

MATCHWERK · ANLEITUNG

Team, Stammbaum & Benutzer

Der Stammbaum als Team-Zentrale mit Provision und Einladungen, Benutzer & Einladungen, Jahresziele und Team-Board

Zielgruppe: Administratoren und Inhaber / Leitung

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 Stammbaum als Team-Zentrale

2. Person ansehen und Provision einstellen

3. Berater im Stammbaum einladen

4. Benutzer & Einladungen für alle anderen Rollen

5. Jahresziele der Firma

6. Das Team-Board

1 Der Stammbaum als Team-Zentrale

Team → Stammbaum ist die Zentrale für dein Vertriebsteam: Hier siehst du, wer wen geworben hat, stellst die Provision je Person ein und lädst neue Berater ein. Der Stammbaum steht in allen Tarifen zur Verfügung; ohne das Modul „Provisionen“ zeigt er Struktur und Abschlüsse ohne Euro-Beträge.

Oben stehen vier Kacheln für die ganze Firma:

- **Personen** im Stammbaum (darunter die Zahl offener Einladungen),
- **Abschlüsse** — beurkundete Verkäufe,
- **Provision verdient** (davon bereits ausgezahlt),
- **Provision erwartet** — aus offenen Reservierungen und Notarterminen.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben 11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

Geld

Verkaufsstand

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.4

Powered by Matchwerk

Stammbaum

Wer wen geworben hat, mit Provision je Person und als Summe je Team. Klick auf eine Person zum Bearbeiten.

Alle zuklappen

Person einladen

Personen

5

1 eingeladen

Abschlüsse

7

beurkundet

Provision verdient

16.830 €

davon ausgezahlt 4.380 €

Provision erwartet

16.940 €

offene Reservierungen und Notartermine

PG Philipp Greif

Admin 2 Abschlüsse 1 direkt geworben

Team verdient (5)

16.830 €

SL Sophie Lang

Teamleitung 0 Abschlüsse 1 % 1 direkt geworben

verdient 0 €

erwartet 0 €

Team verdient (4)

16.830 €

TV Tim Vogel

Berater 3 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

verdient 6.670 €

erwartet 9.160 €

Team verdient (3)

16.830 €

MW Marlon Weber

Berater 2 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

verdient 10.160 €

erwartet 7.780 €

Team verdient (2)

10.160 €

LR Lena Roth

Vertriebspartner 0 Abschlüsse 1,5 %

verdient 0 €

erwartet 0 €

JH Jonas Hahn

eingeladen Berater jonas.hahn@demo.example gültig bis 19.10.2026

Erneut senden

Verdient = Provision aus beurkundeten Abschlüssen (mit dem bei der Beurkundung festgehaltenen Satz), erwartet = offene Reservierungen bis Notartermin. Stornierte Abschlüsse zählen nicht.

„Team verdient“ = die Person und alle darunter zusammen.

Der Stammbaum mit Summen je Person

Darunter der Baum: ganz oben Personen ohne Werber, eingerückt jeweils die Personen, die sie geworben haben. Jede Zeile nennt Rolle, beurkundete Abschlüsse, den aktuellen Provisionssatz und „x direkt geworben“, rechts **verdient** und **erwartet**. **Team verdient (n)** ist die Summe der Person und aller darunter — so siehst du auf einen Blick, was ein ganzes Team erwirtschaftet. Mit dem Pfeil links klappst du ein Team zu oder auf, **Alle zuklappen** zeigt nur die oberste Ebene.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben 11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

Geld

Verkaufsstand

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

NK **Nick Kramer**
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.4

Powered by Matchwerk

Stammbaum
 Wer wen geworben hat, mit Provision je Person und als Summe je Team. Klick auf eine Person zum Bearbeiten.

Personen
5
 1 eingeladen

Abschlüsse
7
 beurkundet

Provision verdient
16.830 €
 davon ausgezahlt 4.380 €

Provision erwartet
16.940 €
 offene Reservierungen und Notartermine

PG **Philipp Greif**
 Admin 2 Abschlüsse 1 direkt geworben

Team verdient (5)
16.830 €

SL **Sophie Lang**
 Teamleitung 0 Abschlüsse 1 % 1 direkt geworben

verdient
 0 €

erwartet
 0 €

Team verdient (4)
16.830 €

TV **Tim Vogel**
 Berater 3 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

verdient
 6.670 €

erwartet
 9.160 €

Team verdient (3)
16.830 €

MW **Marlon Weber**
 Berater 2 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

verdient
 10.160 €

erwartet
 7.780 €

Team verdient (2)
10.160 €

LR **Lena Roth**
 Vertriebspartner 0 Abschlüsse 1,5 %

verdient
 0 €

erwartet
 0 €

JH **Jonas Hahn**
 eingeladen Berater jonas.hahn@demo.example gültig bis 19.10.2026

Erneut senden

Verdienst = Provision aus beurkundeten Abschlüssen (mit dem bei der Beurkundung festgehaltenen Satz), erwartet = offene Reservierungen bis Notartermin. Stornierte Abschlüsse zählen nicht.
 „Team verdient“ = die Person und alle darunter zusammen.

Team-Summe: Sophie Lang mit allen Beratern unter ihr

Verdient zählt beurkundete Abschlüsse mit dem bei der Beurkundung festgehaltenen Satz; stornierte Abschlüsse zählen nicht. Dieselbe Rechnung steckt in „Meine Provision“, den Team- und den Berater-Provisionen.

2 Person ansehen und Provision einstellen

Ein Klick auf eine Person öffnet rechts das **Seitenfenster**:

- **Zahlen** — Abschlüsse, Leads, aktueller Satz, verdient (davon ausgezahlt) und erwartet; bei Personen mit eigenem Team zusätzlich „Mit Team (n Personen)“.
- **Team** — **Geworben von** (Werber; Personen, die schon unter ihr hängen, stehen nicht zur Wahl, so entstehen keine Kreise), **Rolle** (Berater, Vertriebspartner oder Teamleitung) und die E-Mail-Adresse.
- **Provision** — **Treppe** (Startsatz, dann +1 Prozentpunkt je 3 beurkundete Abschlüsse, höchstens 3 %) oder **Fester Satz**.

The screenshot displays the 'Stammbaum' (Organizational Chart) interface for 'Greif & Co. Immobilien'. The main area shows a hierarchy of team members, including Philipp Greif (Admin), Sophie Lang (Teamleitung), Tim Vogel (Berater), Marlon Weber (Berater), and Lena Roth (Vertriebspartner). A sidebar on the left lists navigation options like 'Aufgaben', 'Meine Objekte', 'Vorgänge', 'Kunden', 'Geld', 'Verkaufsstand', 'Berater-Provisionen', 'Team', 'Übersicht', 'Stammbaum', 'Partner & Netzwerk', 'Team-Board', 'Jahresziele', 'After Sales', 'Übersicht', 'Assistenz-Aufgaben', and 'Pakete & Preise'. A bottom section shows 'Nick Kramer' as the owner/manager.

The right sidebar shows the detailed view for 'Lena Roth' (Vertriebspartner, aktiv). The 'Zahlen' (Numbers) section is highlighted with a yellow box, showing the following data:

Zahlen		
Abschlüsse	Leads	Aktueller Satz
0	0	1,5 %
Verdient	davon ausgezahlt	Erwartet
0 €	0 €	0 €

The 'Team' section shows 'Geworben von' (Recruited by) as 'Marlon Weber', 'Rolle' (Role) as 'Vertriebspartner', and 'Kontakt' (Contact) as 'lena.roth@demo.example'.

The 'Provision' (Commission) section shows the 'Modell' (Model) as 'Treppe' (Staircase) and 'Fester Satz' (Fixed Rate). The 'Startsatz in %' (Starting rate in %) is set to '1,5'. The text below states: 'Startsatz + 1 Prozentpunkt je 3 beurkundete Abschlüsse, höchstens 3 %. Beurkundete Abschlüsse behalten ihren Satz.' (Starting rate + 1 percentage point per 3 confirmed deals, at most 3 %. Confirmed deals keep their rate.) The 'Aktuell' (Current) rate is '1,5 %'. At the bottom, there are buttons for 'Darunter einladen' (Invite below) and 'Speichern' (Save).

Seitenfenster mit Zahlen und Team

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben

11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

Geld

Verkaufsstand

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.4

Powered by Matchwerk

Stammbaum

Wer wen geworben hat, mit Provision je Person und als Summe je Team. Klick auf eine Person zum Bearbeiten.

Personen

5

1 eingeladen

Abschlüsse

7

beurkundet

Provision verdient

16.830 €

davon ausgezahlt 4.380 €

PG Philipp Greif

Admin 2 Abschlüsse 1 direkt geworben

SL Sophie Lang

Teamleitung 0 Abschlüsse 1 % 1 direkt geworben

TV Tim Vogel

Berater 3 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

MW Marlon Weber

Berater 2 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

LR Lena Roth

Vertriebspartner 0 Abschlüsse 1,5 %

JH Jonas Hahn

eingeladen Berater jonas.hahn@demo.example gültig bis 19.10.2026

Verdient = Provision aus beurkundeten Abschlüssen (mit dem bei der Beurkundung festgehaltenen Satz), erwartet = offene Res

„Team verdient“ = die Person und alle darunter zusammen.

LR Lena Roth

Vertriebspartner aktiv

Zahlen

Abschlüsse	Leads	Aktueller Satz
0	0	1,5 %
Verdient	davon ausgezahlt	Erwartet
0 €	0 €	0 €

Team

Geworben von

Marlon Weber

Rolle

Vertriebspartner

Kontakt

lena.roth@demo.example

Provision

Modell

Treppe Fester Satz

Fester Satz in %

2

Gilt für jeden neuen Abschluss. Beurkundete Abschlüsse behalten ihren Satz.

Aktuell

1,5 %

Darunter einladen

Speichern

Provisionsmodell „Fester Satz“ mit 2 %

Speichern übernimmt alle Änderungen; der Baum ordnet sich bei einem neuen Werber sofort neu. Der neue Satz gilt für **künftige** Abschlüsse — beurkundete Abschlüsse behalten ihren Satz. Werber, Rolle und Provision ändern nur **Inhaber / Leitung und Administratoren**; die Teamleitung sieht das Seitenfenster nur lesend. Mit **Darunter einladen** im Seitenfenster lädst du direkt eine neue Person unter dieser Person ein.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben

11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

Geld

Verkaufsstand

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.4

Powered by Matchwerk

Stammbaum

Wer wen geworben hat, mit Provision je Person und als Summe je Team. Klick auf eine Person zum Bearbeiten.

Personen

5

1 eingeladen

Abschlüsse

7

beurkundet

Provision verdient

16.830 €

davon ausgezahlt 4.380 €

Provision erwartet

16.940 €

offene Reservierungen und Notartermine

PG Philipp Greif

Admin 2 Abschlüsse 1 direkt geworben

Team verdient (5)

16.830 €

SL Sophie Lang

Teamleitung 0 Abschlüsse 1 % 1 direkt geworben

verdient 0 €

erwartet 0 €

Team verdient (4)

16.830 €

TV Tim Vogel

Berater 3 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

verdient 6.670 €

erwartet 9.160 €

Team verdient (3)

16.830 €

MW Marlon Weber

Berater 2 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

verdient 10.160 €

erwartet 7.780 €

Team verdient (2)

10.160 €

LR Lena Roth

Vertriebspartner 0 Abschlüsse 2 %

verdient 0 €

erwartet 0 €

JH Jonas Hahn

eingeladen Berater jonas.hahn@demo.example gültig bis 19.10.2026

Erneut senden

Verdient = Provision aus beurkundeten Abschlüssen (mit dem bei der Beurkundung festgehaltenen Satz), erwartet = offene Reservierungen bis Notartermin. Stornierte Abschlüsse zählen nicht.

„Team verdient“ = die Person und alle darunter zusammen.

Lena Roth: gespeichert

Gespeichert: Lena Roth mit festem Satz

3 Berater im Stammbaum einladen

Neue Berater lädst du **im Stammbaum** ein — dann stehen sie nach der Registrierung sofort an der richtigen Stelle, mit Mitarbeiter-Zuordnung und Provision:

1. **Person einladen** oben rechts oder das **Personen-Symbol** in der Zeile einer Person („Darunter einladen“).
2. **Name** und **E-Mail** eintragen.
3. **Rolle** (Berater, Vertriebspartner, Teamleitung ...) und **Geworben von** prüfen — beim Personen-Symbol ist der Werber schon gesetzt.
4. **Provision: Standard** (Treppe ab 1 %), **Treppe** mit eigenem Startsatz oder **Fester Satz**.
5. **Einladung senden**.

The screenshot shows the Matchwerk 'Stammbaum' (family tree) interface. A modal window titled 'Person einladen' is open, allowing the user to add a new consultant. The form contains the following fields and options:

- Name:** Jana Wolf
- E-Mail:** jana.wolf@demo.example
- Rolle:** Berater (selected from a dropdown)
- Geworben von:** Marlon Weber (selected from a dropdown)
- Provision:** Standard, Treppe (selected), Fester Satz
- Startsatz in %:** 1.5 (input field)
- Gilt ab der Registrierung:** (checkbox, currently unchecked)
- Buttons:** Abbrechen, Einladung senden

The background shows the Stammbaum structure with a list of people and their associated earnings. A table on the right displays 'Provision erwartet' (Provision expected) for different team levels:

Team verdient (5)	Team verdient (4)	Team verdient (3)	Team verdient (2)
16.830 €	16.830 €	16.830 €	10.160 €

Einladung unter Marlon Weber mit Treppe ab 1,5 %

Mit eingerichtetem Mailversand bekommt die Person eine E-Mail mit dem Link zur Registrierung. Ohne Mailversand zeigt Matchwerk den **Registrierungslink** an — mit **Link kopieren** schickst du ihn selbst weiter, etwa per E-Mail oder Messenger. Der Link gilt 7 Tage.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben

11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

Geld

Verkaufsstand

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt
Version 2.0.0-beta.4
Powered by Matchwerk

Stammbaum

Wer wen geworben hat, mit Pr

Personen

5

1 eingeladen

Einladung angelegt

Der Mailversand ist noch nicht eingerichtet. Schick Jana Wolf diesen Link, zum Beispiel per E-Mail oder Messenger:

/register?token=670611f122071448d505ff72ffa131dc8860061925f21i

Link kopieren

Fertig

Alle zuklappen

Person einladen

Provision erwartet

16.940 €

offene Reservierungen und Notartermine

PG Philipp Greif	Admin	2	Abschlüsse	1	direkt	geworben				Team verdient (5)	16.830 €	
SL Sophie Lang	Teamleitung	0	Abschlüsse	1	%	1	direkt	geworben	verdient	erwartet	Team verdient (4)	
TV Tim Vogel	Berater	3	Abschlüsse	2	%	1	direkt	geworben	6.670 €	9.160 €	16.830 €	
MW Marlon Weber	Berater	2	Abschlüsse	2	%	1	direkt	geworben	10.160 €	7.780 €	10.160 €	
LR Lena Roth	Vertriebspartner	0	Abschlüsse	2	%				verdient	erwartet		
JH Jonas Hahn	Berater											

Erneut senden

Verdient = Provision aus beurkundeten Abschlüssen (mit dem bei der Beurkundung festgehaltenen Satz), erwartet = offene Reservierungen bis Notartermin. Stornierte Abschlüsse zählen nicht.

„Team verdient“ = die Person und alle darunter zusammen.

Einladung angelegt: Registrierungslink zum Weitergeben

Bis zur Registrierung steht die Person als **eingeladen** im Baum, mit Rolle, Adresse, Ablaufdatum und Provisionsmodell. **Erneut senden** erzeugt einen frischen Link, das **Papierkorb-Symbol** zieht die Einladung zurück. Registriert sich die Person, wird aus der Einladung eine aktive Person mit Werber und Provision.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben

11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

Geld

Verkaufsstand

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt

Version 2.0.0-beta.4

Powered by Matchwerk

Stammbaum

Wer wen geworben hat, mit Provision je Person und als Summe je Team. Klick auf eine Person zum Bearbeiten.

Personen

5

2 eingeladen

Abschlüsse

7

beurkundet

Provision verdient

16.830 €

davon ausgezahlt 4.380 €

Provision erwartet

16.940 €

offene Reservierungen und Notartermine

PG Philipp Greif

Admin 2 Abschlüsse 1 direkt geworben

Team verdient (5)

16.830 €

SL Sophie Lang

Teamleitung 0 Abschlüsse 1 % 1 direkt geworben

verdient 0 €

erwartet 0 €

Team verdient (4)

16.830 €

TV Tim Vogel

Berater 3 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

verdient 6.670 €

erwartet 9.160 €

Team verdient (3)

16.830 €

MW Marlon Weber

Berater 2 Abschlüsse 2 % 1 direkt geworben

verdient 10.160 €

erwartet 7.780 €

Team verdient (2)

10.160 €

LR Lena Roth

Vertriebspartner 0 Abschlüsse 2 %

verdient 0 €

erwartet 0 €

JW Jana Wolf

eingeladen Berater jana.wolf@demo.example gültig bis 21.11.2026 Treppe ab 1,5 % (+1 Punkt je 3 Abschlüsse, max. 3 %)

Erneut senden

JH Jonas Hahn

eingeladen Berater jonas.hahn@demo.example gültig bis 19.10.2026

Erneut senden

Verdient = Provision aus beurkundeten Abschlüssen (mit dem bei der Beurkundung festgehaltenen Satz), erwartet = offene Reservierungen bis Notartermin. Stornierte Abschlüsse zählen nicht.

„Team verdient“ = die Person und alle darunter zusammen.

Jana Wolf ist eingeladen

Jana Wolf als offene Einladung unter Marlon Weber

Für Konten **außerhalb des Vertriebs** — Backoffice, Teammitglied, Assistenz, Eigentümer, weitere Administratoren — gibt es **Benutzer & Einladungen** im **Benutzermenü** unten links (nur für Administratoren und Inhaber / Leitung).

Greif & Co. Immobilien BETA

Aufgaben 11

Meine Objekte
Vorgänge
Kunden
Geld
Verkaufsstand
Berater-Provisionen
Team
Übersicht
Stammbaum
Partner & Netzwerk
Team-Board
Jahresziele

Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Profil & Einstellungen
Benutzer & Einladungen
Abmelden

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt
Version 2.0.0-beta.4
Powered by Matchwerk

Aufgaben
Alles, was ein Verkauf von dir braucht, bis die Provision bezahlt ist. Ein Klick erledigt den Schritt. Aktualisieren

Notar & Kaufvertrag 4

- Sabine & Jens Hoffmann · Hasenbergstraße 12 · WE 04**
Notartermin war am 13.10. – beurkundet? Beurkundung bestätigen
- Emre Yildiz · Hasenbergstraße 12 · WE 05**
Reservierungsfrist läuft heute ab KV beim Notar beauftragen
- Thomas Berger · Neckarstraße 45 · WE 03**
KV in Erstellung seit 22.09. (22 Tage) KV-Entwurf ist da
- Miriam Scholz · Neckarstraße 45 · WE 07**
KV-Entwurf seit 14.09. beim Käufer Notartermin eintragen

Abrechnung 6 · Haus-Provision offen: 140.280 €

- Dr. Markus Lehmann · Hasenbergstraße 12 · WE 02**
Beurkundet · Kaufpreisfähigkeit fehlt Kaufpreisfähigkeit eintragen 26.010 €
- Julian Braun · Neckarstraße 45 · WE 05**
Beurkundet · Kaufpreisfähigkeit fehlt Kaufpreisfähigkeit eintragen 18.320 €
- Heike & Rolf Zimmermann · Lindenstraße 2 · WE 01**
Beurkundet · Kaufpreisfähigkeit fehlt Kaufpreisfähigkeit eintragen 28.710 €
- Sven Hartmann · Lindenstraße 2 · WE 02**
Beurkundet · Kaufpreisfähigkeit fehlt Kaufpreisfähigkeit eintragen 29.610 €
- Olga Petrova · Lindenstraße 2 · WE 03**
Beurkundet · Kaufpreisfähigkeit fehlt Kaufpreisfähigkeit eintragen 23.310 €
- Peter Kranz · Neckarstraße 45 · WE 06**
Beurkundet · Kaufpreisfähigkeit fehlt Kaufpreisfähigkeit eintragen 14.320 €

V-03 · Tim Vogel
Sabine & Jens Hoffmann
Hasenbergstraße 12 · WE 04 · 229.000 €

- Reserviert 14.09.2026
- KV beim Notar beauftragt
- KV-Entwurf an Käufer
- Notartermin 13.10.2026 10:30
- Beurkundet ← jetzt**
- Kaufpreis fällig
- Provisionsrechnung versandt
- Provision bezahlt

Rechnung an Verkäufer (9 %) 20.610 €
Provision Tim Vogel wird bei der Beurkundung festgelegt

Beurkundung bestätigen

Danach: Einheit „verkauft“, Exposé-Abonnenten werden informiert, die Berater-Provision wird eingefroren.

[Kundenakte öffnen >](#)

Das Benutzermenü mit „Benutzer & Einladungen“

Der Reiter **Benutzer** listet alle Konten mit Benutzernamen, E-Mail und **Rolle**; unter der Rolle steht, was sie darf. Rollenänderungen gelten ab der nächsten Anmeldung. **Löschen** entfernt ein Konto nach Rückfrage (das eigene nicht).

Greif & Co. Immobilien BETA

Aufgaben 11

Meine Objekte
Vorgänge
Kunden
Geld
Verkaufsstand
Berater-Provisionen
Team
Übersicht
Stammbaum
Partner & Netzwerk
Team-Board
Jahresziele
After Sales
Übersicht
Assistenz-Aufgaben
Pakete & Preise

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung
Kostenfrei - unbegrenzt
Version 2.0.0-beta.4
Powered by Matchwerk

Aufgaben
Alles, was ein Verkäufer...

Notar & Kaufverträge

- Sabine & Jens
Notartermin w...
- Emre Yildiz & h
Reservierungs...
- Thomas Berg
KV in Erstellung
- Miriam Schol
KV-Entwurf se...

Abrechnung

- Dr. Markus Le
02
Beurkundet - K...
- Julian Braun
Beurkundet - K...
- Heike & Rolf Z
01
Beurkundet - K...
- Sven Hartma
Beurkundet - K...
- Olga Petrova
Beurkundet - K...
- Peter Kranz - Neckarstraße 45 - WE 06
Beurkundet - Kaufpreisfälligkeit fehlt

Benutzer & Einladungen ×

Benutzer (13) Einladen · 3 offen

Rolle bestimmt die Sichtbarkeit „Zuordnung“ verknüpft Sales-Rollen mit einem Mitarbeiter-Profil, damit sie nur ihre eigenen Vorgänge/Provisionen sehen.

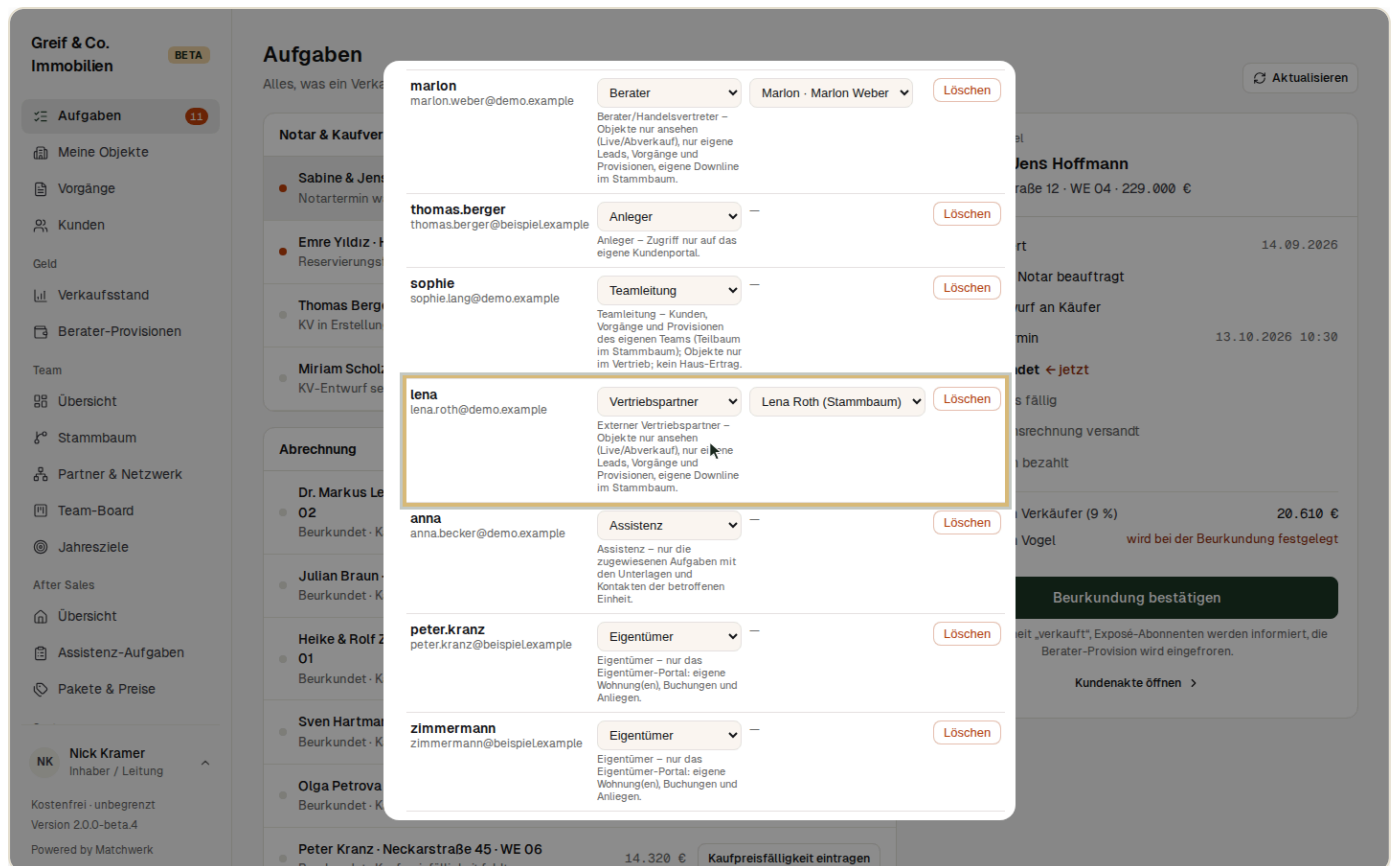
Benutzer	Rolle	Zuordnung	
admin admin@greifcode	Administrator	—	Löschen
user lisa.brandt@demo.example	Teammitglied	—	Löschen
nick nick.kramer@demo.example	Inhaber / Leitung	—	
nina nina.albers@demo.example	Backoffice	—	Löschen
ella ella.schubert@demo.example	Backoffice	—	Löschen

Beurkundung bestätigen

Kundenakte öffnen >

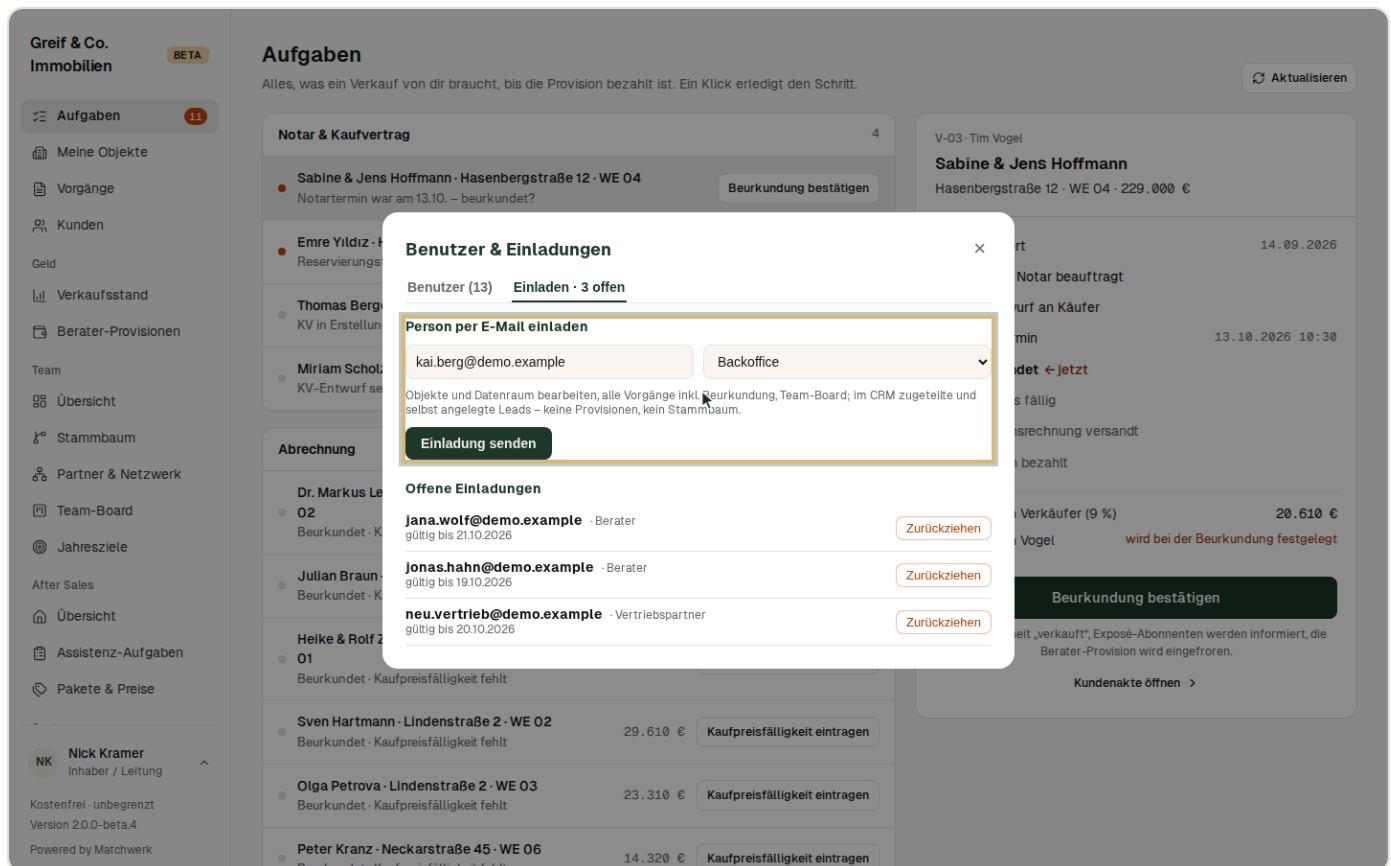
Alle Konten mit Rolle und Rollenbeschreibung

Bei Beratern und Vertriebspartnern zeigt die Spalte **Zuordnung**, zu welcher Person im Team das Konto gehört — darüber sieht es nur seine eigenen Kunden, Vorgänge und Provisionen. Wurde die Person im Stammbaum eingeladen, steht die Zuordnung schon fest und erscheint mit dem Zusatz **(Stammbaum)**.

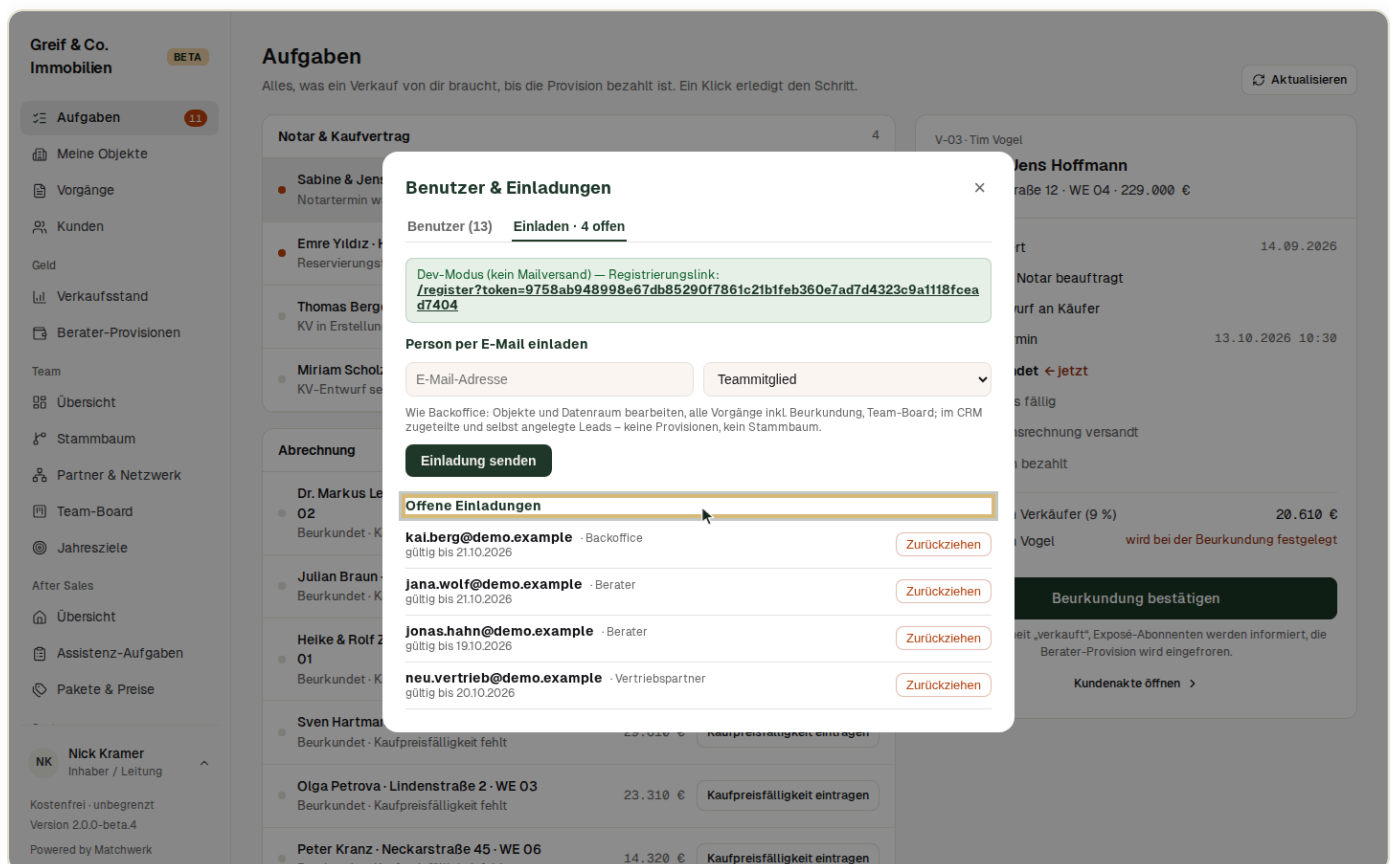


Zuordnung aus dem Stammbaum: Lena Roth

Im Reiter **Einladen**: E-Mail-Adresse eintragen, **Rolle** wählen, **Einladung senden**. Ohne Mailversand zeigt Matchwerk den Registrierungslink direkt an. **Offene Einladungen** stehen darunter — auch die aus dem Stammbaum — und lassen sich **zurückziehen**. Lädt du dieselbe Adresse erneut ein, gilt nur die neueste Einladung; offene Einladungen zählen beim Benutzer-Limit des Tarifs mit.



Einladung für das Backoffice



Registrierungslink und offene Einladungen

Berater, Vertriebspartner und Teamleitungen lädst du besser im **Stammbaum** ein (siehe oben) — dann sind Werber, Mitarbeiter-Zuordnung und Provision gleich gesetzt. Wählst du hier eine dieser Rollen, erinnert dich ein Hinweis daran. **Anleger** lädst du aus der Kundenakte im CRM ein, damit das Kundenportal mit dem Kontakt verknüpft ist.

5 Jahresziele der Firma

Team → **Jahresziele** enthält die **Ziele der Firma**: Provisionsumsatz für dieses und das nächste Jahr, **Notartermine** im Jahr und den **Ist-Übertrag** aus Verkäufen außerhalb von Matchwerk. Die Werte speichern sich beim Eintippen; die Notartermine erscheinen z. B. in der Team-Übersicht als Jahresziel.

Darunter steht jedes Konto als Karte mit Rolle, E-Mail-Bestätigung, Mitarbeiter-Zuordnung, zugeteilten Leads und dem aktuellen **Provisionssatz** — nur zur Ansicht. Bei Beratern, Vertriebspartnern und Teamleitungen führt **Provision im Stammbaum pflegen** direkt in den Stammbaum. Auch die **Berater-Provisionen** zeigen die Sätze nur noch an („Im Stammbaum pflegen →“) — so wird die Provision an genau einer Stelle gepflegt.

Greif & Co.
Immobilien

BETA

Aufgaben 11

Meine Objekte

Vorgänge

Kunden

Geld

Verkaufsstand

Berater-Provisionen

Team

Übersicht

Stammbaum

Partner & Netzwerk

Team-Board

Jahresziele

After Sales

Übersicht

Assistenz-Aufgaben

Pakete & Preise

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung

Kostenfrei - unbegrenzt
Version 2.0.0-beta.4
Powered by Matchwerk

Jahresziele

Jahresziele der Firma und alle Benutzerkonten - Berater, Werber und Provision pflegst du im Stammbaum

Jahresziele

Provisionsumsatz 2026 (€) 350000

Provisionsumsatz 2027 (€) 1000000

Notartermine 2026 25

Ist-Übertrag außerh. System (€) 148000

PG Philipp Greif
Administrator · @admin
admin@greifco.de ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: Philipp Greif
Zugewillte Leads: 6
Provisionssatz: —

LB Lisa Brandt
Teammitglied · @user
lisa.brandt@demo.example ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: —
Provisionssatz: —

NK Nick Kramer
Inhaber / Leitung · @nick
nick.kramer@demo.example ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: Nick Kramer
Zugewillte Leads: 0
Provisionssatz: —

NA Nina Albers
Backoffice · @nina
nina.albers@demo.example ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: Nina Albers
Zugewillte Leads: 0
Provisionssatz: —

ES Ella Schubert
Backoffice · @ella
ella.schubert@demo.example ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: Ella Schubert
Zugewillte Leads: 0
Provisionssatz: —

TV Tim Vogel
Berater · @tim
tim.vogel@demo.example ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: Tim Vogel
Zugewillte Leads: 7
Provisionssatz: 2,0 % (Treppe, 3 Abschlüsse)
Provision im Stammbaum pflegen

MW Marlon Weber
Berater · @marlon
marlon.weber@demo.example ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: Marlon Weber
Zugewillte Leads: 7
Provisionssatz: 2,0 % (fest)
Provision im Stammbaum pflegen

TB Thomas Berger
Anleger · @thomas.berger
thomas.berger@beispiel.example ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: —
Provisionssatz: —

SL Sophie Lang
Teamleitung · @sophie
sophie.lang@demo.example ✓ bestätigt
Mitarbeiter-Zuordnung: Sophie Lang
Zugewillte Leads: 0
Provisionssatz: —
Provision im Stammbaum pflegen

LR Lena Roth
Vertriebspartner · @lena

AB Anna Becker
Assistenz · @anna

PK Peter Kranz
Eigentümer · @peter.kranz

Jahresziele der Firma und die Konten mit Link in den Stammbaum

6 Das Team-Board

Team → **Team-Board** ist ein Kanban für interne To-dos mit den Spalten **Zu erledigen**, **In Arbeit**, **Prüfung** und **Erledigt**. Jede Karte zeigt Titel, Beschreibung, Fälligkeit (rot, wenn überfällig) und die Kürzel der Beteiligten.

- **+ Aufgabe** unter einer Spalte: Titel eintippen, **Anlegen**.
- Klick auf eine Karte: Status, Titel, Beschreibung, **Zuständig (Bearbeiter)**, **Verantwortlich**, **Priorität** und **Fällig bis**; **Speichern** oder **Löschen**.
- Karten per **Ziehen** in eine andere Spalte verschieben.

Greif & Co. Immobilien BETA

Team-Board
Interne Team-To-Dos als Kanban — Karten per Drag & Drop verschieben, klicken zum Bearbeiten. Nur für Mitarbeiter sichtbar.

ZU ERLEDIGEN 5

- Energieausweis Talstraße anfordern**
Beim Eigentümer nachhaken — ohne Ausweis keine Freigabe.
17. Okt. ES NK
- Fotos Neckarstraße neu machen**
NA
- Provisionsabrechnung Q3 an Steuerbüro**
Alle abgerechneten Vorgänge exportieren.
28. Okt. ES PG
- Berger: Finanzierungszusage der Sparkasse nachfragen**
Unterlagen sind seit 3 Tagen bei Hr. Lorenz.
16. Okt. TV
- Exposé Ewaldstraße aktualisieren**

IN ARBEIT 2

- Datenraum Villa Rosenau vervollständigen**
Denkmalbescheid + Sanierungskostenaufstellung...
13. Okt. NA NK
- Yildiz: fehlende Käuferangaben anfragen**
Reservierungsformular liegt vor — für den Kaufvertrag fehlen noch...
19. Okt. MW

PRÜFUNG 1

- Kaufvertragsentwurf Berger prüfen**
Entwurf vom Notar gegengelesen, Sonderwünsche ergänzen.
20. Okt. TV PG

ERLEDIGT 1

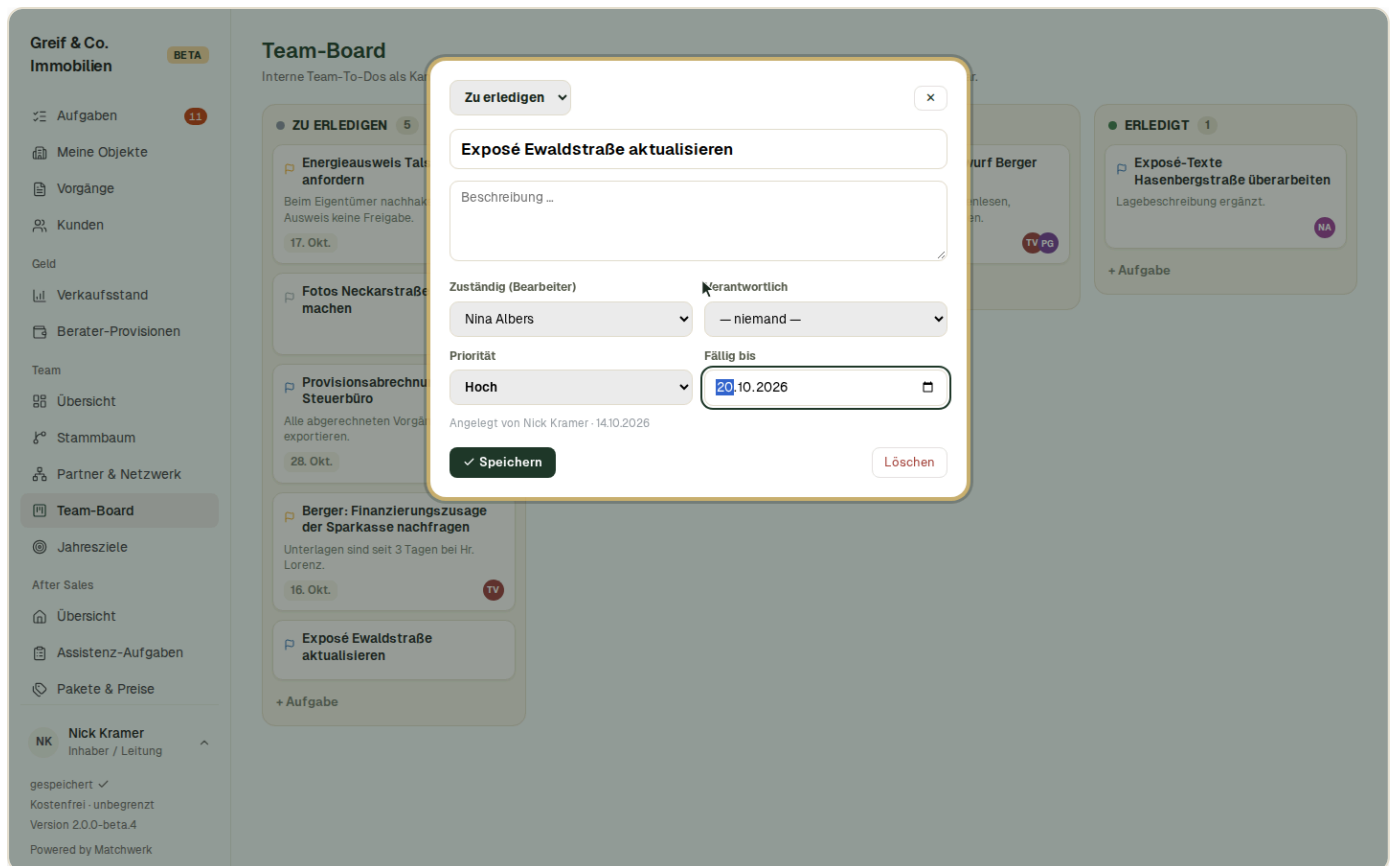
- Exposé-Texte Hasenbergstraße überarbeiten**
Lagebeschreibung ergänzt.
NA

Left Sidebar:

- Aufgaben 11
- Meine Objekte
- Vorgänge
- Kunden
- Geld
- Verkaufsstand
- Berater-Provisionen
- Team
- Übersicht
- Stammbaum
- Partner & Netzwerk
- Team-Board**
- Jahresziele
- After Sales
- Übersicht
- Assistenz-Aufgaben
- Pakete & Preise
- NK Nick Kramer**
Inhaber / Leitung
- gespeichert ✓
- Kostenfrei - unbegrenzt
- Version 2.0.0-beta.4
- Powered by Matchwerk

Neue Aufgabe im Team-Board

Sichtbar ist das Board für Leitung, Backoffice und Teammitglieder, für die Teamleitung mit den Karten ihres Teams und für Berater nur mit Karten, die ihnen zugewiesen sind („Mein Board“ im Benutzermenü).



Karte bearbeiten: Zuständigkeit, Priorität, Fälligkeit