



SALESBOOK • OKTOBER 2026

Moccca Agentic OS

Die Kommandozentrale für Unternehmer, die mehrere Firmen mit kleinem Team führen. Standardisierte KI-Rollen erledigen ihre Aufgaben selbstständig, greifen auf ein gemeinsames Wissen zu und legen Ihnen nur vor, was entschieden werden muss. Am Handy. Mit Freigabe statt Blindflug.

15

Rollen

55

Automatiken

1

gemeinsames Wissen

63

freigegebene Aktionen

2

Faktoren beim Login



Werkzeuge gibt es genug. Keines entscheidet mit.

Wer zwei oder drei Firmen f¼hrt, hat Vertrieb, Projekte, Backoffice, IT und Recht gleichzeitig auf dem Tisch. Jedes Werkzeug zeigt etwas an, keines nimmt Arbeit ab. Chat-Assistenten antworten auf Zuruf, kennen aber weder Ihren Betrieb noch Ihre Regeln.

Das Moccca Agentic OS ist dieser Ort: Morgens in f¼nf Minuten sehen, was heute z¼hlt, mit einem Tipp entscheiden, den Rest erledigen standardisierte Rollen selbstst¼ndig. Nichts verl¼sst das Haus ohne Ihre Freigabe.

DREI PRINZIPIEN

Aktionen zuerst

Jede Zeile hat einen Knopf und einen R¼ckweg. Nichts ist nur Anzeige.

Ein Schreibweg

Telegram und Web nutzen dieselben Skripte. Keine zweite Wahrheit.

Nichts nachbauen

Ihr CRM, Ihr Postfach, Ihre Buchhaltung bleiben. Das OS steuert sie.

5 h

Ziel: f¼nf Stunden Backoffice je Woche zur¼ck an die Gesch¼fts¼hrung

5 Min

Morgens: Lage lesen, Entscheidungen treffen, weiter

0 €, ¤

f¼r Automatik ohne KI: Triage, Planer, Kalender, Radar

1

Wissensbasis, aus der alle Rollen lesen und in die sie schreiben

FÄr Unternehmer, die fÄhren wollen, nicht verwalten.

Das Moccca Agentic OS passt dorthin, wo wenige Menschen viele Entscheidungen tragen. Drei Gruppen haben wir im Blick.

1 Ä INHABER MEHRERER FIRMEN

Zwei bis fÄnf Gesellschaften, ein kleines Team

Vertrieb, Projekte, Backoffice und IT laufen Äber eine Person. Das OS sortiert den Tag vor, erledigt Routine und legt nur Entscheidungen vor.

Einstieg: Zentrale, Vertrieb, Finanzen. Paket Start oder Business.

2 Ä MITTELSTAND MIT EIGENER IT

20 bis 200 Mitarbeitende, Rollen und Freigaben

Eigener Server oder eigene Cloud, Rechte je Rolle, Datenschutzdokumentation, Audit. Ein GeschÄftsbereich zuerst, dann Ausbau.

Einstieg: Vertrieb oder Backoffice. Paket Enterprise, On-Premise möglich.

3 Ä BERATUNGEN UND AGENTUREN

Das OS unter eigener Marke fÄr Ihre Kunden

Sie betreuen Kunden, wir liefern Technik, Betrieb und Updates. Branding je Mandant, Rollen nach Ihrem Playbook, Umsatzbeteiligung.

Einstieg: Partnerpaket mit drei Kundeninstanzen.

TYPISCHE SITUATIONEN

- Der Posteingang entscheidet Äber den Tag, nicht Sie
- Angebote liegen im CRM, aber niemand fasst nach
- Zahlen fÄr LiquiditÄt und Ziele werden einmal im Jahr zusammengesucht
- Wissen steckt in KÄpfen, Chats und Ordern, nicht an einem Ort
- KI wird ausprobiert, aber ohne Regeln, Budget und Nachweis

NICHT DAS RICHTIGE, WENN

- Sie nur einen Chat-Assistenten fÄr gelegentliche Fragen suchen
- Niemand im Haus Entscheidungen freigeben soll, alles vollautomatisch laufen soll
- Postfach und Kalender weder bei Microsoft 365 noch bei Google liegen

IN EINEM SATZ

Weniger Verwaltung, mehr FÄhrung: Sie entscheiden, das System erledigt, jede Aktion ist nachvollziehbar.

Eine Liste. Alles, was heute entschieden werden muss.

Posteingang vorsortiert, Prüfungen, Aufgabenboard, Freigaben, Ergebnisse der Rollen, anstehende Runden: alles in einer Liste mit Knopf und Rückweg. Dazu die Lage mit Kennzahlen, das Team als Konstellation und Jarvis als Stabschef, der zusammenfasst und delegiert.



Zentrale am Desktop: Lage, Team-Konstellation, Entscheidungsliste, Tagesplan, Jarvis. Beispiel-Daten, Namen unkenntlich.

Triage

Alle 15 Minuten vorsortiert: selbst erledigen, an eine Rolle geben, vorbereiten lassen oder ablehnen. Ein Tipp, Audit inklusive.

Freigaben im Zweischnitt

Erst Schätzung, dann Token. Bei Kosten, Betrieb und Verlust-Entscheidungen. Nie modal, immer in der Zeile.

Lagebesprechung

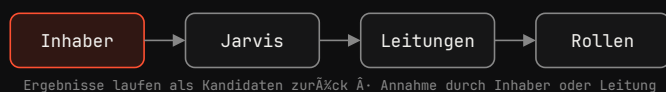
Eine Frage an bis zu fünf Rollen parallel. Jarvis führt die Antworten zu einer Empfehlung mit Zuständigkeit und Frist zusammen.

Neun Namen, fünfzehn Rollen, ein Dienstweg.

Jede Rolle ist standardisiert gebaut: gleiche Struktur, gleiches Grundgesetz, eigenes Gedächtnis, eigenes Budget, eigenes Modell. Sie löst ihre Aufgaben selbstständig, holt sich Wissen aus der gemeinsamen Wissensbasis und liefert Ergebnisse als Vorschlag. Sie entscheiden, was gilt.

 Jarvis STAB Ziele, Steuerung über die Leitungen, Briefings, Sparring, Delegation.	 Viktor LEITUNG & JE FIRMA Prioritäten, Verteilung, Wochenbericht, Abnahme von Kandidaten.	 Nora VERTRIEB & JE FELD Radar, Qualifizierung, Pipeline-Pflege, Angebote vorbereiten.
 Paul PROJEKTE Lieferung, Meilensteine, Stunden und Aufnahmen.	 Clara BACKOFFICE Rechnungsentwürfe, Provisionen, Liquidität, Monatsrunde.	 Theo IT & ZENTRAL Server, Websites, Betrieb, Ops- Check alle 15 Minuten.
 Falk SECURITY & ZENTRAL Prüfungen, Vier- Augen-Prinzip, Häftung nur mit Go.	 Justus RECHT & ZENTRAL Entwürfe und Prüfungen, keine verbindliche Beratung.	 Mila MARKETING & ZENTRAL Inhalte für alle Marken, Branchenreport, Social.

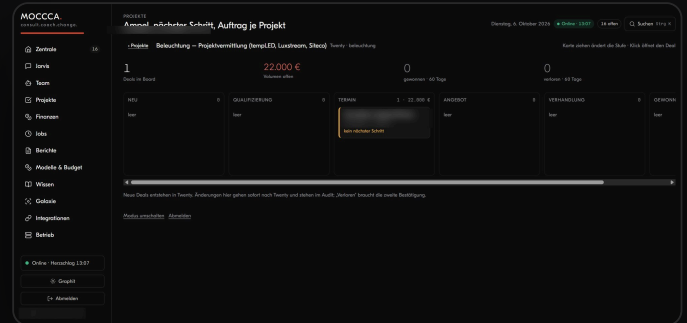
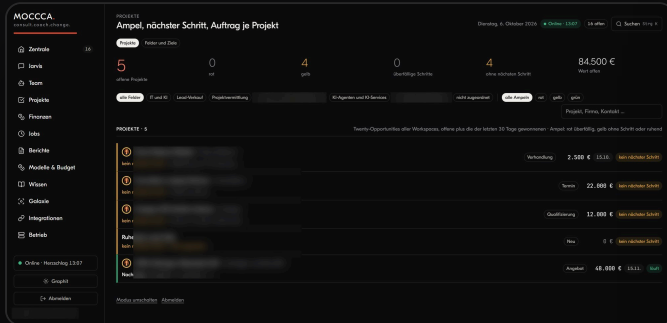
DIENSTWEG



STANDARD STATT EINZELSTÜCK

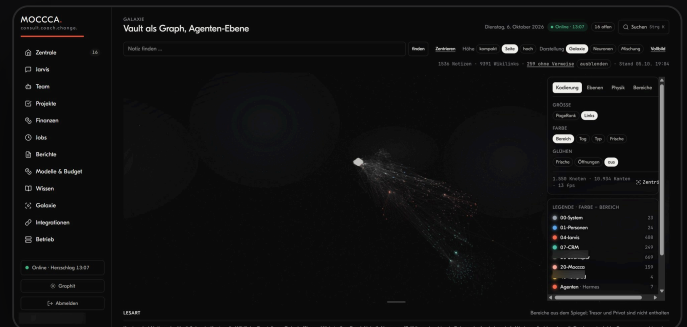
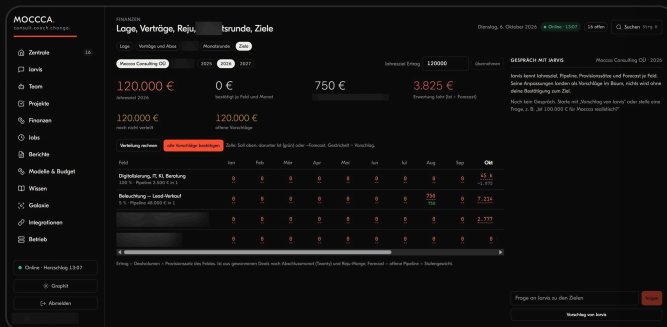
- Jede Rolle läuft nach demselben Muster: Auftrag, eigenständige Bearbeitung, Ergebnis als Vorschlag, Freigabe. Neue Rollen entstehen in Stunden, nicht Wochen.
- Alle Rollen arbeiten auf einer Wissensbasis: Verträge, Entscheidungen, Protokolle, Vorlagen. Was eine Rolle lernt, nutzt die nächste.
- Das KI-Modell wählt Sie je Rolle: Cloud-Modelle für Tempo, lokale Modelle für hochsensible Daten wie Recht und Security. Budget je Rolle und Woche, Kostenreport jede Woche.

Projekte mit Ampel. CRM, das zurückschreibt. Finanzen als Steuerung.



Projekte: jede Opportunity mit Ampel, Grund, nächstem Schritt, Wert und Rolle. Auftrag je Projekt.

CRM-Einblick: Spalten je Stufe, Ziehen setzt die Stufe, Verloren mit Grund im Zweischritt.



Finanzen, Ziele: Jahresziel je Firma, Verteilung aus Forecast, Jarvis kommentiert, Zeile für Zeile bestätigen.

Zentrale Wissensbasis als Galaxie: ein Gedächtnis für den ganzen Betrieb, aus dem alle Rollen lesen und in das sie mit Freigabe zurückschreiben.

Ein Wissen für alle
Notizen, Verträge, Protokolle, Entscheidungen an einem Ort. Jede Rolle liest dasselbe, nichts wird doppelt gepflegt.

Berichte
Lagebericht, Monatsbericht je Geschäftsbereich, Markt, Kosten. Archiv als PDF, Entscheidungen direkt an Jarvis.

Monatsrunde
Ritual am 2. Werktag: Agenda aus Daten, Protokoll in den Vault, Termin im Kalender.

Betrieb
Container, Zertifikate, Sicherungen, Not-Aus, Ops-Vorschläge mit Freigabe.

Der Normalfall ist das Handy. Der Desktop ist die Kommandobrücke.

Installierbare Web-App, Android zuerst. Drei Bildschirme: Lage, Entscheidungen, Jarvis. Kurzantworten wie per Telegram: â€žE2 jaâ€œ, â€žF1 neinâ€œ. Sprache rein und raus, wenn die Hände nicht frei sind.

SO FÜHLT ES SICH AN

- 08:00 Lagebericht, 12:30 Mittagscheck, alle 15 Minuten Triage im Hintergrund
- Entscheidungen als Liste, jede mit Knopf und Rückweg
- Starke Modelle nur mit Bestätigung und Kostenschätzung, Tagesdeckel durch Sie
- Not-Aus pausiert alle KI-Läufe mit einem Tipp
- Intro mit Drohnenflug, Galaxie und Team-Konstellation beim Anmelden

3

Bildschirme am Handy

TOTP

zweiter Faktor, Recovery-Codes, Sitzung 12 Tage



Eine Steuerebene Ã¼ber den Werkzeugen, die Sie schon haben.

Sie: Handy und Desktop

Eine Entscheidungsliste, Lage, Team, Projekte, Finanzen, Wissen. Jede Aktion mit RÃ¼ckweg, jede Freigabe mit SchÃ¤tzung.

Steuerebene

Regeln, Rechte je Rolle, Freigaben im Zweischritt, Budget-Deckel, Audit. Hier wird entschieden, was ein Agent darf.

Aktions-Dienst

Nur freigegebene Aktionen, nie freie Befehle. Jede AusfÃ¼hrung protokolliert.

Rollen und Wissensbasis

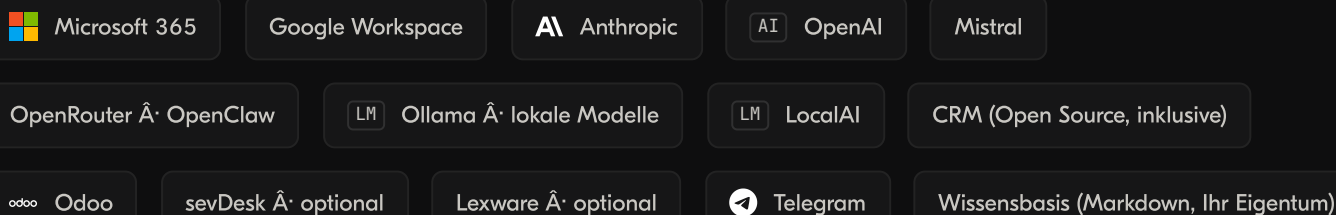
Standardisierte Rollen arbeiten selbststÃ¤ndig, lesen und schreiben ein gemeinsames Wissen.

Automatik

Routine ohne KI: Triage, Planer, Radar

Ihre Systeme: Postfach, Kalender, CRM, Buchhaltung, Ablage Ã Lesen ja, Senden und Buchen nur nach Freigabe

ANBINDUNGEN



weitere Integrationen in Planung bzw. bereit

Sicherheit im Dienst, nicht im Prompt

Die Allowlist wird vom Aktions-Dienst durchgesetzt. Ein Agent kann nur, was dort steht. Shell-Aufrufe mit freien Argumenten gibt es nicht.

Zweischritt mit SchÃ¤tzung

Token gilt fÃ¼r 15 Minuten, gebunden an Aktion und Argumente. FÃ¼r Kosten, Betrieb, Modellwechsel und Verlust-Entscheidungen.

ZugÃ¤nge bleiben drauÃen

SchlÃ¼ssel kommen nur per Skript auf den Server, nie in den Chat, nie in die Wissensbasis. Scanner beim Schreiben, PrÃ¼fung beim Speichern, Maskierung im Audit.

Ein Inhaber, zwei Firmen, drei Geschäftsfelder.

Eine Beratungsgesellschaft und eine zweite Gesellschaft im Aufbau, drei CRM-Bereiche, Vertriebspartner mit Provisionsmodellen, ein Kunde mit monatlicher Abrechnung nach Stunden, kein eigenes Backoffice. Das Agentic OS läuft dort seit Oktober 2026 im Pilotbetrieb beim Hersteller.

15

Rollen in 9 Namen

55

Automatiken, 50 davon ohne KI

3

CRM-Arbeitsbereiche in einer Zentrale

5 h

Ziel: Backoffice je Woche zurückerhalten an die Geschäftsführung

KOSTEN PLANBAR

- Harter Deckel je Tag und je Rolle, gesetzt von der Geschäftsführung
- Kostenreport jede Woche, Warnung vor dem Deckel
- Automatik ohne KI, wo Regeln reichen: Triage, Planer, Kalender, Radar
- Starke Modelle nur auf Anforderung

WAS SICH GEÄNDERT HAT

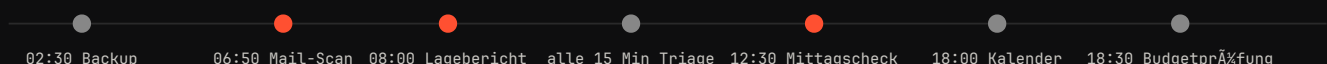
- Posteingang wird alle 15 Minuten vorsortiert, Entscheidungen kommen als Liste aufs Handy
- Berichte um 08:00 und 12:30, Wochen-Review freitags, Monatsrunde am zweiten Werktag
- Pipeline mit Ampel statt Tabellen: Dutzende rote Projekte auf einen Blick erkannt und bereinigt
- Jahresziele mit Jarvis auf Felder und Monate heruntergebrochen, Zeile für Zeile bestmöglicht
- Eine Wissensbasis mit über 1.200 Notizen, aus der alle Rollen lesen; Protokolle und Entscheidungen laufen zurück

MESSUNG

Ziel sind fünf Stunden Backoffice je Woche, die zurück an die Geschäftsführung gehen. Gemessen wird seit Oktober 2026: Entscheidungen je Tag, Stunden je Woche, KI-Kosten je Woche. Belastbare Zahlen folgen mit dem ersten Quartal im Betrieb.

EIN TAG IM BETRIEB

orange = KI • grau = Skript ohne Kosten



Eigene Instanz, eigener Server, betreuter Betrieb.

Jedes Paket läuft auf einem eigenen Server mit eigener Datenbank und eigenen Zugängen. Updates monatlich, Betreuung werktags mit Reaktion am nächsten Werktag. Das KI-Kontingent deckt Modelle und Abos ab; Verbrauch darüber wird transparent abgerechnet, mit hartem Deckel, den Sie setzen. Preise und Laufzeiten auf Anfrage.

Start auf Anfrage

- eine Firma, Inhaber plus 1 bis 2 Nutzer
- bis 5 Rollen, 1 CRM-Arbeitsbereich
- Zentrale, Jarvis, Team, Jobs, Berichte, Wissen
- KI-Kontingent inkl. Abos
- 12 Monate Laufzeit

Business auf Anfrage

- bis 3 Firmen oder Felder, bis 5 Nutzer
- bis 15 Rollen, 3 CRM-Arbeitsbereiche
- plus Projekte, CRM-Einblick, Finanzen, Monatsrunde, Ziele
- KI-Kontingent inkl. Abos, monatliche Runde 30 Min
- 12 Monate Laufzeit

Enterprise auf Anfrage

- Mittelstand mit eigener IT, viele Nutzer
- Rollen unbegrenzt, eigene Rollen und Integrationen
- White Label, Rollen L1 bis L3, On-Premise-Option
- KI-Kontingent inkl. Abos, Reaktion 4 Stunden werktags
- 24 Monate Laufzeit

IM PREIS ENTHALTEN

- Eigener Server, Domain, Zertifikate, tägliche Sicherung außerhalb Haus
- Alle Rollen, Automaten und die gemeinsame Wissensbasis
- Monatliche Updates, Monitoring, Not-Aus, Audit
- KI-Kontingent inklusive Modell-Abos; Deckel je Tag und Rolle
- Betreuung werktags, Einrichtungsrunde, monatliche Runde

WAS SIE MITBRINGEN

- Microsoft 365 oder Google Workspace für Postfach und Kalender
- Optional Ihr CRM und Ihre Buchhaltung (Odoo, sevDesk, Lexware); sonst richten wir das mit ein

ZUSATZLEISTUNGEN

- weitere Rollen und CRM-Arbeitsbereiche
 - Individualentwicklung und Integrationen
 - Beratungstage
 - White Label für Beratungen und Agenturen
- Alle Pakete mit Einrichtungsrunde, Übergabe und Handbuch. Preise und Pilotprogramm auf Anfrage: moccca.com/de#kontakt

In vier Wochen im Betrieb. Dann monatliche Runde.

1 Kickoff

Einrichtungsassistent:
Firmen, Felder, Rollen,
Postfächer, CRM,
Buchhaltung, Wissen.
VPS, Domain,
Schlüssel per Skript.

2 Rollen

SOUL, USER,
Grundgesetz je Rolle.
Automatiken: Triage,
Planer, Kalender,
Berichte. Erste
Berichte laufen.

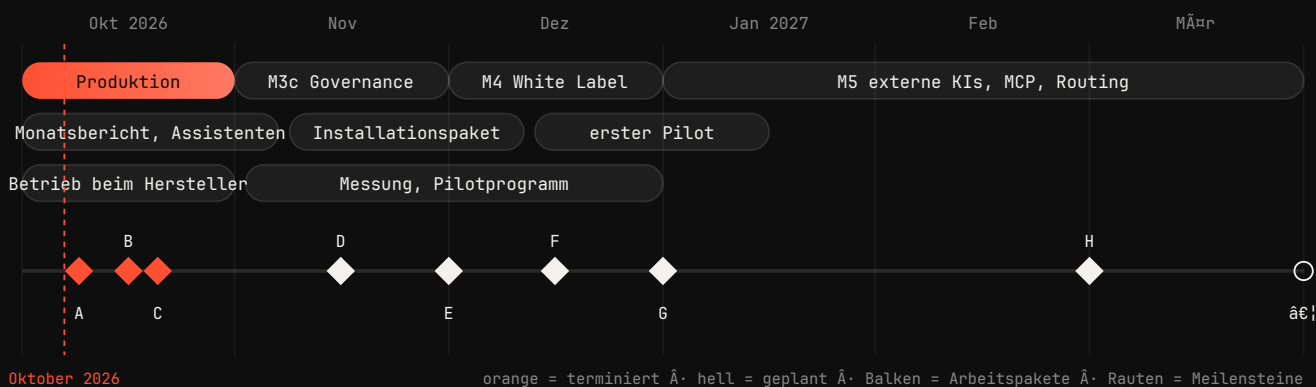
3 Daten

CRM-Felder und
Provisionen, Projekte
mit Ampel, Finanzen
mit Startstand,
Verträge, erste
Monatsrunde.

4 Übergabe

Jahresziele mit Jarvis,
Budgets je Rolle, Not-
Aus-Probe,
Handbuch. Danach
monatliche Runde.

ROADMAP



A 08.10. Finanzen und Ziele produktiv

B 15.10. CRM-Anbindung vollständig

C 17.10. Produktion beim Hersteller

D 15.11. Rechte je Rolle, Freigabeobjekt

E 30.11. Installationspaket je Kunde

F 15.12. erster externer Pilot startet

G 31.12. White Label verfügbar

H Mär 27 lokale Modelle, Erweiterungen

Klare Antworten, bevor Sie fragen.

BETRIEB, KOSTEN, TRENNUNG, DATENSCHUTZ

Betrieb	Moccca betreibt die Instanz: Updates, Sicherung, Monitoring, feste Reaktionszeiten werktags
KI-Kosten	Kontingent inklusive Abos, harter Deckel, Kostenreport je Woche, starke Modelle nur auf Anforderung
Mandantentrennung	eine Instanz je Kunde auf eigenem Server, keine geteilte Agenten- Laufzeit
Datenschutz	Auftragsverarbeitung mit den Modellanbietern, Datenflussdokumentation, EU- Verarbeitung; Teil der Einrichtung

IM PAKET ENTHALTEN

Server, Domain, Sicherung	im Paket
KI-Verbrauch und Modell- Abos	Kontingent im Paket
Betrieb und Betreuung	im Paket
Preise	auf Anfrage

Keine Lizenzkosten für Oberfläche, CRM und Wissensbasis. Rechenlast der Zentrale selbst: unter 200 MB Arbeitsspeicher.

HÄUFIGE FRAGEN

Kann ein Agent etwas kaputt machen?

Nein. Agenten können nur, was in der Freigabeliste steht. Senden, Buchen und Löschen sind nicht enthalten. Alles andere läuft mit Freigabe und Rückweg.

Wo liegen unsere Daten?

Auf Ihrem eigenen Server in der EU, in Ihrer eigenen Datenbank. Die Wissensbasis sind Textdateien, die Ihnen gehören. Export jederzeit.

Welche KI-Modelle werden genutzt?

Das entscheiden Sie, je Rolle. Angebunden werden Anthropic, OpenAI und Mistral, Cloud-Provider wie OpenRouter oder OpenClaw, und lokale Modelle über Ollama oder LocalAI. So bleibt der Betrieb datenschutzkonform: Rollen mit hochsensiblen Daten, etwa Recht und Security, laufen auf Modellen, die das Haus nicht verlassen.

Was kostet die KI wirklich?

Das Kontingent im Paket deckt Verbrauch und Abos. Darüber zahlen Sie nach Verbrauch, transparent, mit hartem Deckel je Tag. Der Kostenreport kommt jede Woche.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Vier Wochen bis zum laufenden Betrieb, danach eine monatliche Runde. Der Einrichtungsassistent führt durch Firmen, Felder, Rollen, Postfächer, CRM und Buchhaltung.

Was, wenn wir aufhören wollen?

Mindestlaufzeit zwölf Monate, danach monatlich kündbar. Sie behalten Daten, Wissensbasis und CRM-Export. Keine Lizenzfalle.

Sicherheit ist kein Zusatzmodul.

SNITTSTELLEN

SYSTEM	RICHTUNG	STATUS
Agenten-Laufzeit	Rollen, Chat, Aktionen	live
CRM, 3 Bereiche	lesen, schreiben	live
Automatik (Triage, Planer, Radar)	Routine ohne KI	live
Zentrale Wissensbasis	lesen, Notizen zurück	live
OpenAI Sprache	TTS, Whisper	live
Microsoft 365, Google	lesen, Entwürfe	bereit
Odoo, sevDesk, Lexware	Einrichtung, lesen	bereit
KI-Modelle, frei wählbar	Anthropic, OpenAI, Mistral, OpenRouter, OpenClaw, lokal �ber Ollama und LocalAI	je Rolle
Weitere Integrationen	auf Anfrage	bereit oder in Planung

BETRIEB

- Eigener Server je Kunde, Updates mit Ankündigung, Migration automatisch
- Sicherung vor jedem Update, Datenbank nachts, Agenten und CRM verschlüsselt außer Haus
- Bereich Betrieb zeigt Dienste, Zertifikate, Speicher, Sicherungen; Not-Aus mit einem Tipp

SICHERHEIT

Login	Passwort nach aktuellem Stand gehasht, zweiter Faktor per App, Recovery-Codes, Sitzungen widerrufbar
Anfragen	Schutz vor fremden Aufrufen, keine offenen Ports außer HTTPS, Firewall, Sperre nach Fehlversuchen
Audit	jede Aktion mit Akteur, Ziel und Zeit; Zugänge maskiert; zweites Protokoll im Aktions-Dienst
Freigaben	Token 5 Minuten, an Aktion und Argumente gebunden
Budget	Tagesdeckel, Budget je Rolle und Woche, Kostenreport
Daten	Zugänge und Privates nie in der Wissensbasis, Scanner beim Schreiben, Prüfung beim Speichern; hochsensible Rollen auf lokalen Modellen

UNSER BETRIEBSVERSPRECHEN

täglich

monatlich

automatisch getestet und gesichert

Updates mit Ankündigung und Rückweg

1 ckenlos

1 Tipp

Audit jeder Aktion, jederzeit einsehbar

Not-Aus pausiert alle KI-Läufe

TEIL JEDER EINRICHTUNG

- Auftragsverarbeitung mit den Modellanbietern, Datenflussdokumentation, EU-Verarbeitung
- Rollen, Rechte und Freigaben nach Ihren Regeln, Not-Aus mit einem Tipp
- Übergabe mit Handbuch, danach monatliche Runde

SO GEHT ES LOS

Weniger verwalten. Mehr fÃ¼hren.

1 Â· GesprÃ¤ch

45 Minuten: Ihre Firmen, Ihre Felder, Ihr Tag. Wir zeigen die Zentrale live.

2 Â· Pilot

Vier Wochen Einrichtung, ein GeschÃ¤ftsbereich zuerst, Messung ab Tag eins.

3 Â· Betrieb

Monatliche Runde, Updates, Betreuung. Sie fÃ¼hren, das System verwaltet.