



Die Alternative zu Private Banking

Quixx Infoletter 07/2019

Neuheiten

Wir freuen uns, Ihnen die neueste Version des Kundenzugangs bekannt zu geben!

- Fondskonzept hat den Namen des Kundenzugangs und der App geändert. Neu heißen die Anwendungen „Meine Finance-Cloud“ (ehemals Kundenzugang bzw. KSC) und „Meine Finance-App“ (ehemals FinanceApp). Wir von der DGFRP haben bereits seit Einführung von Quixx eigene, sprechende Namen: **Quixx Finance** und **Quixx App**. Daher betrifft uns die Namensänderung nur am Rande.
- Quixx Finance bzw. der Kundenzugang hat ein paar neue Features erhalten:
 - Generieren einer Vermögensübersicht als PDF
 - Freies Konfigurieren der Kacheln auf dem Dashboard
 - Optisch überarbeitete Grafiken und Charts
 - Kachel für schnelle Kontaktaufnahme mit dem Berater
 - Einfacheres Auffinden der Quartalsberichte
 - Kurz-Übersicht der Versicherungen
 - Weitere Anpassungen und Verbesserungen

Hinweis: Ein paar neue Features sind in Quixx Finance noch deaktiviert. Diese werden nach und nach in Betrieb genommen.

Frage des Monats

Frage:

Beim Verschicken einer E-Mail aus Quixx erscheint immer eine Fehlermeldung. An was kann das liegen?

Antwort:

Häufige Ursache einer Fehlermeldung beim Mailversand kann ein „unpassender“ Anhang sein. Bitte beachten Sie, dass möglichst nur PDF-Dokumente verschickt werden. Wenn Sie ein Word-Dokument verschicken, – was wir aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen – sollte das Dokument als .docx-Dateiformat verwendet werden. Bei .doc-Dateien erscheint immer eine Fehlermeldung, da dieses alte Dateiformat nicht unterstützt wird.

Hintergrund

Möglicherweise erhalten Sie von der DGFRP eine Nachricht bzw. ein Ticket mit dem Hinweis, dass sich ein bestimmter Kunde im Kundenservicecenter registriert hat und daher eine weitere Bearbeitung notwendig ist. Was ist in diesem Fall zu tun?

Hintergrund dieser Nachricht ist, dass sich ein Kunde selbständig auf der Anmeldemaske des Kundenzugangs registriert hat.

<https://www.quixx-start.de/ksc/login?maklernr=10000>

Der Kunde ist aber bereits in der Betreuung des betroffenen Vermittlers. Wenn sich ein Benutzer selber registriert, wird ihm von Quixx automatisch eine neue Kundennummer zugewiesen und der Kundenzugang angelegt. Der somit neu registrierte Kunde sieht jedoch keinerlei seiner Verträge oder Dokumente, da er bereits eine andere Kundennummer besitzt, unter der er beim Vermittler geführt wird. Aufgabe des Vermittlers ist es daher, den Kunden zu kontaktieren und ihm die korrekten Zugangsdaten mitzuteilen.

Aktuelle App-Versionen

Bitte überprüfen Sie, ob Sie die aktuelle Quixx-App verwenden. Bei neueren Smartphones findet in der Regel eine automatische Überprüfung statt, falls entsprechend eingestellt. Laden Sie im Zweifelsfall die aktuelle App-Version herunter.

Android-Geräte (letzte Aktualisierung vom **21.03.2019**, Version 1.6.0-125-g1b1818ea):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.quixx.online.mobilemcsquixx>

Apple-Geräte (letzte Aktualisierung vom **27.03.2019**, Version 3.45):

<https://itunes.apple.com/de/app/quixx/id1342119127?l=en&mt=8>

Wichtige Links:

www.quixx-online.de >> Die Produkt-Webseite von Quixx mit vielen Infos

www.quixx-kundenzugang.de >> Die neutrale Zugangsseite für Ihre Kunden

Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH
Martin-Moser-Str. 27
84503 Altötting
Deutschland

info@dgfrp.de
www.dgfrp.de