MATCHWERK · ANLEITUNG

Eigenes Matchwerk-Testsystem anlegen

Tarif wählen, Konto anlegen, E-Mail bestätigen — und in Sekunden im eigenen System arbeiten

Zielgruppe: Neue Kunden — Bauträger und Vertriebe
Stand: 14.10.2026 · automatisch erzeugt mit dem Doku-Studio · alle gezeigten Daten sind Demodaten

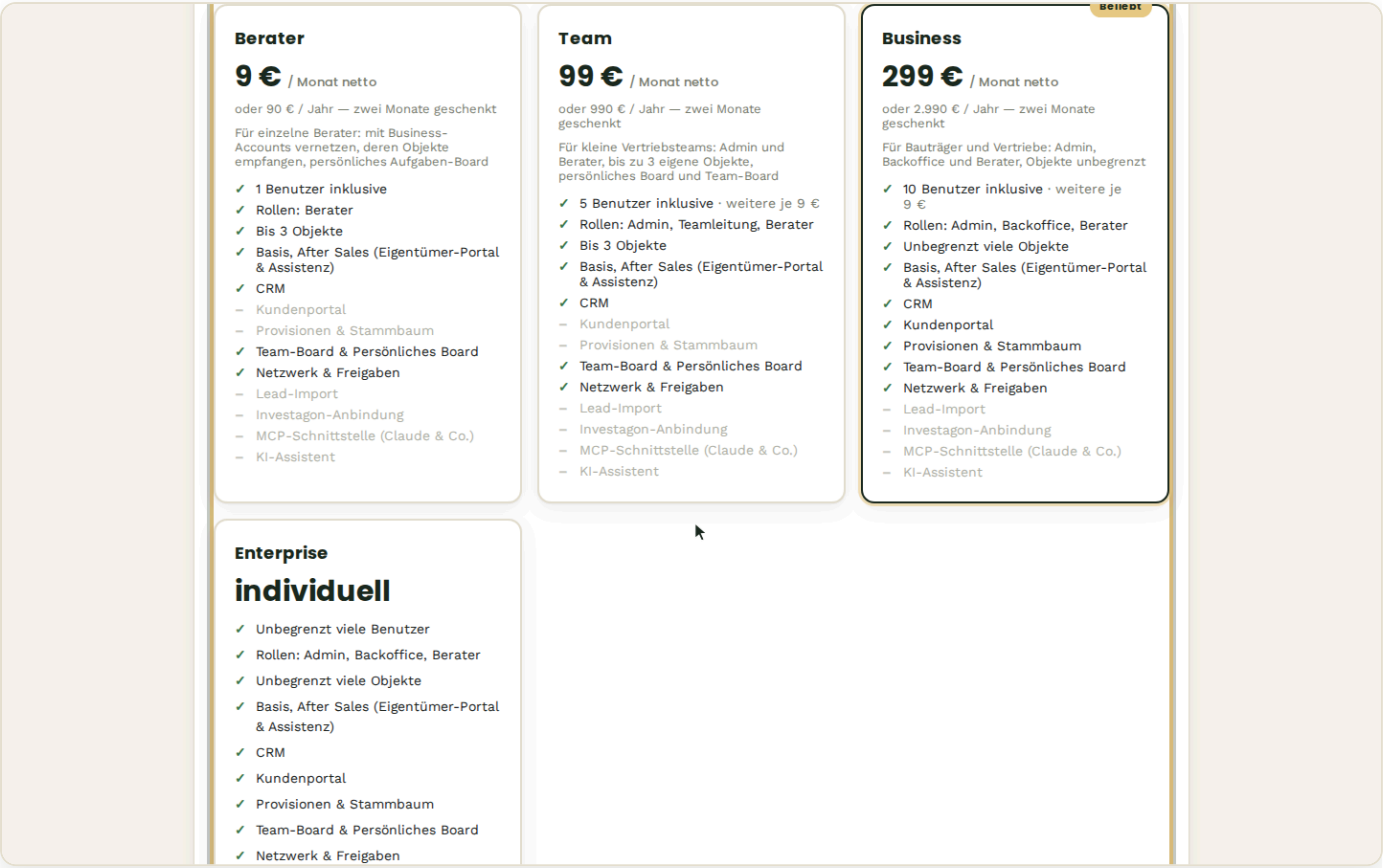
Inhalt

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

1. Tarife vergleichen
2. Konto anlegen und Adresse wählen
3. AGB, Datenschutz und Impressum
4. E-Mail bestätigen — dein System wird eingerichtet
5. Im eigenen System anmelden

1 Tarife vergleichen

Jede Firma bekommt bei Matchwerk ein **eigenes System** — mit eigener Adresse (Subdomain, z. B. `musterbau.matchwerk.de`), eigener Datenbank und eigenen Benutzern. Angelegt wird es in wenigen Minuten selbst, über die Startseite **„Dein eigenes Matchwerk"**.



Startseite mit den drei Tarifen

1. Tarif wählen

- **Berater** — 9 € netto/Monat: 1 Benutzer (Rolle Berater), bis zu 3 Objekte; mit Business-Accounts vernetzen, deren Objekte empfangen, persönliches Aufgaben-Board.
- **Team** — 99 € netto/Monat: 5 Benutzer inklusive (weitere je 9 €), Rollen Admin, Teamleitung, Berater, bis zu 3 eigene Objekte, persönliches Board und Team-Board.
- **Business** — 299 € netto/Monat: 10 Benutzer inklusive (weitere je 9 €), Rollen Admin, Backoffice, Berater, unbegrenzt Objekte, zusätzlich Kundenportal und Provisionen & Stammbaum. Business ist als „Beliebt" vorausgewählt.
- **Enterprise** — Preis individuell: unbegrenzt Benutzer und Objekte, zusätzlich Lead-Import. Enterprise ist **nicht** als Testphase wählbar — der Knopf **Kontakt aufnehmen** öffnet eine vorbereitete E-Mail an den Betreiber, und ihr stimmt das Angebot persönlich ab.

Unter jedem Preis steht der Jahrespreis: Beim **Jahresabo** schenken wir dir zwei Monate.

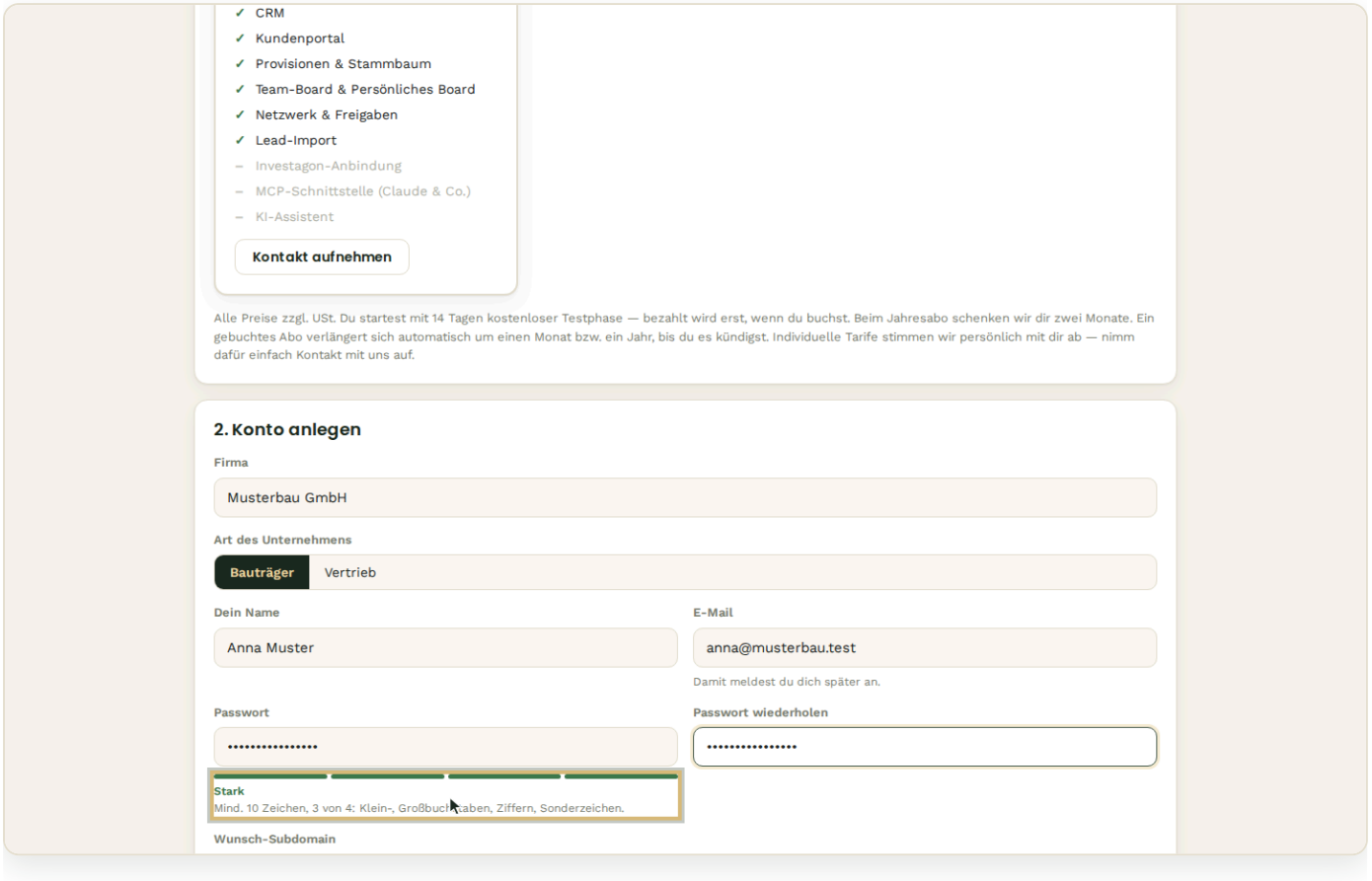
Unter jedem Tarif steht, welche **Module** enthalten sind: ✓ = enthalten, **–** = nicht enthalten. **Basis** (Objekte, Einheiten, Datenraum, Exposé, Vorgänge) und **After Sales** (Eigentümer-Portal & Assistenz) sind immer dabei. Business enthält zusätzlich CRM, Kundenportal, Provisionen & Stammbaum, Team-Board und Netzwerk & Freigaben; **Marktplatz**, **Lead-Import**, **Investagon-Anbindung**, **MCP-Schnittstelle** und **KI-Assistent** lassen sich später als Zusatzmodul anfragen. Fährst du mit der Maus über ein Modul, zeigt ein Hinweis, was es kann.

Mit Berater, Team und Business startest du mit einer **kostenlosen Testphase** (14 Tage, mit Gutscheincode ggf. länger) — bezahlt wird erst, wenn du buchst. Ein Klick auf eine Tarifkarte wählt den Tarif aus (dunkler Rahmen).

2 Konto anlegen und Adresse wählen

2. Konto anlegen

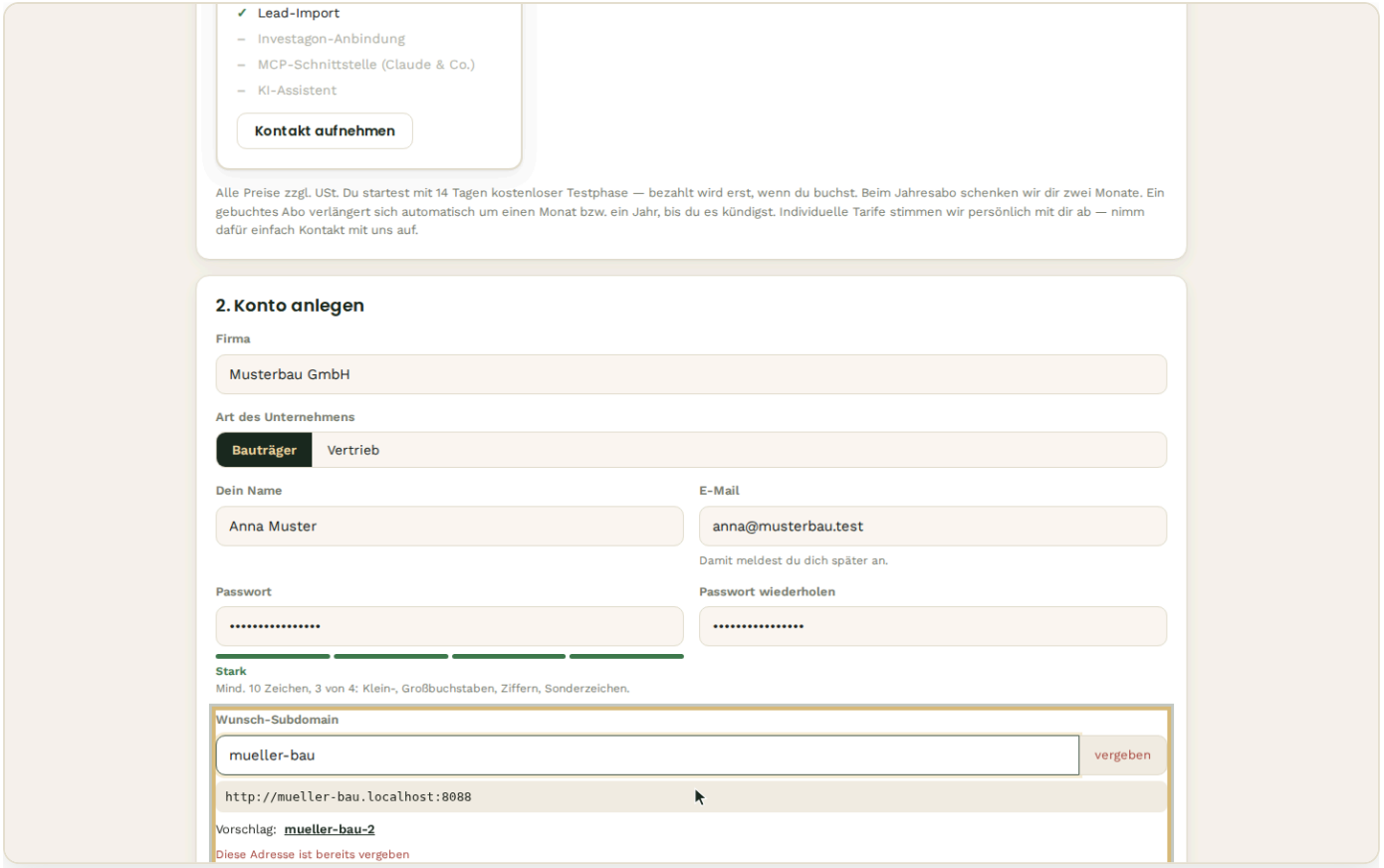
- **Firma** — der Name deines Unternehmens; er erscheint später auf der Anmeldeseite deines Systems.
- **Art des Unternehmens** — **Bauträger** oder **Vertrieb**.
- **Dein Name** und **E-Mail** — du wirst der erste **Administrator** deines Systems und meldest dich später mit dieser E-Mail-Adresse an.
- **Passwort** und **Passwort wiederholen** — mindestens **10 Zeichen** und **3 von 4 Zeichenarten** (Klein-, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen); es darf nicht den Namensteil deiner E-Mail-Adresse enthalten. Die Balken zeigen die Stärke von „Sehr schwach" bis „Stark".



Firma, Art, Name, E-Mail und ein starkes Passwort

Wunsch-Subdomain

Aus dem Firmennamen entsteht automatisch ein Vorschlag (Umlaute umgeschrieben, Zusätze wie „GmbH" weggelassen) — du kannst ihn überschreiben. Erlaubt sind 3–32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestrich. Rechts im Feld prüft Matchwerk live, ob die Adresse **frei** ist. Ist sie **vergeben**, erscheint ein **Vorschlag**, den du mit einem Klick übernimmst:



Adresse schon vergeben — mit Vorschlag

Unter dem Feld steht die vollständige **Adresse deines Systems** (hier in der lokalen Testumgebung `http://musterbau.localhost:8088`, im Betrieb `https://<subdomain>.matchwerk.de`).

Rabatt- / Gutscheincode (optional)

Hast du einen Code bekommen (z. B. von einem Partner oder auf einer Messe), trag ihn ins Feld **Rabatt- / Gutscheincode** ein. Matchwerk prüft ihn sofort und zeigt die Wirkung an:

- **„✓ 30 Tage Testphase"** — die Testphase dauert so lange wie im Code angegeben (statt 14 Tage).
- **„✓ Lebenslang kostenfrei"** — dein System läuft dauerhaft ohne Zahlung (ggf. mit einem bestimmten Tarif).
- Ungültige oder abgelaufene Codes werden rot markiert; registrieren kannst du dann nur ohne oder mit einem gültigen Code.

Gutscheincode geprüft: 30 Tage Testphase

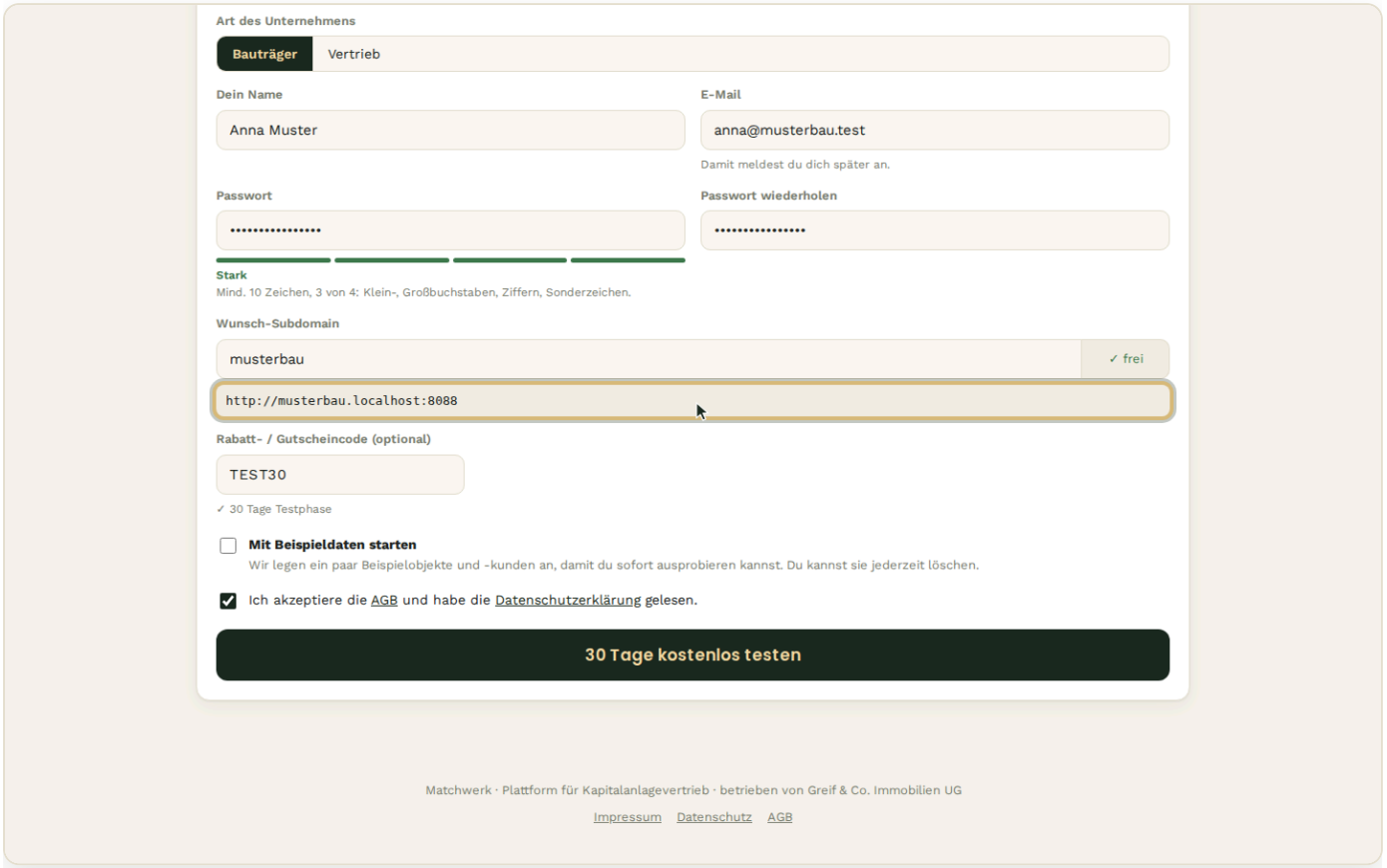
Mit einem gültigen Testtage-Code passt die Seite die Zahl der Testtage überall an — oben im Text und auf dem Knopf (**30 Tage kostenlos testen**).

Tipp: Ein Link der Form `…/start?code=TEST30` trägt den Code automatisch ein — so verschicken Partner ihre Codes.

Mit Einladung: Hat dich ein Matchwerk-Kunde eingeladen (Kapitel „Matchwerk empfehlen"), öffnet der Knopf in der Einladungs-E-Mail diese Seite mit einem Hinweis oben, z. B. „**Tim Vogel** von **Musterbau GmbH** hat dich zu Matchwerk eingeladen. Du testest dein eigenes System 14 Tage kostenlos …" — Name und E-Mail sind dann schon eingetragen. Für dich ändert sich am Preis nichts; die Empfehlung zählt für die einladende Firma.

Beispieldaten und AGB

- **Mit Beispieldaten starten** — legt ein paar Beispielobjekte, -kunden und -vorgänge an, damit du sofort ausprobieren kannst (jederzeit löschbar). In dieser Anleitung starten wir **ohne** Beispieldaten.
- Die Zustimmung zu **AGB** und **Datenschutzerklärung** ist Pflicht. Beide Texte öffnen sich per Klick in einem neuen Tab (siehe unten); **Impressum**, **Datenschutz** und **AGB** stehen außerdem unten auf jeder Seite.



Freie Adresse, Beispieldaten abgewählt, AGB bestätigt

Mit **… Tage kostenlos testen** (die Zahl richtet sich nach Testphase bzw. Gutscheincode) schickst du die Registrierung ab. Fehlt etwas, markiert das Formular die betroffenen Felder.

3 AGB, Datenschutz und Impressum

AGB, Datenschutz und Impressum

Die Links **AGB** und **Datenschutzerklärung** im Formular öffnen die Rechtstexte in einem neuen Tab — dein angefangenes Formular bleibt erhalten. Über die Leiste oben wechselst du zwischen **Impressum**, **Datenschutz** und **AGB**; **Zur Registrierung** führt zurück.

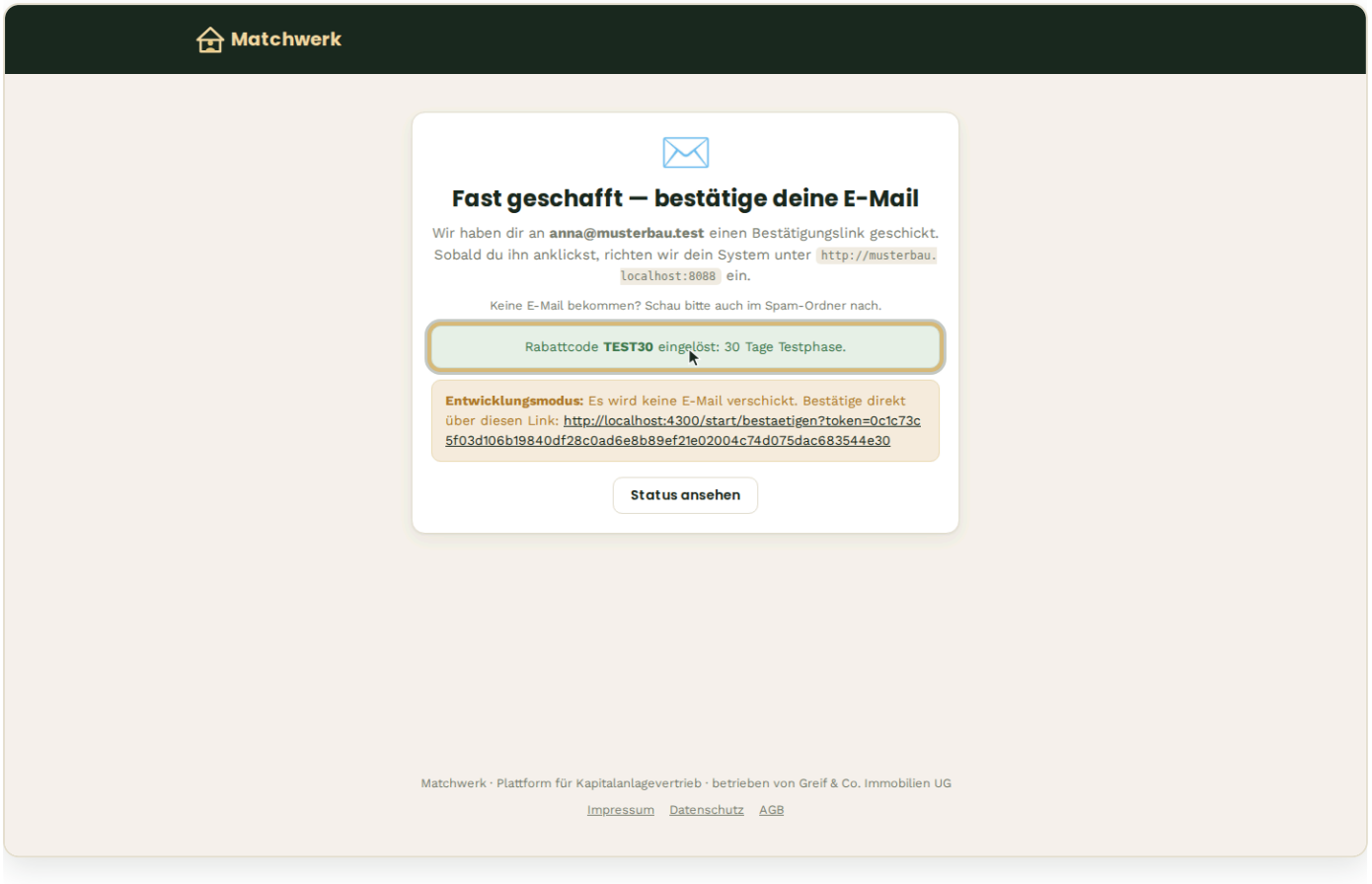
Die AGB mit Navigation zu Impressum und Datenschutz

Die AGB regeln u. a. Testphase, Preise und Zahlung, Laufzeit und Kündigung sowie das Pausieren und Löschen eines Systems. **Hinweis:** Einzelne Angaben (z. B. Hosting-Anbieter, Verfügbarkeit) sind in dieser Version noch als Platzhalter markiert — vor dem Livebetrieb werden die Rechtstexte rechtlich geprüft und ergänzt.

4 E-Mail bestätigen — dein System wird eingerichtet

3. E-Mail bestätigen

Nach dem Absenden erscheint **„Fast geschafft — bestätige deine E-Mail"**. Matchwerk hat dir einen **Bestätigungslink** an deine Adresse geschickt (7 Tage gültig). Keine E-Mail bekommen? Schau im Spam-Ordner nach. Hast du einen Gutscheincode angegeben, bestätigt ein grüner Hinweis, dass er eingelöst ist.



Fast geschafft — Bestätigungslink verschickt, Gutscheincode eingelöst

Ohne eingerichteten Mailversand (Test-/Entwicklungsumgebung) zeigt die Seite den Link im gelben Kasten **„Entwicklungsmodus"** direkt an — im Video klicken wir diesen Link.

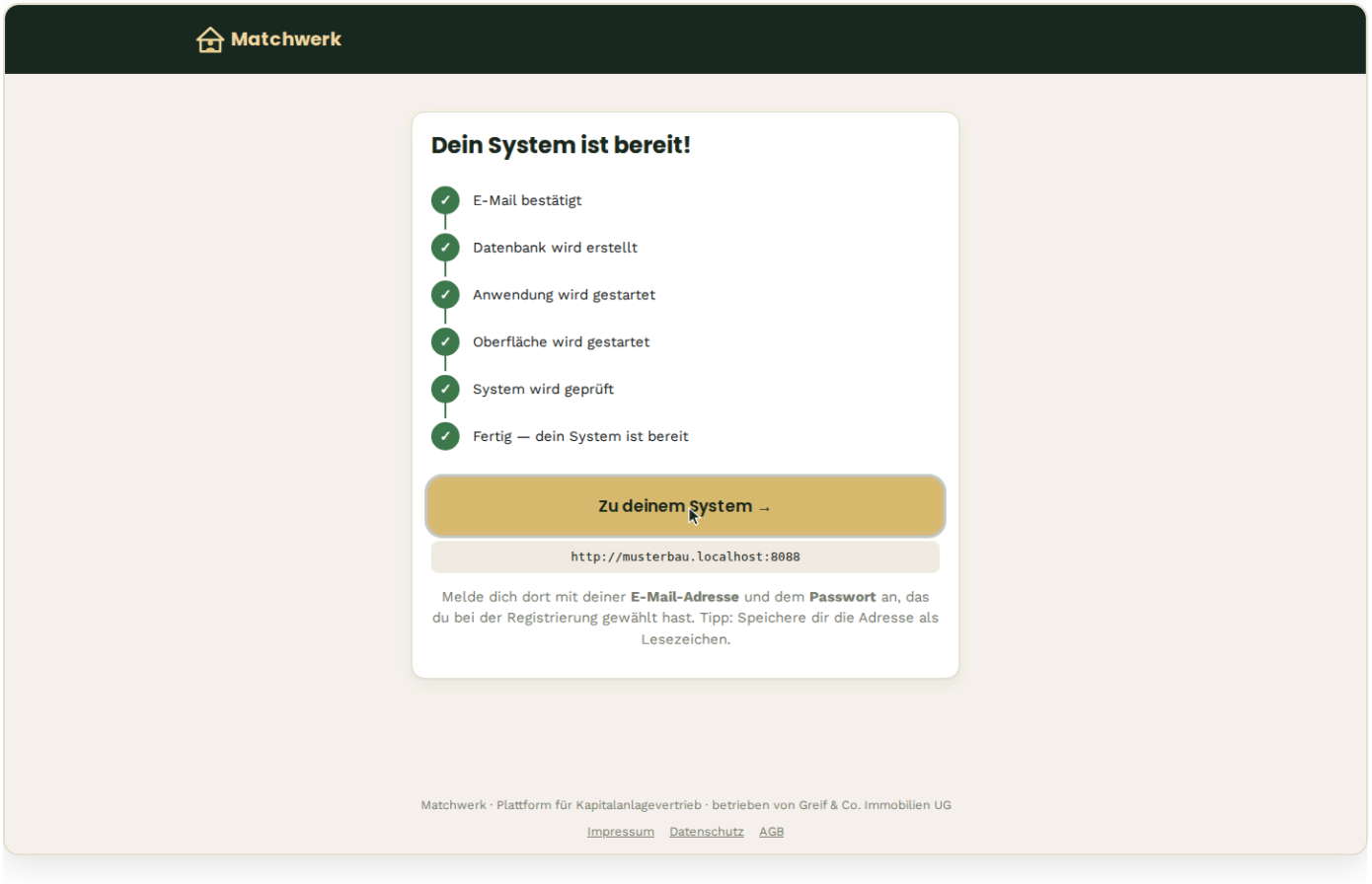
4. Dein System wird eingerichtet

Nach dem Klick auf den Link startet die **Einrichtung** automatisch. Die **Statusseite** zeigt die Schritte:

1. E-Mail bestätigt
2. Datenbank wird erstellt
3. Anwendung wird gestartet
4. Oberfläche wird gestartet

5. System wird geprüft
6. Fertig — dein System ist bereit

Die Seite aktualisiert sich selbst; du kannst sie offen lassen oder später über den Link **Status ansehen** wieder aufrufen.



Dein System ist bereit — mit Adresse und Knopf „Zu deinem System"

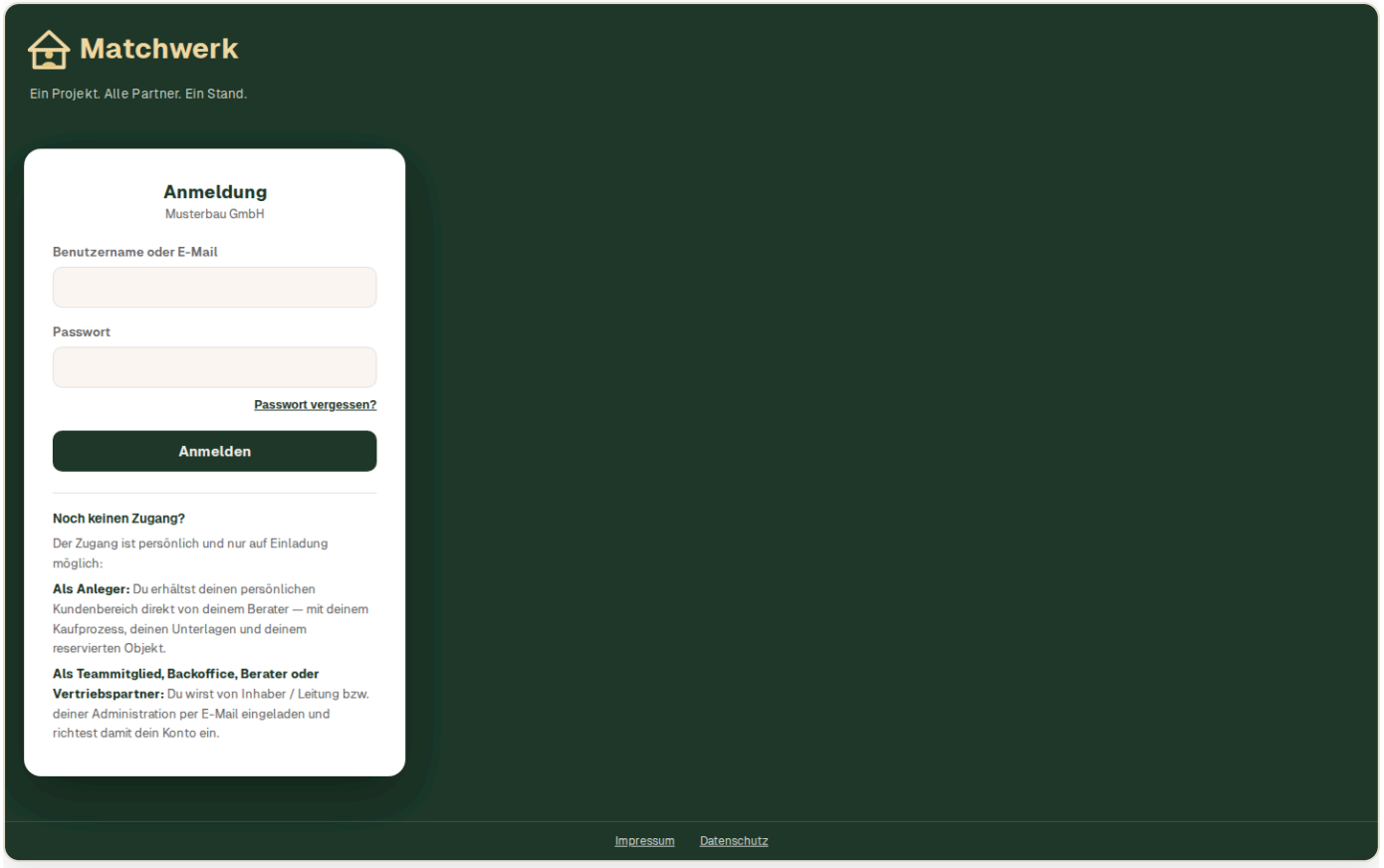
Ist alles fertig, erscheint **„Dein System ist bereit!"** mit der Adresse deines Systems. **Zu deinem System** → öffnet die Anmeldeseite. Tipp: Speichere dir die Adresse als Lesezeichen.

Sollte bei der Einrichtung etwas schiefgehen, zeigt die Statusseite einen Hinweis — deine Registrierung bleibt gespeichert, und der Betreiber wird automatisch informiert.

5 Im eigenen System anmelden

5. Anmelden

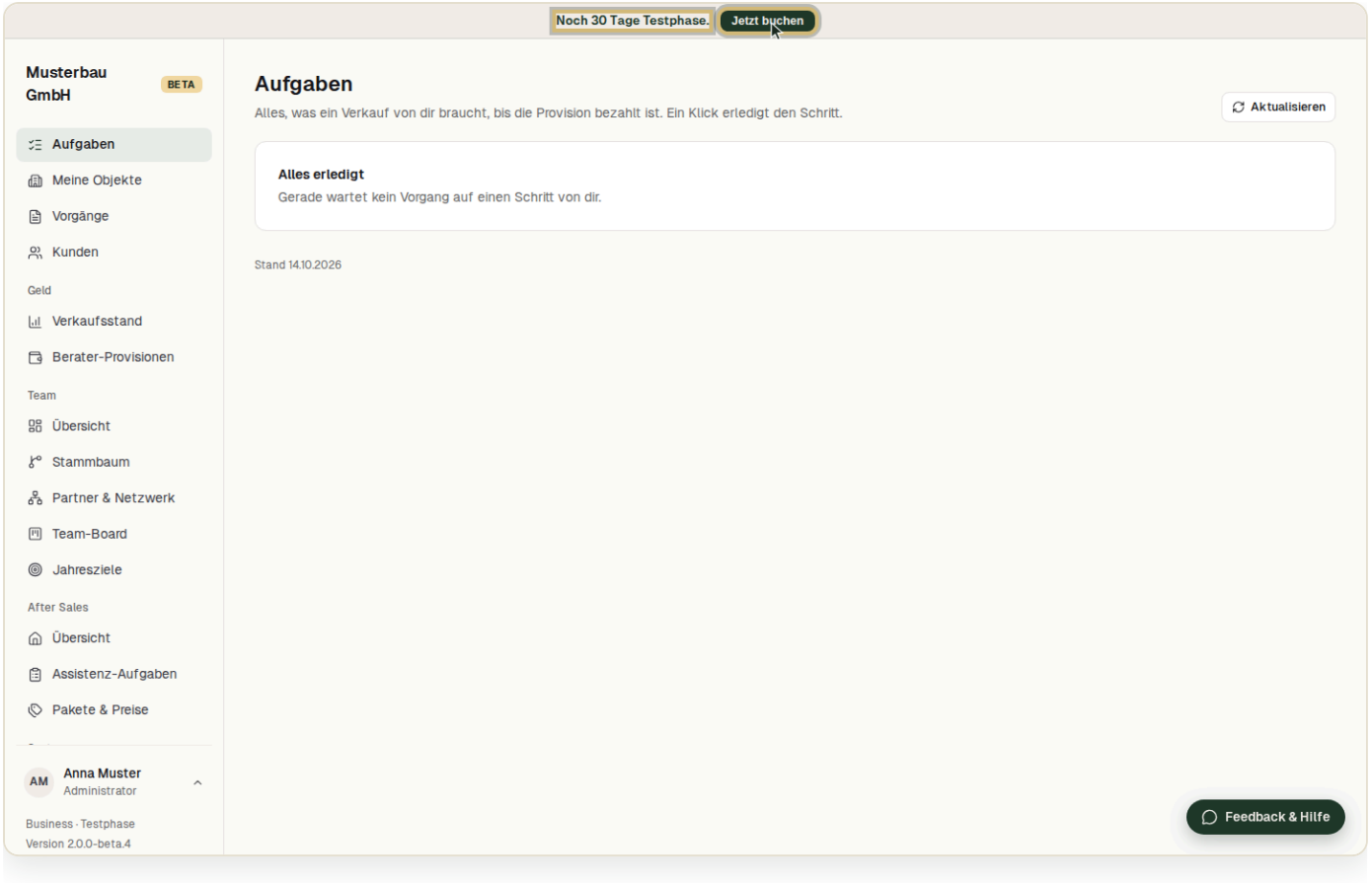
Unter der Adresse deines Systems erscheint die **Anmeldung** mit dem Namen deiner Firma. Melde dich mit der **E-Mail-Adresse** und dem **Passwort** aus der Registrierung an.



Anmeldeseite deines eigenen Systems

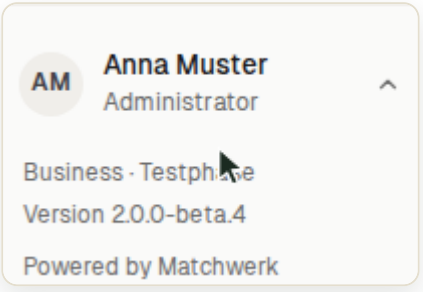
6. Dein System

Nach der Anmeldung öffnet sich die Ansicht **Aufgaben** — ohne Beispieldaten steht dort „Alles erledigt". Links findest du alle Bereiche deines Tarifs: Objekte, Vorgänge, Kunden, After Sales, Abrechnung, Team und Einstellungen. Unter **Einstellungen & Branding** ergänzt du zuerst deine **Firmendaten** (Anschrift, Vertretung, Register, USt-IdNr./Steuernummer, Bankverbindung) — sie erscheinen auf Rechnungen, Belegen und im Impressum.



Das neue System mit Testphasen-Hinweis oben

- **Testphasen-Hinweis** (oben): „Noch 30 Tage Testphase." (ohne Code 14 Tage) — Administratoren sehen daneben **Jetzt buchen** (siehe Kapitel „Abo, Lizenz & Module").
- Unten links in der Navigation: dein Name und deine Rolle (ein Klick öffnet das Benutzermenü), darunter **Tarif · Status** (hier „Business · Testphase") und die **Version** deines Systems. Das Etikett **BETA** neben dem Firmennamen zeigt, dass dein System im Beta-Kanal läuft.



Tarif Business in der Testphase und Version

Du bist der erste **Administrator** deines Systems. Weitere Kolleginnen und Kollegen lädst du über **Benutzer & Einladungen** im Benutzermenü ein (Kapitel „Team, Benutzer & Vertriebs-Stammbaum"). Fragen oder Fehler meldest du jederzeit über **Feedback & Hilfe** unten rechts (Kapitel „Support-Tickets").