

MATCHWERK · ANLEITUNG

Firma registrieren (Self-Service)

Eigene Firma kostenlos anlegen, E-Mail bestätigen und mit Matchwerk starten

Zielgruppe: Neue Kunden — Bauträger und Vertriebe

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. Der Weg zur Registrierung

2. Formular ausfüllen und E-Mail bestätigen

3. Die ersten Schritte im neuen Konto

4. Testphase, Tarif und Rabattcode

1 Der Weg zur Registrierung

Auf der öffentlichen **Startseite** führen zwei Knöpfe zur Registrierung: **Kostenlos anlegen** oben rechts und **Firma kostenlos anlegen** im Kopfbereich. Wer schon ein Konto hat, wählt **Anmelden** bzw. **Ich habe schon ein Konto**.

The screenshot shows the Matchwerk homepage. At the top, there's a navigation bar with the Matchwerk logo, an 'Anmelden' button, and a 'Kostenlos anlegen' button. The main content area features a large heading 'Ein Projekt. Alle Partner. Ein Stand.' followed by a description of the platform. Below this, there are two buttons: 'Firma kostenlos anlegen' (highlighted with a mouse cursor) and 'Ich habe schon ein Konto'. A table on the right shows a project overview for 'Projekt - Wohnpark Beispiel' with four rows of data. At the bottom, there's a section titled 'Der Vertrieb läuft — der Überblick nicht.' with four bullet points describing common pain points in sales.

Matchwerk

Anmelden Kostenlos anlegen

PLATTFORM FÜR KAPITALANLAGEVERTRIEB

Ein Projekt. Alle Partner. Ein Stand.

Die Plattform für Bauträger und Projektentwickler, die ihre Kapitalanlagen gemeinsam mit Vertriebspartnern verkaufen. Statt Excel-Listen, Mail-Ketten und Telefonaten: ein Stand, den alle sehen — jeder mit den Rechten, die er braucht.

Firma kostenlos anlegen Ich habe schon ein Konto

• Erst passen. Dann kaufen. Dann warten.

Projekt - Wohnpark Beispiel		Beispiel
WE 04 - 2 Zi.	beurkundet	248.000 €
WE 07 - 3 Zi.	Notartermin	312.500 €
WE 11 - 2 Zi.	reserviert	259.000 €
WE 12 - 4 Zi.	frei	398.000 €

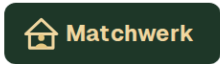
KENNST DU DAS AUCH?

Der Vertrieb läuft — der Überblick nicht.

- Objektaufstellungen in Excel, die nie aktuell sind.
- Reservierungen, die still verfallen.
- Status, den man hinterher telefoniert.
- Provisionen, die niemand sauber nachhält.
- Vertriebspartner, von denen man

Die Startseite mit „Firma kostenlos anlegen“

Das Formular **Firma kostenlos anlegen** fragt alles auf einer Seite ab — Firma, deine Person, Passwort, Tarif und optional einen Rabattcode.



Firma kostenlos anlegen

Firmenname *

Art des Unternehmens

☒ **Bauträger**☐ **Vertrieb**

Dein Name *

E-Mail *

Passwort *

Mind. 10 Zeichen, 3 von 4: Klein-, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen.

Passwort wiederholen *

Tarif wählen

Berater **9 € / Monat**

- 1 Benutzer (Rolle Berater)
- Bis zu 3 Objekte
- Mit Business-Konten vernetzen und Objekte empfangen

Das leere Registrierungsformular

Die Angaben

- **Firmenname** — wird zum Kontonamen.
- **Art des Unternehmens** — **Bauträger** oder **Vertrieb**.
- **Dein Name** und **E-Mail** — du wirst der erste **Administrator** der Firma. Die E-Mail-Adresse darf noch zu keinem Matchwerk-Konto gehören.
- **Passwort** und **Passwort wiederholen** — mindestens **10 Zeichen** und **3 von 4 Zeichenarten** (Klein-, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen); eine Stärkeanzeige hilft.
- **Tarif wählen:**
- **Berater** — 9 € / Monat: 1 Benutzer (Rolle Berater), bis zu 3 Objekte, mit Business-Konten vernetzen und Objekte empfangen.
- **Team** — 99 € / Monat: 5 Benutzer inklusive (weitere je 9 €), Rollen Admin und Berater, bis zu 3 Objekte.
- **Business** — 299 € / Monat: 10 Benutzer inklusive (weitere je 9 €), Rollen Admin, Backoffice und Berater, unbegrenzte Objekte.
- **Rabatt- / Gutscheincode (optional)** — z. B. ein Code für eine längere Testphase oder ein dauerhaft kostenfreies Konto (Groß-/Kleinschreibung egal).
- **AGB & Datenschutz** — Pflicht-Haken; beide Texte öffnen sich direkt aus dem Formular.

Tarif wählen

Berater 9 € / Monat

- 1 Benutzer (Rolle Berater)
- Bis zu 3 Objekte
- Mit Business-Konten vernetzen und Objekte empfangen

Team 99 € / Monat

- 5 Benutzer inklusive, weitere je 9 €
- Rollen Admin und Berater
- Bis zu 3 Objekte

Business 299 € / Monat

- 10 Benutzer inklusive, weitere je 9 €
- Rollen Admin, Backoffice und Berater
- Unbegrenzte Objekte

Rabatt- / Gutscheincode (optional)

TEST30

Mit passendem Code kann dein Konto z. B. dauerhaft kostenfrei sein.

☒ Ich akzeptiere die [AGB](#) und habe die [Datenschutzerklärung](#) gelesen. *

* Pflichtfelder

Testphase starten — danach 9 € / Monat

14 Tage kostenlos testen, danach Tarif „Berater“ — das Abo verlängert sich monatlich, bis du kündigst. Jahresabo: zwei Monate geschenkt.

[Zurück zur Anmeldung](#)

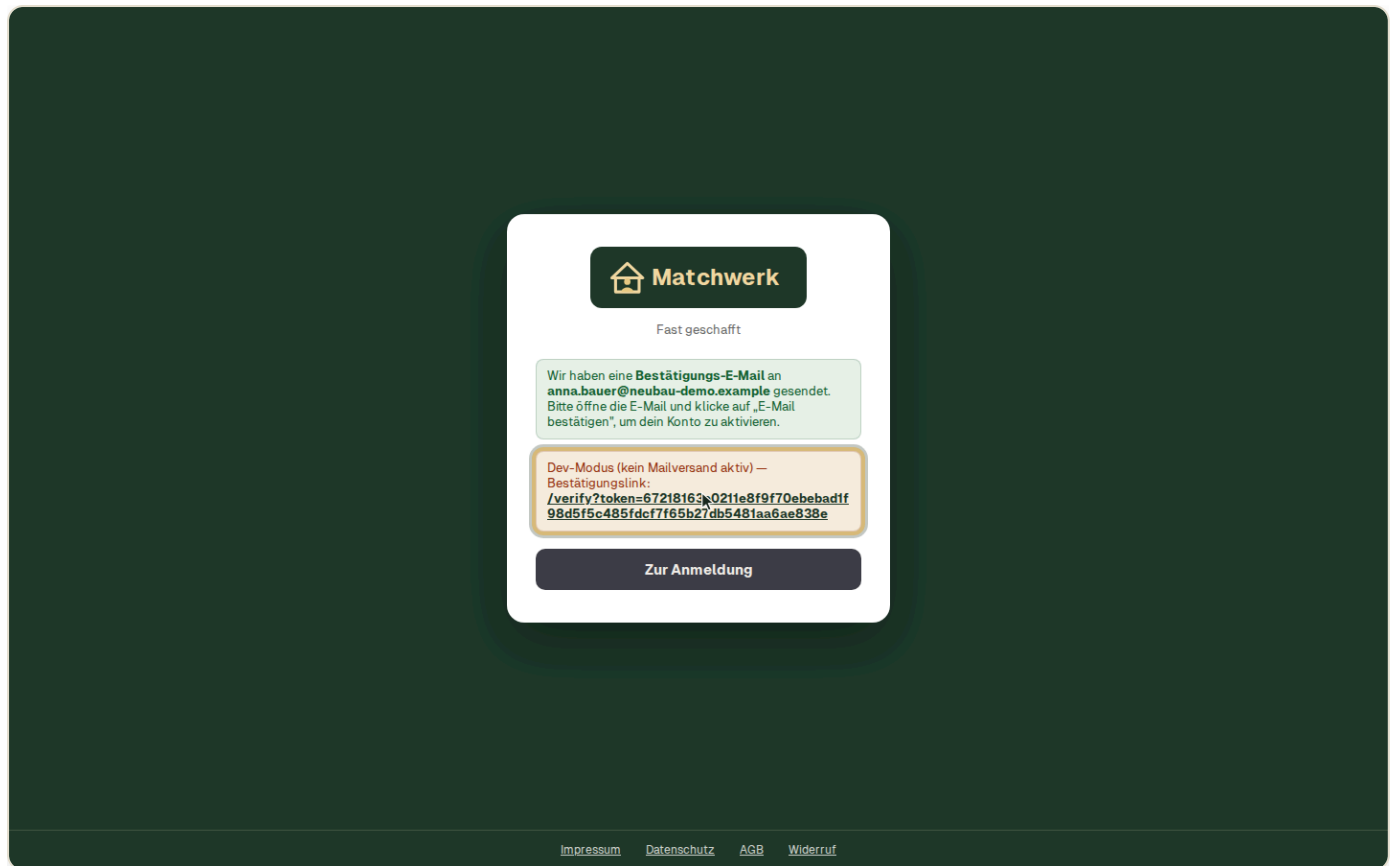
[Impressum](#) [Datenschutz](#) [AGB](#) [Widerruf](#)

Ausgefülltes Formular mit Tarif und Rabattcode

Der Knopf nennt, was danach passiert: **„Testphase starten — danach 9 € / Monat“** (je nach Tarif). Darunter steht: 14 Tage kostenlos testen, danach verlängert sich das Abo monatlich, bis du kündigst; beim Jahresabo sind zwei Monate geschenkt.

E-Mail bestätigen

Nach dem Absenden erscheint **„Fast geschafft“**: Matchwerk hat eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Erst mit dem Klick auf **„E-Mail bestätigen“** ist dein Konto aktiv. In Test- und Demo-Systemen ohne Mailversand steht der Bestätigungslink direkt auf der Seite.



„Fast geschafft“ — hier mit dem Bestätigungslink des Demo-Systems

Nach der Bestätigung bist du sofort angemeldet. Dein neues Konto ist noch leer: Die **Aufgaben** melden „Alles erledigt“, oben in der Navigation steht schon dein **Firmenname** aus der Registrierung, unten links dein Name, deine Rolle **Administrator** und der Tarif mit Testphase.

Das neue, leere Konto direkt nach der Bestätigung

3 Die ersten Schritte im neuen Konto

Melde dich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort an. Oben in der Navigation steht schon dein **Firmenname** aus der Registrierung. Zwei Dinge stehen am Anfang:

1. Firmendaten eintragen

Unter **Einstellungen & Branding** → **Firmendaten** sind Firmenname und E-Mail aus der Registrierung schon vorbelegt. Matchwerk zeigt rot, was für Rechnungen noch fehlt („Anschrift, USt-IdNr. oder Steuernummer“). Ergänze die Angaben und klicke **Firmendaten speichern**. Danach steht dort **„Vollständig für Rechnungen.“**; die Daten erscheinen auf Rechnungen, Belegen, im Kundenportal und in E-Mails (Details im Kapitel „Einstellungen, Konto & Betrieb“).

Bauer Neubau GmbHBETA

Wegweiser

Kunden

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

Einstellungen & Brand...

KI-Assistent

AB Anna Bauer

Administrator

Berater 9 € - Testphase

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

Administrator und Inhaber/Legung 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: **Berater (9 € netto/Monat)** TESTPHASE

Online-Zahlung wird in Kürze aktiviert.

Rabatt- / Gutscheincode einlösen

CODE eingeben Einlösen

Firmendaten — für Rechnungen und Belege

Für Rechnungen fehlen noch: **Anschrift, USt-IdNr. oder Steuernummer.**

Unternehmen

FIRMENNAME

Bauer Neubau GmbH

STRASSE UND HAUSNUMMER

Gartenstraße 12

ORT

Stuttgart

WEBSITE

WWW...

RECHTSFORM / ZUSATZ

z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt)

PLZ

70563

E-MAIL

anna.bauer@neubau-demo.example

TELEFON

Vertretung, Register & Steuer

BEZEICHNUNG

Geschäftsführer

REGISTERGERICHT

z. B. Amtsgericht Stuttgart

REGISTERNUMMER

z. B. HRB 123456

NAME(N)

z. B. Max Mustermann

STEUERNUMMER

99023/12345

USt-IDNR.

DE123456789

ERLAUBNIS / AUFSICHTSBEHÖRDE

Firmendaten ergänzen

Bauer Neubau GmbHBETA

Wichtig

Kunden

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

Geld

Abrechnung

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

System

Einstellungen & Brand...

KI-Assistent

AB

Anna Bauer
Administrator

Berater 9 € - Testphase

Version 2.0.0-beta.3

Powered by Matchwerk

angezeigt. Tipp: dort ein Guthaben-Limit für den Key setzen.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: **Berater (9 € netto/Monat)** TESTPHASE
Online-Zahlung wird in Kürze aktiviert.
Rabatt- / Gutscheincode einlösen
 CODE eingeben Einlösen

Firmendaten — für Rechnungen und Belege

✓ **Vollständig für Rechnungen.**

Unternehmen

FIRMENNAME

Bauer Neubau GmbH

RECHTSFORM / ZUSATZ

z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt)

STRASSE UND HAUSNUMMER

Gartenstraße 12

PLZ

70563

ORT

Stuttgart

TELEFON

E-MAIL

anna.bauer@neubau-demo.example

WEB SITE

WWW...

Vertretung, Register & Steuer

BEZEICHNUNG

Geschäftsführer

NAME(N)

z. B. Max Mustermann

REGISTERGERICHT

z. B. Amtsgericht Stuttgart

REGISTERNUMMER

z. B. HRB 123456

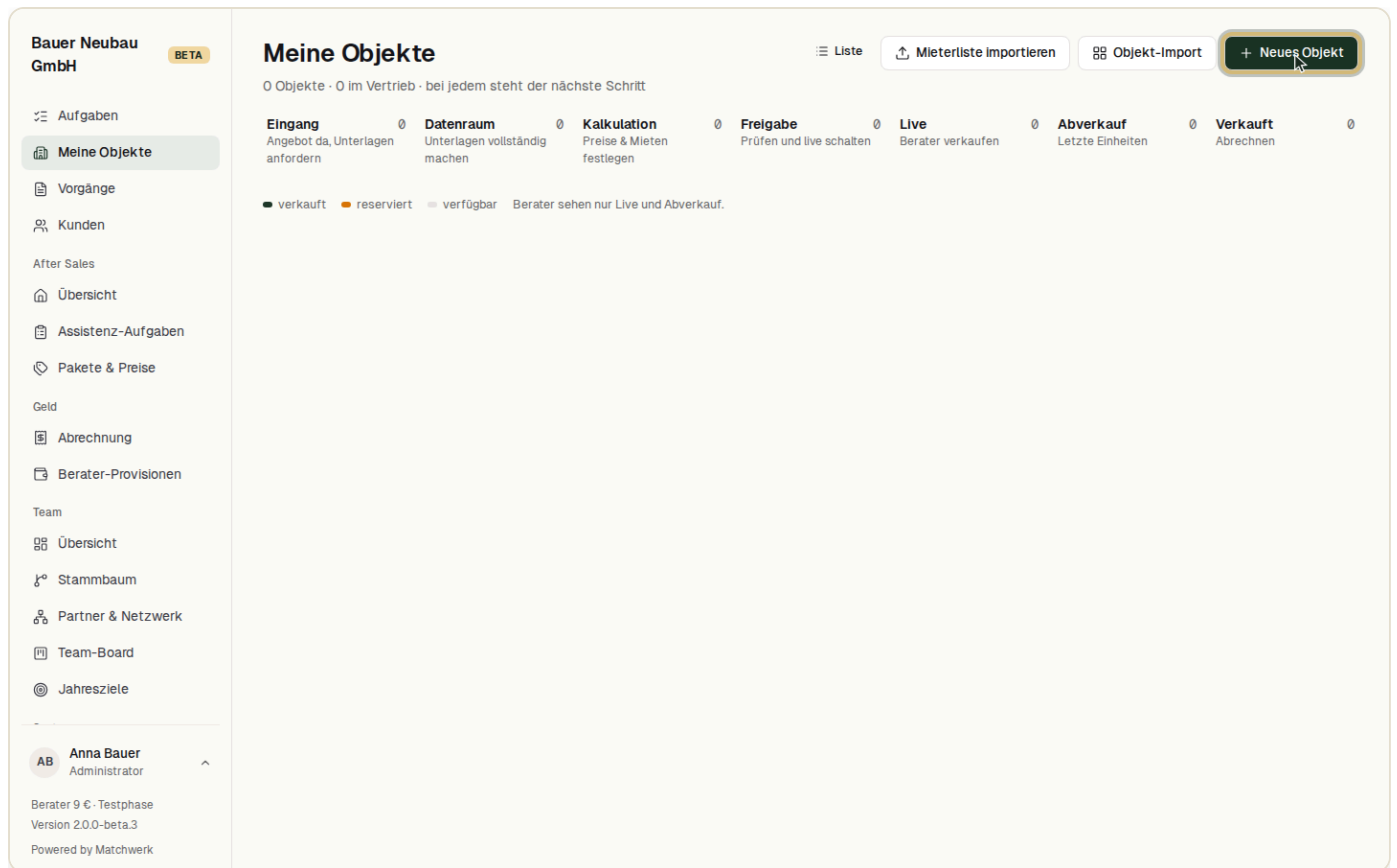
UST-IDNR.

DE123456789

Nach dem Speichern: vollständig für Rechnungen

2. Das erste Objekt anlegen

Meine Objekte zeigt die Pipeline (Eingang → Verkauft) noch leer. Mit **Neues Objekt** legst du dein erstes Objekt an, mit **Objekt-Import** übernimmst du eins aus einer Datei (Kapitel „Objekte anlegen und pflegen“). Teammitglieder lädst du über das Benutzermenü unten links → **Benutzer & Einladungen** ein (je nach Tarif).



Meine Objekte im neuen Konto

4 Testphase, Tarif und Rabattcode

Unter deinem Namen unten links steht der Tarif, z. B. „**Berater 9 € • Testphase**“. In den Einstellungen zeigt die Karte **Abo & Zahlung** den aktuellen Plan mit Status (z. B. **TESTPHASE**). Hier wechselst du später den Tarif und verwaltest dein Abo.

Hast du bei der Registrierung keinen Code eingegeben, löst du ihn unter **Rabatt- / Gutscheincode einlösen** nach: Code eintragen → **Einlösen**. Ein Code für ein kostenfreies Konto schaltet es sofort dauerhaft frei.

The screenshot displays the Matchwerk user interface for 'Bauer Neubau GmbH' (BETA). The left sidebar contains navigation links for 'Vorgänge', 'Kunden', 'After Sales', 'Übersicht', 'Assistenz-Aufgaben', 'Pakete & Preise', 'Geld', 'Abrechnung', 'Berater-Provisionen', 'Team', 'Übersicht', 'Stammbaum', 'Partner & Netzwerk', 'Team-Board', 'Jahresziele', 'System', 'Einstellungen & Brand...', 'KI-Assistent', and a user profile for 'Anna Bauer, Administrator'. The main content area is divided into three sections: 1. 'KI-Assistent' (not configured) with an 'OPENROUTER-API-KEY' field (containing 'sk-or-v1-...') and a 'MONATSLIMIT (US-DOLLAR)' dropdown (set to 'kein Limit'). 2. 'Abo & Zahlung' (Plan, Upgrade and Verwaltung) showing the current plan as 'Berater (9 € netto/Monat) TESTPHASE' and a 'Rabatt- / Gutscheincode einlösen' section with a 'CODE eingeben' field and an 'Einlösen' button. 3. 'Firmendaten' (for invoices and documents) with a 'Vollständig für Rechnungen' status and fields for 'Unternehmen' (Bauer Neubau GmbH), 'STRASSE UND HAUSNUMMER' (Gartenstraße 12), 'ORT' (Stuttgart), 'RECHTSFORM / ZUSATZ' (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt)), 'PLZ' (70563), and 'E-MAIL' (anna.bauer@neubau-demo.example).

Abo & Zahlung mit Testphase und Rabattcode

Tarif-Grenzen: Berater und Team sind auf 3 Objekte begrenzt, Business ist unbegrenzt; die Zahl der Benutzer richtet sich nach dem Tarif. Ist eine Grenze erreicht, weist Matchwerk darauf hin und bietet das Upgrade an.