

MATCHWERK · ANLEITUNG

Reservierung & Verkaufsvorgänge

Einheit reservieren, Reservierung abbuchen und den Vorgang bis zur Beurkundung führen

Zielgruppe: Vertriebspartner, Berater, Backoffice, Inhaber / Leitung

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. Eine Einheit reservieren

2. Eine Reservierung abbuchen

3. Der Bereich Vorgänge — Karten und Tabelle

4. Freigabe zum Kaufvertrag und E-Mail an den Notar

5. Stufe weiterschalten und Notartermin eintragen

6. Beurkundet — die Einheit ist verkauft

1 Eine Einheit reservieren

1. **Objekte** → Objekt öffnen (z. B. „Hasenbergstraße 12“).
2. Unter **Einheiten & Preise** an einer **freien** Einheit auf **Reservieren** klicken (der Knopf erscheint nur bei Einheiten, die weder reserviert noch verkauft sind).
3. Im Dialog **Einheit reservieren** die Käuferdaten erfassen — Pflicht ist nur **Vor- und Nachname**; optional Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail, Telefon, Steuer-ID, Familienstand/Güterstand, Beruf, Staatsangehörigkeit.
4. ⬇ **Vorlage für Kunden herunterladen** — speichert die **Reservierungsbestätigung** als HTML-Datei (Objekt, Einheit, Fläche und Kaufpreis vorausgefüllt, Felder für alle Käuferdaten, Finanzierung, Unterschrift; Hinweis: Die Reservierung gilt 14 Tage). Du kannst sie ausdrucken oder als PDF speichern und dem Kunden schicken.
5. 📎 **Ausgefüllte Bestätigung hochladen** — die unterschriebene Bestätigung wird sofort im Datenraum der Einheit abgelegt; der Dateiname erscheint mit ✓ im Dialog.
6. **Reservierung anlegen** klicken.

Der Reservierungsdialog mit Käuferdaten und hochgeladener Bestätigung

Danach:

- Die Einheit ist **Reserviert** (orange Markierung, ausgegraut) — statt „Reservieren“ steht jetzt **Reservierung abbrechen** an der Karte.

- Im Bereich **Vorgänge** entsteht ein neuer Vorgang in der Stufe **Reserviert** mit dem Kaufpreis der Einheit, dem heutigen Datum und dir als Vertriebler.

WE 06
 2 Zimmer · Dachgeschoss · 48 m²

Reserviert

KAUFPREIS 209.000 €	FLÄCHE 48 m²	€/M² 4.354 €	ZIMMER 2	IST-MIETE —	SOLL-MIETE 720 €	BRUTTORENDITE IST —	BRUTTORENDITE SOLL 4,1 %	HAUSGELD 200 €/Monat	GESAMTINVEST 223.630 €
NEBENKOSTEN 14.630 €	AFA-SATZ (GESCH.) 2 %								

Dachgeschoss
Bezugsfrei
Dachgeschoss

[Details](#)
[Exposé](#)
[Reservierung abbrechen](#)
[↓ Kundenpaket \(ZIP\)](#)
[↓ Alle Unterlagen \(ZIP\)](#)
[Link](#)
[E-Mail](#)
[WhatsApp](#)
[IS24](#)

Die Einheit ist reserviert

Hinweise:

- Ohne Namen passiert beim Klick auf „Reservierung anlegen“ nichts — trag zuerst den Namen ein.
- Die hochgeladene Bestätigung wird mit der Dokumentart **Sonstiges** im Datenraum der Einheit gespeichert — auch wenn du den Dialog danach abbrichst.

2 Eine Reservierung abbrechen

Den Knopf **Reservierung abbrechen** gibt es an der Einheiten-Karte und in den **Details** der Einheit. Abbrechen dürfen **Backoffice, Inhaber / Leitung und Administratoren** sowie der **Vertriebler, dem die Reservierung gehört** — fremde Reservierungen kann ein Vertriebler nicht abbrechen (der Knopf fehlt dann).

1. An der reservierten Einheit auf **Reservierung abbrechen** klicken.
2. Die Sicherheitsabfrage bestätigen („... wirklich abbrechen? Die Einheit wird wieder als ‚frei‘ markiert und der offene Vorgang entfernt.“).

The screenshot displays the Matchwerk software interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge, Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, Betrieb, Investagon (2), KI-Assistent, and Einstellungen. The main area shows three property cards. The top card is for 'WE 05' (4 Zimmer · 2. OG · 94 m²) with a 'Reserviert' status. It features a table with financial data: KAUFPREIS 389.000 €, FLÄCHE 94 m², €/M² 4.138 €, ZIMMER 4, IST-MIETE 1.150 €, SOLL-MIETE 1.290 €, BRUTTORENDITE IST 3,5 %, BRUTTORENDITE SOLL 4,0 %, HAUSGELD 350 €/Monat, and GESAMTINVEST 416.230 €. Below the table are buttons for Details, Exposé, and 'Reservierung abbrechen' (highlighted with a mouse cursor), along with links for Kundenpaket (ZIP), Alle Unterlagen (ZIP), Link, E-Mail, WhatsApp, and IS24. The bottom card is for 'WE 06' (2 Zimmer · Dachgeschoss · 48 m²) with a 'Reserviert' status and similar financial data. At the bottom of the interface, there is a summary section showing 'Volumen: 1.634.000 €', 'Bruttoprovision 9 % (= 9,0 %) : 147.060 €', and buttons for '+ Einheit anlegen' and 'Mieterliste importieren'. A note at the very bottom states 'Eigentümergeinschaft sehr kooperativ. WEG-Versammlung im November.'

Reservierte Einheit WE 05 mit dem Knopf „Reservierung abbrechen“

Folgen:

- Die Einheit ist wieder **frei** (Knopf „Reservieren“ ist zurück); unter der Einheitenliste erscheint „Reservierung für ... abgebrochen — Einheit wieder frei.“
- **Alle nicht beurkundeten Vorgänge** dieser Einheit werden **gelöscht** — auch aus der Provisionsabrechnung und der Storyline. Wenn du den Verlauf behalten willst, notiere den Abbruch vorher als Storyline-Eintrag.
- Ist die Einheit bereits **beurkundet**, wird der Abbruch mit „⚠ Einheit ist bereits beurkundet“ verweigert.


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 ...

KAUFPREIS
229.000 €

FLÄCHE
55 m²

€/M²
4.164 €

ZIMMER
2

IST-MIETE
710 €

SOLL-MIETE
790 €

BRUTTORENDITE IST
3,7 %

BRUTTORENDITE SOLL
4,1 %

HAUSGELD
235 €/Monat

GESAMTINVEST
245.030 €

NEBENKOSTEN
16.030 €

AFA-SATZ (GESCH.)
2 %

1. OG rechts

Keller

Vermietet seit 11/2020

Details

Exposé

Reservierung abbrechen

I Kundenpaket (ZIP)

I Alle Unterlagen (ZIP)

Link

E-Mail

WhatsApp

IS24

WE 05

4 Zimmer · 2. OG · 94 m²

Frei

KAUFPREIS
389.000 €

FLÄCHE
94 m²

€/M²
4.138 €

ZIMMER
4

IST-MIETE
1.150 €

SOLL-MIETE
1.290 €

BRUTTORENDITE IST
3,5 %

BRUTTORENDITE SOLL
4,0 %

HAUSGELD
350 €/Monat

GESAMTINVEST
416.230 €

NEBENKOSTEN
27.230 €

AFA-SATZ (GESCH.)
2 %

2. OG

Balkon: Südbalkon

Stellplatz: Tiefgarage Nr. 3

Keller

Vermietet seit 05/2018

Details

Exposé

Reservieren

I Kundenpaket (ZIP)

I Alle Unterlagen (ZIP)

Link

E-Mail

WhatsApp

IS24

WE 06

2 Zimmer · Dachgeschoss · 48 m²

Reserviert

KAUFPREIS
209.000 €

FLÄCHE
48 m²

€/M²
4.354 €

ZIMMER
2

IST-MIETE
—

SOLL-MIETE
720 €

BRUTTORENDITE IST
—

BRUTTORENDITE SOLL
4,1 %

HAUSGELD
200 €/Monat

GESAMTINVEST
223.630 €

NEBENKOSTEN
14.630 €

AFA-SATZ (GESCH.)
2 %

Dachgeschoss

Bezugsfrei

Dachgeschoss

Details

Exposé

Reservierung abbrechen

I Kundenpaket (ZIP)

I Alle Unterlagen (ZIP)

Link

E-Mail

WhatsApp

IS24

Volumen: 1.634.000 € Bruttoprovision % (= 9,0 %) : 147.060 €

+ Einheit anlegen

Mieterliste importieren

Reservierung für Hasenbergstraße 12 · WE 05 abgebrochen — Einheit wieder frei.

Eigentümergemeinschaft sehr kooperativ. WEG-Versammlung im November.

Nach dem Abbruch ist WE 05 wieder frei

3 Der Bereich Vorgänge — Karten und Tabelle

Links auf **Vorgänge** klicken. Die Stufen eines Vorgangs:

1. **Reserviert** — Einheit ist reserviert, Käuferdaten liegen (teilweise) vor.
2. **KV in Erstellung** — die Käuferdaten sind vollständig, der Notar erstellt den Kaufvertragsentwurf.
3. **KV-Entwurf versendet** — der Entwurf liegt beim Käufer.
4. **Notartermin** — Termin steht.
5. **Beurkundet** — Kaufvertrag unterschrieben, die Einheit gilt als **verkauft**.

Die **Stufen-Übersicht** oben zählt die Vorgänge je Stufe. Jede Vorgangskarte zeigt Objekt, Einheit und Kaufpreis, den **Kunden** (mit E-Mail, Telefon, Steuer-ID, falls erfasst), den **Vertriebler** (bei externen Verkäufen „Partnerfirma · Verkäufer“), das Datum „seit“ und — falls hochgeladen — die Reservierungsbestätigung (📄). Rechts stehen 🗖 **Nachtragen**, ⬅, die aktuelle Stufe und ➡, darunter die **Fortschrittsleiste** mit fünf Segmenten.

The screenshot shows the Matchwerk 'Vorgänge' (Transactions) interface. The top navigation bar includes the user 'Philipp Greif' with roles 'Administrator', 'Benutzer & Einladungen', and 'Abmelden'. The left sidebar lists various modules: Dashboard, Objekte, Marktplatz, Netzwerk, CRM, Vorgänge (selected), Provisionen, Stammbaum, Team-Board, Team, Betrieb, Investagon (2), KI-Assistent, and Einstellungen. The main area is titled 'Vorgänge' and shows 'Alle Verkaufsvorgänge — von der Reservierung bis zur Beurkundung'. It features a filter bar with counts for different stages: Alle: 12, Reserviert: 1, KV in Erstellung: 1, KV-Entwurf versendet: 1, Notartermin: 1, Beurkundet: 7, and storniert: 1. There are toggle buttons for 'Karten' (Cards) and 'Tabelle' (Table). Three transaction cards are displayed:

- Card 1:** Hasenbergstraße 12 — WE 06 · 209.000 €. Kunde: Lena Hartmann. Stage: Reserviert. Includes a document icon for 'Reservierung_WE06_Hartmann_unterschieden.pdf'.
- Card 2:** Hasenbergstraße 12 — WE 01 · 219.000 €. Kunde: Anna Schmidt. Stage: Beurkundet. Includes a button for 'KV-Entwurf an Notar'.
- Card 3:** Hasenbergstraße 12 — WE 02 · 289.000 €. Kunde: Dr. Markus Lehmann. Stage: Beurkundet. Includes a button for 'KV-Entwurf an Notar'.

Each card shows a progress bar with five segments and a 'Nachtragen' button. The bottom of the interface shows the user 'ANGEMELDET' as 'Philipp Greif, Administrator' with a 'Kostenfrei - unbegrenzt' status.

Stufen-Übersicht und Vorgangskarten

Tabellenansicht

Rechts neben der Stufen-Übersicht schaltest du zwischen **Karten** und **Tabelle** um. Die Tabelle zeigt alle Vorgänge kompakt in einer Zeile: **Objekt · Einheit, Kunde** („Daten fehlen“,

solange kein Name erfasst ist), **Firma** („Eigen" oder die Partnerfirma bei externem Vertrieb), **Berater** (eigener Vertriebler bzw. Verkäufer der Partnerfirma), **Preis**, **Reserviert seit** (🕒 = Bestätigung hochgeladen) und **Status**. Ein **Klick auf eine Zeile** öffnet genau diesen Vorgang in der Kartenansicht mit aufgeklapptem Bearbeitungsbereich.

Objekt · Einheit	Kunde	Firma	Berater	Preis	Reserviert seit	Status	Investagon
Hasenbergstraße 12 · WE 06	Lena Hartmann	Eigen	Philipp	209.000 €	01.10.2026 · 🕒	Reserviert	—
Hasenbergstraße 12 · WE 01	Anna Schmidt	Eigen	Tim	219.000 €	04.05.2026	Beurkundet	—
Hasenbergstraße 12 · WE 02	Dr. Markus Lehmann	Eigen	Philipp	289.000 €	03.06.2026	Beurkundet	—
Hasenbergstraße 12 · WE 04	Sabine & Jens Hoffmann	Eigen	Tim	229.000 €	01.09.2026	Notartermin	—
Neckarstraße 45 · WE 02	Katrin Wolf	Eigen	Tim	219.000 €	05.03.2026	Beurkundet	—
Neckarstraße 45 · WE 05	Julian Braun	Eigen	Tim	229.000 €	28.06.2026	Beurkundet	—
Neckarstraße 45 · WE 03	Thomas Berger	Eigen	Tim	229.000 €	19.09.2026	KV in Erstellung	—
Neckarstraße 45 · WE 07	Miriam Scholz	Eigen	Philipp	279.000 €	11.09.2026	KV-Entwurf versendet	—
Lindenstraße 2 · WE 01	Heike & Rolf Zimmermann	Eigen	Philipp	319.000 €	05.12.2025	Beurkundet	—
Lindenstraße 2 · WE 02	Sven Hartmann	Eigen	Marlon	329.000 €	14.01.2026	Beurkundet	—
Lindenstraße 2 · WE 03	Olga Petrova	Rhein-Neckar Invest GmbH	Laura Kern	259.000 €	15.03.2026	Beurkundet	—
Neckarstraße 45 · WE 06	Peter Kranz	Eigen	Marlon	179.000 €	14.05.2026	storniert	—

Alle Vorgänge als Tabelle mit Firma, Berater und Status

Ist die **Investagon-Anbindung** eingerichtet, zeigt die Tabelle zusätzlich die Spalte **Investagon** mit dem Stand der Reservierung dort — Einzelheiten im Kapitel „Investagon-Anbindung“.

Rechte: Administratoren, Inhaber / Leitung und Backoffice sehen alle Vorgänge. Vertriebspartner und Berater sehen unter **Meine Vorgänge** nur die eigenen.

4

Freigabe zum Kaufvertrag und E-Mail an den Notar

Solange ein Vorgang **Reserviert** ist, steht unter der Fortschrittsleiste der Knopf **✓ Zur Freigabe & KV**. Er schaltet den Vorgang auf **KV in Erstellung** — aber nur, wenn die Pflichtangaben für den Kaufvertrag vorliegen: **Name, Geburtsdatum, Anschrift und Steuer-ID** des Käufers.

Fehlt etwas, bleibt der Vorgang stehen: Daneben erscheint „Für die Freigabe fehlt: ...“ und der Bereich **Kundendaten nachtragen** klappt automatisch auf.

Hasenbergstraße 12 — WE 06 · 209.000 €

Kunde: **Lena Hartmann** · lena.hartmann@beispiel.example · 0170 5550199 · Berater: Philipp · seit 01.10.2026 · Reservierung_WE06_Hartmann_unterschieden.pdf

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

Für die Freigabe fehlt: Steuer-ID

KUNDENDATEN NACHTRAGEN

Vor- und Nachname	Geburtsdatum	Geburtsort	Anschrift (Straße, PLZ, Ort)	E-Mail
Lena Hartmann	02.05.1990	Geburtsort	Musterweg 3, 70180 Stuttgart	lena.hartmann@beispiel.example
Telefon	Steuer-ID (11-stellig)	Familienstand / Güterstand	Beruf	Staatsangehörigkeit
0170 5550199	Steuer-ID (11-stellig)	Familienstand / Güterstand	Beruf	Staatsangehörigkeit

VORGANG

Kaufpreis (€)	Reserviert seit	Berater
209000	01.10.2026	Philipp ▼

✓ Fertig — wird automatisch gespeichert

NOTARTERMIN: TT.MM.JJJJ HH:MM

Notariat / Notar

Adresse des Notariats

Notar-E-Mail (für KV-Entwurf)

Notar-E-Mail

Die Freigabe prüft die Pflichtangaben — hier fehlt noch die Steuer-ID

Daten nachtragen

Denselben Bereich öffnest du jederzeit mit **Nachtragen**:

- **Kundendaten nachtragen** — Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail, Telefon, Steuer-ID (11-stellig), Familienstand/Güterstand, Beruf, Staatsangehörigkeit.
- **Vorgang** — **Kaufpreis (€)** (z. B. nach einer Preisverhandlung; wirkt sich direkt auf die Provision aus), **Reserviert seit** (TT.MM.JJJJ) und — nur für Administratoren und Inhaber / Leitung — der **Vertriebler** (Auswahl: die Vertriebsleute sowie „— extern / keiner —“).
- Im Bearbeitungsmodus stehen außerdem die Notartermin-Felder zur Verfügung.

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/...

Vorgänge

Alle Verkaufsvorgänge — von der Reservierung bis zur Beurkundung

Alle: 12

Reserviert: 1

KV in Erstellung: 1

KV-Entwurf versendet: 1

Notartermin: 1

Beurkundet: 7

storniert: 1

Karten

Tabelle

Hasenbergstraße 12 — WE 06 · 205.000 €

Kunde: **Lena Hartmann** · lena.hartmann@beispiel.example · 0170 5550199 · St-ID 98765432109 · Berater: Philipp · seit 01.10.2026 ·

Reservierung_WE06_Hartmann_unterschrieben.pdf

✓ Fertig

Reserviert

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

✓ Zur Freigabe & KV

Für die Freigabe fehlt: Steuer-ID

KUNDENDATEN NACHTRAGEN

Vor- und Nachname	Geburtsdatum	Geburtsort	Anschrift (Straße, PLZ, Ort)	E-Mail
Lena Hartmann	02.05.1990	Heilbronn	Musterweg 3, 70180 Stuttgart	lena.hartmann@beispiel.example
Telefon	Steuer-ID (11-stellig)	Familienstand / Güterstand	Beruf	Staatsangehörigkeit
0170 5550199	98765432109	ledig	Architektin	deutsch

VORGANG

Kaufpreis (€)	Reserviert seit	Berater
205000	01.10.2026	Philipp

✓ Fertig — wird automatisch gespeichert

NOTARTERMIN:

TT.MM.JJJJ HH:MM

Notariat / Notar

Adresse des Notariats

Notar-E-Mail (für KV-Entwurf)

Notar-E-Mail

Hasenbergstraße 12 — WE 01 · 219.000 €

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

Stufe 5 von 5: **Beurkundet**

Nachtragen

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

Kundendaten und Vorgangsdaten nachtragen

Alle Änderungen speichern automatisch; ✓ **Fertig** schließt den Bereich nur. Der Kaufpreis im Vorgang ist unabhängig vom Angebotspreis der Einheit — Einheit und Exposé behalten ihren Preis.

KV-Entwurf beim Notar anfordern

Ab **KV in Erstellung** zeigt die Karte die Zeile **Notartermin** mit **Datum + Uhrzeit**, **Notariat / Notar**, **Adresse des Notariats** und **Notar-E-Mail (für KV-Entwurf)** sowie den Knopf **KV-Entwurf an Notar**. Er öffnet in deinem E-Mail-Programm einen fertigen Entwurf an die hinterlegte Notariats-Adresse: Betreff „Kaufvertrag – Objekt Einheit“, im Text die Bitte um den Kaufvertrag mit Objekt, Einheit, Kaufpreis und allen erfassten Käuferdaten (Name, Geburtsdatum und -ort, Anschrift, Steuer-ID, Familienstand, Beruf, Staatsangehörigkeit, E-Mail, Telefon). Du prüfst die Mail und schickst sie selbst ab — Matchwerk versendet nichts automatisch.

Hasenbergstraße 12 — WE 06 · 205.000 €

Kunde: **Lena Hartmann** · lena.hartmann@beispiel.example · 0170 5550199 · St-ID 98765432109 · Berater: Philipp · seit 01.10.2026 ·

Reservierung_WE06_Hartmann_unterschrieben.pdf

Nachtragen

KV in Erstellung

Stufe 2 von 5: **KV in Erstellung** · als Nächstes: KV-Entwurf versendet

KV-Entwurf an Notar

NOTARTERMIN:

TT.MM.JJJJ HH:MM

Notariat Dr. Maier

Adresse des Notariats

Notar-E-Mail (für KV-Entwurf)

kanzlei@notariat-maier.example

KV in Erstellung: Notariats-E-Mail erfasst, Knopf „KV-Entwurf an Notar“

5

Stufe weiterschalten und Notartermin eintragen

- schaltet den Vorgang **eine Stufe weiter**, ← eine Stufe zurück (z. B. nach einem Fehlklick).
- Die Zeile **Notartermin** (Datum + Uhrzeit, Notariat / Notar, Adresse, E-Mail des Notariats) steht ab **KV in Erstellung** an der Karte. Alle Eingaben werden automatisch gespeichert.

Hasenbergstraße 12 — WE 06 · 205.000 €

Kunde: **Lena Hartmann** · lena.hartmann@beispiel.example · 0170 5550199 · St-ID 98765432109 · Berater: Philipp · seit 01.10.2026 · ⓘ
Reservierung_WE06_Hartmann_unterschriften.pdf

Nachtragen ← **KV-Entwurf versendet** →

Stufe 3 von 5: **KV-Entwurf versendet** · als Nächstes: Notartermin

• KV-Entwurf an Notar

NOTARTERMIN: TT.MM.JJJJ HH:MM Notariat Dr. Maier Adresse des Notariats Notar-E-Mail (für KV-Entwurf)
kanzlei@notariat-maier.example

Vorgang WE 06 in der Stufe „KV-Entwurf versendet“

Solange der Vorgang in der Stufe **Notartermin** steht, erscheint der Termin auf dem Dashboard unter **Anstehend**; in der Storyline der Einheit steht er dauerhaft. Trag das Datum im Format **TT.MM.JJJJ HH:MM** ein — nur dann kann Matchwerk es richtig einsortieren.

Hasenbergstraße 12 — WE 06 · 205.000 €

Kunde: **Lena Hartmann** · lena.hartmann@beispiel.example · 0170 5550199 · St-ID 98765432109 · Berater: Philipp · seit 01.10.2026 · ⓘ
Reservierung_WE06_Hartmann_unterschriften.pdf

Nachtragen ← **Notartermin** →

Stufe 4 von 5: **Notartermin** · als Nächstes: Beurkundet

• KV-Entwurf an Notar

NOTARTERMIN: 15.10.2026 10:00 Notariat Dr. Maier Königstraße 20, 70173 Stuttgart Notar-E-Mail (für KV-Entwurf)
kanzlei@notariat-maier.example

Notartermin eingetragen, Vorgang in der Stufe „Notartermin“

6 Beurkundet — die Einheit ist verkauft

Mit → in der Stufe **Notartermin** wird der Vorgang **Beurkundet** (grüne Fortschrittsleiste).

Rechte: „Beurkundet“ setzen oder zurücknehmen dürfen nur **Backoffice, Inhaber / Leitung und Administratoren**. Vertriebspartner und Berater führen ihre Vorgänge bis „Notartermin“; danach ist der Pfeil für sie gesperrt („Die Beurkundung trägt das Backoffice bzw. Inhaber / Leitung ein“).

The screenshot shows a software interface for a real estate transaction. At the top, it displays the address 'Hasenbergstraße 12 — WE 06' and the price '205.000 €'. Below this, customer information is listed: 'Kunde: Lena Hartmann', email 'lena.hartmann@beispiel.example', phone '0170 5550199', and 'St-ID 98765432109'. It also mentions the broker 'Berater: Philipp' and the start date 'seit 01.10.2026'. A PDF file 'Reservierung_WE06_Hartmann_unterschieden.pdf' is listed. A progress bar shows five stages: 'Nachtragen', 'Beurkundet' (highlighted in green), and three empty stages. Below the progress bar, it says 'Stufe 5 von 5: Beurkundet'. A yellow button labeled 'KV-Entwurf an Notar' is visible. At the bottom, there is a section for 'NOTARTERMIN:' with fields for the date '15.10.2026 10:00', the notary 'Notariat Dr. Maier', the address 'Königstraße 20, 70173 Stuttgart', and the email 'kanzlei@notariat-maier.example'.

Vorgang in der Stufe „Beurkundet“

Wirkung der Beurkundung:

- Die Einheit gilt als ✓ **Verkauft** — an der Karte, in der Tabelle, im Fortschritt „x verkauft“ und in der Objektliste. Reservieren oder „Reservierung abbrechen“ ist dann nicht mehr möglich.
- Der Vorgang zählt auf dem **Dashboard** als Notartermin/Abschluss und in der **Provisionsabrechnung** als „Geclosed“; beim Vertriebler erhöht er die Zahl der Abschlüsse (Grundlage der Provisions-Treppe).
- Sind **alle** Einheiten eines Objekts beurkundet, kann das Objekt auf den Status **Verkauft** gesetzt werden.

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 7/10 ...

Verbindener Partner
oder partner@mmade

Prov. %
Auf den Marktplatz stellen (für alle Vertriebe sichtbar): Prov. % **Auf Marktplatz**

Historie & Maßnahmen

Wann wurde was gemacht (Dach, Fassade, Heizung, Stränge ...)? Erscheint automatisch im Exposé.

Fassade	2022	Fassadenanstrich und Balkonsanierung	X
Fenster	2021	Neue Kunststofffenster mit 3-fach-Verglasung	X
Heizung	2019	Gas-Brennwerttherme erneuert	X
Dach	2016	Dach neu eingedeckt und gedämmt	X
Elektrik	2014	Elektrosteigleitungen erneuert	X

+ Eintrag (Kategorie + Jahr)

Einheiten & Preise

Karten
Tabelle
Bearbeiten

2 von 6 frei 1 reserviert 3 verkauft

Einheit	Fläche	Kaufpreis	€/m²	Ist-Miete	Soll-Miete	Rend. Ist	Rend. Soll	AfA %	Status	Verlauf
WE 01	54 m²	219.000 €	4.056 €	690 €	780 €	3,8 %	4,3 %	2 %	✓ Verkauft	2
WE 02	71 m²	289.000 €	4.070 €	880 €	990 €	3,7 %	4,1 %	2 %	✓ Verkauft	1
WE 03	72 m²	299.000 €	4.153 €	—	1.010 €	—	4,1 %	2 %	Frei	1
WE 04	55 m²	229.000 €	4.164 €	710 €	790 €	3,7 %	4,1 %	2 %	Reserviert	1
WE 05	94 m²	389.000 €	4.138 €	1.150 €	1.290 €	3,5 %	4,0 %	2 %	Frei	1
WE 06	48 m²	209.000 €	4.354 €	—	720 €	—	4,1 %	2 %	✓ Verkauft	1

Volumen: **1.634.000 €** Bruttoprovision **9 %** (= 9,0 %) : **147.060 €**

+ Einheit anlegen Mieterliste importieren

Eigentümergeinschaft sehr kooperativ WEG-Versammlung im November

WE 06 ist jetzt als verkauft markiert

Storyline der Einheit

In der Ansicht **Tabelle** öffnet der Knopf  in der Spalte „Verlauf“ die **Storyline** der Einheit. Sie zeigt automatisch — ohne dass jemand etwas eintippt — die Ereignisse aus dem Vorgang:  **Reserviert** — **<Kunde>** (mit dem Reservierungsdatum),  **Notartermin bei <Notariat>** (**<Datum>**) und  **Beurkundet / verkauft** — **<Kunde>** (mit dem Datum des Notartermins), dazu manuelle Einträge () wie Besichtigungen oder Telefonate, neueste zuerst.

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 / /w ...

Historie & Maßnahmen

Wann wurde was gemacht (Dach, Fassade, Heizung, Stränge ...)? Erscheint automatisch im Exposé.

Fassade

2022

Fassadenanstrich und Balkonsanierung

×

Fenster

2021

Neue Kunststofffenster mit 3-fach-Verglasung

×

Heizung

2019

Gas-Brennwerttherme erneuert

×

Dach

2016

Dach neu eingedeckt und gedämmt

×

Elektrik

2014

Elektrosteigleitungen erneuert

×

+ Eintrag (Kategorie + Jahr)

Einheiten & Preise

2 von 6 frei

1 reserviert

3 verkauft

Karten

Tabelle

Bearbeiten

Einheit	Fläche	Kaufpreis	€/m²	Ist-Miete	Soll-Miete	Rend. Ist	Rend. Soll	AfA %	Status	Verlauf
WE 01	54 m²	219.000 €	4.056 €	690 €	780 €	3,8 %	4,3 %	2 %	✓ Verkauft	2
WE 02	71 m²	289.000 €	4.070 €	880 €	990 €	3,7 %	4,1 %	2 %	✓ Verkauft	1
WE 03	72 m²	299.000 €	4.153 €	—	1.010 €	—	4,1 %	2 %	Frei	1
WE 04	55 m²	229.000 €	4.164 €	710 €	790 €	3,7 %	4,1 %	2 %	Reserviert	1
WE 05	94 m²	389.000 €	4.138 €	1.150 €	1.290 €	3,5 %	4,0 %	2 %	Frei	1
WE 06	48 m²	209.000 €	4.354 €	—	720 €	—	4,1 %	2 %	✓ Verkauft	1

Storyline · WE 06

Notiz / Ereignis hinzufügen (z. B. Besichtigung, Anruf, Angebot) ...

+ Eintrag

15.10.2026

Notartermin bei Notariat Dr. Maier (15.10.2026 10:00)

01.10.2026

Reserviert — Lena Hartmann

01.10.2026

Beurkundet / verkauft — Lena Hartmann

Die Storyline von WE 06 mit den automatischen Ereignissen

Hinweis: Wird ein Vorgang gelöscht oder eine Reservierung abgebrochen, verschwinden auch seine automatischen Storyline-Einträge.

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