurkundet** wird als bestätigter Verkauf übertragen.
- **fehlt in Investagon + Erneut übertragen** — wurde sie dort gelöscht; **storniert** · **Stornieren**.

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

PG Philipp Greif Administrator

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

CRM - Lead-Funnel

Lead-Funnel gesamt -

LEADS IM SYSTEM

20

19 aktiv · 1 abgesch

Philipp Greif (Inha

Tim Vogel (Berate

Marlon Weber (Be

Sophie Lang (Tea

Nicht zugeteilt (

Neuer Lead (Name)

Import zuteilen an:

Board - 20 Leads — Ka

KONTAKTTYP: ● Kund

1. Lead

Yasin Yaman

ImmoScout24

keine Eckdaten

Marlon Weber

Ewaldstraße 215

Julia Neumeier

Interessent

Info angefordert

1 Angabe fehlt

Tim Vogel

BUDGET

?

EIGENKAPITAL

?

STEUERSATZ (%) · LEER = 35 % ANGENOMMEN

ZIEL / MOTIV

Hasenbergstraße 12 · WE 03

NOTIZ

BESICHTIGUNGSTERMIN

TERMIN — Fehlt noch

ORT / TREFFPUNKT

Hasenbergstraße 12, 70176 Stt.

NOTIZ

z. B. mit Partner, Schlüssel beir

RESERVIERUNG & KAUFVERTRAG (1 Vorgang)

Reserviert

Hasenbergstraße 12 · WE 03 · 309.000 € · reserviert seit 14.10.2026 V-15

✓ reserviert

Stornieren

An Investagon übertragen

→ KV in Erstellung

Stufe 1 von 5: Reserviert - als Nächstes: KV in Erstellung

NOTARTERMIN

TT.MM.JJJJ HH:MM

NOTARIAT / NOTAR

ADRESSE DES NOTARIATS

NOTAR-E-MAIL (KV-ENTWURF)

notar@beispiel.de

Bestätigung an Bauträger

Reservierungsbestätigung hochladen

Reservierung abbrechen

KAUFPREIS (€)

309000

RESERVIERT SEIT

14.10.2026

BERATER

Philipp Greif

KAUFVERTRAGSDATEN & SONDERABSPRACHEN (gespeichert)

fehlt: Geburtsdatum, Anschrift, Steuer-ID

VOR- UND NACHNAME *

Lena Hartmann

GEBURTSDATUM * — Fehlt noch

GEBURTSORT

Funnel-Anbindung

→ seitlich scrollen für weitere Stufen

Interessent

ImmoScout24

Nachfassen

3

Felix Maurer

Interessent

6/10

steuern sparen - Budget 200.000 · K 25.000

Tim Vogel

Neckarstraße 45

Hasenbergstraße 12

5. Reservierung

Lena Hartmann

Kunde

Hasenbergstraße 12 · V

4 Angaben fehlen

Philipp Greif

Hasenbergstraße 12

Lena Brandt

Interessent

4/10

erste Kapitalanlage

Marlon Weber

Emre Yildiz

Kunde

Kapitalanlage mit Balli 420.000 · EK 70.000

3 Angaben fehlen

Die Reservierung ist an Investagon übertragen

Vertriebspartner und Berater können ihre **eigenen** Vorgänge übertragen und stornieren; den Abgleich und fremde Reservierungen sehen sie nicht. Alle Reservierungen auf einen Blick: Reiter **Reservierungen** im Menü Investagon.

7 Meldungen aus Investagon und Reservierungen übernehmen

Der Reiter **Eingang** sammelt, was aus Investagon gemeldet wird — per **Webhook** (sofort) oder beim **Abruf** (regelmäßig, Standard alle 10 Minuten, oder per ↻ **Änderungen abrufen**):

- **Einheit in Investagon geändert** — mit **Abgleich öffnen** zur Differenztafel; die Einheit ist dort markiert.
- **Neue Reservierung in Investagon** — mit Einheit, Käufer und ggf. **Konflikt**.
- **Erledigt** blendet eine Meldung aus („auch erledigte zeigen“ holt sie zurück).

Als Vorgang übernehmen legt aus der Investagon-Reservierung einen Vorgang an (Käufer, Kaufpreis, Notartermin; Vertriebler über die E-Mail des Beraters, falls er bei dir Benutzer ist) und markiert die Einheit als reserviert.

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 3

KI-Assistent

Betrieb

PG **Philipp Greif**
Administrator

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

Investagon-Abgleich

Unterschiede zwischen Matchwerk und Investagon ansehen und je Feld in die gewünschte Richtung übernehmen.

DEMO-MODUS Letzter Abruf: 14.10.2026, 02:03 Änderungen abrufen

Demo-Modus: Die Investagon-Seite ist ein eingebauter Testdatenbestand — es findet **keine** Verbindung zu Investagon statt.

✓ Abgerufen: 3 Änderungen, 0 neue Meldungen, 3 eigene übersprungen.

Übersicht Reservierungen **Eingang (3)** Protokoll

☐ auch erledigte zeigen Demo: Preisänderung in Investagon Demo: neue Reservierung in Investagon

✓ Reservierung als Vorgang V-INV-8c1813b2 übernommen: Hasenbergstraße 12 — WE 7, Käufer Jonas Krüger. Die Einheit ist jetzt reserviert.

14.10.2026, 02:03	Einheit in Investagon geändert	Hasenbergstraße 12 — WE 7	Webhook	Abgleich öffnen	Erledigt
14.10.2026, 02:00	Einheit in Investagon geändert	Hasenbergstraße 12 — WE 03	Abruf	Abgleich öffnen	Erledigt
14.10.2026, 02:00	Neue Reservierung in Investagon	Hasenbergstraße 12 — WE 03 · Käufer: Laura Baumann	Konflikt: Vorgang V-15 (Reserviert)	Abruf	

Trotz Konflikt übernehmen ... Erledigt

Neue Reservierung aus Investagon als Vorgang übernehmen

Ist die Einheit in Matchwerk **schon belegt** (offener Vorgang oder als reserviert markiert), gibt es **keine** automatische Übernahme, sondern einen **Konflikt** mit Grund — hier: Lena Hartmann hat WE 03 in Matchwerk reserviert, Laura Baumann in Investagon. Kläre, welche gilt, und storniere die andere (in Investagon bzw. per „Reservierung abbuchen“ in Matchwerk).

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

KI-Assistent

Betrieb

PG
Philipp Greif
Administrator

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

Investagon-Abgleich

Unterschiede zwischen Matchwerk und Investagon ansehen und je Feld in die gewünschte Richtung übernehmen.

DEMO-MODUS
Letzter Abruf: 14.10.2026, 02:03
Änderungen abrufen

Demo-Modus: Die Investagon-Seite ist ein eingebauter Testdatenbestand — es findet **keine** Verbindung zu Investagon statt.

✓ Abgerufen: 3 Änderungen, 0 neue Meldungen, 3 eigene übersprungen.

ÜbersichtReservierungenEingang (3)Protokoll

☐ auch erledigte zeigen

Demo: Preisänderung in InvestagonDemo: neue Reservierung in Investagon

✓ Reservierung als Vorgang V-INV-8c1813b2 übernommen: Hasenbergstraße 12 — WE 7, Käufer Jonas Krüger. Die Einheit ist jetzt reserviert.

14.10.2026, 02:03Einheit in Investagon geändertHasenbergstraße 12 — WE 7WebhookAbgleich öffnenErledigt

14.10.2026, 02:00Einheit in Investagon geändertHasenbergstraße 12 — WE 03AbrufAbgleich öffnenErledigt

14.10.2026, 02:00Neue Reservierung in InvestagonHasenbergstraße 12 — WE 03 - Käufer: Laura BaumannKonflikt: Vorgang V-15 (Reserviert)Abruf

Trotz Konflikt übernehmen ...Erledigt

⚠ Einheit WE 03 ist in Matchwerk bereits belegt: Vorgang V-15 (Reserviert)

Konflikt: die Einheit ist in Matchwerk bereits reserviert

Im **Demo-Modus** kannst du als Administrator Änderungen „in Investagon“ simulieren (**Demo: Preisänderung** bzw. **Demo: neue Reservierung**) — die Meldung kommt wie im echten Betrieb per Webhook.

8 Storno und Protokoll

Storno-Rückfrage

Klickst du am Vorgang (in der Kundenakte oder an der Einheit im Objekt) auf **Reservierung abbrechen** oder **löscht** du einen Vorgang, der in Investagon reserviert ist, fragt Matchwerk nach der üblichen Sicherheitsabfrage zusätzlich: „**Zu Vorgang ... gibt es eine Reservierung in Investagon. Auch in Investagon stornieren?**“

- **OK** — die Reservierung wird auch in Investagon storniert („Auch in Investagon storniert.“).
- **Abbrechen** — sie bleibt dort bestehen; du klärst das dann in Investagon.
- Ist Investagon gerade nicht erreichbar, weist Matchwerk darauf hin — dann bitte direkt in Investagon stornieren.

The screenshot displays the Matchwerk CRM interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Aufgaben', 'Meine Objekte', 'Vorgänge', 'Kunden', and 'Übersicht'. The main area shows a 'CRM - Lead-Funnel' for 'Greif & Co. Immobilien'. A modal window is open, displaying a form for a lead named 'Lena Hartmann'. The form includes fields for 'BUDGET', 'EIGENKAPITAL', 'STEUERSATZ (%)', 'ZIEL / MOTIV', 'NOTIZ', 'BESICHTIGUNGSTERMIN', 'ORT / TREFFPUNKT', 'GEBURTSDATUM', 'GEBURTSORT', 'ANSCHRIFT (STRASSE, PLZ, ORT)', 'E-MAIL', 'TELEFON', 'FAMILIENSTAND / GÜTERSTAND', 'BERUF', 'STAATSANGEHÖRIGKEIT', and 'SONDERABSPRACHEN'. A message at the top of the modal states: 'Noch keine Reservierung zu diesem Lead — Einheit reservieren.' with a button 'Einheit reservieren'. Below the form, there is a section for 'Kaufvertragsdaten & Sonderabsprachen'.

Reservierung abgebrochen — auch in Investagon storniert

Protokoll

Der Reiter **Protokoll** im Menü Investagon listet alle Aktionen der Anbindung — neueste zuerst: Zeitpunkt, Benutzer (bzw. „webhook“/„system“), Aktion (verknüpft, Daten übernommen, Reservierung übertragen/übernommen/storniert, Konflikt, Änderungen abgerufen, Einstellungen geändert ...), betroffener Datensatz, **Richtung** (→ Matchwerk / → Investagon), Details und Fehler. **Ältere Einträge laden** blättert weiter.

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...

Investagon3

KI-Assistent

Betrieb

PGPhilippp Greiff
Administrator

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

Investagon-Abgleich

Unterschiede zwischen Matchwerk und Investagon ansehen und je Feld in die gewünschte Richtung übernehmen.

DEMO-MODUSLetzter Abruf: 14.10.2026, 02:03Änderungen abrufen

Demo-Modus: Die Investagon-Seite ist ein eingebauter Testdatenbestand — es findet keine Verbindung zu Investagon statt.

ÜbersichtReservierungenEingang (3)Protokoll

ZEIT	WER	AKTION	OBJEKT / EINHEIT	RICHTUNG	DETAILS
14.10.2026, 02:03	admin	Reservierung storniert	V-15	→ Investagon	—
14.10.2026, 02:03	admin	Reservierung: Konflikt	Hasenbergstraße 12 · WE 03	→ Matchwerk	Einheit WE 03 ist in Matchwerk bereits belegt: Vorg...
14.10.2026, 02:03	admin	Reservierung übernommen	V-INV-8c1813b2	→ Matchwerk	Reserviert
14.10.2026, 02:02	admin	Reservierung übertragen	V-15	→ Investagon	Reserviert
14.10.2026, 02:02	admin	Einheit angelegt	Hasenbergstraße 12 · WE 06	→ Investagon	—
14.10.2026, 02:02	admin	Einheit angelegt	Hasenbergstraße 12 · WE 7	→ Matchwerk	—
14.10.2026, 02:01	admin	übernommen	Hasenbergstraße 12 · WE 03	→ Matchwerk	Kaufpreis Wohnung (€)
14.10.2026, 02:01	admin	übernommen	Hasenbergstraße 12 · WE 05	→ Investagon	Stellplatz
14.10.2026, 02:01	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 05	—	—
14.10.2026, 02:01	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 04	—	—
14.10.2026, 02:01	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 03	—	—
14.10.2026, 02:01	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 02	—	—
14.10.2026, 02:01	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 01	—	—
14.10.2026, 02:01	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12	—	—
14.10.2026, 02:00	system	Änderungen abgerufen	—	—	2 abgerufen, 2 neu
14.10.2026, 02:00	seed	Einstellungen geändert	—	—	Modus demo

Protokoll der Anbindung

Übernahmen nach Matchwerk stehen zusätzlich wie jede andere Änderung im **Änderungsprotokoll** unter Einstellungen.