



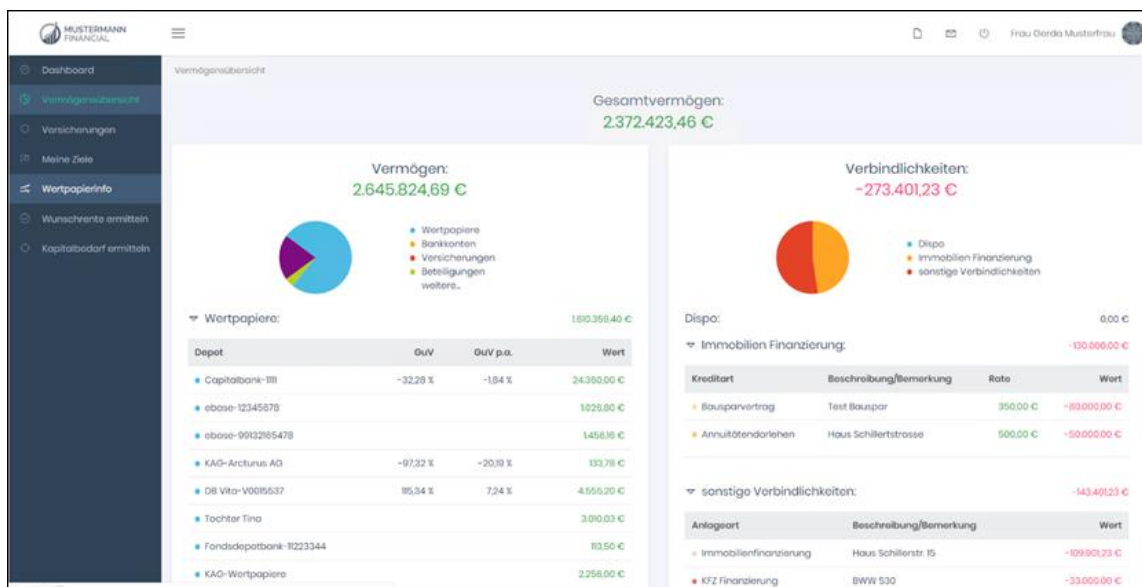
Die Alternative zu Private Banking

Quixx Infoletter 12/2018

Neuheiten

Im Januar 2019 wird der neue Kundenzugang vorgestellt. Der Kundenzugang, bei der DGFRP Quixx Finance genannt (weil hier der Kunde seine Finanzen einsehen kann), wurde von Grund auf komplett neu programmiert. Neben der Einsicht in das Vermögen des Kunden gibt es viele Neuheiten, die auf Sie warten. Beispielsweise eine detaillierte Vermögensbilanz.

Hier schon mal ein kleiner Screenshot:



Übrigens bekommt auch die Quixx App neue Funktionen. Diese werden wir in Kürze vorstellen.

Funktion des Monats

Die „Änderungshistorie Datenschutzerklärung“ ist sehr hilfreich, wenn Sie nachschauen möchten, ob ein Kunde Ihnen als Makler verboten hat (oder erlaubt hat), ihn über einen bestimmten Kommunikationskanal zu kontaktieren. Den dazugehörigen Menübefehl finden Sie im Menü Berichte, sobald Sie einen Kunden geöffnet haben. Sobald beispielsweise ein Kunde dem Zusenden von E-Mails widersprochen hat, dürfen Sie dem Kunden keine Mails mehr schicken. Quixx erkennt dies automatisch und versendet u. a. keine Infomails mehr.

Hier ein gutes Beispiel:

Frage des Monats

Frage:

Wo sehe ich Informationen, die für mich als Makler wichtig sind?

Antwort:

Einer der wichtigsten Bereiche in Quixx ist die Liste „Wichtige Warnungen / Stornos und Informationen“. Diese Liste sollten Sie unbedingt täglich kontrollieren, ob es Meldungen gibt, die Sie beachten bzw. bearbeiten müssen. Diese Liste zeigt alle Aufgaben und Aktivitäten, die angefallen sind, die wichtig zu wissen sind beziehungsweise die erledigt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise der Hinweis, dass ein Kunde ein Dokument auf seiner App unterschrieben hat, dass eine Stornowarnung eingegangen ist oder dass ein Kunde selber einen Versicherungsvertrag (Fremdvertrag) hinzugefügt hat.

Tipp: Rufen Sie nach dem Starten von Quixx zuerst den Befehl **Berichte -> Wichtige Warnungen / Stornos und Informationen** auf.

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.mobilescquixx>

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 Zugangseite für Ihre Kunden