



Die Alternative zu Private Banking

## Quixx Infoletter 01/2019

### Neues Webinar

Am **11.02.2019 um 10:00 Uhr** findet wieder ein Quixx Webinar statt. Thema:  
"So einfach übernehmen Sie Versicherungsverträge mit Quixx"

Jetzt anmelden >>

### Neuheiten

Infolge der DSGVO wurden neue Einstellungen bezüglich E-Mail-Versand/-Erhalt und E-Mailserver implementiert. Sie können in Quixx E-Mails auf zwei Wegen versenden bzw. erhalten:

- über Ihren eigenen E-Mailserver, mit Ihrer eigenen E-Mailadresse
- über unseren Mailserver, mit der Ersatzadresse [vermittlernummer@depotblick.info](mailto:vermittlernummer@depotblick.info)

Sie erhalten von uns bei der Anbindung automatisch eine E-Mailadresse ([vermittlernummer@depotblick.info](mailto:vermittlernummer@depotblick.info)), auf die das System auch standardmäßig zurückgreift, bis Sie Ihren eigenen Mailserver hinterlegt haben. Um eine leichtere Identifizierung des Absenders von Mails zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihren eigenen E-Mailserver zu hinterlegen. Um Mails mit Ihrer eigenen E-Mailadresse zu versenden, hinterlegen Sie dementsprechend im Maklerservicecenter die Zugangsdaten Ihres E-Mailservers. Dafür gehen Sie bitte in der Vermittlerebene auf *Daten > Service > E-Mail Zugang*.

Eine ausführliche technische Beschreibung der Sicherheitsmerkmale finden Sie hier:  
[www.quixx-online.de/eh-content/pages/10506/files/Anleitungen/LeitfadenMSC5.0\\_SPF\\_IMAP\\_SSLTLS.pdf](http://www.quixx-online.de/eh-content/pages/10506/files/Anleitungen/LeitfadenMSC5.0_SPF_IMAP_SSLTLS.pdf)

### Funktion des Monats

Möchten Sie beliebige Dokumente ins Quixx hochladen und an der richtigen Stelle im Dokumentarchiv ablegen? Dazu hilft Ihnen das sogenannte Deckblatt. Klicken Sie auf das graue Blatt-Symbol in der Kundenliste (ohne den Kunden zu öffnen), oder öffnen Sie den gewünschten Kunden und gehen dann im Menü auf *Formulare > Deckblatt für Dokumentenerfassung*.

Kundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Verr
1666686	von Wartburg	Herr	Philipp	C	100:
			Philipp Gruppe	C	100:

Wählen Sie in der Maske „Kunden Deckblätter“ die Einstellungen, tragen die Anzahl Seiten des hochzuladenden Dokumentes ein und klicken auf die gewünschte Dokumentart. Mit dem generierten Deckblatt können Sie Ihr Dokument, z.B. eine handschriftliche Notiz, einscannen. Es wird dann über das linke Menü *PDF Datei hochladen* ins Quixx hochgeladen.

### Frage des Monats

#### Frage:

Ich habe mehrere Dokumente per Ticket übermittelt. Warum kann ich einige davon nachträglich nicht mehr öffnen?

**Antwort:**

Wir haben festgestellt, dass z.B. das €-Zeichen in Dateinamen zu Problemen führt. Sie sollten daher dieses Zeichen und weitere ungewöhnliche Sonderzeichen, in Dateinamen vermeiden. Ansonsten kann es vorkommen, dass die Datei bzw. das Dokument vom Empfänger nicht geöffnet werden kann.

**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.mobilemcsquixx>

Apple-Geräte (letzte Aktualisierung vom **18.01.2019**, Version 3.41):

<https://itunes.apple.com/de/app/quixx/id1342119127?l=en&mt=8>

**Wichtige Links:**

[www.quixx-online.de](http://www.quixx-online.de) >> Die Produkt-Webseite von Quixx mit vielen Infos

[www.quixx-kundenzugang.de](http://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](mailto:info@dgfrp.de)  
[www.dgfrp.de](http://www.dgfrp.de)