



Die Alternative zu Private Banking

Quixx Infoletter 09/2018

Sehr geehrte Quixx-User und -Interessenten,

wie bereits erwähnt, erhalten Sie zur Monatsmitte einen Infoletter rund um das Thema Quixx. Wir haben für Sie in diesem Monat auch wieder einige Themen zusammengestellt.

Neuheiten

Die neue Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) ist auf dem Weg und kurz vor der Einführung. Eine erste Hürde, die Verabschiedung im Bundeskabinett wurde am 26.06.2018 genommen. Die Kundenerstinformation in Quixx wurde bereits entsprechend angepasst, sodass Sie die Vertriebsrichtlinie IDD eingehalten wird. Es wird angenommen, dass der Beschluss im Deutschen Bundestag in der zweiten Oktoberwoche erfolgen wird, am 23.11.2018 oder 14.12.2018 die Verordnung durch den Bundesrat beschlossen und schließlich am 1. Januar 2019 in Kraft treten wird.

KUNDENERSTINFORMATION

STAND 30.05.2018_1.1b

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Musterberatung AG

Firma

Vermittler/Berater

Höchstraße 12

55555 Musterhausen

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

+49 89 12345678

+49 89 98765432

Telefon

Telefax

halde@soscomp.de

E-Mail

Funktion

Der **Versicherungsmakler/-vermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer bei der für die Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

Beratungsangebot

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratersverzichtserklärung des Kunden.

Grundlage der Beratung und Vermittlung

Dem Mandanten/Kunden wird vom Vermittler hiermit mitgeteilt, auf welcher Grundlage die Beratung und Vermittlung des Vertrages erfolgt:

Kostenfreie Beratung für den Kunden

Der Vermittler erhält für die Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Courtage von dem Produkthanbieter/Versicherer. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung. Abweichende schriftliche Vereinbarungen, z.B. für Servicegebühr, können schriftlich abweichend geregelt werden.

Diese Angaben können überprüft werden unter:

Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Auskunft über Tel: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf) oder www.vermittlerregister.info

Funktion des Monats

Sie können zu einem Kunden beliebige Bemerkungen erfassen. Neu steht die Möglichkeit zur Verfügung, eine Bemerkung mit einem sogenannten „Sonderhinweis“ zu markieren. Setzen Sie dazu im entsprechenden Feld ein Häkchen (siehe rote Markierung). Sobald der Kunde von Ihnen oder einem Mitarbeiter geöffnet bzw. in der Kundenliste angeklickt wird, erscheint der als Thema angegebene Hinweis als Popup-Fenster. Der betroffene Kunde sieht diese Markierung in Quixx Finance bzw. der App natürlich nicht.

* Bemerkung editieren

Datum 13.09.2018 Erstellt am 13.09.2018 Zuletzt geändert am

Thema Besonders wichtige Bemerkung Sonderhinweis ?

Unbedingt beachten, dass.....

Anhänge

Dateiname	Größe
-----------	-------

Um Anhänge anzuzeigen klicken Sie auf das PDF-, Excel-Icon bzw Öffnen-Symbol.

Hochladen

Sonderhinweis

Besonders wichtige Bemerkung

Unbedingt beachten, dass.....

OK

Frage des Monats

Frage:

Kann ich die von mir bereits in mCRM eingegebenen Daten auch in Quixx sehen?

Antwort:

Nein, derzeit sehen Sie noch nicht alle Daten. In Quixx sind alle Daten abrufbar, die von Gesellschaften geliefert bzw. aus unserer bisherigen internen Datenbanklösung übernommen wurden. Und natürlich die Daten, die Sie selber in Quixx erfasst haben. Bis zum Jahreswechsel werden wir alle mCRM-Daten und Dokumente in Quixx einspeisen. Das ist allerdings ein größeres Vorhaben, da beispielsweise bei Dokumenten bei jedem einzelnen Datensatz entschieden werden muss, wo das Dokument neu in Quixx abgelegt werden soll.

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 **17.08.2018**, Version 1.5.0-224-gdf8e838e):
<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.quixx.online.mobilemsscquixx> Apple-Geräte (letzte Aktualisierung vom **20.07.2018**, Version 3.32):
<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