

MATCHWERK · ANLEITUNG

Eigenes Matchwerk- Testsystem anlegen

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

Zielgruppe: Neue Kunden — Bauträger und Vertriebe

Stand: 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. Tarife vergleichen

2. Konto anlegen und Adresse wählen

3. AGB, Datenschutz und Impressum

4. E-Mail bestätigen — dein System wird eingerichtet

5. Im eigenen System anmelden

1 Tarife vergleichen

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

The screenshot shows the Matchwerk website's pricing page. At the top, there's a navigation bar with the Matchwerk logo and links for 'Abo verwalten' and 'Anmelden (Betreiber)'. The main heading is 'Dein eigenes Matchwerk — in zwei Minuten startklar.' Below this, a subtext explains that users can choose a tariff, create an account, and test Matchwerk for free on a subdomain with their own database. The pricing section is titled '1. Tarif wählen' and features three columns: Starter, Business, and Enterprise. The Starter plan is priced at 9 € / Monat netto and includes 1 user, up to 3 objects, and basic CRM. The Business plan is priced at 299 € / Monat netto and includes 3 users (plus 29 € for additional users), unlimited objects, and a full suite of modules. The Enterprise plan is 'individuell' (custom) and offers unlimited users and objects. A 'Beliebt' (Popular) badge is placed over the Business plan. A 'Kontakt aufnehmen' button is located at the bottom right of the Enterprise plan. A disclaimer at the bottom states that all prices include VAT and that a free test phase is provided upon booking, with a personal consultation available for individual pricing.

Starter	Business	Enterprise
9 € / Monat netto	299 € / Monat netto	individuell
✓ 1 Benutzer inklusive ✓ Bis 3 Objekte ✓ Basis ✓ CRM – Kundenportal – Provisionen & Stammbaum – Team-Board – Netzwerk & Freigaben – Marktplatz – Lead-Import – Investagon-Anbindung – MCP-Schnittstelle (Claude & Co.) – KI-Assistent	✓ 3 Benutzer inklusive · weitere je 29 € ✓ Unbegrenzt viele Objekte ✓ Basis ✓ CRM ✓ Kundenportal ✓ Provisionen & Stammbaum ✓ Team-Board ✓ Netzwerk & Freigaben ✓ Marktplatz – Lead-Import – Investagon-Anbindung – MCP-Schnittstelle (Claude & Co.) – KI-Assistent	✓ Unbegrenzt viele Benutzer ✓ Unbegrenzt viele Objekte ✓ Basis ✓ CRM ✓ Kundenportal ✓ Provisionen & Stammbaum ✓ Team-Board ✓ Netzwerk & Freigaben ✓ Marktplatz ✓ Lead-Import – Investagon-Anbindung – MCP-Schnittstelle (Claude & Co.) – KI-Assistent

Alle Preise zzgl. USt. Du startest mit einer kostenlosen Testphase — bezahlt wird erst, wenn du buchst. Individuelle Tarife stimmen wir persönlich mit dir ab — nimm dafür einfach Kontakt mit uns auf.

Startseite mit den drei Tarifen

1. Tarif wählen

- **Starter** — 9 € netto/Monat: 1 Benutzer, bis zu 3 Objekte, Basis + CRM.
- **Business** — 299 € netto/Monat: 3 Benutzer inklusive (weitere je 29 €), unbegrenzt Objekte, alle wichtigen Module.
- **Enterprise** — Preis individuell: unbegrenzt Benutzer und Objekte, alle Module. Enterprise ist **nicht** als Testphase wählbar — der Knopf **Kontakt aufnehmen** öffnet eine vorbereitete E-Mail an den Betreiber, und ihr stimmt das Angebot persönlich ab.

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

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

2 Konto anlegen und Adresse wählen

2. Konto anlegen

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

The screenshot displays a multi-step account creation process. At the top, three panels compare features: the first lists available features with minus signs, the second shows the same features with checkmarks, and the third lists features with checkmarks and a 'Kontakt aufnehmen' button. Below this is a disclaimer: 'Alle Preise zzgl. USt. Du startest mit einer kostenlosen Testphase — bezahlt wird erst, wenn du buchst. Individuelle Tarife stimmen wir persönlich mit dir ab — nimm dafür einfach Kontakt mit uns auf.' The main form, titled '2. Konto anlegen', contains the following fields: 'Firma' (Musterbau GmbH), 'Art des Unternehmens' (Bauträger selected, Vertrieb available), 'Dein Name' (Anna Muster), 'E-Mail' (anna@musterbau.test), 'Passwort' (with a strength indicator showing 'Stark'), 'Passwort wiederholen', and 'Wunsch-Subdomain'. A tooltip for the password strength indicator explains: 'Stark. Mind. 10 Zeichen, 3 von 4: Klein-, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen.'

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

Wunsch-Subdomain

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

- Investagon-Anbindung
- MCP-Schnittstelle (Claude & Co.)
- KI-Assistent

- Investagon-Anbindung
- MCP-Schnittstelle (Claude & Co.)
- KI-Assistent

- Marktplatz
- Lead-Import
- Investagon-Anbindung
- MCP-Schnittstelle (Claude & Co.)
- KI-Assistent

Kontakt aufnehmen

Alle Preise zzgl. USt. Du startest mit einer kostenlosen Testphase — bezahlt wird erst, wenn du buchst. Individuelle Tarife stimmen wir persönlich mit dir ab — nimm dafür einfach Kontakt mit uns auf.

2. Konto anlegen

Firma

Musterbau GmbH

Art des Unternehmens

Bauträger Vertrieb

Dein Name

Anna Muster

E-Mail

anna@musterbau.test

Damit meldest du dich später an.

Passwort

.....

Passwort wiederholen

.....

Stark
Mind. 10 Zeichen, 3 von 4: Klein-, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen.

Wunsch-Subdomain

mueller-bau

vergeben

http://mueller-bau.localhost:8088

Vorschlag: **mueller-bau-2**

Diese Adresse ist bereits vergeben

Adresse schon vergeben — mit Vorschlag

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

Rabatt- / Gutscheincode (optional)

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

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

Rabatt- / Gutscheincode (optional)

TEST30

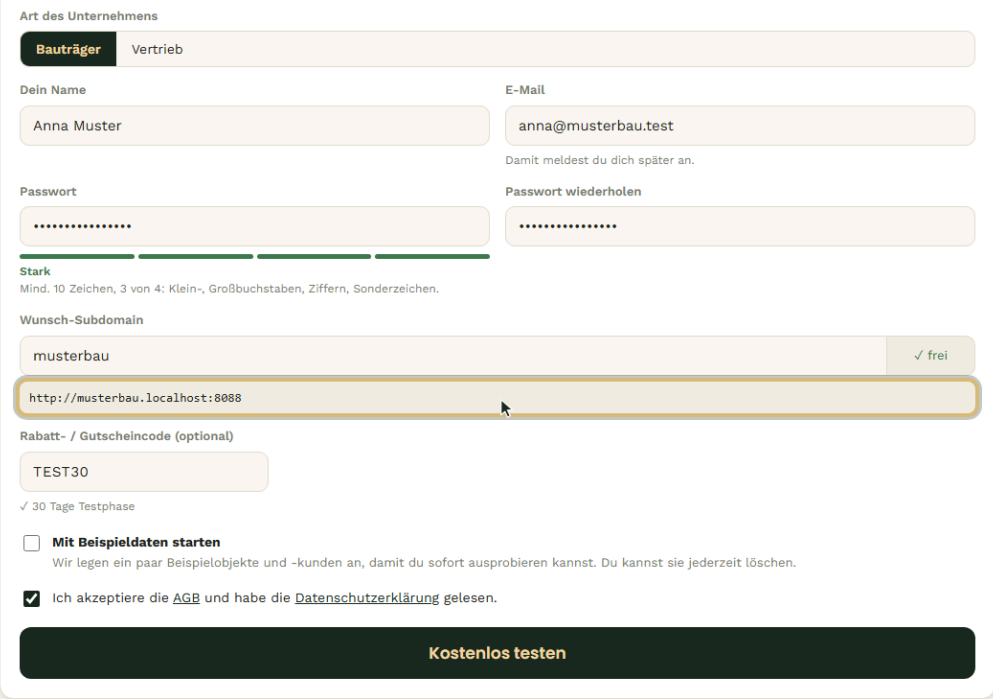
✓ 30 Tage Testphase

Gutscheincode geprüft: 30 Tage Testphase

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

Beispieldaten und AGB

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



The registration form is titled 'Art des Unternehmens' and has two tabs: 'Bauträger' (selected) and 'Vertrieb'. It contains the following fields and options:

- Dein Name:** Anna Muster
- E-Mail:** anna@musterbau.test
- Passwort:** [Redacted]
- Passwort wiederholen:** [Redacted]
- Wunsch-Subdomain:** musterbau (marked as '✓ frei')
- URL:** http://musterbau.localhost:8088 (highlighted with a yellow border)
- Rabatt- / Gutscheincode (optional):** TEST30
- 30 Tage Testphase:** ✓
- Options:**
 - ☐ **Mit Beispieldaten starten**
Wir legen ein paar Beispielobjekte und -kunden an, damit du sofort ausprobieren kannst. Du kannst sie jederzeit löschen.
 - ☒ Ich akzeptiere die [AGB](#) und habe die [Datenschutzerklärung](#) gelesen.

A large black button labeled 'Kostenlos testen' is at the bottom of the form.

Matchwerk · Plattform für Kapitalanlagevertrieb · betrieben von Greif & Co. Immobilien UG

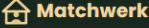
[Impressum](#) [Datenschutz](#) [AGB](#)

Freie Adresse, Beispieldaten abgewählt, AGB bestätigt

Mit **Kostenlos testen** schickst du die Registrierung ab. Fehlt etwas, markiert das Formular die betroffenen Felder.

AGB, Datenschutz und Impressum

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

 [Zur Registrierung](#)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: September 2026

[Impressum](#) [Datenschutz](#) [AGB](#)

§ 1 Geltungsbereich

Diese AGB gelten für die Nutzung der Software-as-a-Service-Plattform „Matchwerk“ (im Folgenden „Dienst“), die Greif & Co. Immobilien UG (haftungsbeschränkt) (im Folgenden „wir“) bereitstellt. Der Dienst richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht, es sei denn, wir stimmen ihnen ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Vertragsschluss und Registrierung

Mit der Registrierung und der Bestätigung deiner E-Mail-Adresse kommt ein Vertrag über eine kostenlose Testphase zustande. Du versicherst, dass deine Angaben richtig sind und du berechtigt bist, für das angegebene Unternehmen zu handeln. Zugangsdaten sind geheim zu halten.

§ 3 Leistungen

Wir stellen dir ein eigenes System (Instanz mit eigener Datenbank) unter einer Subdomain bereit. Der Funktionsumfang richtet sich nach dem gebuchten Tarif und den gebuchten bzw. freigegebenen Zusatzmodulen; Benutzer- und Objektzahl sind je Tarif begrenzt. Marktplatz, Netzwerk und Objekt-Freigaben sind zentrale Dienste, über die du Daten gezielt mit anderen Kunden teilst. Verfügbarkeit: [Zielwert, z. B. 99 % im Jahresmittel, ohne angekündigte Wartung].

§ 4 Testphase

Die Testphase ist kostenlos und dauert 14 Tage, sofern nicht anders vereinbart. Sie endet automatisch; eine Kündigung ist nicht nötig. Buchst du bis zum Ende der Testphase keinen Tarif, bleibt dein System noch eine Kulanfrist von 7 Tagen nutzbar und wird danach pausiert (§ 7). Individuelle Tarife (z. B. Enterprise) vereinbaren wir gesondert.

§ 5 Preise und Zahlung

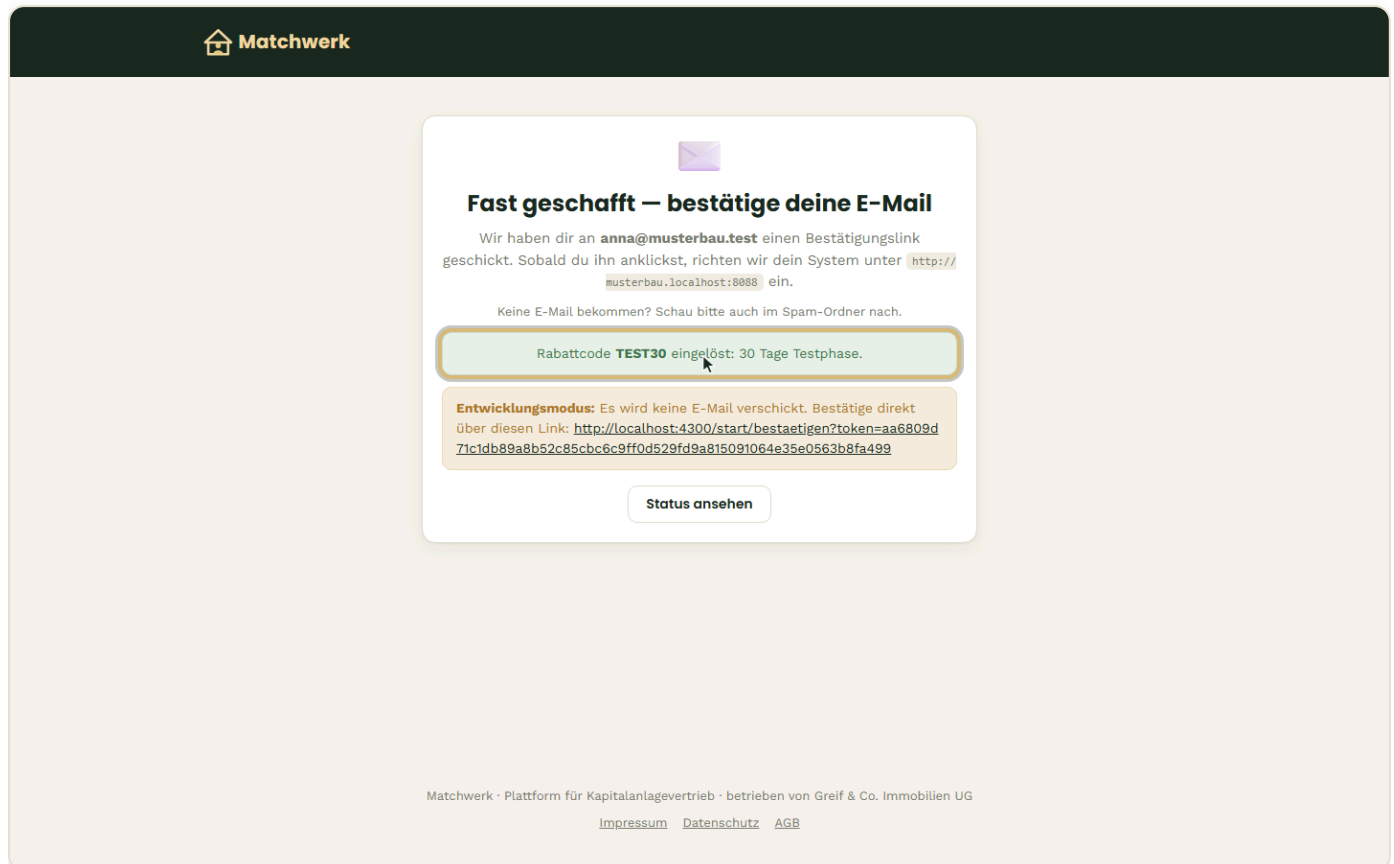
Es gelten die bei der Buchung angezeigten Preise zusätzlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Verfügbar-

Die AGB mit Navigation zu Impressum und Datenschutz

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

3. E-Mail bestätigen

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



Fast geschafft — Bestätigungslink verschickt, Gutscheincode eingelöst

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

4. Dein System wird eingerichtet

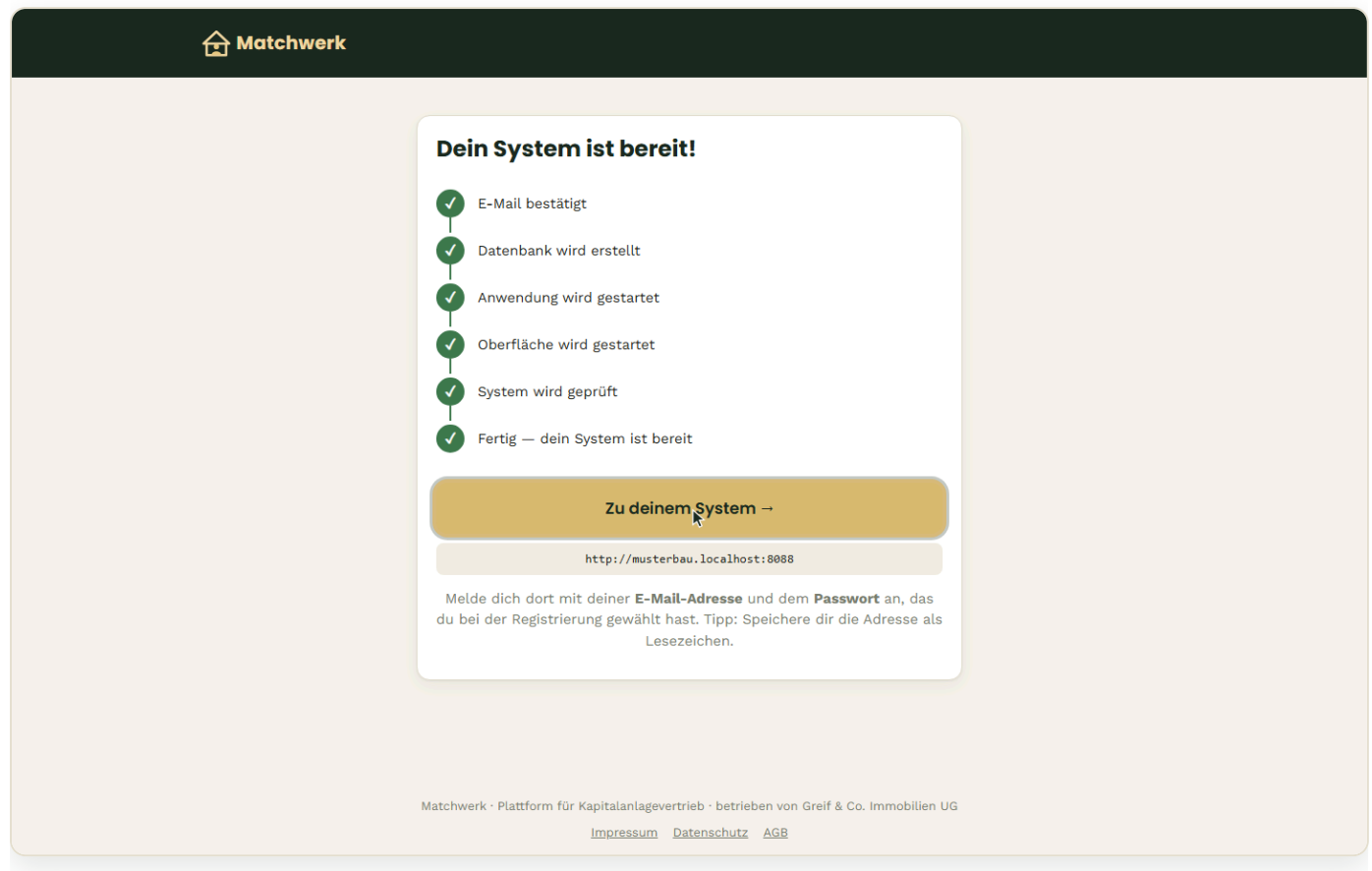
Nach dem Klick auf den Link startet die **Einrichtung** automatisch. Die **Statusseite** zeigt die Schritte:

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

5. System wird geprüft

6. Fertig — dein System ist bereit

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



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

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

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

5 Im eigenen System anmelden

5. Anmelden

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

Matchwerk
Ein Projekt. Alle Partner. Ein Stand.

Anmeldung
Musterbau GmbH

Benutzername oder E-Mail

Passwort

Anmelden

Noch keinen Zugang?
Der Zugang ist persönlich und nur auf Einladung möglich:

Als Anleger: Du erhältst deinen persönlichen Kundenbereich direkt von deinem Berater — mit deinem Kaufprozess, deinen Unterlagen und deinem reservierten Objekt.

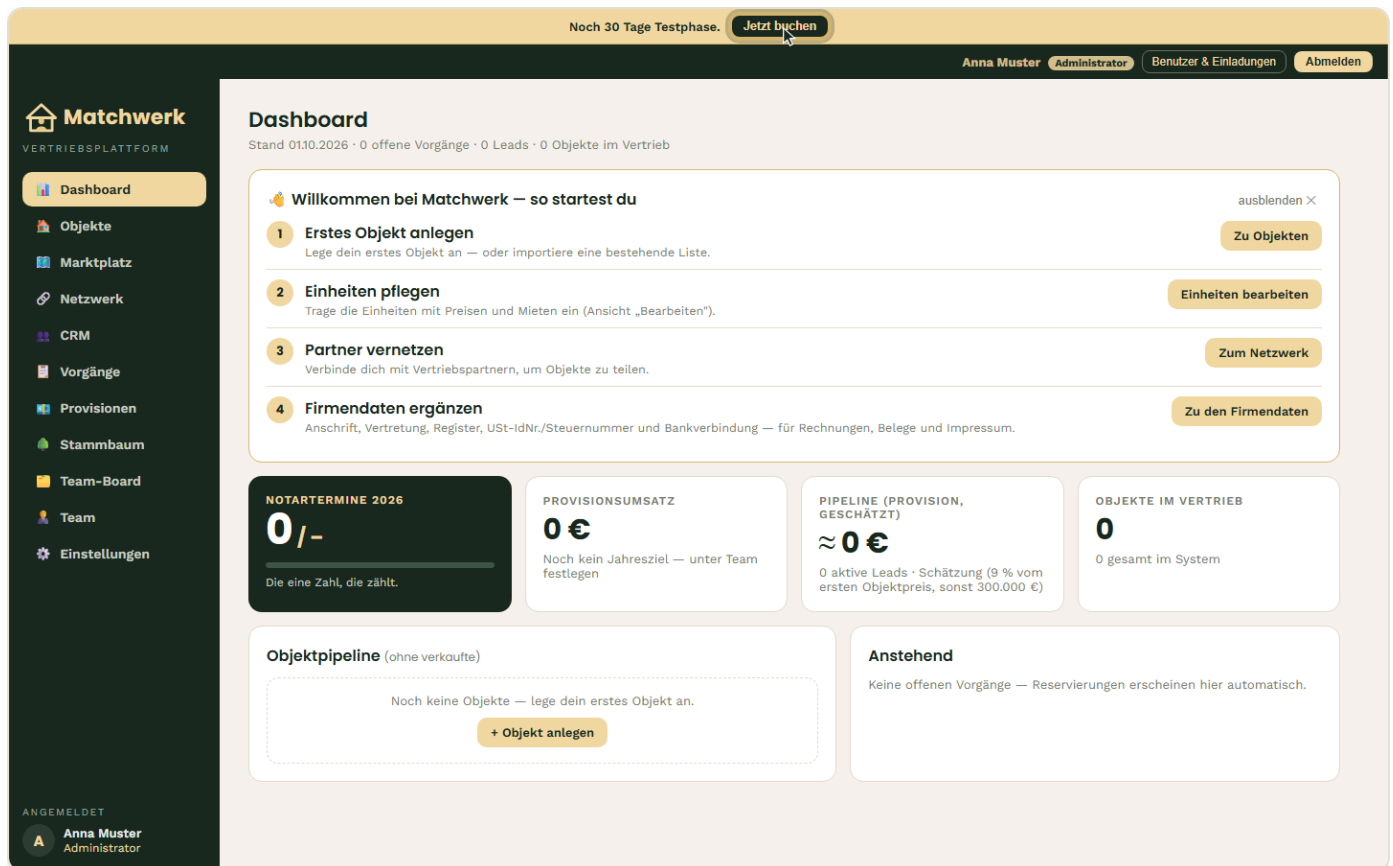
Als Teammitglied, Backoffice, Berater oder Vertriebspartner: Du wirst von Inhaber / Leitung bzw. deiner Administration per E-Mail eingeladen und richtest damit dein Konto ein.

[Impressum](#) [Datenschutz](#)

Anmeldeseite deines eigenen Systems

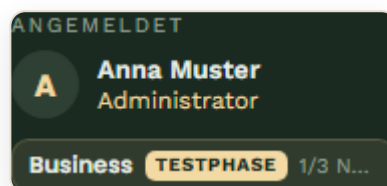
6. Dein Dashboard

Nach der Anmeldung öffnet sich das **Dashboard**. Ohne Beispieldaten ist es noch leer und zeigt die Karte „**Willkommen bei Matchwerk — so startest du**“ mit den ersten Schritten: erstes Objekt anlegen, Einheiten pflegen, Partner vernetzen und **Firmendaten ergänzen** (Anschrift, Vertretung, Register, USt-IdNr./Steuernummer und Bankverbindung — sie erscheinen auf Rechnungen, Belegen und im Impressum; **Zu den Firmendaten** führt direkt in die Einstellungen).



Das neue System mit Testphasen-Hinweis oben

- **Testphasen-Hinweis** (oben, sandfarben): „Noch 30 Tage Testphase.“ (ohne Code 14 Tage) — Administratoren sehen daneben **Jetzt buchen** (siehe Kapitel „Abo, Lizenz & Module“).
- **Tarif-Kästchen** (unten links in der Navigation): Tarif, Kennzeichen **TESTPHASE** und die Nutzung (Benutzer und Objekte im Verhältnis zum Limit).



Tarif Business in der Testphase mit Nutzung

Du bist der erste **Administrator** deines Systems. Weitere Kolleginnen und Kollegen lädst du über **Benutzer & Einladungen** ein (Kapitel „Team, Benutzer & Vertriebs-Stammbaum“).