



Die Alternative zu Private Banking

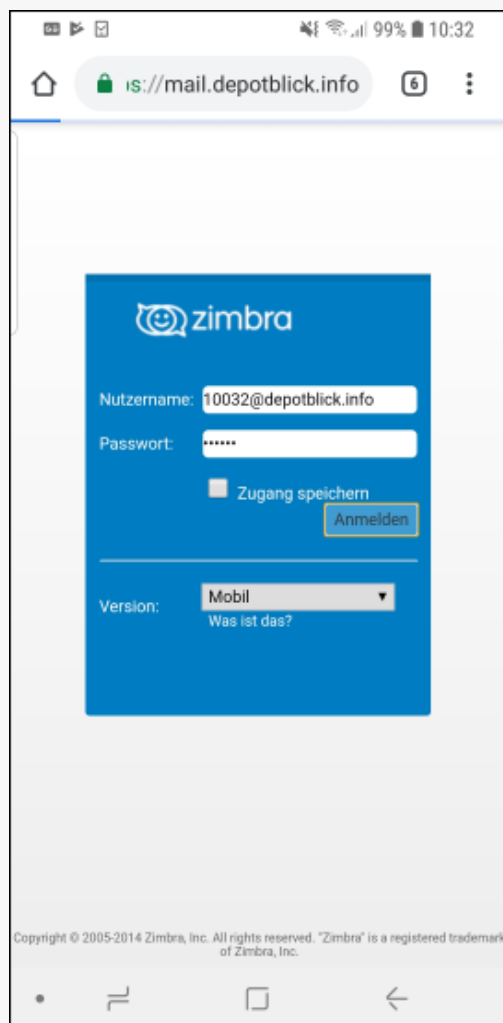
Quixx Infoletter 10/2018

Neuheiten

Neue Möglichkeiten für Spezialprodukte in Planung! Für Verträge, die nicht in das Standardschema von Investmentdepots und Versicherungen passen, planen wir gerade zusammen mit dem Quixx-Hersteller eine Erweiterung. Ziel ist es, Verträge wie Beteiligungen, Silber-Sparpläne, Finanzierungen, Vermögensgegenstände und weitere Produkte sauber und vollständig abzubilden, damit diese in der Vermögensübersicht korrekt und erwartungsgemäß angezeigt werden. In den nächsten Wochen werden alle Produktkategorien untersucht, damit anschließend eine entsprechende Implementierung in Quixx erfolgen kann.

Funktion des Monats

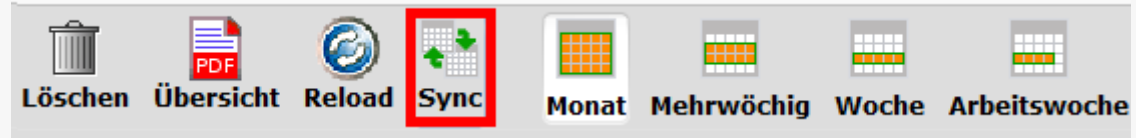
Sie möchten unterwegs einen Termin nachschauen, haben aber weder Quixx Office noch die Quixx App auf dem Laptop bzw. Smartphone? Auch das stellt für Quixx kein Problem dar: Alle Termine, die im Terminkalender (Quixx -> Kommunikation -> Terminkalender) eingetragen sind, können auch ohne Quixx eingesehen werden! Gehen Sie dazu auf die Webseite <https://mail.depotblick.info> und melden sich mit den Zugangsdaten [VP-Nummer]@depotblick.info (also z.B. 12345@depotblick.info) und Ihrem gewohnten Quixx Zugangspasswort an. Über das Kalendersymbol ganz oben können Sie dann auf alle Termine zugreifen (siehe Abbildung).



WICHTIG:

Bevor Sie sich bei zimbra einloggen können, müssen Sie die AGBs im Quixx akzeptieren. Gehen dazu in Quixx auf **Kommunikation > Terminkalender > Sync** und setzen Sie den **Haken bei AGBs werden akzeptiert**. Erst danach funktioniert die Anmeldung.

Terminkalender - Monatsansicht Oktober 2018



Frage des Monats

Frage:

Mein Kunde hat einen Antrag in der Quixx App unterschrieben. Wie bekomme ich das mit?

Antwort:

Als Makler erhalten Sie zweierlei Hinweise, dass ein Kunde ein Dokument unterschrieben hat:

1. In Quixx Office erscheint unter „Wichtige Warnungen/Stornos und Informationen“ der Hinweis „Unterschriebenes Dokument noch nicht eingereicht“. PS: Sie sollten grundsätzlich die Meldungen im Fenster „Wichtige Warnungen/Stornos und Informationen“ täglich überprüfen, ob eine offene Aktivität vorhanden ist.
2. Nach ein paar Tagen erhalten Sie eine Erinnerungs-Mail „Benachrichtigungen von Quixx“ ebenfalls mit dem Hinweis, dass ein Dokument unterschrieben aber noch nicht verarbeitet wurde.

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.mobilemscquixx>

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