

MATCHWERK · ANLEITUNG

Investagon-Anbindung

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

Zielgruppe: Inhaber / Leitung, Administration, Backoffice

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. 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. Vorgänge-Tabelle und Storno

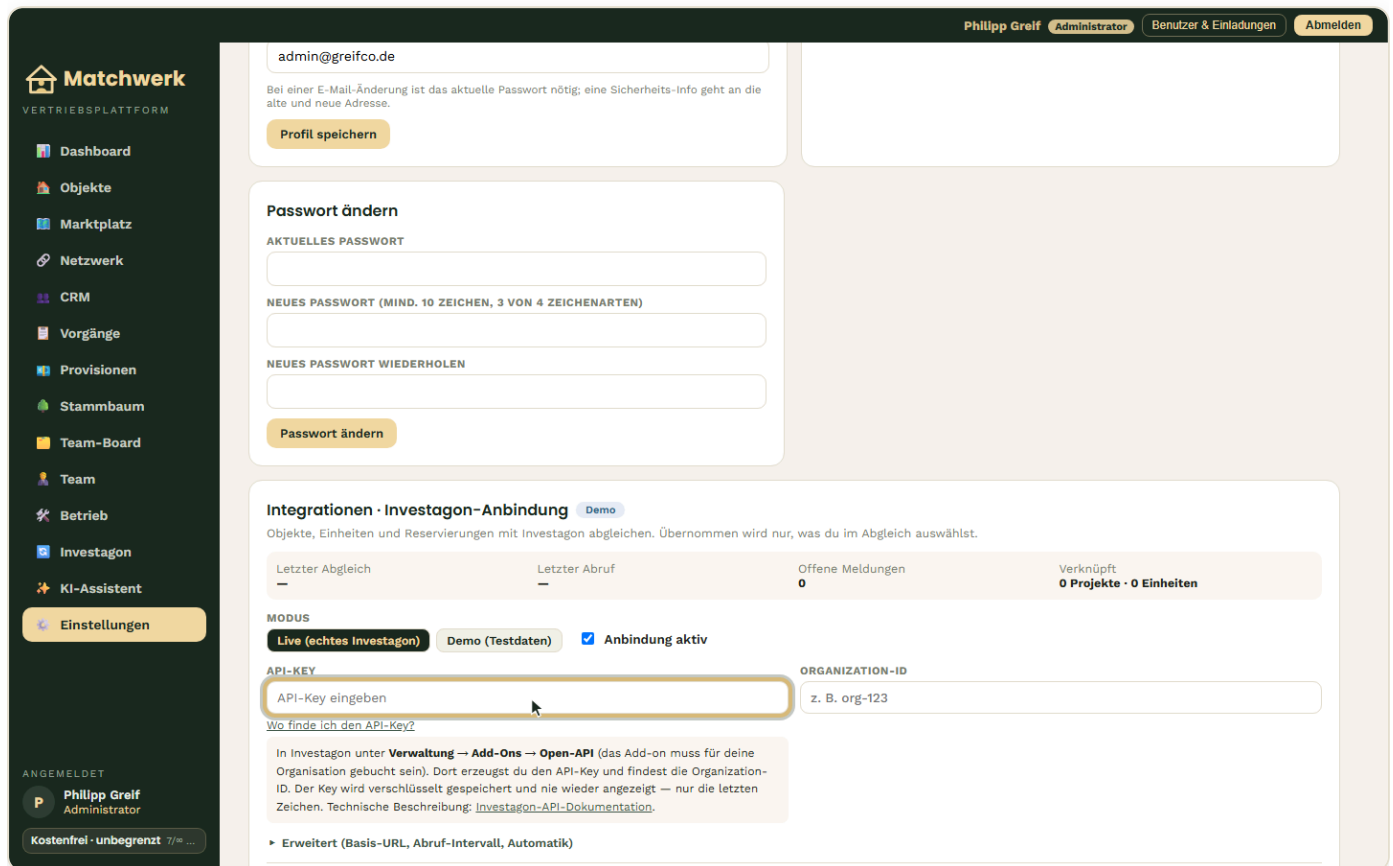
9. Protokoll

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** 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).

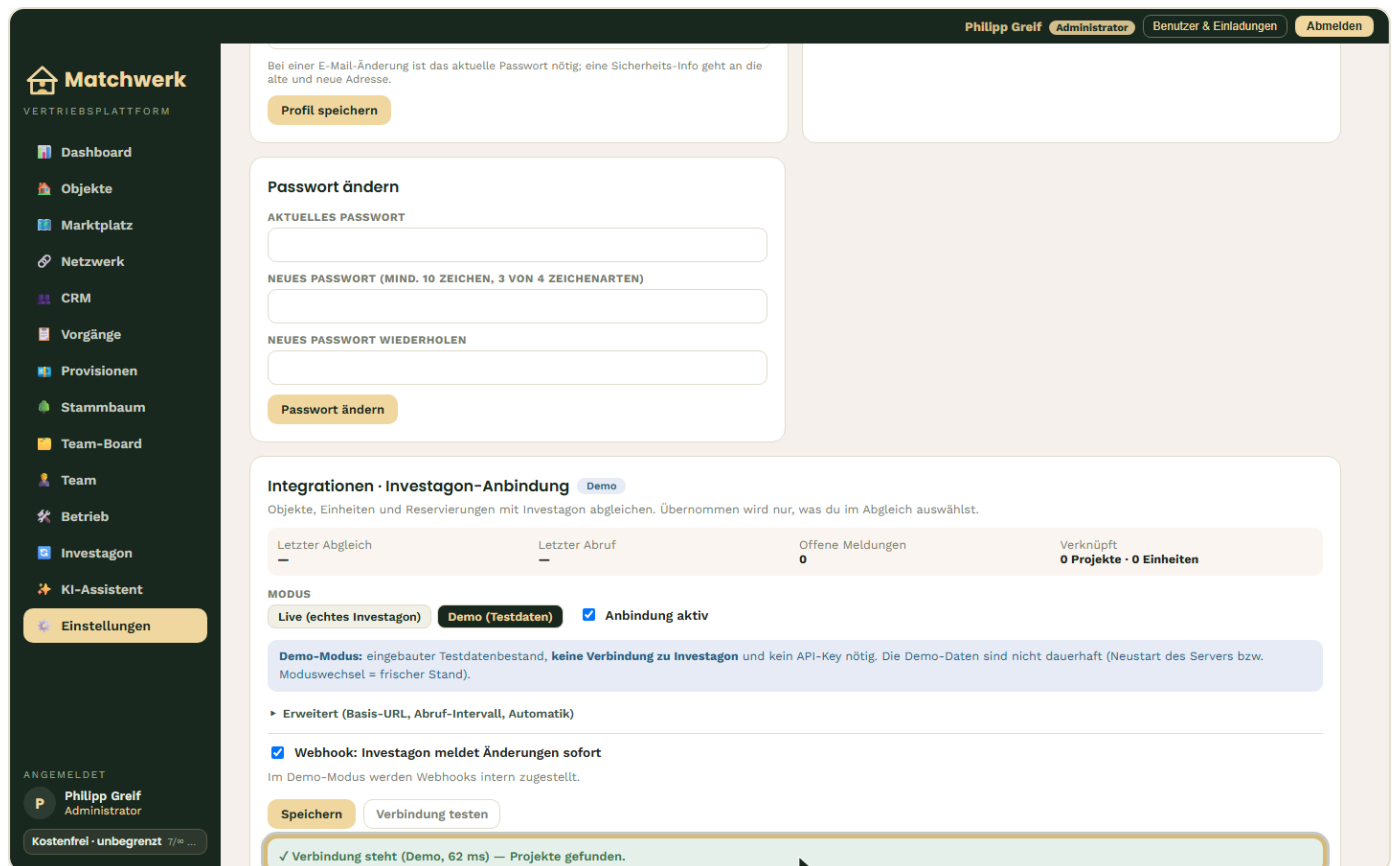
1. **Anbindung aktiv** anhaken und **Speichern**.



The screenshot shows the 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 a highlighted 'Einstellungen' (Settings) button. The main content area is titled 'Integrationen · Investagon-Anbindung' with a 'Demo' toggle. It includes a 'Passwort ändern' section with fields for current, new, and confirm passwords. Below that is the 'Integrationen' section with a summary table showing 'Letzter Abgleich', 'Letzter Abruf', 'Offene Meldungen' (0), and 'Verknüpft' (0 Projekte, 0 Einheiten). The 'MODUS' section has three options: 'Live (echtes Investagon)', 'Demo (Testdaten)', and 'Anbindung aktiv' (checked). The 'API-KEY' field is highlighted with a yellow box and contains the text 'API-Key eingeben'. Below it is a link 'Wo finde ich den API-Key?' and a detailed instruction box explaining how to find the API key in Investagon. The 'ORGANIZATION-ID' field contains 'z. B. org-123'. At the bottom, there is a link to '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“).



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".

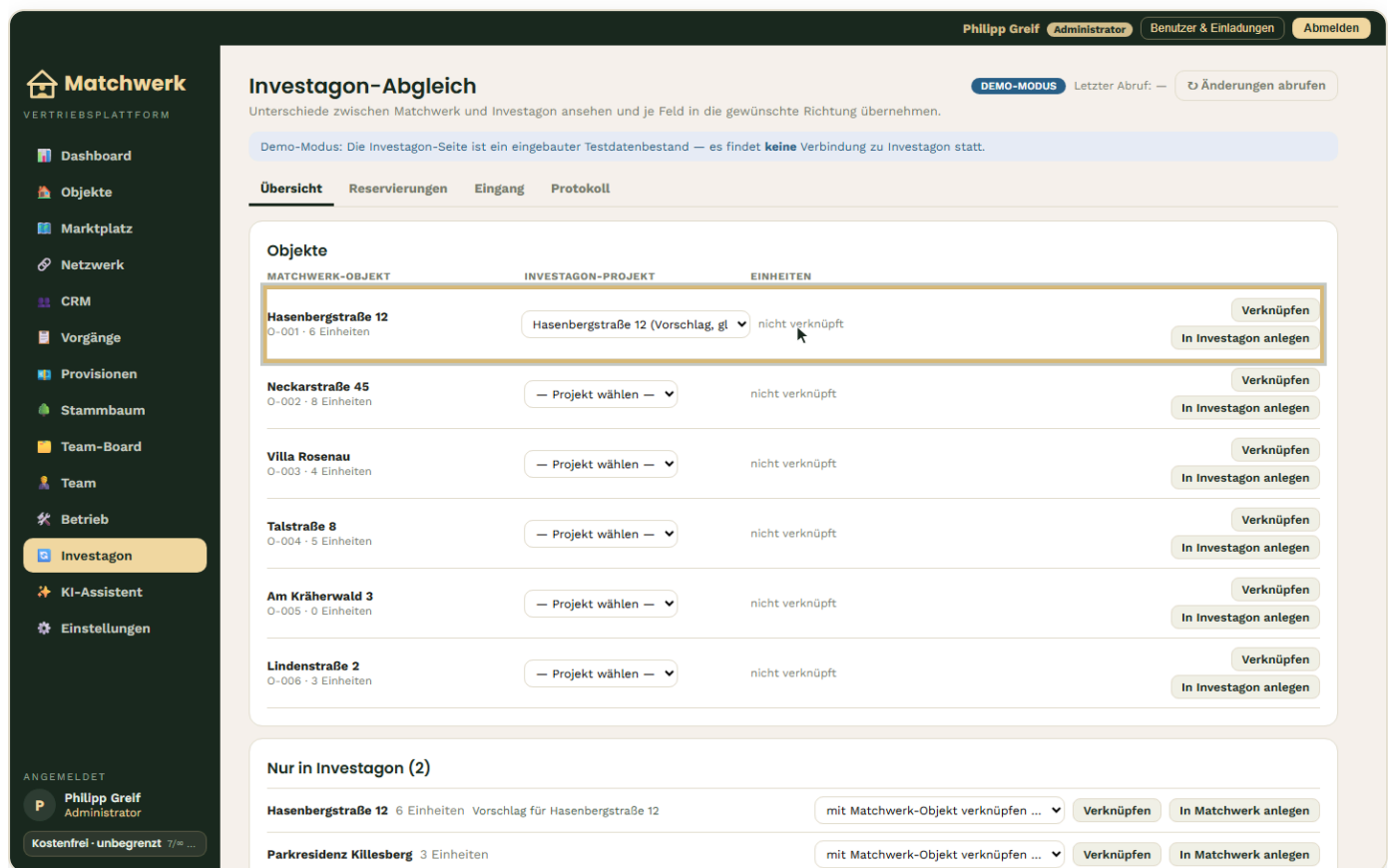
2 Die Übersicht im Menü Investagon

Das Menü  **Investagon** erscheint, sobald die Anbindung eingerichtet und aktiv ist (für Administrator, Inhaber / Leitung und Backoffice). Die Zahl in Klammern 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**.



Matchwerk
VERTRIEBSPLATTFORM

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

ANGEMELDET
P Philipp Greif
Administrator
Kostenfrei - unbegrenzt 7/24 ...

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

DEMO-MODUS
Letzter Abruf: —
 Änderungen abrufen

Übersicht Reservierungen Eingang Protokoll

Objekte

MATCHWERK-OBJEKT	INVESTAGON-PROJEKT	EINHEITEN	
Hasenbergstraße 12 O-001 · 6 Einheiten	Hasenbergstraße 12 (Vorschlag, gl	nicht verknüpft	 Verknüpfen  In Investagon anlegen
Neckarstraße 45 O-002 · 8 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

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

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.

Matchwerk

VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

Betrieb

Investagon

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

P

Philipp Greif

Administrator

Kostenfrei · unbegrenzt 7/10 ...

Philipp GreifAdministratorBenutzer & EinladungenAbmelden

DEMO-MODUSLetzter Abruf: —Änderungen abrufen

Investagon-Abgleich

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

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

ÜbersichtReservierungenEingangProtokoll

Objekte

MATCHWERK-OBJEKT	INVESTAGON-PROJEKT	EINHEITEN	
Hasenbergstraße 12 O-001 · 6 Einheiten	Hasenbergstraße 12 (Vorschlag, gl ▾)	nicht verknüpft	Verknüpfen In Investagon anlegen
Neckarstraße 45 O-002 · 8 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

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“).

The screenshot shows the Matchwerk interface for the 'Investagon-Abgleich' (Investagon Comparison) feature. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, Betrieb, Investagon (2), KI-Assistent, and Einstellungen. The main content area is titled 'Investagon-Abgleich' and includes a sub-header 'Unterschiede zwischen Matchwerk und Investagon ansehen und je Feld in die gewünschte Richtung übernehmen.' Below this, there's a 'DEMO-MODUS' section with a timestamp and a button 'Änderungen abrufen'. A blue banner indicates that the demo mode uses test data and no connection to Investagon is established. The interface shows a comparison between Matchwerk and Investagon data for the object 'Hasenbergstraße 12'. It lists units (WE 01 to WE 06) with their respective suggestions and actions like 'Bestätigen' and 'manuell zuordnen ...'. A button 'Alle Vorschläge bestätigen (5)' is highlighted.

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**

Nach dem Zuordnen: Unterschiede je Einheit

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.

The screenshot shows the Matchwerk interface with the following data:

UNIT	FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
WE 04 → WE 4 abweichend 3 Felder verschieden	Kaufpreis Wohnung (€)	299.000 €	←	309.000 €
	Tags	—	←	Kapitalanlage
	Verfügbarkeit	Frei	←	Reserviert
	Vermietet seit	2020-11	←	—
WE 05 → WE 5 abweichend 4 Felder verschieden	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		
	Matchwerk-Einheit zuordnen ...	In Matchwerk anlegen		

The 'Auswahl' bar at the bottom shows: 2 Felder ausgewählt ← Übernimmt den Investagon-Wert → Überträgt den Matchwerk-Wert ✕ Feld ignorieren. Buttons: 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.

Matchwerk
VERTRIEBSPLATTFORM

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

ANGEMELDET
Philipp Greif
Administrator
Kostenfrei - unbegrenzt 7/...

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

DEMO-MODUS Letzter Abruf: 01.10.2026, 10:33 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 2 Felder verschieden alle Felder Zuordnung lösen

FELD	MATCHWERK	RICHTUNG	INVESTAGON
☐ 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

WE 03 ↔ WE 3 abweichend 3 Felder verschieden alle Felder Zuordnung lösen

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

Wohnfläche (m²) 77 77.5

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.

The screenshot shows the Matchwerk interface with a sidebar on the left containing navigation links: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, Betrieb, Investagon (2), KI-Assistent, and Einstellungen. The main area displays a comparison of units between Matchwerk and Investagon.

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 Zi. · 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“.

VERTRIEBSPLATTFORM

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

ANGEMELDET

P

Phillipp Greif
Administrator

Kostenfrei · unbegrenzt
7/98 ...

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 7

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 7 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; → **ansetzen** springt in den Objekt-Abgleich. Auch jede Einheit zeigt ihren Stand.

The screenshot shows the Matchwerk software interface. The top navigation bar includes the user name 'Philipp Greif', role 'Administrator', and links for 'Benutzer & Einladungen' and 'Abmelden'. The sidebar on the left lists various functions: Dashboard, Objekte (highlighted), Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, Betrieb, Investagon (2), KI-Assistent, and Einstellungen. The main content area is titled 'Hasenbergstraße 12' and shows details for an MFH (Multi-Family House) built in 1928 with a living area of 445 m² and 7 units, priced at 209,000 €. A highlighted button indicates 'Investagon: verknüpft - 5 Abweichungen -> ansetzen'. Below this, there are two object images and a section for 'Energieausweis' (Energy Certificate) showing an energy efficiency class of 'E' and a value of 142 kWh/m². The 'Objekt-Eckdaten' (Object Basic Data) section includes fields for Baujahr, Wohnfläche, Grundstück, Hausgeld, Faktor, and Bruttorendite. The 'Tags' section at the bottom allows for adding keywords to the object.

Hinweis im Objekt: verknüpft, Anzahl der Abweichungen

Reservieren wie gewohnt (Kapitel „Reservierung & Verkaufsvorgänge“). Liegt der Vorgang auf einer **verknüpften Einheit**, zeigt der Vorgang unter **Vorgänge** den Block **Investagon**:

- **An Investagon übertragen** — legt die Reservierung in Investagon an (Käufer, Kaufpreis, Notartermin, Berater = zuständiger Vertriebler).
- **✓ in Investagon reserviert seit ...** — alles gleich.
- **weicht ab: ... + Änderungen übertragen** — z. B. neuer Notartermin; **Beurkundet** wird als bestätigter Verkauf übertragen.
- **In Investagon stornieren** — storniert nur dort; der Vorgang in Matchwerk bleibt.
- **Reservierung in Investagon nicht mehr vorhanden + Erneut übertragen** — wurde sie dort gelöscht.

VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

Betrieb

Investagon (2)

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

Philipp Greif
Administrator

gespeichert ✓

Kostenfrei · unbegrenzt 7/...

Philipp Greif Administrator Benutzer & Einladungen Abmelden

Vorgänge

Alle Verkaufsvorgänge — von der Reservierung bis zur Beurkundung

Alle: 13

Reserviert: 2

KV in Erstellung: 1

KV-Entwurf versendet: 1

Notartermin: 1

Beurkundet: 7

storniert: 1

Karten

Tabelle

Neue Reservierungen aus Investagon (1)

Hasenbergstraße 12 — WE 03 Käufer: Laura Baumann 309.000 € Berater: Kai Richter (Richter Kapitalanlagen (Partnervertrieb)) Konflikt Als Vorgang übernehmen

Einheit ist in Matchwerk bereits belegt: Vorgang V-13 (Reserviert) — keine automatische Übernahme. Bitte klären (z. B. Reservierung in Investagon stornieren oder den Vorgang hier beenden).

Hasenbergstraße 12 — WE 03 · 309.000 €

Kunde: **Lena Hartmann** · lena.hartmann@beispielExample · Berater: Philipp · seit 01.10.2026

Nachtragen

Reserviert

Investagon ✓ in Investagon reserviert seit 01.10.2026

In Investagon stornieren

✓ An Investagon übertragen.

Stufe 1 von 5: **Reserviert** · als Nächstes: KV in Erstellung

✓ Zur Freigabe & KV

Hasenbergstraße 12 — WE 01 · 219.000 €

Kunde: **Anna Schmidt** · anna.schmidt@beispielExample · 0171 5550101 · St-ID 12345678901 · Berater: Tim · seit 04.05.2026

Nachtragen

Beurkundet

Investagon Einheit ist verknüpft — Reservierung noch nicht übertragen. An Investagon übertragen

Stufe 5 von 5: **Beurkundet**

KV-Entwurf an Notar

NOTARTERMIN: 05.06.2026 10:00

Notariat Dr. Maier

Königstraße 20, 70173 Stuttgart

Notar-E-Mail (für KV-Entwurf)

Notar-E-Mail

Hasenbergstraße 12 — WE 02 · 289.000 €

Kunde: **Dr. Markus Lehmann** · m.lehmann@beispielExample · 0160 5550102 · Berater: Philipp · seit 03.06.2026

Nachtragen

Beurkundet

Reservierung an Investagon übertragen

Dieselben Angaben und Knöpfe stehen in der **Tabellenansicht** der Vorgänge in der Spalte **Investagon** (siehe Abschnitt „Vorgänge-Tabelle und Storno“).

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 Differenztablelle; 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.

Neue Reservierung aus Investagon als Vorgang übernommen

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).

Matchwerk

VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

Betrieb

Investagon (3)

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

P

Philipp Greif

Administrator

Kostenfrei · unbegrenzt 7/10 ...

Philipp GreifAdministratorBenutzer & EinladungenAbmelden

Investagon-Abgleich

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

DEMO-MODUSLetzter Abruf: 01.10.2026, 10:35Änderungen 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 Investagon

Demo: neue Reservierung in Investagon

✓ Reservierung als Vorgang V-INV-db00c30c übernommen: Hasenbergstraße 12 — WE 7, Käufer Jonas Krüger. Die Einheit ist jetzt reserviert.

01.10.2026, 10:36Einheit in Investagon geändertHasenbergstraße 12 — WE 7WebhookAbgleich öffnenErledigt

01.10.2026, 10:33Einheit in Investagon geändertHasenbergstraße 12 — WE 03AbrufAbgleich öffnenErledigt

01.10.2026, 10:33Neue Reservierung in InvestagonHasenbergstraße 12 — WE 03 · Käufer: Laura BaumannKonflikt: Vorgang V-13 (Reserviert)Abruf

Trotz Konflikt übernehmen ...Erledigt

Einheit WE 03 ist in Matchwerk bereits belegt: Vorgang V-13 (Reserviert)

Konflikt: die Einheit ist in Matchwerk bereits reserviert

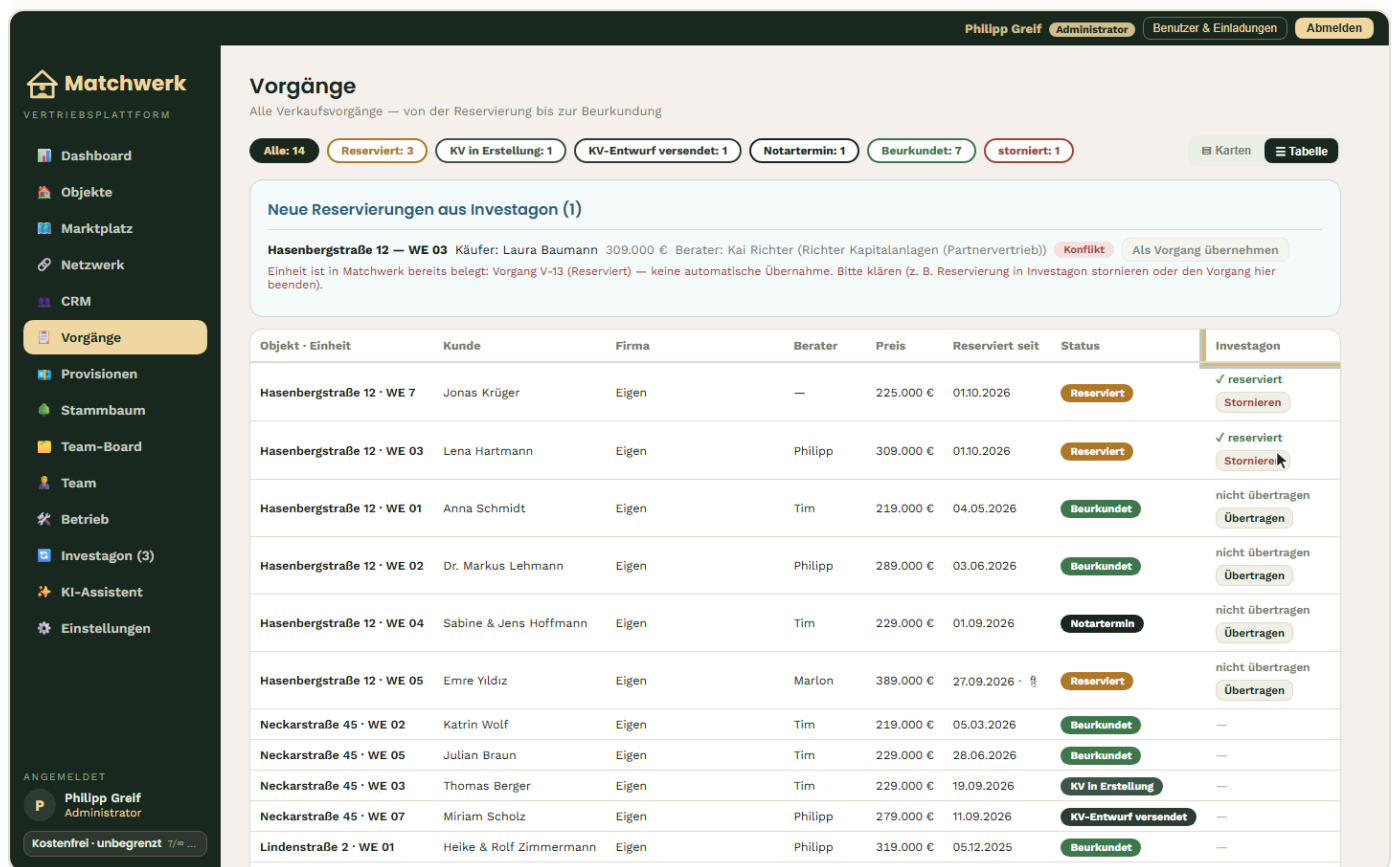
Im **Demo-Modus** kannst du als Administrator Änderungen „in Investagon“ simulieren (**Demo: Preisänderung** bzw. **Demo: neue Reservierung**) — die Meldung kommt wie im echten Betrieb per Webhook.

8 Vorgänge-Tabelle und Storno

Unter **Vorgänge** schaltest du oben rechts zwischen **Karten** und **Tabelle** um. Ist die Anbindung aktiv, hat die Tabelle eine Spalte **Investagon** mit dem Stand je Vorgang:

- **nicht übertragen + Übertragen** — die Einheit ist verknüpft, die Reservierung noch nicht in Investagon.
- **✓ reserviert** — in Investagon reserviert und gleich (der Tooltip zeigt, seit wann).
- **weicht ab + Übertragen** — z. B. neuer Notartermin oder Stufe „Beurkundet“; der Tooltip nennt die Felder.
- **fehlt in Investagon + Erneut übertragen · storniert · Stornieren** (mit Rückfrage).
- **—** — die Einheit ist nicht mit Investagon verknüpft.

Ein Klick in diese Zelle öffnet nicht die Karte; ein Klick auf die übrige Zeile schon.



Vorgänge-Tabelle mit der Spalte Investagon

Storno-Rückfrage

Löschst du einen Vorgang oder klickst an der Einheit auf **Reservierung abbrechen**, und der Vorgang ist in Investagon reserviert, 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 („Die Reservierung in Investagon bleibt bestehen.“); du klärst das dann in Investagon.
- Ist Investagon gerade nicht erreichbar, weist Matchwerk darauf hin — dann bitte direkt in Investagon stornieren.

VERTRIEBSPLATTFORM

- Dashboard
- Objekte**
- Marktplatz
- Netzwerk
- CRM
- Vorgänge
- Provisionen
- Stammbaum
- Team-Board
- Team
- Betrieb
- Investagon (3)
- KI-Assistent
- Einstellungen

ANGEMELDET

Philipp Greif
Administrator

gespeichert ✓

Kostenfrei · unbegrenzt 7/24 ...

KAUFPREIS	FLÄCHE	€/M²	ZIMMER	IST-MIETE	SOLL-MIETE	BRUTTORENDITE IST	BRUTTORENDITE SOLL	HAUSGELD	GESAMTINVEST
289.000 €	71 m²	4.070 €	3	880 €	990 €	3,7 %	4,1 %	275 €/Monat	309.230 €

NEBENKOSTEN 20.230 € AFA-SATZ (GESCH.) 2 %

EG rechts Keller Vermietet seit 08/2016

Details Exposé **Kundenpaket (ZIP)** Alle Unterlagen (ZIP) Link E-Mail WhatsApp IS24

WE 03

3 Zimmer · 1. OG links · 72 m²

Frei

KAUFPREIS	FLÄCHE	€/M²	ZIMMER	IST-MIETE	SOLL-MIETE	BRUTTORENDITE IST	BRUTTORENDITE SOLL	HAUSGELD	GESAMTINVEST
309.000 €	72 m²	4.292 €	3	—	1.010 €	—	3,9 %	280 €/Monat	330.630 €

NEBENKOSTEN 21.630 € AFA-SATZ (GESCH.) 2 %

1. OG links Balkon Keller Bezugsfrei

Details Exposé **Reservieren** Kundenpaket (ZIP) Alle Unterlagen (ZIP) Link E-Mail WhatsApp IS24

WE 04

2 Zimmer · 1. OG rechts · 55 m²

Reserviert

KAUFPREIS	FLÄCHE	€/M²	ZIMMER	IST-MIETE	SOLL-MIETE	BRUTTORENDITE IST	BRUTTORENDITE SOLL	HAUSGELD	GESAMTINVEST
229.000 €	55 m²	4.164 €	2	710 €	790 €	3,7 %	4,1 %	235 €/Monat	245.030 €

NEBENKOSTEN 16.030 € AFA-SATZ (GESCH.) 2 %

1. OG rechts Keller Vermietet seit 11/2020

Details Exposé **Reservierung abbrechen** Kundenpaket (ZIP) Alle Unterlagen (ZIP) Link E-Mail WhatsApp IS24

WE 05

4 Zimmer · 2. OG · 94 m²

Reserviert

KAUFPREIS	FLÄCHE	€/M²	ZIMMER	IST-MIETE	SOLL-MIETE	BRUTTORENDITE IST	BRUTTORENDITE SOLL	HAUSGELD	GESAMTINVEST
389.000 €	94 m²	4.138 €	4	1.150 €	1.290 €	3,5 %	4,0 %	350 €/Monat	416.230 €

Auch in Investagon storniert.

Reservierung abgebrochen — auch in Investagon storniert

9 Protokoll

Der Reiter **Protokoll** 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.

Matchwerk

VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

Betrieb

Investagon (3)

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

P

Philipp Greif

Administrator

Kostenfrei - unbegrenzt 7/∞ ...

Philipp GreifAdministratorBenutzer & EinladungenAbmelden

Investagon-Abgleich

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

DEMO-MODUSLetzter Abruf: 01.10.2026, 10:35Änderungen 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
01.10.2026, 10:36	admin	Reservierung storniert	V-13	→ Investagon	—
01.10.2026, 10:36	admin	Reservierung: Konflikt	Hasenbergstraße 12 · WE 03	→ Matchwerk	Einheit WE 03 ist in Matchwerk bereits belegt: ...
01.10.2026, 10:36	admin	Reservierung übernommen	V-INV-db00c30c	→ Matchwerk	Reserviert
01.10.2026, 10:35	admin	Reservierung übertragen	V-13	→ Investagon	Reserviert
01.10.2026, 10:34	admin	Einheit angelegt	Hasenbergstraße 12 · WE 06	→ Investagon	—
01.10.2026, 10:34	admin	Einheit angelegt	Hasenbergstraße 12 · WE 7	→ Matchwerk	—
01.10.2026, 10:33	admin	übernommen	Hasenbergstraße 12 · WE 03	→ Matchwerk	Kaufpreis Wohnung (€)
01.10.2026, 10:33	admin	übernommen	Hasenbergstraße 12 · WE 05	→ Investagon	Stellplatz
01.10.2026, 10:33	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 05	—	—
01.10.2026, 10:33	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 04	—	—
01.10.2026, 10:33	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 03	—	—
01.10.2026, 10:33	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 02	—	—
01.10.2026, 10:33	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12 · WE 01	—	—
01.10.2026, 10:33	admin	verknüpft	Hasenbergstraße 12	—	—
01.10.2026, 10:33	system	Änderungen abgerufen	—	—	2 abgerufen, 2 neu
01.10.2026, 10:32	seed	Einstellungen geändert	—	—	Modus demo

Protokoll der Anbindung

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