

Erste Schritte

Konto anlegen, Firmendaten eintragen, Mitarbeiter einladen

🕒 ca. 15 Minuten · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Eine E-Mail-Adresse
- Anschrift und Steuernummer (oder USt-IdNr.) deines Betriebs
- Deine Bankverbindung (IBAN)

1 Kostenlos registrieren

Auf meisterkompass.de auf „Registrieren“ klicken. Firmenname, Gewerk, deinen Namen, E-Mail und ein Passwort (mindestens 8 Zeichen) eingeben. Du kannst sofort loslegen – 30 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten.

2 Die Startseite

Nach der Anmeldung siehst du die Übersicht: offene Aufträge, Umsatz des Monats, offene Posten und knappes Material. Links ist das Menü, oben „Neu erstellen“ für Angebote und Rechnungen.

Mustermann Haustechnik GmbH Freitag, 25. September 2026, 17:01 Uhr Max Mustermann FIRMEN-ADMIN

WILLKOMMEN ZURÜCK, MEISTER!
HANDWERK HAT GOLDENEN BODEN.

PROJEKTSTATUS
2 Projekte & Aufträge aktiv

FINANZEN
589,05 € Umsatz diesen Monat

ERTRAG
446,20 € Vorläufiger Reingewinn

OFFENE POSTEN
339,39 € 1 Rechnung ausstehend

Dein Zeitkonto
So viel Büroarbeit hat dir MeisterKompass erspart.

1 Std 32 Min HEUTE	1,5 h DIESE WOCHE	1,5 h DIESEN MONAT	1,5 h SEIT MEISTERKOMPASS
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------

Material wird knapp
ART-1005 Waschtischarmatur Grohe Eurosmart 3 Stk (min. 4)

Aktuelle Aufträge & Angebote

AUFTRAG	PROJEKT	KUNDE	STATUS	FINANZEN
#RE-1002	ROHRBRUCH BESEITIGT (NOTDIENST)	THOMAS WAGNER	Bezahlt	249,66 €

3 Firmenname und Logo

Menü „Firma“: Firmenname, Gewerk und optional dein Logo (PNG, JPEG oder WebP, max. 5 MB). Das Logo erscheint auf Angeboten, Rechnungen und im Kundenportal. Mit „Speichern“ übernehmen.

Mustermann Haustechnik GmbH Max Mustermann FIRMEN-ADMIN

Firma
Name und Logo deiner Firma – erscheinen auf Angeboten.

Logo ändern
PNG, JPEG oder WebP · max. 5 MB · wird auf 512 px verkleinert

Firmenname
Mustermann Haustechnik GmbH

Gewerk
Sanitär & Heizung

☐ Im öffentlichen Anfrageformular (/anfrage.html) als wählbaren Fachbetrieb anzeigen
Standard: aus. Nur dann können Interessenten dort eine Anfrage an deinen Betrieb schicken.

Speichern

Anschrift, Kontakt & Steuer
Diese Angaben stehen auf jedem Angebot und jeder Rechnung. Ohne Anschrift und Steuernummer (oder USt-IdNr.) ist eine Rechnung nach § 14 UStG unvollständig – und es wird **keine E-Rechnung (ZUGFeRD)** erzeugt.

Straße & Hausnummer
Musterstraße 12

PLZ
87600

Ort
Kaufbeuren

4 Anschrift, Kontakt & Steuer – wichtig für Rechnungen

Weiter unten unter „Anschrift, Kontakt & Steuer“ Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail sowie Steuernummer und/oder USt-IdNr. eintragen. Bist du Kleinunternehmer, setze den Haken „Kleinunternehmer nach § 19 UStG“. Dann auf „Anschrift & Steuerdaten speichern“.

💡 Ohne Anschrift und Steuernummer ist eine Rechnung nach § 14 UStG unvollständig – und MeisterKommpass kann keine E-Rechnung erzeugen. Die USt-IdNr. beginnt immer mit „DE“ und 9 Ziffern.

RESSOURCEN & TEAM
Material & Lager
Fahrzeuge
Mitarbeiter

Diese Angaben stehen auf jedem Angebot und jeder Rechnung. Ohne Anschrift und Steuernummer (oder USt-IdNr.) ist eine Rechnung nach § 14 UStG unvollständig – und es wird **keine E-Rechnung (ZUGFeRD)** erzeugt.

Straße & Hausnummer
Musterstraße 12

PLZ
87600

Ort
Kaufbeuren

Telefon
08341 123456

E-Mail (auf Belegen)
info@mustermann-haustechnik.de

Webseite (optional)
mustermann-haustechnik.de

Steuernummer
125/456/78901

USt-IdNr. (optional)
DE123456789

Standard-USt-Satz (%)
19

Umsatzsteuer
☐ Kleinunternehmer nach § 19 UStG (keine USt auf Belegen)

Anschrift & Steuerdaten speichern

Daten-Sicherung
Lade alle Daten deines Betriebs als ZIP herunter: **deine Datenbank als SQLite-Datei** (nur deine Firma, gleiches Schema wie MeisterKommpass), dazu Kunden, Artikel, Belege, Zahlungen, Termine, Aufgaben als lesbare JSON-Dateien, jeden Beleg als PDF und jede Rechnung als E-Rechnungs-XML. Zugangsdaten sind nicht enthalten. Empfehlung: einmal im Monat sichern und auf einem eigenen Datenträger ablegen.

Datenbank & Belege sichern

5 Bankverbindung für den QR-Code

Menü „Zahlung & Bankdaten“: Kontoinhaber, IBAN (wird automatisch geprüft), BIC, Bank und das Zahlungsziel in Tagen. Daraus entsteht auf jeder Rechnung ein GiroCode – dein Kunde scannt ihn mit der Banking-App und die Überweisung ist fertig ausgefüllt.

Zahlung & Bankdaten hinterlegen

Hinterlege deine Bankverbindung, PayPal und Kreditkarte. Diese Angaben erscheinen automatisch auf all deinen Rechnungen, Angeboten und im Kundenportal.

Zahlungsdaten speichern

1. Bankverbindung (GiroCode) GiroCode aktiv

Für Überweisungen. MeisterKommpass generiert automatisch einen standardkonformen **GiroCode (EPC-QR)**, den deine Kunden mit ihrer Banking-App scannen können.

Kontoinhaber
Mustermann Haustechnik GmbH

IBAN (wird geprüft)
DE89370400440532013000

✓ Prüfwert stimmt – der QR-Code auf der Rechnung wird erzeugt.

BIC
COBADEFFXXX

Bankname
Commerzbank

Zahlungsziel (Standard in Tagen)
14

3. Online-Kartenzahlung (Stripe)

Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay und Klarna für das Online-Kundenportal freischalten.

Stripe-Integration
Aus – nur Überweisung & PayPal

4. Angebotene Zahlungsarten auf Belegen

- ☒ Banküberweisung (inkl. GiroCode EPC-QR)
- ☐ PayPal (Zahlungslink & PayPal-QR)
- ☐ Kreditkarte & Apple/Google Pay
- ☐ Barzahlung bei Montage / Übergabe
- ☐ EC-Kartenterminal vor Ort

6 Mitarbeiter einladen und Rechte vergeben

Menü „Benutzer“ → „+ Neuen Benutzer anlegen“: Name, E-Mail und Startpasswort. Per Häkchen legst du fest, was jemand darf – z. B. Angebote schreiben, Zahlungen sehen oder die Cloud nutzen.

Benutzerverwaltung

Tarif: MeisterKommpass Beta (Vollversion aktiv) · 3 aktive Benutzer (Unbegrenzt inklusive).

+ Neuen Benutzer anlegen

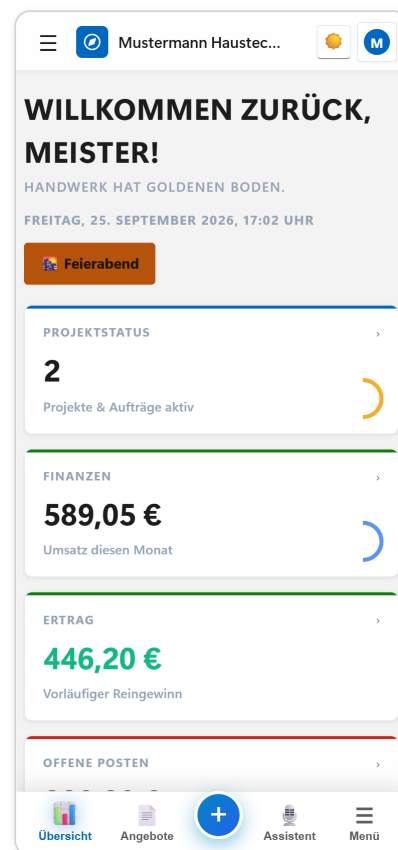
Name	Rolle	E-Mail	Passwort	Bearbeiten	Löschen
Jonas Becker	Mitarbeiter	j.becker@mustermann-haustechnik.de	•	•	•
Lena Weber	Mitarbeiter	l.weber@mustermann-haustechnik.de	•	•	•
Max Mustermann	Admin	demo@mustermann-haustechnik.de	•	•	•

7 Eigenes Versand-Postfach (optional)

Unter „Firma“ → „Versand-Postfach“ kannst du dein eigenes E-Mail-Konto (SMTP-Server, Benutzer, Passwort) eintragen. Dann gehen Angebote und Rechnungen mit deiner Adresse als Absender raus. Mit „Testmail senden“ prüfst du die Einstellungen. Ohne eigenes Postfach versendet MeisterKompass über seine eigene Adresse.

8 Auch auf dem Handy

MeisterKompass läuft im Browser – auf dem PC, Tablet und Handy. Auf dem Handy erreichst du über die Leiste unten die wichtigsten Bereiche. Tipp: Über „Zum Startbildschirm hinzufügen“ wird daraus ein App-Symbol.



Häufige Fragen

Was passiert nach den 30 Testtagen?

Die Testphase endet von selbst. Es wird nichts abgebucht. Willst du weitermachen, buchst du unter „Beta-Abo & Lizenz“ einen Monat oder ein Jahr.

Ich habe mein Passwort vergessen.

Auf der Anmeldeseite „Passwort vergessen“ wählen. Du bekommst einen Link per E-Mail. Aus Sicherheitsgründen werden dabei alle angemeldeten Geräte abgemeldet.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/