



Die Alternative zu Private Banking

Quixx Infoletter 01/2020

Neuheiten

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Geldwäscheschulung für das Jahr 2020 noch nicht veröffentlicht wurde. Durch den Jahreswechsel ist der Punkt bei „GWG“ rechts oben in Quixx Office wieder auf rot gesprungen. Falls Sie die Schulung jetzt, also vor Veröffentlichung der neuen Geldwäscheschulung, durchführen, so gilt diese weiterhin für 2019. Bitte warten Sie daher mit der Durchführung, bis wir eine entsprechende Information herausgeben.

Info des Monats

Haben Sie sich schon mit dem Ticket-/Nachrichtensystem in Quixx beschäftigt? Seit Einführung dieser Kommunikationsmöglichkeit wurden systemweit fast 1,2 Millionen Tickets verschickt! Dieser datenschutzkonforme Weg der Nachrichten-, Informations- und Dokumentübermittlung hat sich inzwischen etabliert und die unsicheren E-Mails abgelöst.

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, täglich Ihre Tickets zu kontrollieren, zu erledigen und danach auf Status „Geschlossen“ zu stellen!

Sie finden das Ticketsystem unter Kommunikation > Tickets / Nachrichten:

The screenshot shows a navigation bar with the following items: Home, Online Order, Kommunikation, Externe Zugänge, Übersicht, Hilfe, Home. The 'Kommunikation' menu is open, displaying the following options: Terminkalender, Aktivität-/Terminkalenderübersicht, Kommunikationsübersicht, Versandprotokolle, Tickets / Nachrichten (highlighted), Ticket erstellen, App Benachrichtigungen, Serienbrief, Vorlagen Briefe / E-Mails, Rund Mail, Rund Mail Status, Kunden-Aktionen, Versand Datenschutzerklärung, Fax versenden.

Frage des Monats

Frage:

Ich möchte gegenüber meinen Kunden die Kompetenz als Investment-Experte besser darstellen. Welche Möglichkeiten gibt es dazu?

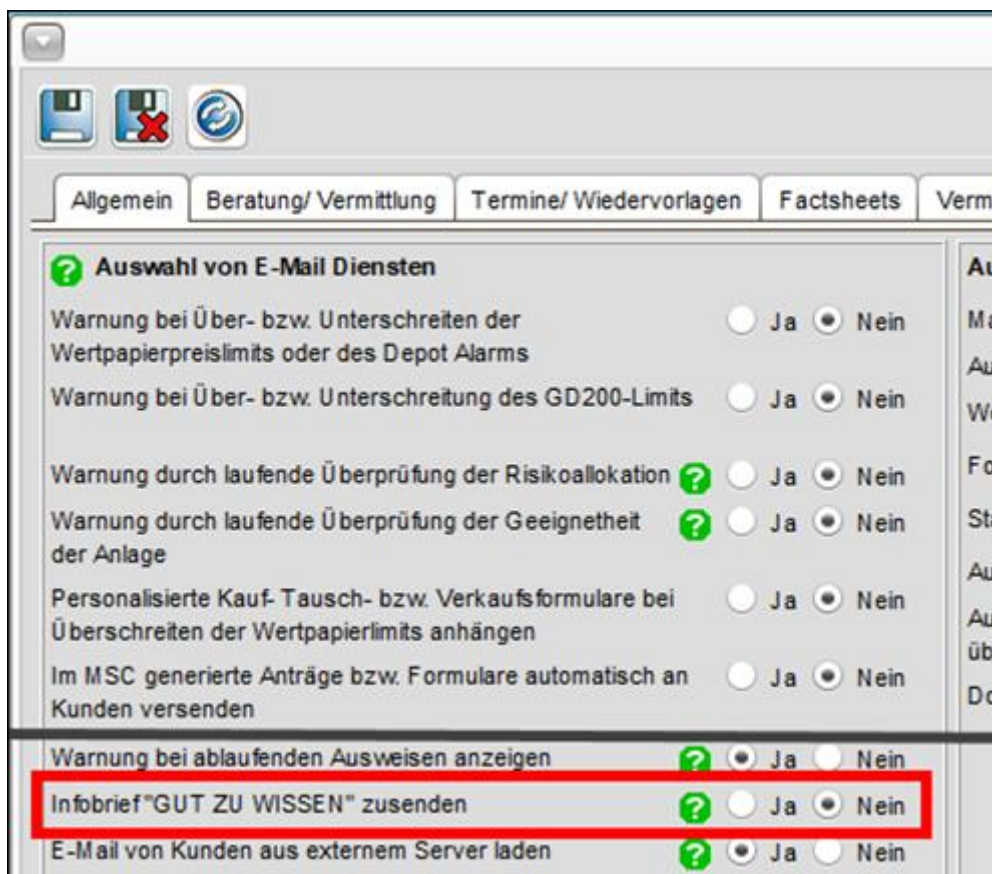
Antwort:

Eine interessante Möglichkeit stellt der Infobrief dar. Der Infobrief, auch „Gut zu wissen“ genannt, wird redaktionell von der Drescher & Cie Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzinformation erstellt und als monatliche Ausgabe zur Verfügung gestellt. Quixx verschickt diesen Infobrief jeden Monat automatisiert an alle Ihre Kunden, oder auch nur an bestimmte, da dies bei jedem Kunden eingestellt werden kann. Der Infobrief wird mit personalisiertem Absender verschickt, d.h. im Namen des Vermittlers. Die Liste der bisher erstellten Briefe finden Sie unter Berichte > Infobriefe verwalten.



Ob Kunden grundsätzlich den Infobrief erhalten sollen, steuern Sie im Fenster „Standardwerte Kunden“: (Daten > Einstellungen > Standardwerte Kunden)

Sie können die Einstellungen auch für jeden Kunden einzeln treffen. (Kunde aufrufen > Daten > Einstellungen)



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://apps.apple.com/us/app/quixx/id1342119127>

Wichtige Links:

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

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

www.quixx-online.de/news >> Übersicht aller Quixx Infoletter

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

info@dgfrp.de
www.dgfrp.de