

Angebot erstellen & online annehmen lassen

Vom Angebot zur verbindlichen Auftragserteilung mit Unterschrift

🕒 ca. 5 Minuten pro Angebot · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Einen Kunden (neu anlegen geht direkt im Assistenten)
- Positionen – aus deinen Artikeln oder frei eingetippt

1 Neues Angebot starten

„Neu erstellen“ oder Menü „Neues Angebot“. Belegart „Angebot“ wählen, Kunden suchen (oder frei eintippen bzw. „+ Neuen Kunden anlegen“) und optional Mitarbeiter zuweisen. Dann „Weiter zu den Positionen“.

2 Positionen und Preise

Artikel antippen oder Leistungen frei eingeben: Bezeichnung, Menge, Einheit (Std, Stk, m ...), Preis. Den Einkaufspreis kannst du mitgeben – dann rechnet MeisterKompass deinen Gewinn mit. Speichern – fertig ist das Angebot mit eigener Nummer (AN-...).

3 Angebot ansehen, als PDF laden oder mailen

In der Liste „Angebote“ öffnest du jeden Beleg. Oben wechselst du zwischen Angebot, Rechnung, Arbeitsnachweis und Lieferschein. Unten: „PDF herunterladen“, „Per E-Mail senden“ oder „Druckansicht“.

The screenshot shows the 'Angebot' (Offer) document interface. At the top, there are tabs for 'Angebot', 'Rechnung', 'Arbeitsnachweis', and 'Lieferschein'. The 'Angebot' tab is selected. The document header includes the company logo 'M' for 'Mustermann Haustechnik GmbH', contact details, and the offer number 'AN-1001' dated '25.9.2026'. Below this, the offer is for 'Familie Schneider' at 'Lindenweg 4, 87616 Marktoberdorf'. A table lists two items: '1 Std Demontage alte Waschtischarmatur' for 62,00 € and '1 Stk Waschtischarmatur Grohe Eurosmart' for 119,00 €. A status box indicates 'Kunde hat den Beleg geöffnet' (Customer has opened the document) on '25.09.2026, 17:02'. A 'Kunden-Link' section provides a URL and buttons for 'Kopieren', 'WhatsApp', 'E-Mail', and 'Link sperren'.

POS.	BESCHREIBUNG	BETRAG
1	1 Std Demontage alte Waschtischarmatur	62,00 €
2	1 Stk Waschtischarmatur Grohe Eurosmart	119,00 €

4 Kunden-Link erstellen

Im Beleg unter „Kunden-Link“ bekommt dein Kunde einen persönlichen Link – ohne Konto, ohne App. Du kannst ihn kopieren, per WhatsApp oder E-Mail schicken. Beim E-Mail-Versand wird der Link automatisch mitgeschickt. „Link sperren“ macht ihn sofort ungültig.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Angebot' (Offer) document interface with the same details: company information, offer number 'AN-1001', customer 'Familie Schneider', item list, status, and 'Kunden-Link' section.

5 So sieht es dein Kunde

Dein Kunde öffnet den Link auf Handy oder PC, sieht alle Positionen und kann das Angebot annehmen, ablehnen oder um eine Änderung bitten.

M
Mustermann Haustechnik GmbH
Sanitär & Heizung

 Sichere Verbindung

Angebot Datum: 25.9.2026

Nr. AN-1001

VON

Mustermann Haustechnik GmbH
Musterstraße 12
87600 Kaufbeuren
08341 123456
info@mustermann-haustechnik.de

FÜR

Familie Schneider
Lindenweg 4
87616 Marktoberdorf

POSITION	MENGE	GESAMT
Demontage alte Waschtischarmatur	1 Std	62,00 €
Waschtischarmatur Grohe Eurosmart	1 Stk	119,00 €
Montage und Dichtheitsprüfung	1,5 Std	117,00 €
Anfahrtspauschale	1 Pausch	35,00 €

PDF speichern

Drucken

Ablehnen

Änderung erbitten

Angebot annehmen

6 Annahme mit Unterschrift

Zum Annehmen gibt der Kunde seinen Namen und seine Funktion an (Auftraggeber selbst, Geschäftsführer, Bevollmächtigter), unterschreibt im Feld mit Finger, Stift oder Maus und bestätigt die Beauftragung. Ohne Unterschrift geht es nicht.

zu den hier genannten Leistungen und Preisen.

PERSONENGEBUNDENER AUFTRAGGEBER
Familie Schneider
Familie Schneider, Lindenweg 4, 87616 Marktoberdorf

Ihr vollständiger Name *

Petra Schneider

Ihre Vertretungsberechtigung / Funktion *

Ich bin der Auftraggeber selbst / Inhaber

Anmerkung (optional)

z. B. Wunschtermin, Zufahrt, Ansprechpartner vor Ort

Ihre Unterschrift * (mit Finger, Stift oder Maus)



Unterschrift löschen

☒ Ich bestätige verbindlich, dass ich im Namen von Familie Schneider handle und rechtlich bevollmächtigt bin, Mustermann Haustechnik GmbH mit der Ausführung zum Gesamtbetrag von 396,27 € zu beauftragen (§ 145 ff. BGB).

Abbrechen

Verbindlich beauftragen

7

Du wirst benachrichtigt

Sobald angenommen wurde, bekommst du eine E-Mail und das Angebot steht auf „✓ angenommen“. Mit „Verbindliche Annahme anzeigen“ siehst du Unterschrift, Name, Funktion, Zeitpunkt und IP-Adresse. Die Unterschrift steht auch im Angebots-PDF.

Gut zu wissen

- Ändert sich etwas, bittet der Kunde über „Änderung erbitten“ um eine Anpassung. Du änderst das Angebot und schickst denselben Link erneut.
- Die Online-Annahme ersetzt keine Rechtsberatung. Für größere Aufträge empfiehlt sich weiterhin ein schriftlicher Werkvertrag.

Häufige Fragen

Kann jeder mit dem Link annehmen?

Nur wer den Link hat. Er ist lang und zufällig, läuft ab (Standard 30 bzw. 60 Tage) und lässt sich jederzeit sperren. Name, Funktion, Unterschrift und IP werden gespeichert.

Mein Kunde hat angenommen – wie geht es weiter?

Arbeitsnachweis bzw. Lieferschein vor Ort (Anleitung 3), danach „In Rechnung wandeln“ (Anleitung 4).

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