

MATCHWERK · ANLEITUNG

Matchwerk im Überblick

Startseite, Anmeldung, Navigation und Dashboard

Zielgruppe: Alle Nutzer — Inhaber / Leitung, Backoffice, Vertrieb

Stand: 05.10.2026 · automatisch erzeugt mit dem Doku-Studio · alle gezeigten Daten sind Demodaten

Inhalt

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

1. Die Startseite

2. Anmelden

3. Passwort vergessen

4. Aufbau der Oberfläche

5. Das Dashboard

1 Die Startseite

Wer Matchwerk ohne Anmeldung aufruft, landet auf der öffentlichen **Startseite**. Sie erklärt das Produkt in wenigen Abschnitten und bietet oben rechts zwei Wege:

- **Anmelden** — für alle, die schon ein Konto haben.
- **Kostenlos anlegen** — Self-Service-Registrierung einer neuen Firma (siehe Kapitel „Firma registrieren“).

Matchwerk

PLATTFORM FÜR KAPITALANLAGEVERTRIEB

Ein Projekt. Alle Partner. Ein Stand.

Die Plattform für Bauträger und Projektentwickler, die ihre Kapitalanlagen gemeinsam mit Vertriebspartnern verkaufen. Statt Excel-Listen, Mail-Ketten und Telefonaten: ein Stand, den alle sehen — jeder mit den Rechten, die er braucht.

Firma kostenlos anlegen | Ich habe schon ein Konto

• Erst passen. Dann kaufen. Dann warten.

Projekt · Wohnpark Beispiel

	Beispiel	
WE 04 · 2 Zi.	beurkundet	248.000 €
WE 07 · 3 Zi.	Notartermin	312.500 €
WE 11 · 2 Zi.	reserviert	259.000 €
WE 12 · 4 Zi.	frei	398.000 €

KENNST DU DAS AUCH?

Der Vertrieb läuft — der Überblick nicht.

- Objektaufstellungen in Excel, die nie aktuell sind.
- Reservierungen, die still verfallen.
- Status, den man hinterhertelefoniert.
- Provisionen, die niemand sauber nachhält.

Die öffentliche Startseite von Matchwerk

Am unteren Rand findest du jederzeit **Impressum, Datenschutz, AGB und Widerruf**.

2 Anmelden

1. Oben rechts auf **Anmelden** klicken.
2. **Benutzername oder E-Mail-Adresse** und **Passwort** eingeben.
3. Mit **Anmelden** bestätigen.

← Zur Startseite

Matchwerk
Ein Projekt. Alle Partner. Ein Stand.

Anmeldung
Für Bauträger, Vertriebspartner und Anleger.

Benutzername oder E-Mail
admin

Passwort
.....
[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Noch keinen Zugang?

Als Mitarbeiter oder Anleger nur auf Einladung — als Firma: [kostenlos anlegen](#).

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.

Interesse an einer Kapitalanlage oder Zusammenarbeit? Schreib uns: info@greifco.de

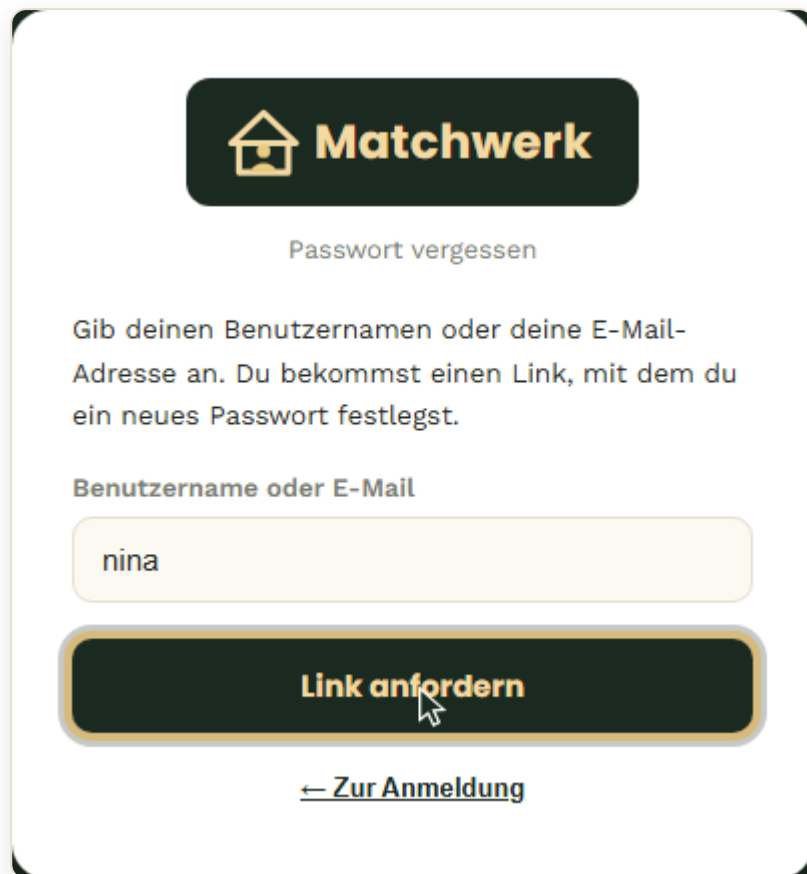
Das Anmeldeformular

Hinweise:

- Der Zugang ist **persönlich und nur auf Einladung** möglich (Mitarbeiter, Vertriebspartner, Berater, Anleger) — oder über die Registrierung einer eigenen Firma.
- Neue Konten müssen ihre **E-Mail-Adresse bestätigen**, bevor die erste Anmeldung klappt. Fehlt die Bestätigung, bietet das Formular „Bestätigungsmail erneut senden“ an.
- Die Sitzung bleibt **12 Stunden** gültig; danach meldest du dich erneut an.
- Nach **zehn falschen Passwörtern** von derselben Internetadresse ist die Anmeldung dort für 15 Minuten gesperrt (bei Wiederholung länger). Das betrifft nur diese Adresse, nicht dein Konto — und das Zurücksetzen des Passworts geht währenddessen weiter. Dein Administrator kann die Sperre unter „Benutzer & Einladungen“ aufheben.

3 Passwort vergessen

1. Im Anmeldeformular unter dem Passwortfeld auf **Passwort vergessen?** klicken.
2. **Benutzername oder E-Mail-Adresse** eingeben und **Link anfordern**.
3. In der E-Mail auf **Neues Passwort festlegen** klicken — der Link ist **60 Minuten** gültig und funktioniert nur einmal.
4. Neues Passwort zweimal eingeben und speichern. Du bist danach direkt angemeldet.

The screenshot shows a mobile app interface for password recovery. At the top is the Matchwerk logo, which consists of a house icon with a person inside, followed by the word 'Matchwerk' in a bold, orange font. Below the logo, the text 'Passwort vergessen' is displayed in a smaller, grey font. The main instruction reads: 'Gib deinen Benutzernamen oder deine E-Mail-Adresse an. Du bekommst einen Link, mit dem du ein neues Passwort festlegst.' Below this, there is a label 'Benutzername oder E-Mail' and a text input field containing the name 'nina'. A large, dark green button with the text 'Link anfordern' in orange is positioned below the input field. A mouse cursor is shown clicking on this button. At the bottom of the form, there is a link that says '← Zur Anmeldung'.

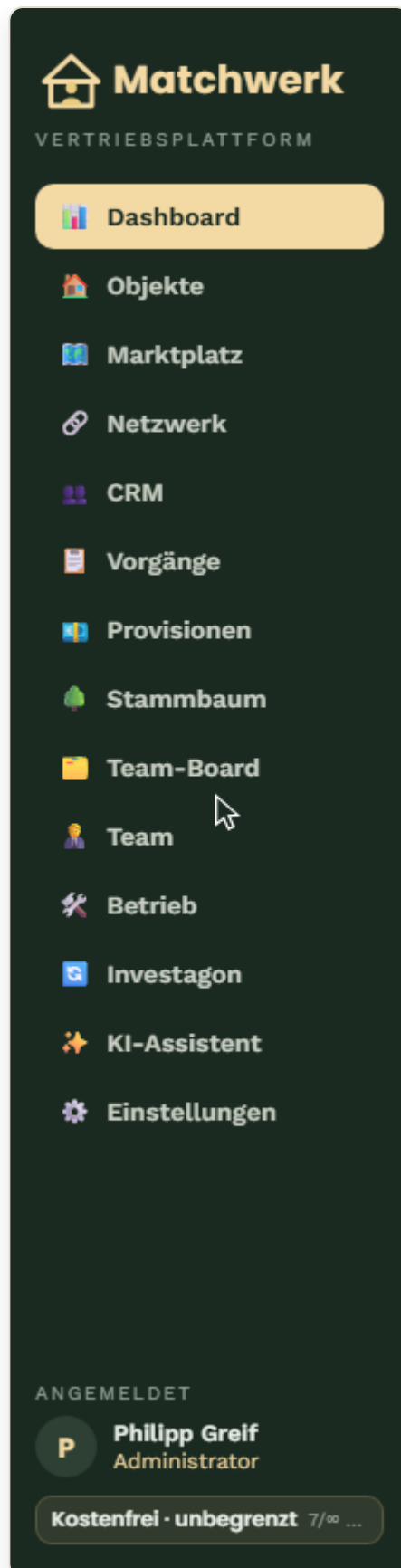
Passwort vergessen: Benutzername oder E-Mail angeben

Hinweise:

- Die E-Mail nennt auch deinen **Benutzernamen** — falls du den ebenfalls nicht mehr weißt.
- Nach dem Zurücksetzen werden **alle anderen Sitzungen** deines Kontos beendet; du bekommst eine Sicherheits-Info per E-Mail.
- Keine E-Mail erhalten? Spam-Ordner prüfen. Die Antwort ist absichtlich immer gleich — ob ein Konto zu der Angabe existiert, verrät sie nicht. Höchstens drei Links je Stunde.
- Konten ohne hinterlegte E-Mail-Adresse können das Passwort nur über ihren Administrator ändern lassen.

Die Oberfläche besteht aus drei Teilen:

- **Navigation links** — alle Bereiche, die deine Rolle sehen darf (auf dem Smartphone als wischbare Leiste oben).
- **Kopfzeile oben rechts** — angemeldeter Benutzer mit Rolle, für Admins der Knopf **Benutzer & Einladungen**, und **Abmelden**.
- **Arbeitsbereich** — der gewählte Bereich.



Die Navigation (Ansicht Administrator)

Unten in der Navigation siehst du den **Speicherstatus**: Matchwerk speichert jede Änderung automatisch in der Datenbank („gespeichert ✓“). Darunter steht der **Tarif** deines Kontos mit der aktuellen Nutzung (Benutzer und Objekte) — im Beispiel „Kostenfrei · unbegrenzt“.

Einige Menüpunkte erscheinen nur unter Bedingungen: **Betrieb** nur im Betreiber-Konto (Kapitel „Einstellungen, Konto & Betrieb“), **Investagon** nur mit eingerichteter Investagon-Anbindung (Kapitel „Investagon-Anbindung“).

Arbeiten mehrere Personen gleichzeitig am selben Bereich, führt Matchwerk die Änderungen beim Speichern zusammen. Nur wenn zwei Personen **dasselbe Feld** geändert haben, erscheint ein Hinweis, welcher Stand übernommen wurde — so geht nichts stillschweigend verloren.

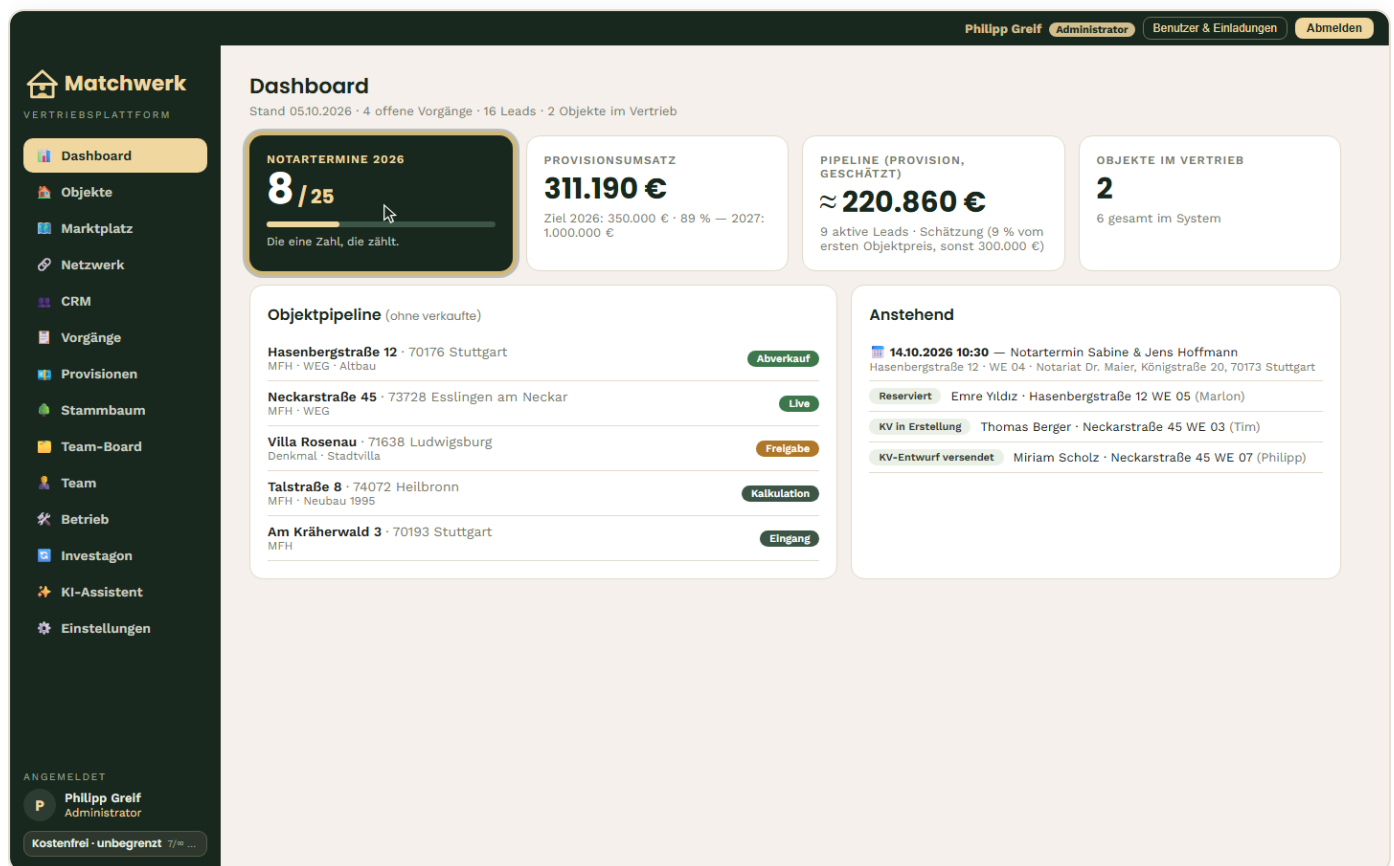
Welche Rolle sieht was?

- **Administrator, Inhaber / Leitung** — alles, inkl. Provisionsabrechnung, Team, Benutzerverwaltung und (im Betreiber-Konto) „Betrieb“.
- **Backoffice, Teammitglied** (interne Mitarbeiter) — Objekte bearbeiten, CRM, Vorgänge, Team-Board; **keine** Provisionen.
- **Vertriebspartner, Berater** — Objekte ansehen (Berater nur Live/Abverkauf), eigene Leads, **nur eigene** Vorgänge und Provisionen, eigener Stammbaum.
- **Anleger** — sieht nicht das ERP, sondern seinen persönlichen **Kundenbereich** (Kapitel „Kundenportal“).

5 Das Dashboard

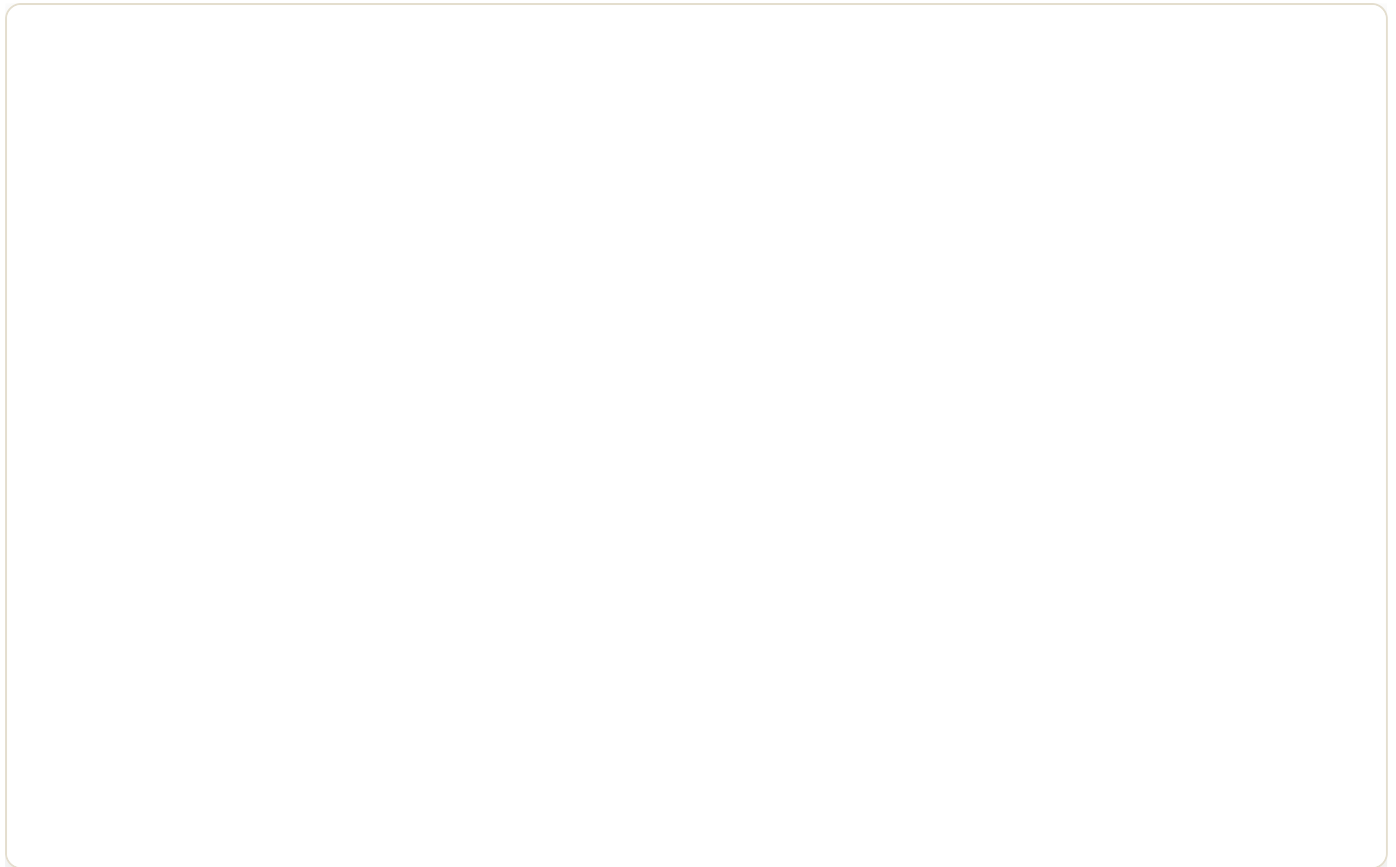
Das Dashboard fasst den aktuellen Stand zusammen. **Administratoren und Inhaber / Leitung** sehen:

- **Notartermine** im laufenden Jahr gegen das Jahresziel („Die eine Zahl, die zählt“).
- **Provisionsumsatz** (erfasste Verkäufe + Übertrag außerhalb des Systems) gegen das Jahresziel.
- **Pipeline (Provision)** — erwartete Provision aus allen aktiven Kundenvorgängen.
- **Objekte im Vertrieb** — Objekte mit Status „Live“ oder „Abverkauf“.



Kennzahlen auf dem Dashboard

Darunter stehen die **Objektpipeline** (jedes Objekt mit seinem Status) und **Anstehend** (Notartermine sowie Reservierungen und Kaufverträge in Arbeit).



Objektpipeline und anstehende Vorgänge

Die Jahresziele pflegen Administratoren bzw. Inhaber / Leitung im Bereich **Team**.
Vertriebspartner sehen stattdessen „**Mein Dashboard**“ mit ihren eigenen Zahlen (Kapitel
„Arbeiten als Vertriebspartner“).