

MATCHWERK · ANLEITUNG

Einstellungen, Konto & Betrieb

Profil, Passwort, Firmendaten, Abo und Rabattcodes, Datenexport, Änderungsprotokoll und Betrieb

Zielgruppe: Alle Nutzer (Profil, Passwort) — Administratoren und Inhaber / Leitung (Firmendaten, Konto, Protokoll, Betrieb)

Stand: 01.10.2026 · automatisch erzeugt mit dem Doku-Studio · alle gezeigten Daten sind Demodaten

Inhalt

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

1. Profil bearbeiten

2. Profilbild hochladen und entfernen

3. Abo, Zahlung und Tarif-Anzeige

4. Firmendaten pflegen

5. E-Mail-Versand und Lead-Postfach

6. Rabattcode einlösen

7. Datenexport und Änderungsprotokoll

8. Konto löschen (Kundenkonten)

9. Betrieb — alle Konten steuern

10. Rabatt- und Gutscheincodes verwalten

11. Passwort ändern

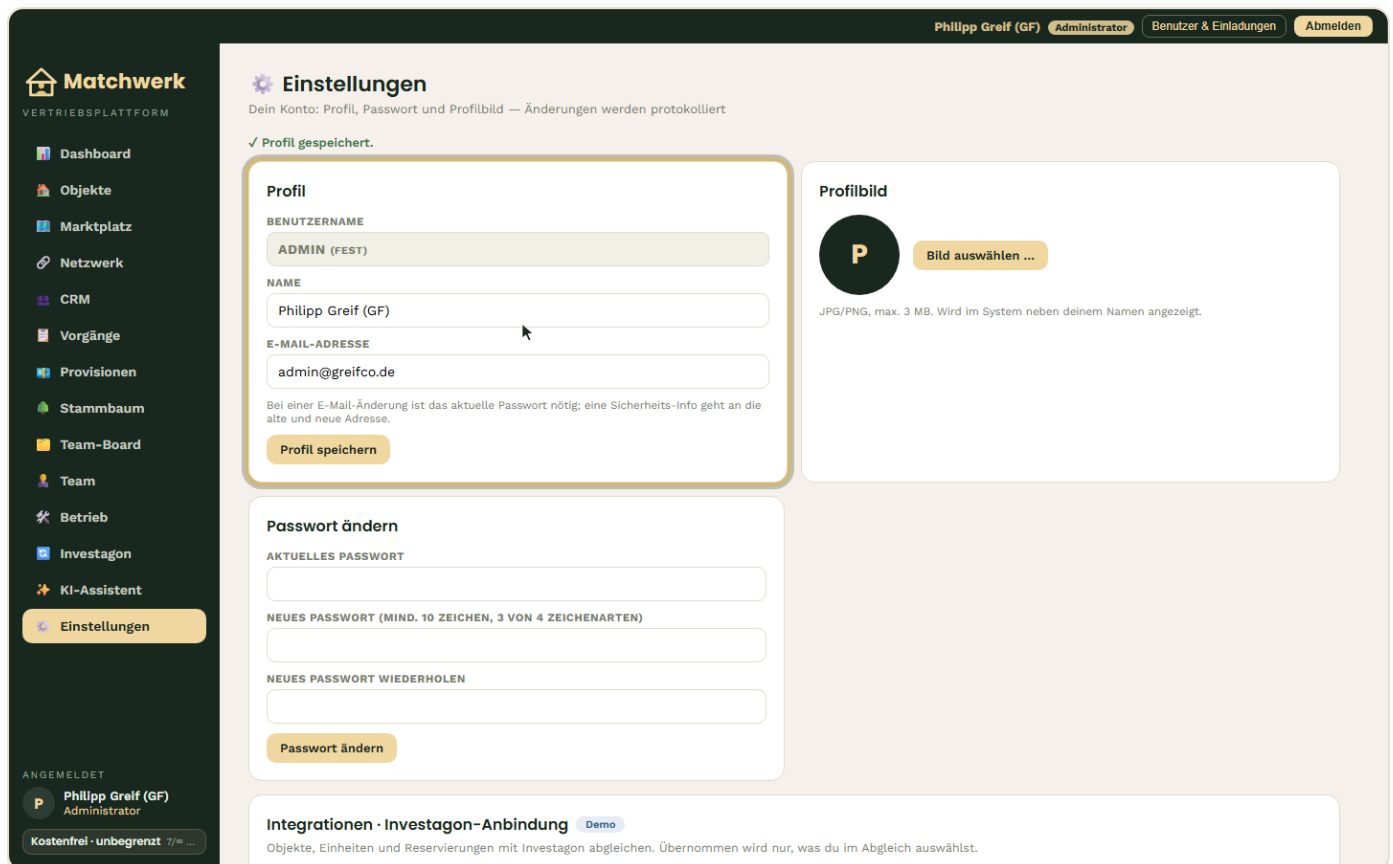
1 Profil bearbeiten

Den Bereich **Einstellungen** sieht **jede Rolle**. Du öffnest ihn über  **Einstellungen** in der Navigation oder per Klick auf dein Profilbild bzw. Initial unten links.

Die Karte **Profil** enthält:

- **Benutzername** — fest, nicht änderbar.
- **Name** — so erscheinst du in der Navigation, in Kommentaren und im Team.
- **E-Mail-Adresse** — Kontaktadresse; du kannst dich auch mit ihr anmelden. Bei einer Änderung geht eine Sicherheits-Info an die alte und die neue Adresse (sofern Mailversand eingerichtet ist).

1. Name oder E-Mail ändern.
2. **Profil speichern** klicken (der Knopf wird erst aktiv, wenn du etwas geändert hast).
3. Oben erscheint „✓ Profil gespeichert.“



The screenshot shows the Matchwerk settings page. The left sidebar contains navigation items: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, Betrieb, Investagon, KI-Assistent, and Einstellungen (highlighted). The main content area is titled 'Einstellungen' and shows a confirmation message '✓ Profil gespeichert.' Below this are three sections: 'Profil' with fields for 'BENUTZERNAME' (ADMIN (FEST)), 'NAME' (Philipp Greif (GF)), and 'E-MAIL-ADRESSE' (admin@greifco.de); 'Passwort ändern' with fields for 'AKTUELLES PASSWORT', 'NEUES PASSWORT', and 'NEUES PASSWORT WIEDERHOLEN'; and 'Profilbild' with a circular profile picture placeholder and a 'Bild auswählen ...' button. At the bottom, there is a section for 'Integrationen · Investagon-Anbindung' with a 'Demo' button.

Profil gespeichert — der neue Name steht auch unten links

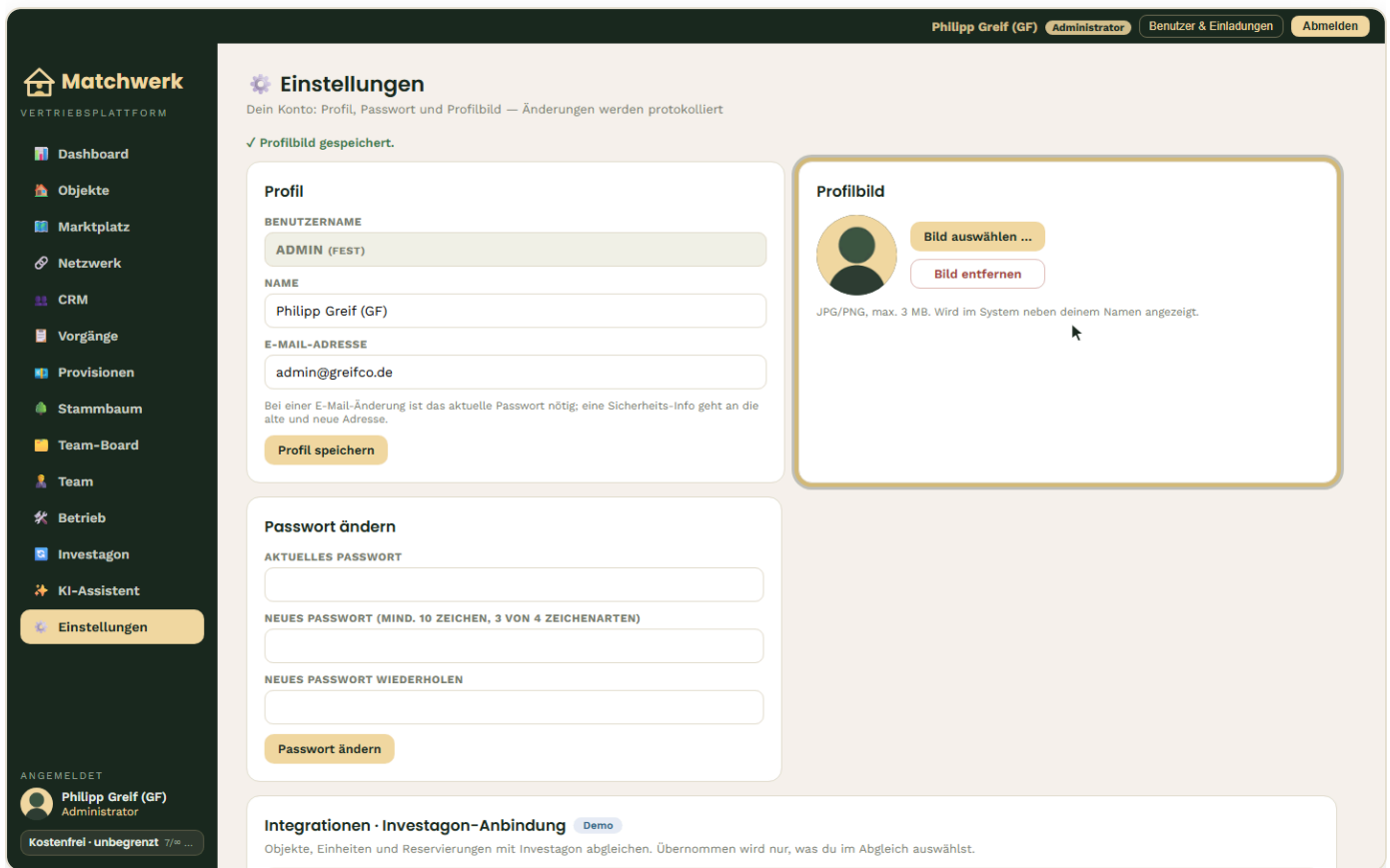
Hinweise:

- Eine E-Mail-Adresse kann nur zu einem Konto gehören („Diese E-Mail wird bereits verwendet“).
- Jede Änderung landet im **Änderungsprotokoll**.

2 Profilbild hochladen und entfernen

Die Karte **Profilbild** zeigt dein aktuelles Bild oder — ohne Bild — den Anfangsbuchstaben deines Namens.

1. **Bild auswählen ...** klicken und eine Bilddatei wählen (JPG/PNG, **max. 3 MB**).
2. Das Bild wird sofort hochgeladen: „✓ Profilbild gespeichert.“
3. Es erscheint in der Karte und unten links in der Navigation (auf dem Smartphone oben rechts).



Profilbild hochgeladen

Bild entfernen löscht das Profilbild wieder; angezeigt wird dann wieder der Anfangsbuchstabe.

Profilbild



Bild auswählen ...

JPG/PNG, max. 3 MB. Wird im System neben deinem Namen angezeigt.



Nach dem Entfernen: wieder das Initial

Andere Dateitypen als Bilder werden abgelehnt („Bitte eine Bilddatei wählen“).

3 Abo, Zahlung und Tarif-Anzeige

Die Karte **Abo & Zahlung** zeigt:

- **Aktueller Plan** — Starter (9 € netto/Monat), Business (299 € netto/Monat) oder **Kostenfrei** • **unbegrenzt (lebenslang)**.
- **Status** — Testphase, Aktiv, Gesperrt oder Gekündigt.

Das **Betreiber-Konto** (hier Greif & Co.) ist lebenslang kostenfrei: Die Karte zeigt nur „Dieses Konto ist lebenslang kostenfrei und unbegrenzt“ und den eingelösten Code.

The screenshot shows the Matchwerk user interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, Betrieb, Investagon, KI-Assistent, and Einstellungen (highlighted in yellow). The main content area is titled 'nur Administrator / Inhaber' and 'aktiv'. It contains three sections: 1. 'KI-Assistent' settings, including an 'OPENROUTER-API-KEY' field with the value 'sk-or-v1...', a 'MONATSLIMIT (US-DOLLAR)' dropdown set to 'kein Limit', and checkboxes for 'WER DARF DEN ASSISTENTEN NUTZEN?' (all roles selected). 2. 'Abo & Zahlung' section, showing the current plan as 'Kostenfrei · unbegrenzt (lebenslang)' with an 'AKTIV' status. A green box contains the message: '✓ Dieses Konto ist lebenslang kostenfrei und unbegrenzt (Nutzer, Objekte, Marktplatz). Keine Zahlung, keine Testphase. Einlösecode: GREIFCO-LIFETIME'. 3. 'Firmendaten' section for 'Greif & Co. Immobilien', with fields for address (Hasenbergstr. 44), phone (0151 43133092), and email (info@greifco.de).

Abo & Zahlung im Betreiber-Konto — lebenslang kostenfrei

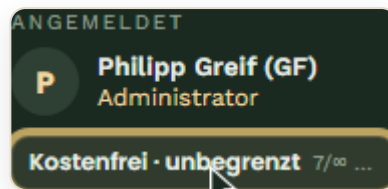
Ist die **Online-Zahlung (Stripe)** eingerichtet, erscheinen zwei Tarifkarten:

- **Starter** — 9 € netto/Monat, 1 Benutzer, 3 Objekte.
- **Business** — 299 € netto/Monat, 3 Benutzer, unbegrenzt Objekte, Marktplatz.

Mit **Jetzt abschließen** geht es zur sicheren Bezahlseite; nach dem Abschluss erscheint **Abo verwalten** (Tarif wechseln, Zahlungsdaten ändern, kündigen). Ohne eingerichtete Online-Zahlung steht dort nur „Online-Zahlung wird in Kürze aktiviert.“ Darunter können Kundenkonten einen **Rabatt- / Gutscheincode einlösen** (siehe Abschnitt „Rabattcode einlösen“).

Tarif-Kästchen unten links

Unten in der Navigation zeigt ein Kästchen den **Tarif** („Starter 9 €“, „Business 299 €“ oder „Kostenfrei · unbegrenzt“), bei Testkonten den Hinweis **TESTPHASE** und die **Nutzung** (z. B. „1/3 Nutzer · 2 Objekte“). Ist ein Limit erreicht, färbt es sich orange mit „Limit erreicht — Plan upgraden“.



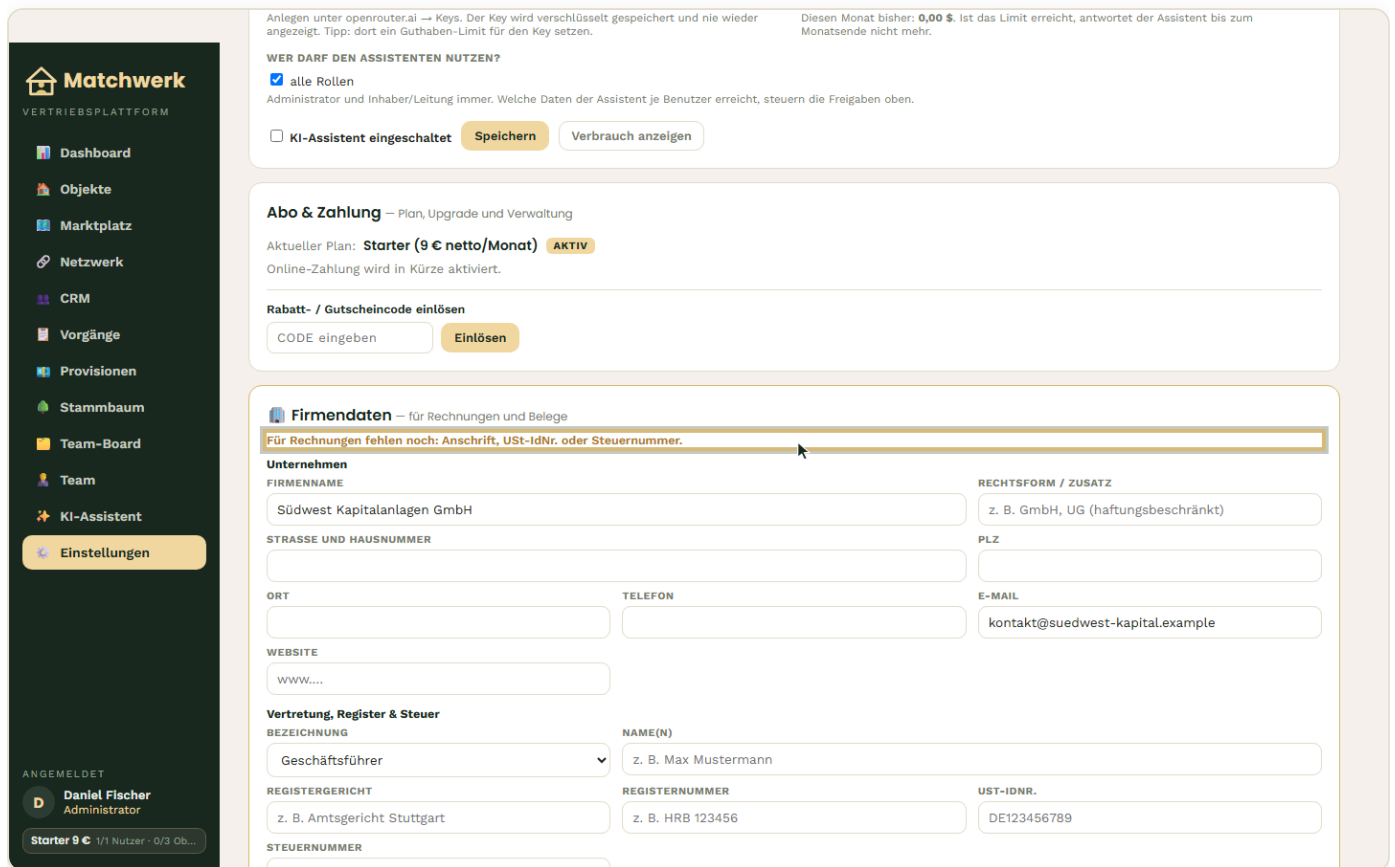
Tarif-Kästchen im Betreiber-Konto: kostenfrei, unbegrenzt

4 Firmendaten pflegen

Die Karte  **Firmendaten** in den Einstellungen sehen alle Rollen außer Vertriebspartnern und Beratern; **ändern** dürfen nur **Administrator** und **Inhaber / Leitung**. Die Angaben gelten ab sofort für neue Belege: **Provisionsrechnung**, **Reservierungsbeleg** und (in eigenen Matchwerk-Systemen) Kundenbereich, Impressum und E-Mail-Fuß.

Oben steht der Stand:

- „Für Rechnungen fehlen noch: ...“ — Pflichtangaben nach § 14 UStG fehlen (**Firmenname, Anschrift, USt-IdNr. oder Steuernummer**).
- „✓ Vollständig für Rechnungen.“ — alles da.



The screenshot shows the Matchwerk interface. On the left is a dark sidebar with a menu: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, KI-Assistent, and Einstellungen (highlighted). The main content area has a top status bar with a warning: 'Für Rechnungen fehlen noch: Anschrift, USt-IdNr. oder Steuernummer.' Below this are sections for 'WER DARF DEN ASSISTENTEN NUTZEN?' (with a checkbox for 'alle Rollen' and buttons 'KI-Assistent eingeschaltet', 'Speichern', 'Verbrauch anzeigen'), 'Abo & Zahlung' (showing 'Starter (9 € netto/Monat)' as active), and 'Firmendaten'. The 'Firmendaten' section is highlighted with a yellow border and contains a form with fields for: FIRMENNAME (Südwest Kapitalanlagen GmbH), RECHTSFORM / ZUSATZ (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt)), STRASSE UND HAUSNUMMER, PLZ, ORT, TELEFON, E-MAIL (kontakt@suedwest-kapital.example), WEBSITE (WWW....), Vertretung, Register & Steuer (with a dropdown for 'Geschäftsführer' and a field for 'z. B. Max Mustermann'), REGISTERGERICHT (z. B. Amtsgericht Stuttgart), REGISTERNUMMER (z. B. HRB 123456), UST-IDNR. (DE123456789), and STEUERNUMMER.

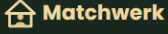
Firmendaten der Südwest Kapitalanlagen — Pflichtangaben fehlen noch

Die Felder sind gruppiert:

- **Unternehmen** — Firmenname, Rechtsform, Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail, Website.
- **Vertretung, Register & Steuer** — Bezeichnung (z. B. Geschäftsführer) und Name(n), Registergericht und -nummer, **USt-IdNr.**, **Steuernummer**, Erlaubnis/Aufsichtsbehörde (z. B. § 34c GewO).
- **Bankverbindung** — Kontoinhaber, **IBAN**, BIC, Bank.
- **Rechnung** — Zahlungsziel in Tagen (Standard 14) und ein Standard-Rechnungstext.

- **Logo** (optional) — PNG, JPG, WebP oder SVG bis ca. 290 KB; erscheint auf Rechnung und Belegen.

Beim Speichern prüft Matchwerk die Angaben: **IBAN** (Prüfziffer und Länge), **USt-IdNr.** (bei DE mit Prüfziffer), PLZ, E-Mail, Website, Steuernummer und BIC. Fehler stehen rot direkt am Feld; gespeichert wird erst, wenn alles stimmt.


VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

D

Daniel Fischer

Administrator

Starter 9 € 1/1 Nutzer · 0/3 Ob...

ORT
Stuttgart

TELEFON

E-MAIL
kontakt@suedwest-kapital.example

WEBSITE
WWW....

Vertretung, Register & Steuer

BEZEICHNUNG
Geschäftsführer

NAME(N)
Daniel Fischer

REGISTERGERICHT
Amtsgericht Stuttgart

REGISTERNUMMER
HRB 765432

UST-IDNR.
DE136695976

STEUERNUMMER
z. B. 93815/08152

ERLAUBNIS / AUFSICHTSBEHÖRDE
z. B. Erlaubnis nach § 34c GewO — IHK ...

Bankverbindung

KONTONHABER
Südwest Kapitalanlagen GmbH

IBAN
DE89 3704 0044 0532 0130 01

IBAN ungültig (Prüfziffer oder Länge stimmt nicht)

BIC
COBADEFFXXX

BANK
Commerzbank Stuttgart

Rechnung

ZAHLUNGSZIEL (TAGE)
14

STANDARD-RECHNUNGSTEXT (NACH DEM ZAHLUNGSHINWEIS)
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Logo (optional, für Rechnung und Belege)

kein Logo — Firmenname

Logo wählen ...

PNG/JPG/WebP/SVG, max. ca. 290 KB; erscheint auf dunkelgrünem Grund.

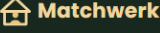
Firmendaten speichern

Änderungen verwerfen

⚠ Bitte die markierten Angaben prüfen.

E-Mail-Versand & Lead-Postfach — Absender, Antwortadresse und Lead-Abruf per E-Mail

Tippfehler in der IBAN — die Prüfziffer stimmt nicht


VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

D

Daniel Fischer

Administrator

Starter 9 € 1/1 Nutzer · 0/3 Ob...

Anlegen unter openrouter.ai → Keys. Der Key wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt. Tipp: dort ein Guthaben-Limit für den Key setzen.

Diesen Monat bisher: **0,00 \$**. Ist das Limit erreicht, antwortet der Assistent bis zum Monatsende 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: **Starter (9 € netto/Monat)** **AKTIV**

Online-Zahlung wird in Kürze aktiviert.

Rabatt- / Gutscheincode einlösen

CODE eingeben

Einlösen

Firmendaten — für Rechnungen und Belege

☒ Vollständig für Rechnungen.

Unternehmen

FIRMENNAME

Südwest Kapitalanlagen GmbH

RECHTSFORM / ZUSATZ

GmbH

STRASSE UND HAUSNUMMER

Königstraße 80

PLZ

70173

ORT

Stuttgart

TELEFON

E-MAIL

kontakt@suedwest-kapital.example

WEBSITE

WWW....

Vertretung, Register & Steuer

BEZEICHNUNG

Geschäftsführer

NAME(N)

Daniel Fischer

REGISTERGERICHT

Amtsgericht Stuttgart

REGISTERNUMMER

HRB 765432

UST-IDNR.

DE136695976

STEUERNUMMER

Korrigiert und gespeichert — vollständig für Rechnungen

Fehlen beim **Erstellen einer Rechnung** noch Pflichtangaben, zeigt Matchwerk den Hinweis „Firmendaten unvollständig“ mit dem Knopf **Zu den Firmendaten** →. **Änderungen verwerfen** setzt die Karte auf den gespeicherten Stand zurück.

Die Karte **E-Mail-Versand & Lead-Postfach** (nur Administrator und Inhaber / Leitung) regelt, über welches Postfach Matchwerk E-Mails verschickt — Einladungen, Bestätigungen, Exposé-Benachrichtigungen — und woher neue Leads per E-Mail kommen.

E-Mail-Versand & Lead-Postfach — Absender, Antwortadresse und Lead-Abruf per E-Mail

E-Mails gehen aktuell über: **nicht eingerichtet** — Links werden angezeigt statt gemailt
Auf diesem System gibt es kein zentrales Postfach — ohne eigenes Postfach werden Einladungs- und Portal-Links angezeigt statt gemailt.

Antwortadresse (Reply-To)
 ANTWORTEN GEHEN AN

Leer = E-Mail aus deinen Firmendaten · aktuell wirksam: kontakt@beispiel.example

Eigenes Postfach für den Versand (SMTP)
☐ Eigenes SMTP verwenden

SERVER	smtp.beispiel.example		PORT	465
VERSCHLÜSSELUNG	SSL/TLS (Port 465)	BENUTZERNAME	versand@beispiel.example	PASSWORT
ABSENDERNAME	Greif & Co. Immobilien	ABSENDERADRESSE	versand@beispiel.example	

leer = Benutzername

Lead-Postfach (IMAP)
☐ Leads aus diesem Postfach übernehmen

SERVER	imap.beispiel.example		PORT	993
VERSCHLÜSSELUNG	SSL/TLS (993)	BENUTZERNAME	leads@beispiel.example	PASSWORT

Matchwerk ruft das Postfach alle 60 Minuten ab und legt Mails von Funnel-Anbietern (z. B. Perspective) als Leads an.
 Letzter Abruf: — · Letztes Ergebnis: —

E-Mail-Versand & Lead-Postfach: Status, Antwortadresse, eigenes Postfach und Lead-Postfach

Wie verschickt Matchwerk?

Die Zeile oben zeigt den aktuellen Weg:

- **dein eigenes Postfach** — du hast unten ein eigenes SMTP-Postfach hinterlegt und eingeschaltet.
- **das zentrale Matchwerk-Postfach** — Standard: Matchwerk versendet in deinem Namen (Absendername = deine Firma).
- **nicht eingerichtet** — nur in Test-Umgebungen: Links werden angezeigt statt gemailt.

Antwortadresse

Antworten gehen an bestimmt, wo Antworten auf diese E-Mails landen. Leer = die E-Mail-Adresse aus deinen Firmendaten. Das gilt für beide Versandwege.

Eigenes Postfach für den Versand (SMTP)

1. **Eigenes SMTP verwenden** einschalten.
2. **Server**, **Port** und **Verschlüsselung** deines Anbieters eintragen (SSL/TLS = Port 465, STARTTLS = Port 587).
3. **Benutzername** und **Passwort** des Postfachs, dazu **Absendername** und **Absenderadresse**.
4. **Speichern**, dann **Testmail an mich senden** — die Testmail geht an deine eigene Adresse.

Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt. Ist dein Postfach einmal nicht erreichbar, verschickt Matchwerk über das zentrale Postfach, damit keine Einladung verloren geht.

Lead-Postfach (IMAP)

Lead-Postfach (IMAP)
☐ Leads aus diesem Postfach übernehmen

SERVER		PORT
imap.beispiel.example		993
VERSCHLÜSSELUNG	BENUTZERNAME	PASSWORT
SSL/TLS (993)	leads@beispiel.example	

Matchwerk ruft das Postfach alle 60 Minuten ab und legt Mails von Funnel-Anbietern (z. B. Perspective) als Leads an.
Letzter Abruf: — · Letztes Ergebnis: —

Lead-Postfach: Zugangsdaten, Abrufintervall und letzter Abruf

1. **Leads aus diesem Postfach übernehmen** einschalten und die IMAP-Zugangsdaten eintragen.
2. **Speichern** und **Postfach testen**.
3. Matchwerk ruft das Postfach regelmäßig ab; **Jetzt abrufen** holt neue E-Mails sofort.

E-Mails von Funnel-Anbietern (z. B. Perspective) erscheinen als neue Leads unter „📁 **Nicht zugeteilt**“ im CRM. Nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldungen pausiert der Abruf, bis du die Zugangsdaten prüfst und neu speicherst. In Kunden-Systemen gehört das Lead-Postfach zum Modul **Lead-Import**.

6 Rabattcode einlösen

Kundenkonten, die nicht ohnehin kostenfrei sind, finden in der Karte **Abo & Zahlung** unten das Feld **Rabatt- / Gutscheincode einlösen** (nur **Administrator** und **Inhaber / Leitung**).

1. Code eintragen (Groß-/Kleinschreibung egal) und **Einlösen** klicken (oder Enter).
2. Matchwerk prüft den Code und bestätigt z. B. „✓ Code eingelöst: Lebenslang kostenfrei“.

Abo & Zahlung — Plan, Upgrade und Verwaltung

Aktueller Plan: **Starter (9 € netto/Monat)** **AKTIV**

Online-Zahlung wird in Kürze aktiviert.

Rabatt- / Gutscheincode einlösen

Einlösen

Starter-Konto mit eingetragendem Partner-Code

Es gibt zwei Arten von Codes:

- **Lebenslang kostenfrei** — das Konto wird sofort **aktiv und dauerhaft kostenfrei** (unbegrenzt, keine Zahlung, keine Testphase).
- **Testtage** — die **Testphase** läuft ab heute so viele Tage wie der Code vorgibt (z. B. 30).

Abo & Zahlung — Plan, Upgrade und Verwaltung

Aktueller Plan: **Kostenfrei · unbegrenzt (lebenslang)** **AKTIV**

✓ Code eingelöst: Lebenslang kostenfrei

✓ Dieses Konto ist **lebenslang kostenfrei** und unbegrenzt (Nutzer, Objekte, Marktplatz). Keine Zahlung, keine Testphase.
Eingelöster Code: **PARTNER-2026**

Code eingelöst — das Konto ist jetzt lebenslang kostenfrei

Mögliche Meldungen: „Code ungültig oder nicht mehr aktiv“, „Dieser Code ist bereits ausgeschöpft“, „Dieser Code wurde von deinem Konto bereits eingelöst“. Jede Einlösung steht im Änderungsprotokoll. Einen Code kannst du auch schon bei der **Registrierung** angeben (Kapitel „Firma registrieren“).

7 Datenexport und Änderungsprotokoll

Die folgenden Karten sehen nur **Administrator** und **Inhaber / Leitung**.

Konto & Daten (DSGVO)

↓ **Meine Daten exportieren (JSON)** erzeugt eine vollständige Auskunft über dein Konto und lädt sie als Datei `matchwerk-datenexport-YYYY-MM-TT.json` herunter. Enthalten sind: Kontodaten, alle Datenbereiche (Objekte, Kunden, Vorgänge, Ziele ...), Benutzer, Einladungen, Freigaben und Marktplatz-Angebote. Hochgeladene Dateien sind nicht enthalten.

Matchwerk
VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard
Objekte
Marktplatz
Netzwerk
CRM
Vorgänge
Provisionen
Stammbaum
Team-Board
Team
Betrieb
Investagon (2)
KI-Assistent
Einstellungen

ANGEMELDET
Philipp Greif (GF)
Administrator
Kostenfrei - unbegrenzt 7/...

Konto & Daten (DSGVO)

Eigene Postfach für den Versand (SMTP)

☐ Eigenes SMTP verwenden

SERVER: smtp.beispiel.example PORT: 465

VERSCHÜSSELUNG: SSL/TLS (Port 465) BENUTZERNAME: versand@beispiel.example PASSWORT: [Empty]

ABSENDERNAME: Greif & Co. Immobilien ABSENDERADRESSE: versand@beispiel.example
leer = Benutzername

Lead-Postfach (IMAP)

☐ Leads aus diesem Postfach übernehmen

SERVER: imap.beispiel.example PORT: 993

VERSCHÜSSELUNG: SSL/TLS (993) BENUTZERNAME: leads@beispiel.example PASSWORT: [Empty]

Matchwerk ruft das Postfach alle 60 Minuten ab und legt Mails von Funnel-Anbietern (z. B. Perspective) als Leads an.
Letzter Abruf: — · Letztes Ergebnis: —

Speichern Testmail an mich senden Postfach testen Jetzt abrufen

Änderungsprotokoll – wer hat wann was gemacht Protokoll laden

Klick auf „Protokoll laden“ – angezeigt werden die letzten 300 Einträge.

Gefahrenzone – Konto & Daten (DSGVO)

Meine Daten exportieren (JSON) Vollständige Auskunft über alle Daten deines Kontos.

Datenexport heruntergeladen

Konto endgültig löschen gibt es nur in Kundenkonten, nicht im Betreiber-Konto (siehe nächste Szene).

Änderungsprotokoll

1. Ganz unten auf **Protokoll laden** klicken.
2. Angezeigt werden die letzten **300 Einträge** deiner Firma mit **Zeit, Benutzer, Aktion, Bereich und Details**.
3. Gleiche Aktionen kurz hintereinander werden zusammengefasst („×3“).
4. ↻ **Aktualisieren** lädt neu.

Matchwerk

VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

Betrieb

Investagon (2)

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

P

Philipp Greif (GF)

Administrator

Kostenfrei · unbegrenzt 7/8 ...

☒ Webhook: Investagon meldet Änderungen sofort

Im Demo-Modus werden Webhooks intern zugestellt.

Speichern

Verbindung testen

KI & Schnittstellen

Matchwerk in Claude einbinden, den eingebauten KI-Assistenten einrichten und steuern, wer worauf zugreifen darf.

MCP-Schnittstelle

Matchwerk als Connector in Claude

Version 1

Verbinde Claude (oder einen anderen KI-Assistenten mit MCP-Unterstützung) mit deinem Matchwerk-Konto. Du meldest dich dabei mit deinem eigenen Login an — die KI sieht und ändert nur, was du auch in der Oberfläche darfst, und jeder Zugriff wird protokolliert.

http://localhost:4101/api/mcp

Adresse kopieren

So verbindest du Claude

⚠ Diese Adresse ist nicht öffentlich per https erreichbar (lokale Umgebung) — Claude im Browser kann sie nicht erreichen. Zum Testen eignet sich ein lokaler MCP-Client (z. B. Claude Code oder der MCP Inspector).

FÜR DICH FREIGEgeben

Hilfe & Orientierung

Tool-Anfragen

Tool-Anfragen verwalten

Objekte & Einheiten (lesen)

CRM-Kontakte (lesen)

Vorgänge & Vertrieb (lesen)

Provisionen (lesen)

Datenraum (lesen)

Team-Board (lesen)

Team & Konto

Änderungsprotokoll

Objekte & Einheiten (ändern)

CRM-Kontakte (ändern)

Vorgänge (ändern)

Team-Board (ändern)

42 Tools. Als Administrator / Inhaber hast du alle Bereiche. 🗑 = kann Daten ändern.

DEINE VERBUNDENEN ANWENDUNGEN

Claude

verbunden 18.09.26, 13:51 · zuletzt genutzt 01.10.26, 10:51

Trennen

Zugriff der KI steuern

— gilt für die MCP-Schnittstelle und den KI-Assistenten

Freigaben

Verbindungen

Tool-Anfragen

Protokoll

Kennzahlen

Je Bereich (Service) legst du fest, welche Rollen oder einzelnen Benutzer ihn über die KI nutzen dürfen. Administrator und Inhaber/Leitung haben immer alle Bereiche. Innerhalb eines Bereichs gelten die Rechte der Oberfläche — Berater sehen z. B. auch über die KI nur eigene Kontakte und Vorgänge. Änderungen wirken sofort.

Hilfe & Orientierung

1 Tools · Details

für alle

☒ aktiv

Tool-Anfragen

5 Tools · Details

für alle

☒ aktiv

Tool-Anfragen verwalten

3 Tools · Details

nur Administrator / Inhaber

☒ aktiv

Änderungsprotokoll mit den Änderungen aus diesem Kapitel

Protokolliert werden u. a. Anmeldungen, Datenänderungen, Datei-Uploads, Einladungen, Freigaben, Profil- und Passwortänderungen.

8 Konto löschen (Kundenkonten)

In Kundenkonten (alle Konten außer dem Betreiber-Konto) enthält die Karte **Konto & Daten (DSGVO)** zusätzlich **Konto endgültig löschen**.

1. Den **Kontonamen exakt** in das Feld eintragen (z. B. „Neckar Wohnbau GmbH“).
2. Erst dann wird **Konto löschen** aktiv.
3. Nach einer letzten Sicherheitsabfrage werden Konto, alle Benutzer, Objekte, Dateien, Freigaben, Netzwerk-Verbindungen, Einladungen und das Protokoll **unwiderruflich** gelöscht.

The screenshot shows the Matchwerk settings interface. On the left is a dark sidebar with the Matchwerk logo and a list of navigation items: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, KI-Assistent, and Einstellungen (highlighted in yellow). The main content area is light beige and contains several sections. The top section is for SMTP settings, with a checkbox for 'Eigenes SMTP verwenden'. Below it are fields for SERVER, PORT, VERSCHLÜSSELUNG, BENUTZERNAME, ABSENDERNAME, and ABSENDERADRESSE. The middle section is for 'Lead-Postfach (IMAP)' with a checkbox for 'Leads aus diesem Postfach übernehmen' and similar fields for SERVER, PORT, VERSCHLÜSSELUNG, BENUTZERNAME, and PASSWORT. Below this is a section for 'Änderungsprotokoll' with a 'Protokoll laden' button. The bottom section is titled 'Gefahrenzone — Konto & Daten (DSGVO)' and contains a button for 'Meine Daten exportieren (JSON)'. Below this is a red-bordered box titled 'Konto endgültig löschen' with the text: 'Löscht dein Konto und ALLE zugehörigen Daten unwiderruflich. Zum Bestätigen den Kontonamen „Neckar Wohnbau GmbH“ eingeben.' Inside this box are two input fields: one containing 'Neckar Wohnbau' and another labeled 'Konto löschen' which is highlighted in red.

Konto löschen — nur mit exaktem Kontonamen

Tipp: Vorher **Meine Daten exportieren**, damit du eine Kopie deiner Daten behältst. Nur Administrator oder Inhaber / Leitung des Kontos können löschen.

9 Betrieb — alle Konten steuern

Betrieb erscheint nur für **Administrator und Inhaber / Leitung des Betreiber-Kontos** (hier Greif & Co.; das Betreiber-Konto ist selbst ein kostenfreies Vertriebskonto). Kundenkonten sehen diesen Bereich nicht.

Kennzahlen: Kunden-Konten, Testphase, Aktiv, Zahlend (mit laufendem Abo), **Kostenfrei**, Neu (letzte 30 Tage), Gesperrt. Gezählt werden nur Kunden-Konten, das Betreiber-Konto selbst nicht.

Tabelle aller Konten: Konto (das Betreiber-Konto mit „(Betreiber)“), Typ (Bauträger, Vertrieb), Plan (Starter 9 €, Business 299 €, Kostenfrei ∞ — „zahlend“ bei laufendem Abo, „lebenslang“ bei kostenfreien Kunden), Status, Nutzer, Objekte, Angelegt, Letzte Aktivität, Steuerung.

The screenshot shows the Matchwerk 'Betrieb' interface. At the top, there are statistics for different account types: KUNDEN-KONTEN (2), TESTPHASE (1), AKTIV (1), ZAHLEND (0), KOSTENFREI (1), NEU (30 TAGE) (2), and GESPERRT (0). Below this is a table of accounts with columns: Konto, Typ, Plan, Status, Nutzer, Objekte, Angelegt, Letzte Aktivität, and Steuerung. The table lists three accounts: Südwest Kapitalanlagen GmbH (Vertrieb, Kostenfrei ∞ - lebenslang, aktiv), Neckar Wohnbau GmbH (Bauträger, Business 299 €, Testphase), and Greif & Co. Immobilien - (Betreiber) (Vertrieb, Kostenfrei ∞, aktiv). Below the table is a section for 'Rabatt- & Gutscheincodes' with a form to create a new code and a table of existing codes. The existing codes table has columns: Code, Art, Eingelöst, and Status. It lists three codes: HERBST-2025 (abgelaufene Aktion, 14 Testtage, 0 / 50, inaktiv), TEST30 (Messe-Aktion: 30 Tage testen, 30 Testtage, 0, aktiv), and PARTNER-2026 (Partner-Vertriebe — lebenslang kostenfrei, Lebenslang kostenfrei, 1 / 3, aktiv).

Konto	Typ	Plan	Status	Nutzer	Objekte	Angelegt	Letzte Aktivität	Steuerung
Südwest Kapitalanlagen GmbH	Vertrieb	Kostenfrei ∞ - lebenslang	aktiv	1	0	01.10.2026	01.10.2026	Sperrern, Kostenfrei ∞, Vertrieb, +14 Testtage
Neckar Wohnbau GmbH	Bauträger	Business 299 €	Testphase	1	2	01.10.2026	01.10.2026	Sperrern, Business 299 €, Bauträger, +14 Testtage
Greif & Co. Immobilien - (Betreiber)	Vertrieb	Kostenfrei ∞	aktiv	8	6	01.10.2026	01.10.2026	—

Code	Art	Max. Einlösungen	Notiz
z. B. PARTNER-2026	Lebenslang kostenfrei	∞	intern

Code	Art	Eingelöst	Status
HERBST-2025 abgelaufene Aktion	14 Testtage	0 / 50	inaktiv
TEST30 Messe-Aktion: 30 Tage testen	30 Testtage	0	aktiv
PARTNER-2026 Partner-Vertriebe — lebenslang kostenfrei	Lebenslang kostenfrei	1 / 3	aktiv

Betreiber-Überblick — Südwest ist nach dem Rabattcode kostenfrei

Steuerung je Konto

- **Sperrern** (mit Rückfrage) — der Zugang des Kontos wird sofort blockiert: Anmeldung nicht mehr möglich. **Aktivieren** hebt die Sperre auf.
- **Plan** — Starter 9 €, Business 299 € oder **Kostenfrei ∞** (sofort aktiv, ohne Testphase und Zahlung).
- **Typ** — Bauträger oder Vertrieb.
- **Test +14 T** — Testphase auf 14 Tage ab heute setzen.

Das Betreiber-Konto selbst lässt sich hier nicht ändern. Jede Änderung steht im Änderungsprotokoll.

Matchwerk

VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

Betrieb

Investagon (2)

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

Philipp Greif (GF)

Administrator

Kostenfrei · unbegrenzt 7/∞ ...

Philipp Greif (GF)

Administrator

Benutzer & Einladungen

Abmelden

Betrieb

Alle Konten auf der Plattform — nur für den Betreiber

KUNDEN-KONTEN2

TESTPHASE0

AKTIV1

ZAHLEND0

KOSTENFREI1

NEU (30 TAGE)2

GESPERRT1

Konto	Typ	Plan	Status	Nutzer	Objekte	Angelegt	Letzte Aktivität	Steuerung
Südwest Kapitalanlagen GmbH	Vertrieb	Kostenfrei ∞ · Lebenslang	aktiv	1	0	01.10.2026	01.10.2026	Sperrern Kostenfrei ∞ Vertrieb +14 Testtage
Neckar Wohnbau GmbH	Bauträger	Business 299 €	gesperrt	1	2	01.10.2026	01.10.2026	Aktivieren Business 299 € Bauträger +14 Testtage
Greif & Co. Immobilien · (Betreiber)	Vertrieb	Kostenfrei ∞	aktiv	8	6	01.10.2026	01.10.2026	—

Rabatt- & Gutscheincodes

Codes, die Kunden bei Registrierung oder in den Einstellungen einlösen. „Lebenslang kostenfrei“ schaltet ein Konto dauerhaft frei.

Code

Art

Max. Einlösungen

Notiz

Code anlegen

z. B. PARTNER-2026

Lebenslang kostenfrei

∞

intern

Code	Art	Eingelöst	Status	
HERBST-2025	14 Testtage	0 / 50	inaktiv	Aktivieren Löschen
TEST30	30 Testtage	0	aktiv	Deaktivieren Löschen
PARTNER-2026	Lebenslang kostenfrei	1 / 3	aktiv	Deaktivieren Löschen
GREIFCO-LIFETIME	Lebenslang kostenfrei	1 / 1	aktiv	Deaktivieren Löschen

Neckar Wohnbau gesperrt — mit „Aktivieren“ wieder freigeben

10 Rabatt- und Gutscheincodes verwalten

Die Karte **Rabatt- & Gutscheincodes** (nur im Betreiber-Konto, unter der Kontenliste) enthält die Codes, die Kunden bei der **Registrierung** oder in den **Einstellungen** einlösen.

Code anlegen

1. **Code** eintragen (3–40 Zeichen: A–Z, 0–9, Punkt, Unterstrich, Bindestrich; wird groß geschrieben).
2. **Art** wählen: **Lebenslang kostenfrei** oder **Testtage gratis** (dann **Tage** angeben, 1–365).
3. Optional **Max. Einlösungen** (leer = unbegrenzt) und eine interne **Notiz**.
4. **Code anlegen**.

Rabatt- & Gutscheincodes

Codes, die Kunden bei Registrierung oder in den Einstellungen einlösen. „Lebenslang kostenfrei“ schaltet ein Konto dauerhaft frei.

Code

Art

Max. Einlösungen

Notiz

z. B. PARTNER-2026

Lebenslang kostenfrei ▾

∞

intern

Code anlegen

Code	Art	Eingelöst	Status	
MESSE-2026 Immobilienmesse Stuttgart	30 Testtage	0 / 50	aktiv	Deaktivieren Löschen
HERBST-2025 abgelaufene Aktion	14 Testtage	0 / 50	inaktiv	Aktivieren Löschen
TEST30 Messe-Aktion: 30 Tage testen	30 Testtage	0	aktiv	Deaktivieren Löschen
PARTNER-2026 Partner-Vertriebe — lebenslang kostenfrei	Lebenslang kostenfrei	1 / 3	aktiv	Deaktivieren Löschen
GREIFCO-LIFETIME Greif & Co. — lebenslang kostenfrei	Lebenslang kostenfrei	1 / 1	aktiv	Deaktivieren Löschen

Neuer Messe-Code; der Partner-Code wurde einmal eingelöst

Liste

Je Code: **Code** mit Notiz, **Art**, **Eingelöst** (z. B. „1 / 3“), **Status** aktiv/inaktiv.

- **Deaktivieren / Aktivieren** — ein inaktiver Code wird beim Einlösen abgelehnt.
- **Löschen** — ein bereits eingelöster Code wird nur deaktiviert (die Einlösungen bleiben nachvollziehbar).

Ein ungültiger Code bei der Registrierung wird ignoriert — das Konto entsteht dann ohne Rabatt.

11 Passwort ändern

Die Karte **Passwort ändern** hat drei Felder:

1. **Aktuelles Passwort**
2. **Neues Passwort** — mindestens **10 Zeichen** und **3 von 4 Zeichenarten** (Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen).
3. **Neues Passwort wiederholen**

Dann **Passwort ändern** klicken.

Passwort ändern

AKTUELLES PASSWORT

.....

NEUES PASSWORT (MIND. 10 ZEICHEN, 3 VON 4 ZEICHENARTEN)

.....

NEUES PASSWORT WIEDERHOLEN

.....

Passwort ändern

⚠ Neues Passwort: mind. 10 Zeichen und 3 von 4 Zeichenarten (Klein-, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen).

Zu kurzes Passwort — Matchwerk nennt die Regel

Die Meldung erscheint direkt unter dem Formular (und oben auf der Seite). Mögliche Meldungen:

- „Neues Passwort: mind. 10 Zeichen und 3 von 4 Zeichenarten ...“ — Regel nicht erfüllt.
- „Die neuen Passwörter stimmen nicht überein.“
- „Aktuelles Passwort ist falsch.“
- Das Passwort darf außerdem **weder den Benutzernamen noch den Namensteil der E-Mail-Adresse** enthalten.
- „✓ Passwort geändert.“ — erfolgreich.

Passwort ändern

AKTUELLES PASSWORT

NEUES PASSWORT (MIND. 10 ZEICHEN, 3 VON 4 ZEICHENARTEN)

NEUES PASSWORT WIEDERHOLEN

Passwort ändern

✓ Passwort geändert — andere Sitzungen wurden abgemeldet.

Passwort erfolgreich geändert

Die aktuelle Sitzung bleibt angemeldet; beim nächsten Anmelden gilt das neue Passwort. Die Änderung wird im Änderungsprotokoll vermerkt.