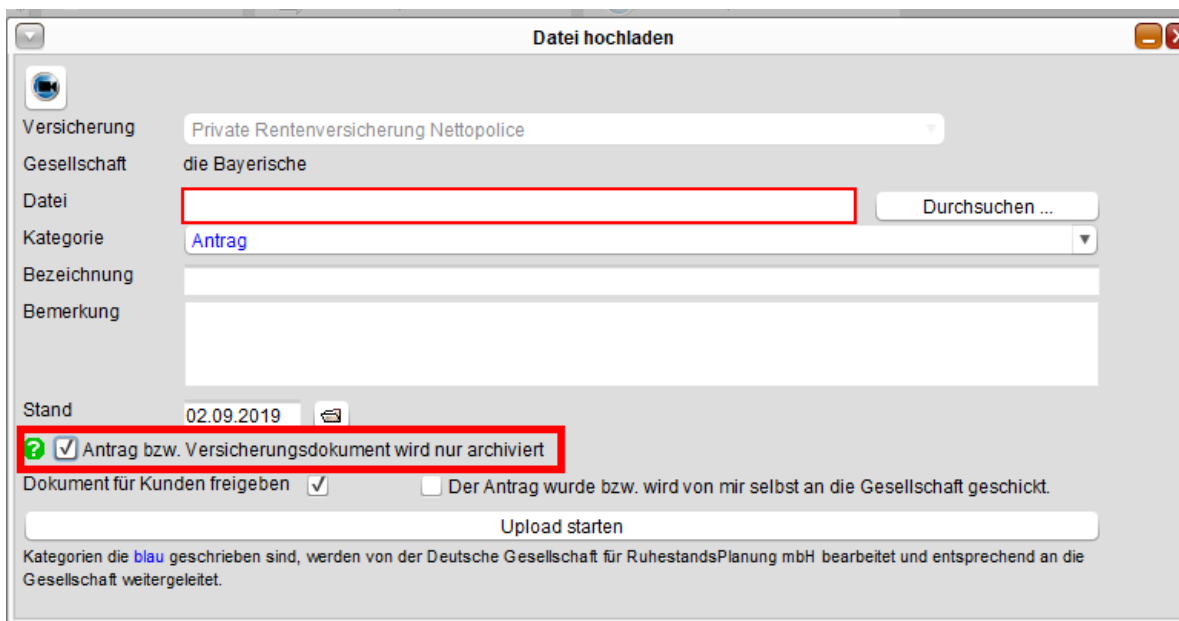


Quixx Infoletter 09/2019

Neuheiten

Neu und sehr sinnvoll ist die Möglichkeit, hochgeladene Dokumente direkt ins Archiv zu legen. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn man einen alten Antrag nicht bei der DGFRP einreichen, sondern nur im Dokumentenarchiv ablegen möchte.

Setzen Sie zum Archivieren beim Hochladen das entsprechende Häkchen:



Datei hochladen

Versicherung: Private Rentenversicherung Nettopolice

Gesellschaft: die Bayerische

Datei:

Kategorie: Antrag

Bezeichnung:

Bemerkung:

Stand: 02.09.2019

Antrag bzw. Versicherungsdokument wird nur archiviert

Dokument für Kunden freigeben Der Antrag wurde bzw. wird von mir selbst an die Gesellschaft geschickt.

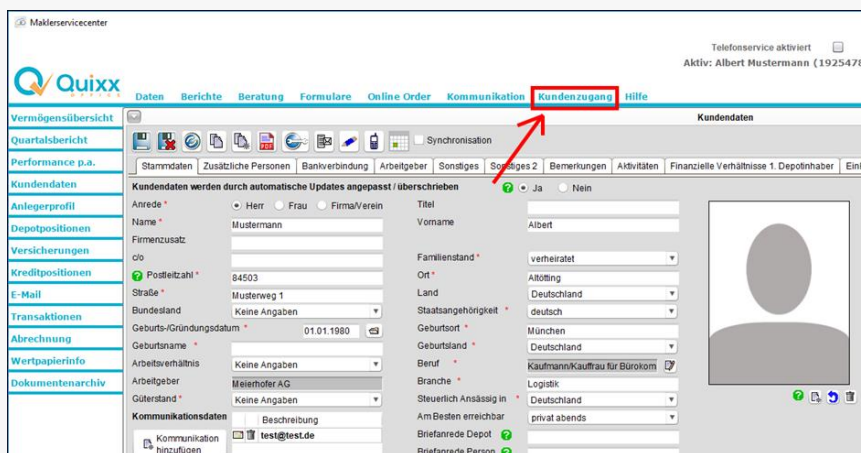
Upload starten

Kategorien die blau geschrieben sind, werden von der Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH bearbeitet und entsprechend an die Gesellschaft weitergeleitet.

Info des Monats

Seit geraumer Zeit besteht die Möglichkeit, dass Sie sich als Ihr Kunde in Quixx Finance (Kundenservicecenter) direkt anmelden können, sprich den Kunden in seinem Zugang simulieren. Auf diese Weise können Sie beispielsweise kontrollieren, ob Ihr Kunde ein Zugang besitzt und welche Daten und Dokumente er sieht. Dazu müssen Sie die persönlichen Zugangsdaten des Kunden nicht kennen.

Rufen Sie den gewünschten Kunden auf und klicken dann oben im Menü auf „Kundenzugang“:



Maklerservicecenter

Telefonservice aktiviert
Aktiv: Albert Mustermann (1925478)

Daten Berichte Beratung Formulare Online Order Kommunikation **Kundenzugang** Hilfe

Vermögensübersicht
Quartalsbericht
Performance p.a.
Kundendaten
Anlegerprofil
Depotpositionen
Versicherungen
Kreditpositionen
E-Mail
Transaktionen
Abrechnung
Wertpapierinfo
Dokumentenarchiv

Kundendaten

Kundendaten werden durch automatische Updates angepasst / überschrieben

Anrede: Herr Frau Firma/Verein

Name: Mustermann Vorname: Albert

Firmenzusatz:

Familienstand: verheiratet

Postleitzahl: 84503

Ort: Alköbing

Straße: Musterweg 1

Land: Deutschland

Bundesland: Keine Angaben

Staatsangehörigkeit: deutsch

Geburts-/Gründungsdatum: 01.01.1980

Geburtsort: München

Geburtsland: Deutschland

Geburtsname:

Beruf: Kaufmann/Kauffrau für Bürokomm.

Arbeitsverhältnis: Keine Angaben

Branche: Logistik

Arbeitsgeber: Meierhofer AG

Steuerlich Ansässig in: Deutschland

Güterstand: Keine Angaben

Am Besten erreichbar: privat abends

Kommunikationsdaten

Beschreibung:

Kommunikation: test@test.de

Wenn Ihr Kunde keinen Zugang hat bzw. dieser gesperrt ist, erhalten Sie eine entsprechende Systemmeldung:



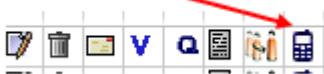
Frage des Monats

Frage:

Warum kann ich dem Kunden keine Tickets senden?

Antwort:

In der Kundenliste sehen sie direkt, ob der Kunde das Ticketsystem nutzt oder nicht. Ist das Handy-Symbol vorhanden, ist die Kommunikation über Tickets/Nachrichten freigeschaltet, fehlt dieses Symbol, kann nicht über Tickets kommuniziert werden.



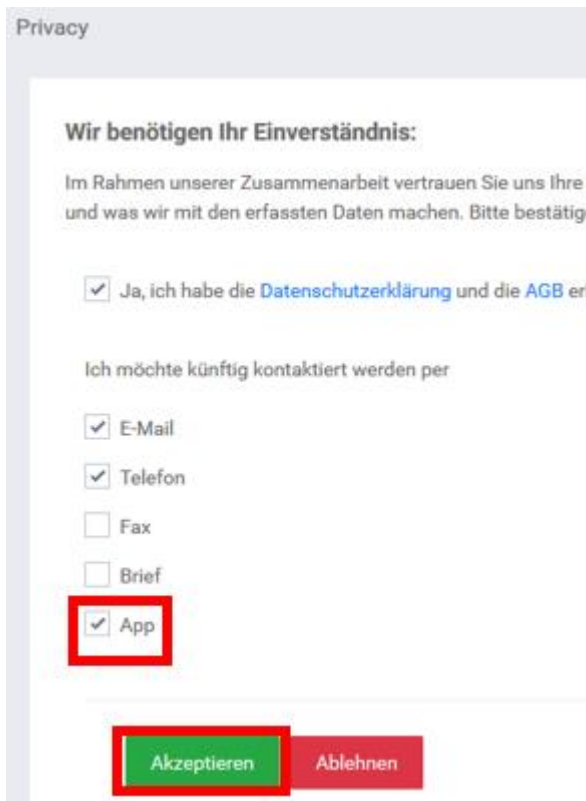
Damit der Kunde Tickets/Nachrichten empfangen/senden kann, muss der Kunde die Datenschutzvereinbarung akzeptiert und das Häkchen bei "App" gesetzt haben. Erst dann ist eine Kommunikation mit dem Kunden sowohl in der heruntergeladenen App als auch Online im Quixx Finance möglich.

Wie kann dies eingestellt werden:

Online im Quixx Finance:

Der Kunde klickt in seinem Kundenzugang rechts oben auf seinen Namen > dann auf "Datenschutzerklärung" > dort können die Angaben entsprechend geändert werden > Speichern durch Klick auf "Akzeptieren".

Oder er bestätigt in der heruntergeladenen Quixx Finance App

A screenshot of a "Privacy" settings page. The title is "Wir benötigen Ihr Einverständnis:". Below it, there is a paragraph of text. A checkbox labeled "Ja, ich habe die Datenschutzerklärung und die AGB erh" is checked. Underneath, there is a section "Ich möchte künftig kontaktiert werden per" with several checkboxes: "E-Mail" (checked), "Telefon" (checked), "Fax" (unchecked), "Brief" (unchecked), and "App" (checked). The "App" checkbox is highlighted with a red box. At the bottom, there are two buttons: "Akzeptieren" (highlighted with a green box) and "Ablehnen" (highlighted with a red box).

In der Quixx App:

Der Kunde klickt oben links auf Menü > Service > dann auf "Datenschutzerklärung" > dort können die Angaben entsprechend geändert werden > Speichern durch Klick auf "Akzeptieren".

Wir benötigen Ihr Einverständnis:

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit vertrauen Sie uns Ihre persönlichen Daten an. In unserer [Datenschutzerklärung](#) erfahren Sie, welche Daten von Ihnen erfasst werden, zu welchen Zwecken wir die Daten erfassen und was wir mit den erfassten Daten machen. Bitte bestätigen Sie uns Ihr Einverständnis Sie zu kontaktieren. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ja, ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die [AGB](#) erhalten und gelesen und bestätige diese.

Ich möchte künftig kontaktiert werden per

Telefon Fax E-Mail Brief **App**

AKZEPTIEREN **ABLEHNEN**

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.mobilemscquixx>

Apple-Geräte (letzte Aktualisierung vom **22.07.2019**, Version 3.47):

<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