

MATCHWERK · ANLEITUNG

Provisionen & Abrechnung

Pipeline, Provisionssätze, Verkäufe erfassen, Rechnungen und externe Vertriebe

Zielgruppe: Inhaber / Leitung, Administratoren

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. Pipeline und Ertrag auf einen Blick

2. Provisionssätze je Berater — Treppe oder fest

3. Einen Verkauf erfassen — intern oder extern

4. Status weiterschalten und Rechnung erzeugen

5. Rechnungsempfänger anlegen

6. Externe Vertriebe — Partnerfirmen und ihre Verkäufer

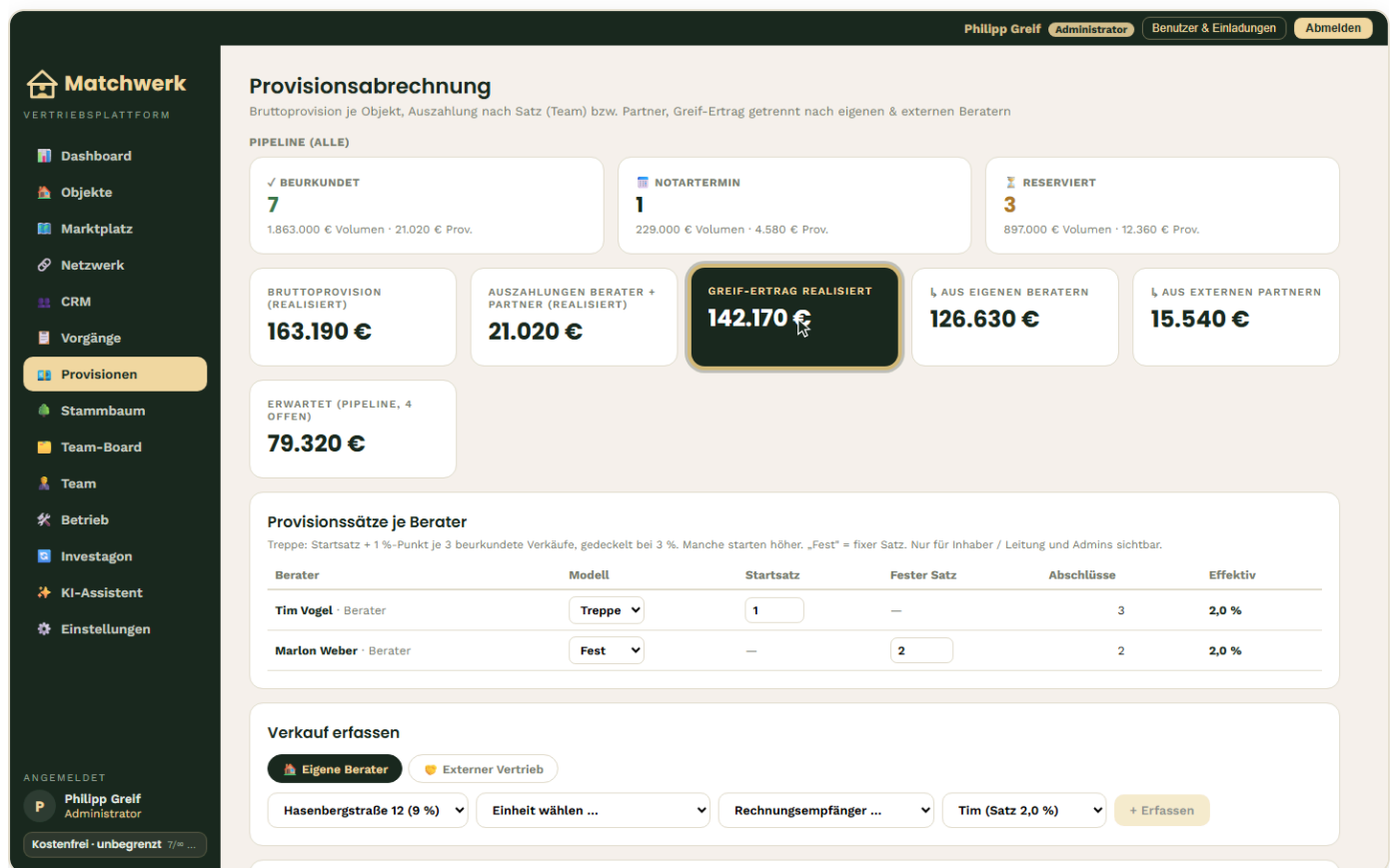
7. Einen Vorgang löschen

1 Pipeline und Ertrag auf einen Blick

Links auf **Provisionen** klicken. Die volle **Provisionsabrechnung** sehen nur **Administratoren und Inhaber / Leitung**; **Berater** und **Vertriebspartner** sehen an dieser Stelle **Meine Provisionen** mit ausschließlich ihren eigenen Vorgängen (siehe Kapitel „Arbeiten als Berater und Vertriebspartner“). **Backoffice** und **Teammitglieder** sehen den Bereich nicht.

Pipeline (alle) — drei Kacheln mit Anzahl, Kaufpreis-Volumen und Vertriebsprovision:

- ✓ **Beurkundet** — Vorgänge in der Stufe „Beurkundet“
- 📅 **Notartermin** — Vorgänge in der Stufe „Notartermin“
- ⌚ **Reserviert** — Vorgänge in „Reserviert“, „KV in Erstellung“ und „KV-Entwurf versendet“



Pipeline und Ertragskennzahlen

Darunter die Kennzahlen über **alle** Vorgänge (auch offene):

- **Bruttoprovision** — je Vorgang Kaufpreis × Provisionssatz des Objekts (z. B. 9 %), laut Rechnung inkl. USt.
- **Auszahlungen (HV + Partner)** — was an eigene Berater bzw. Vertriebler („HV“) (Kaufpreis × Satz des Abschlusses) und an Partnerfirmen (Kaufpreis × Firmensatz) geht.
- **Greif-Ertrag realisiert** = Bruttoprovision – Auszahlungen der beurkundeten Vorgänge (die offene Pipeline steht separat als „Erwartet“), aufgeteilt in **aus eigenen Vertrieblern** und **aus externen Partnern**.

Rechenbeispiele (Demodaten):

- Hasenbergstraße 12, WE 01 (beurkundet), Kaufpreis 219.000 €, Objektprovision 9 % → Bruttoprovision 19.710 €. Tim bekam für diesen Abschluss 1 % → 2.190 €. Greif-Ertrag: $19.710 \text{ €} - 2.190 \text{ €} = 17.520 \text{ €}$.
- Hasenbergstraße 12, WE 04 (Notartermin, noch offen), $229.000 \text{ €} \times 9 \% = 20.610 \text{ €}$. Tim steht inzwischen bei 2 % → 4.580 €. Greif-Ertrag: $20.610 \text{ €} - 4.580 \text{ €} = 16.030 \text{ €}$.

2 Provisionssätze je Berater – Treppe oder fest

Die Karte **Provisionssätze je Berater** listet alle Benutzerkonten mit Rolle **Berater** oder **Vertriebspartner** (bzw. mit hinterlegtem Modell) und Mitarbeiter-Zuordnung — in der Tabelle mit dem Kürzel „HV“. Spalten:

- **Modell** — **Treppe** oder **Fest** (Änderung wird sofort am Benutzer gespeichert, „gespeichert ✓“).
- **Startsatz** (nur Treppe) — Satz ohne Abschlüsse, 0–3 %, Standard 1 %.
- **Fester Satz** (nur Fest) — z. B. 2,0 %.
- **Abschlüsse** — Anzahl der **beurkundeten, internen** Vorgänge dieses Verkäufers (externe Partnerverkäufe zählen nicht).
- **Effektiv** — der Satz, der für den **nächsten** Verkauf gilt (und für alle noch nicht beurkundeten Vorgänge).

So rechnet die Treppe

Satz = Startsatz + 1 %-Punkt je volle 3 beurkundete Verkäufe, höchstens 3 %.

Der Satz wird **je Abschluss** festgelegt: Maßgeblich ist, wie viele beurkundete Verkäufe der Verkäufer **vor** diesem Verkauf hatte (chronologisch nach Notartermin). Ein Aufstieg wirkt also nur nach vorn — bereits beurkundete, abgerechnete oder ausgezahlte Verkäufe behalten ihren Satz.

- Start 1 %: 1.–3. Abschluss → 1 %, 4.–6. → 2 %, ab dem 7. → 3 %.
- Start 1,5 %: 1.–3. → 1,5 %, 4.–6. → 2,5 %, ab dem 7. → 3 %.
- Noch nicht beurkundete Vorgänge (Pipeline) werden mit dem aktuellen Satz („Effektiv“) gerechnet.

Demodaten: **Tim Vogel** (Berater, Treppe, Start 1 %) hat 3 beurkundete Verkäufe — diese drei stehen in der Abrechnung mit **1,0 %**, seine offenen Vorgänge (Hasenbergstraße WE 04, Neckarstraße WE 03) mit **2,0 %**. **Marlon Weber** (Berater, Fest 2 %) → **2,0 %** für jeden Verkauf, unabhängig von der Anzahl.

Provisionssätze je Berater					
Treppe: Startsatz + 1 %-Punkt je 3 beurkundete Verkäufe, gedeckelt bei 3 %. Manche starten höher. „Fest“ = fixer Satz. Nur für Inhaber / Leitung und Admins sichtbar.					
Berater	Modell	Startsatz	Fester Satz	Abschlüsse	Effektiv
Tim Vogel · Berater	Treppe ▾	1	—	3	2,0 %
Marlon Weber · Berater	Fest ▾	—	2	2	2,0 %

Provisionssätze: Tim auf der Treppe, Marlon mit festem Satz

Wechselst du Marlon testweise auf **Treppe**, gilt sofort Startsatz 1 % bei einem Abschluss → **1,0 %**; zurück auf **Fest** greift wieder der hinterlegte feste Satz.

Provisionssätze je Berater

gespeichert ✓

Treppe: Startsatz + 1 %-Punkt je 3 beurkundete Verkäufe, gedeckelt bei 3 %. Manche starten höher. „Fest“ = fixer Satz. Nur für Inhaber / Leitung und Admins sichtbar.

Berater	Modell	Startsatz	Fester Satz	Abschlüsse	Effektiv
Tim Vogel · Berater	Treppe ▾	1	—	3	2,0 %
Marlon Weber · Berater	Treppe ▾	1 	—	2	1,0 %

Marlon auf „Treppe“ umgestellt: effektiv 1,0 %

Wichtig:

- Eine Änderung von Modell oder Startsatz wirkt sich auch auf die Berechnung bereits beurkundeter Verkäufe aus — passe sie deshalb nur mit Bedacht an (z. B. zu Beginn einer Zusammenarbeit).
- **Inhaber / Leitung und Administratoren** (z. B. Philipp) erhalten keine Vertriebsprovision — in der Abrechnung steht bei ihnen „—“, der volle Brutto bleibt Greif-Ertrag.

3 Einen Verkauf erfassen — intern oder extern

Die Karte **Verkauf erfassen** (nur Administratoren und Inhaber / Leitung) legt einen Vorgang direkt an:

1. Oben 🏠 **Intern (eigene / HV)** oder 🍷 **Externer Vertrieb** wählen.
2. **Objekt** wählen (nur Objekte im Vertrieb — Status Live oder Abverkauf — mit Einheiten; in Klammern der Provisionssatz des Objekts) und die **Einheit** (Pflicht). Einheiten, auf denen schon ein Vorgang liegt oder die reserviert sind, stehen als „**(vergeben)**“ in der Liste und sind gesperrt.
3. Den **Rechnungsempfänger** wählen (Verkäufer/Auftraggeber, an den die Provisionsrechnung geht — intern wie extern).
4. **Intern:** den **Vertriebler** wählen (in Klammern „eigen“ bzw. „HV“ für Berater mit aktuellem Satz, z. B. „Tim (HV 2,0 %)“). **Extern:** die **Partnerfirma** (mit Firmensatz) und den **Verkäufer der Firma** wählen.
5. **+ Erfassen** klicken — der Knopf ist erst aktiv, wenn eine Einheit (und bei extern eine Partnerfirma) gewählt ist.

Verkauf erfassen

 Eigene Berater

 Externer Vertrieb

Neckarstraße 45 (8 %) ▾

WE 06 — 179.000 € ▾

DV Investment GmbH ▾

Marlon (Satz 2,0 %) ▾

+ Erfassen

Interner Verkauf: Objekt, Einheit, Vertriebler, Rechnungsempfänger

Der neue Vorgang steht oben in der Tabelle — Status **offen**, Stufe **Reserviert**, Kaufpreis aus der Einheit, Datum **heute**. Die Einheit wird wie bei einer Reservierung als **reserviert** markiert. Kundendaten und Notartermin trägst du im Bereich **Vorgänge** über 🗒 **Nachtragen** nach.

Matchwerk
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 7/24 ...

Philipp Greif

Administrator

Benutzer & Einladungen

Abmelden

Treppe: Startsatz + 1 %-Punkt je 3 beurkundete Verkäufe, gedeckelt bei 3 %. Manche starten höher. „Fest“ = fixer Satz. Nur für Inhaber / Leitung und Admins sichtbar.

Berater	Modell	Startsatz	Fester Satz	Abschlüsse	Effektiv
Tim Vogel · Berater	Treppe	1	—	3	2,0 %
Marlon Weber · Berater	Fest	—	2	2	2,0 %

Verkauf erfassen

Eigene Berater

Externer Vertrieb

Neckarstraße 45 (8 %)

Einheit wählen ...

DV Investment GmbH

Rhein-Neckar Invest GmbH (3 %)

Stefan Roth (GF)

+ Erfassen

OBJEKT / EINHEIT	BERATER	KAUFPREIS	BRUTTO %	BRUTTOPROV.	VERTRIEBSPROV. GREIF	STATUS
Neckarstraße 45 WE 01 · 01.10.2026	Stefan Roth · ...	179.000 €	8 %	14.320 €	3,0 %	Reserviert DV Investment GmbH Rechnung Löschen
Neckarstraße 45 WE 06 · 01.10.2026	Marlon	179.000 €	8 %	14.320 €	2,0 %	Reserviert DV Investment GmbH Rechnung Löschen
Hasenbergstraße 12 WE 01 · 04.05.2026	Tim	219.000 €	9 %	19.710 €	1,0 %	ausgezahlt RE-2026-001 Stornieren
Hasenbergstraße 12 WE 02 · 03.06.2026	Philipp	289.000 €	9 %	26.010 €	—	abgerechnet RE-2026-002 Stornieren
Hasenbergstraße 12 WE 04 · 01.09.2026	Tim	229.000 €	9 %	20.610 €	2,0 %	Notartermin Hasenberg Grundbesitz Gl

Externer Verkauf über eine Partnerfirma

Bei externen Vorgängen steht als Vertriebler „ Partnerfirma · Verkäufer" — auch im Bereich **Vorgänge**.

4 Status weiterschalten und Rechnung erzeugen

Die **Tabelle** zeigt je Vorgang: Objekt/Einheit mit Datum, Berater (bei Partnern „❤️ Firma · Verkäufer“), Kaufpreis, **Brutto %** (Objektprovision), **Bruttoprovision**, **Vertriebsprovision** (Satz des Abschlusses bzw. aktueller Satz; „—“ ohne Provision), **Greif**-Anteil und **Status**.

Abrechnungsstatus setzen: Bei beurkundeten Vorgängen ist der Status eine Auswahl **offen / abgerechnet / ausgezahlt**. **abgerechnet** und **ausgezahlt** sind erst wählbar, wenn der Vorgang eine Rechnungsnummer hat — so kann nichts als abgerechnet gelten, wofür es keine Rechnung gibt. Vor der Beurkundung zeigt die Spalte nur die Stufe.

OBJEKT / EINHEIT	BERATER	KAUFPREIS	BRUTTO %	BRUTTOPROV.	VERTRIEBSPROV.	GREIF	STATUS
Neckarstraße 45 WE 01 · 01.10.2026	Stefan Roth · ❤️ ...	179.000 €	8 %	14.320 €	3,0 %	8.950 €	Reserviert DV Investment GmbH Rechnung Löschen
Neckarstraße 45 WE 06 · 01.10.2026	Marlon	179.000 €	8 %	14.320 €	2,0 %	10.740 €	Reserviert DV Investment GmbH Rechnung Löschen
Hasenbergstraße 12 WE 01 · 04.05.2026	Tim	219.000 €	9 %	19.710 €	1,0 %	17.520 €	ausgezahlt RE-2026-001 Stornieren
Hasenbergstraße 12 WE 02 · 03.06.2026	Philipp	289.000 €	9 %	26.010 €	—	26.010 €	abgerechnet RE-2026-002 Stornieren
Hasenbergstraße 12 WE 04 · 01.09.2026	Tim	229.000 €	9 %	20.610 €	2,0 %	16.030 €	Notartermin Hasenberg Grundbesitz Gl Rechnung Löschen
Hasenbergstraße 12 WE 05 · 27.09.2026	Marlon	389.000 €	9 %	35.010 €	2,0 %	27.230 €	Reserviert Empfänger ... Rechnung Löschen
Neckarstraße 45 WE 02 · 05.03.2026	Tim	219.000 €	8 %	17.520 €	1,0 %	15.330 €	ausgezahlt RE-2026-003 Stornieren
Neckarstraße 45 WE 05 · 28.06.2026	Tim	229.000 €	8 %	18.320 €	1,0 %	16.030 €	ausgezahlt RE-2026-004 Stornieren
Neckarstraße 45 WE 03 · 19.09.2026	Tim	229.000 €	8 %	18.320 €	2,0 %	13.740 €	KV in Erstellung DV Investment GmbH Rechnung Löschen KV-Entwurf versendet

Status per Auswahl auf „ausgezahlt“ gesetzt (Neckarstraße 45, WE 05) — möglich, weil die Rechnung RE-2026-004 existiert

Rechnung ist erst **nach der Beurkundung** aktiv — bei offenen Vorgängen ist der Knopf ausgegraut („Rechnung erst nach der Beurkundung möglich“). Er erzeugt die Provisionsrechnung an den **Rechnungsempfänger** des Vorgangs:

- Beim ersten Klick bekommt der Vorgang die nächste freie **Rechnungsnummer** des Kalenderjahres (z. B. RE-2026-004).
- Die Rechnung wird als **HTML-Datei** heruntergeladen (RE-2026-004_Greif-Co.html) — mit Empfänger, Leistung (Einheit, Objekt, Kaufpreis, Provisionssatz), Netto, 19 % USt., Rechnungsbetrag und Zahlungsziel. Zum Versenden im Browser öffnen und als PDF drucken.

3. Hat der Rechnungsempfänger eine E-Mail-Adresse, öffnet sich zusätzlich dein **E-Mail-Programm** mit Betreff und Anschreiben — die heruntergeladene Rechnung hängst du dort an.

Danach zeigt der Knopf  **RE-...**: Ein erneuter Klick lädt dieselbe Rechnung (gleiche Nummer, gleicher Betrag, gleiches Datum) noch einmal herunter — die Rechnung wird beim ersten Erzeugen unveränderlich gespeichert.

	OBJEKT / EINHEIT	BERATER	KAUFPREIS	BRUTTO %	BRUTTOPROV.	VERTRIEBSPROV. GREIF	STATUS
	Neckarstraße 45 WE 01 · 01.10.2026	Stefan Roth ·  ...	179.000 €	8 %	14.320 €	3,0 %	8.950 € Reserviert DV Investment GmbH Rechnung Löschen
	Neckarstraße 45 WE 06 · 01.10.2026	Marlon	179.000 €	8 %	14.320 €	2,0 %	10.740 € Reserviert DV Investment GmbH Rechnung Löschen
	Hasenbergstraße 12 WE 01 · 04.05.2026	Tim	219.000 €	9 %	19.710 €	1,0 %	17.520 € ausgezahlt RE-2026-001 Stornieren
	Hasenbergstraße 12 WE 02 · 03.06.2026	Philipp	289.000 €	9 %	26.010 €	—	26.010 € abgerechnet RE-2026-002 Stornieren
	Hasenbergstraße 12 WE 04 · 01.09.2026	Tim	229.000 €	9 %	20.610 €	2,0 %	16.030 € Notartermin Hasenberg Grundbesitz Gl Rechnung Löschen
	Hasenbergstraße 12 WE 05 · 27.09.2026	Marlon	389.000 €	9 %	35.010 €	2,0 %	27.230 € Reserviert Empfänger ... Rechnung Löschen
	Neckarstraße 45 WE 02 · 05.03.2026	Tim	219.000 €	8 %	17.520 €	1,0 %	15.330 € ausgezahlt RE-2026-003 Stornieren
	Neckarstraße 45 WE 05 · 28.06.2026	Tim	229.000 €	8 %	18.320 €	1,0 %	16.030 € offen RE-2026-004 Stornieren
	Neckarstraße 45 WE 03 · 19.09.2026	Tim	229.000 €	8 %	18.320 €	2,0 %	13.740 € KV in Erstellung DV Investment GmbH Rechnung Löschen
	Neckarstraße 45 WE 07 · 11.09.2026	Philipp	279.000 €	8 %	22.320 €	—	22.320 € KV-Entwurf versendet DV Investment GmbH

Rechnung für den beurkundeten Verkauf Neckarstraße 45, WE 05: Der Vorgang trägt jetzt RE-2026-004; bei offenen Vorgängen ist der Knopf ausgegraut

Hinweise:

- Rechnungsbetrag = Bruttoprovision des Objekts (inkl. USt.); die Auszahlung an den Berater steht nicht auf der Rechnung.
- Ohne zugeordneten **Rechnungsempfänger** ist  ausgegraut („Erst links einen Rechnungsempfänger wählen“).

Absender der Rechnung: deine Firmendaten

Kopf und Fuß der Rechnung kommen aus  **Einstellungen** → **Firmendaten**: Firmenname und Anschrift, Vertretung, Registereintrag, USt-IdNr. bzw. Steuernummer, Bankverbindung, Logo, **Zahlungsziel** (Standard 14 Tage) und ein eigener **Rechnungstext**. Änderungen dort gelten sofort für alle neuen Rechnungen (und Reservierungsbelege).

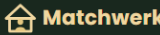
Fehlen Pflichtangaben für eine ordnungsgemäße Rechnung (§ 14 UStG) — **Firmenname, Anschrift** oder **USt-IdNr. bzw. Steuernummer** —, erscheint beim Klick auf  statt des Downloads der Hinweis „**Firmendaten unvollständig**“ mit der Liste der fehlenden Angaben. Dort wählst du:

- **Zu den Firmendaten** → — springt direkt zur Karte Firmendaten in den Einstellungen (empfohlen),
- **Trotzdem erstellen** — erzeugt die Rechnung ohne die fehlenden Angaben,
- **Abbrechen**.

Im Demo-Konto Greif & Co. sind die Firmendaten vollständig, der Hinweis erscheint daher nicht. Details zur Pflege der Firmendaten: Kapitel „Einstellungen, Konto & Betrieb“.

Rechnungsempfänger nachträglich zuordnen

Vorgänge, die über eine Reservierung an der Einheit entstanden sind, haben noch keinen Rechnungsempfänger. Solange ein Vorgang keine Rechnungsnummer hat, steht links neben  eine kleine Auswahl „**Empfänger ...**“ (orange umrandet, solange leer). Wähle dort den Verkäufer/Auftraggeber — bei beurkundeten Vorgängen wird  sofort aktiv.


VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

Betrieb

Investagon (2)

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

P

Philipp Greif

Administrator

gespeichert ✓

Kostenfrei · unbegrenzt

7/8 ...

Neckarstraße 45 WE 02 · 05.03.2026	Tim	219.000 €	8 %	17.520 €	1,0 %	15.330 €	ausgezahlt ✓ RE-2026-003 Stornieren
Neckarstraße 45 WE 05 · 28.06.2026	Tim	229.000 €	8 %	18.320 €	1,0 %	16.030 €	ausgezahlt ✓ RE-2026-004 Stornieren
Neckarstraße 45 WE 03 · 19.09.2026	Tim	229.000 €	8 %	18.320 €	2,0 %	13.740 €	KV in Erstellung DV Investment GmbH Rechnung Löschen
Neckarstraße 45 WE 07 · 11.09.2026	Philipp	279.000 €	8 %	22.320 €	—	22.320 €	KV-Entwurf versendet DV Investment GmbH Rechnung Löschen
Lindenstraße 2 WE 01 · 05.12.2025	Philipp	319.000 €	9 %	28.710 €	—	28.710 €	offen DV Investment GmbH Rechnung Stornieren
Lindenstraße 2 WE 02 · 14.01.2026	Marlon	329.000 €	9 %	29.610 €	2,0 %	23.030 €	offen Empfänger ... Rechnung Stornieren
Lindenstraße 2 WE 03 · 15.03.2026	Laura Kern ·  ...	259.000 €	9 %	23.310 €	3,0 %	15.540 €	offen DV Investment GmbH Rechnung Stornieren
Neckarstraße 45 WE 06 · 14.05.2026	Marlon	179.000 €	8 %	14.320 €	1,0 %	12.530 €	storniert DV Investment GmbH

Abrechnungstatus (offen → abgerechnet → ausgezahlt) über die Auswahl setzen — abgerechnet/ausgezahlt erst nach erzeugter Rechnung.  erzeugt die Rechnung als Datei + öffnet die E-Mail; mit Nummer lädt  die Rechnung erneut herunter.

Auftraggeber (Rechnungsempfänger) — Eigentümerfirma, an die die Provisionsrechnung geht

DV Investment GmbH · Heidelberg

buchhaltung@dv-investment.example · DE000000002

Lindenstraße 2, WE 01: Rechnungsempfänger nachträglich gewählt, der Rechnungs-Knopf ist jetzt aktiv

5 Rechnungsempfänger anlegen

Die Karte **Auftraggeber (Rechnungsempfänger)** listet alle Empfänger mit Adresse, E-Mail und USt-ID.

1. **+ Auftraggeber anlegen** klicken.
2. **Firma / Name, Adresse, E-Mail** und **USt-ID** eintragen.
3. Mit ✓ speichern.

Auftraggeber (Rechnungsempfänger) – Eigentümerfirma, an die die Provisionsrechnung geht

DV Investment GmbH · Heidelberg

buchhaltung@dv-investment.example · DE000000002

Hasenberg Grundbesitz GbR · Hasenbergstraße 12, 70176 Stuttgart

verwaltung@hasenberg-gbr.example

Firma / Name *

Neckarblick Immobilien (

Adresse

Uferstraße 9, 73728 Esslinge

E-Mail

verwaltung@neckarblic

USt-ID

DE000000003

Anlegen

Abbrechen

Neuen Rechnungsempfänger erfassen

Der neue Empfänger steht sofort in der Liste und in der Auswahl „Rechnungsempfänger ...“ beim Erfassen eines Verkaufs zur Verfügung. Fehlt die E-Mail, wird die Rechnung nur heruntergeladen (kein E-Mail-Entwurf).

Auftraggeber (Rechnungsempfänger) – Eigentümerfirma, an die die Provisionsrechnung geht

DV Investment GmbH · Heidelberg

buchhaltung@dv-investment.example · DE000000002

Hasenberg Grundbesitz GbR · Hasenbergstraße 12, 70176 Stuttgart

verwaltung@hasenberg-gbr.example

Neckarblick Immobilien GbR · Uferstraße 9, 73728 Esslingen

verwaltung@neckarblick.example · DE000000003

+ Auftraggeber anlegen

Die Liste der Rechnungsempfänger

Die Karte  **Externe Vertriebe (Partnerfirmen)** (nur Administratoren und Inhaber / Leitung) verwaltet Partnerfirmen und wertet sie aus.

Partnerfirma anlegen:

1. **+ Partnerfirma anlegen** klicken.
2. **Firmenname, Satz %** (Provision der Firma vom Kaufpreis), optional E-Mail, Adresse, USt-IdNr. eintragen.
3. **✓ Anlegen** — danach unter der Firma mit **+ Verkäufer** die Verkäufer hinzufügen.

Verkäufer & Rollen je Firma:

- **Name**
- **Rolle** — **Geschäftsführung** (bekommt 100 % der Partner-Provision) oder **Angestellt**
- **Anteil** — bei Angestellten der Prozentsatz der Partner-Provision, den der Verkäufer erhält; der Rest bleibt bei der Partnerfirma
- **×** entfernt den Verkäufer

Rhein-Neckar Invest GmbH Firmensatz % × Firma

ABSCHLÜSSE **2**
 VOLUMEN **438.000 €**
 PARTNER-PROVISION **13.140 €**
 GREIF-ERTRAG **24.490 €**

Aufteilung der Partner-Provision: **10.032 €** an die Mitarbeiter - **3.108 €** bleibt bei der Partnerfirma (Inhaber / Leitung).

MITARBEITER DER PARTNERFIRMA & ROLLEN

Name	Rolle	Anteil	Abschl.	Partner-Prov.	Mitarbeiter-Anteil
Stefan Roth	Inhaber / Leitung	100 %	1	5.370 €	5.370 € ×
Laura Kern	Angestellt	60	1	7.770 €	4.662 € ×

+ Verkäufer

Auswertung der Partnerfirma Rhein-Neckar Invest GmbH

Auswertung je Firma: Abschlüsse, Volumen, **Partner-Provision** (Kaufpreis × Firmensatz) und **Greif-Ertrag** (Bruttoprovision – Partner-Provision). Darunter die Aufteilung: Beispiel Lindenstraße 2, WE 03 (259.000 €, Firmensatz 3 %) → Partner-Provision 7.770 €; Laura Kern ist angestellt mit 60 % → **4.662 €**, **3.108 €** bleiben bei der Partnerfirma. Greif-Ertrag: 9 % von 259.000 € = 23.310 € – 7.770 € = **15.540 €**. Im Bild ist außerdem der eben erfasste Verkauf von **Stefan Roth** (Inhaber / Leitung, 100 %) enthalten: Neckarstraße 45, WE 01, 179.000 € × 3 % = **5.370 €**, die vollständig an ihn gehen.

Schwaben Invest GmbH

Firmensatz

3,5

%

X Firma

ABSCHLÜSSE

0

VOLUMEN

0 €

PARTNER-PROVISION

0 €

GREIF-ERTRAG

0 €

MITARBEITER DER PARTNERFIRMA & ROLLEN

Name	Rolle	Anteil	Abschl.	Partner-Prov.	Mitarbeiter-Anteil
Jonas Keller	Inhaber / Leitung	100 %	0	0 €	0 € X
Mara Schulz	Angestellt	50	0	0 €	0 € X

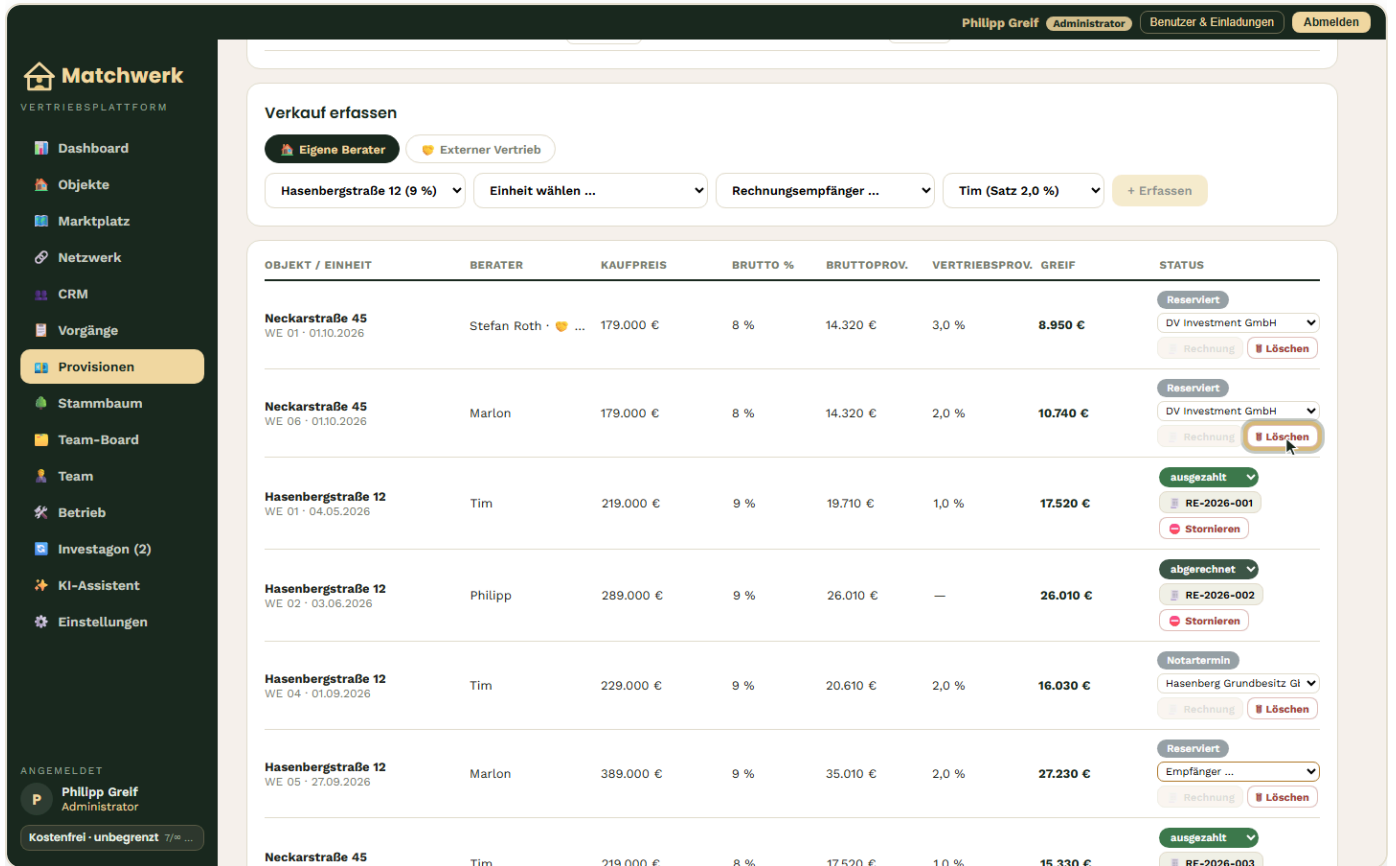
+ Verkäufer

Neue Partnerfirma mit Verkäufern und Rollen

Den **Firmensatz** kannst du direkt im Feld neben dem Firmennamen ändern; **X Firma** entfernt die Partnerfirma (mit Rückfrage).

7 Einen Vorgang löschen

1. In der Tabelle beim Vorgang auf  klicken.
2. Die Abfrage „Diesen Vorgang/Verkauf wirklich löschen? Das kann nicht rückgängig gemacht werden.“ bestätigen.



The screenshot shows the Matchwerk sales platform interface. The top navigation bar includes the user name 'Philipp Greif', role 'Administrator', and buttons for 'Benutzer & Einladungen' and 'Abmelden'. The left sidebar contains various menu items: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, Betrieb, Investagon (2), KI-Assistent, and Einstellungen. The main content area is titled 'Verkauf erfassen' and features a form for creating a new transaction. Below the form is a table of existing transactions. The table has columns for 'OBJEKT / EINHEIT', 'BERATER', 'KAUFPREIS', 'BRUTTO %', 'BRUTTOPROV.', 'VERTRIEBSPROV. GREIF', and 'STATUS'. The transaction for 'Neckarstraße 45, WE 06' is highlighted with a red box around the 'Löschen' button.

OBJEKT / EINHEIT	BERATER	KAUFPREIS	BRUTTO %	BRUTTOPROV.	VERTRIEBSPROV. GREIF	STATUS
Neckarstraße 45 WE 01 · 01.10.2026	Stefan Roth · 	179.000 €	8 %	14.320 €	3,0 %	8.950 € Reserviert DV Investment GmbH Rechnung 
Neckarstraße 45 WE 06 · 01.10.2026	Marlon	179.000 €	8 %	14.320 €	2,0 %	10.740 € Reserviert DV Investment GmbH Rechnung 
Hasenbergstraße 12 WE 01 · 04.05.2026	Tim	219.000 €	9 %	19.710 €	1,0 %	17.520 € ausgezahlt RE-2026-001 Stornieren
Hasenbergstraße 12 WE 02 · 03.06.2026	Philipp	289.000 €	9 %	26.010 €	—	26.010 € abgerechnet RE-2026-002 Stornieren
Hasenbergstraße 12 WE 04 · 01.09.2026	Tim	229.000 €	9 %	20.610 €	2,0 %	16.030 € Notartermin Hasenberg Grundbesitz Gl Rechnung 
Hasenbergstraße 12 WE 05 · 27.09.2026	Marlon	389.000 €	9 %	35.010 €	2,0 %	27.230 € Reserviert Empfänger ... Rechnung 
Neckarstraße 45	Tim	219.000 €	8 %	17.520 €	1,0 %	15.330 € ausgezahlt RE-2026-003

Der versehentlich erfasste Verkauf (Neckarstraße 45, WE 06) vor dem Löschen

Folgen:

- Der Vorgang verschwindet aus Provisionsabrechnung, **Vorgänge** und Storyline; Pipeline und Kennzahlen rechnen sich neu.
- Gibt es keinen anderen offenen Vorgang auf der Einheit, wird sie wieder **frei**.
- **Beurkundete** Vorgänge werden nicht gelöscht, sondern **storniert** (Knopf  **Stornieren** statt ): Der Vorgang bleibt rot als „storniert“ sichtbar, Rechnungsnummer und Historie bleiben erhalten, die Einheit wird wieder frei, und der Abschluss zählt nicht mehr für Provision und Treppe.
- Das Löschen ist **Administratoren und Inhaber / Leitung** vorbehalten und **nicht umkehrbar**. Für abgesprungene Käufer nutze besser **Reservierung abbuchen** an der Einheit.

Matchwerk

VERTRIEBSPLATTFORM

Dashboard

Objekte

Marktplatz

Netzwerk

CRM

Vorgänge

Provisionen

Stammbaum

Team-Board

Team

Betrieb

Investagon (2)

KI-Assistent

Einstellungen

ANGEMELDET

P

Philipp Greif

Administrator

gespeichert ✓

Kostenfrei · unbegrenzt

7/10 ...

Philipp GreifAdministratorBenutzer & EinladungenAbmelden

Verkauf erfassen

Eigene Berater

Externer Vertrieb

Hasenbergstraße 12 (9 %)

Einheit wählen ...

Rechnungsempfänger ...

Tim (Satz 2,0 %)

+ Erfassen

OBJEKT / EINHEIT	BERATER	KAUFPREIS	BRUTTO %	BRUTTOPROV.	VERTRIEBSPROV. GREIF	STATUS
Neckarstraße 45 WE 01 · 01.10.2026	Stefan Roth · ...	179.000 €	8 %	14.320 €	3,0 %	8.950 € Reserviert DV Investment GmbH Rechnung Löschen
Hasenbergstraße 12 WE 01 · 04.05.2026	Tim	219.000 €	9 %	19.710 €	1,0 %	17.520 € ausgezahlt RE-2026-001 Stornieren
Hasenbergstraße 12 WE 02 · 03.06.2026	Philipp	289.000 €	9 %	26.010 €	—	26.010 € abgerechnet RE-2026-002 Stornieren
Hasenbergstraße 12 WE 04 · 01.09.2026	Tim	229.000 €	9 %	20.610 €	2,0 %	16.030 € Notartermin Hasenberg Grundbesitz Gl Rechnung Löschen
Hasenbergstraße 12 WE 05 · 27.09.2026	Marlon	389.000 €	9 %	35.010 €	2,0 %	27.230 € Reserviert Empfänger ... Rechnung Löschen
Neckarstraße 45 WE 02 · 05.03.2026	Tim	219.000 €	8 %	17.520 €	1,0 %	15.330 € ausgezahlt RE-2026-003 Stornieren
Neckarstraße 45	Tim	220.000 €	8 %	18.320 €	1,0 %	16.920 € ausgezahlt RE-2026-004

Nach dem Löschen ist der Vorgang aus der Tabelle verschwunden

Matchwerk · Anleitung · Provisionen & Abrechnung · Stand 01.10.2026 · erzeugt aus dem versionierten Storyboard (doku_studio/) — bei Änderungen einfach neu generieren.