



Sehr geehrte Damen und Herren,

heute informieren wir Sie über die folgenden Themen:

- Jahresendtermine 2019
- Quixx Beratungsprotokollierung verwenden
- Quixx Sprechstunde - Der wöchentliche Coaching-Termin!
- Neues Formular bei LV-Widerruf
- Extranet Ablösung zum 31.12.2019 - Das müssen Sie tun
- Power-Days mit Elementum
- Gesellschaftsnews: Continentale | Signal Iduna | Alte Leipziger

### Jahresendtermine 2019



Das Jahresendgeschäft steht an und wir haben Ihnen, wie jedes Jahr, zur Erleichterung eine Übersicht der Gesellschaften erstellt, die Ihre Termine bereits bekannt gegeben haben.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Öffnungszeiten zu Weihnachten und Silvester:

**Das Büro ist vom 24.12. bis einschl. 31.12.2019 geschlossen. Anträge werden daher nur bis 23.12.2019 angenommen!**

[Zur Übersicht >>](#)

### Quixx Beratungsprotokollierung verwenden



Wir empfehlen dringend, ab dem 1. Januar 2020 nur noch die Beratungsprotokollierung in Quixx Office zu verwenden. Sie können dadurch die Vorteile wie die elektronische Unterschrift oder das automatische Zurverfügungstellen von Dokumenten wie KIDs oder Factsheets nutzen. Da die FinVermV-Prüfung immer ganze Kalenderjahre überprüft, wäre der 1. Januar 2020 ein ideales Datum, die Protokollierung auf Quixx Office umzustellen. Der Wirtschaftsprüfer kontrolliert dadurch einheitliche Unterlagen aus einem einzigen System – was seine aber auch Ihre Arbeit erheblich erleichtert...

[Mehr lesen >>](#)

### Quixx Sprechstunde - Der wöchentliche Coaching-Termin!



Jeden Mittwoch um 9:00 Uhr findet unsere Quixx Sprechstunde, ein sogenannter Coaching Call statt. Hierbei handelt es sich um eine Video-Konferenz (mit oder ohne Videobild), bei dem Sie in der Gruppe Ihre individuellen Fragen direkt einem Experten stellen können.

Nächster Termin, (ausnahmsweise)  
Donnerstag, 05.12.2019

[Mehr lesen >>](#)

## Neues Formular bei LV-Widerruf



Die Anbindungsunterlagen wurden um ein neues Formular "Fragebogen RA Seehofer" ergänzt. Bitte künftig beim Einreichen von Vertragsunterlagen dieses Formular ausfüllen und mitversenden.

Den Fragebogen finden Sie unter LV-Rückabwicklung in den Anbindungsunterlagen oder im Download-Center.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [rueckabwicklung@dgfrp.de](mailto:rueckabwicklung@dgfrp.de) oder unter Tel. 08671 9641-60.

## Extranet Ablösung zum 31.12.2019 - Das müssen Sie tun



Zum Jahreswechsel wird das DGFRP-Extranet abgelöst. Alle Möglichkeiten des Extranets werden in Quixx verfügbar sein. Dafür haben wir im Quixx im oberen Menü einen Reiter "Home" erstellt.

Über diesen Home-Button gelangen Sie auf die Quixx Home Seite, dort finden Sie eine Übersicht, mit den wichtigsten Funktionen aus dem Extranet uvm.

[Mehr lesen >>](#)

## Power-Days mit Elementum



Erfahren Sie "Wie man mit Silber mehr Gold kaufen kann":

- >> 10./11.01.2020 LG 1 & 2 in Leimen
- >> 17./18.01.2020 LG 3 in Leimen
- >> 31.01./01.02.2020 LG 1 + 2 in Sindelfingen
- >> 14./15.02.2020 LG 3 in Sindelfingen
- >> 06./07.03.2020 LG 1 & 2 in Leimen
- >> 13./14.03.2020 LG 3 in Leimen
- >> 03./04.04.2020 LG 1 & 2 in Sindelfingen
- >> 17./18.04.2020 LG 3 in Leimen

>> 08./09.05.2020 LG 1 & 2 in Leimen

Bei Fragen zu den Seminaren, wenden Sie sich bitte an [seminare@dgfrp.de](mailto:seminare@dgfrp.de) oder Tel. 08671 9641-40.

[Zur Seminarbroschüre >>](#)

## Gesellschaftsnews



Continentale:  
[bAV-BU-Aktion bis 31.03.2020](#)

Signal Iduna:  
Nicht vergessen: Die neue Produktwelt SI WorkLife geht heute an den Start

Alte Leipziger:  
[BU-Generation 2020: Verbesserte](#)

[Erhöhungsmöglichkeiten](#)

[Weitere News >>](#)

Haben Sie [Anregungen](#) zu unserem Newsletter?

© Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH, Martin-Moser-Str. 27, D-84503 Altötting,  
Tel. +49 (0)8671 9641-0 · Fax +49 (0)8671 9641-15 · Web [www.dgfrp.de](http://www.dgfrp.de), Geschäftsführer: Peter Härtling, Amtsgericht  
Traunstein, HRB 8039 - Gerichtsstand Altötting - UStID: DE 155068659, Aufsichtsbehörde nach § 34c GewO: Landratsamt  
Altötting, Aufsichtsbehörde nach §34d, §34f und §34i GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

#### § Rechts- und Risikohinweis §

Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH prüft und aktualisiert die Informationen in ihrem Newsletter ständig. Trotz aller Sorgfalt können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen keine Haftung, Garantie oder Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für Web-Seiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH ist für den Inhalt dieser Web-Seiten nicht verantwortlich und hat keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die Vervielfältigung oder auszugsweise Weitergabe der zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH erlaubt. Keine der genannten Investmentgesellschaften und Produktpartner haften für die hier aufgeführten Informationen und den Inhalt auf dieser Web-Site. Die Darstellung der Web-Seite ist kein Verkaufsangebot. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der gültige Verkaufsprospekt der jeweiligen Gesellschaft mit dem geprüften Jahresbericht bzw. dem Halbjahresbericht. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte angelegte Summe zurück erhält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anteile bereits nach kurzer Zeit zurückgegeben werden. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Zurückliegende Ergebnisse sind nicht notwendigerweise Anhaltspunkte für künftige Erträge und Wertentwicklungen. Alle Informationen gelten ausschließlich für deutsche Anleger.