



Die Alternative zu Private Banking

Quixx Infoletter 03/2019

Neuheiten

Ab sofort findet eine laufende Überprüfung der Risikoallokation und der Geeignetheit automatisiert durch das System statt. Diese geniale Funktion erlaubt es Ihnen als Investment-Makler, sofort Unstimmigkeiten in Bezug auf Abweichungen in den Zielmärkten, Anlagehorizont und Risiken zu erkennen. Jedes Depot wird täglich dem aktuellen unterschriebenen Anlegerprofil gegenübergestellt. Möglicherweise haben Sie als Vermittler vor ein paar Tagen eine Nachricht erhalten, dass eine Abweichung vorgefunden wurde. Sie können das Ergebnis der Überprüfung jederzeit über den Menübefehl Berichte -> Regelmäßige Risikoprüfung Ergebnis einsehen. Ein Eintrag wird erst dann aus der Liste entfernt, wenn die Abweichung behoben wurde. Sie können mit dem Stift-Symbol übrigens auch Bemerkungen erfassen, damit Sie nachvollziehen können, welche Abweichungen Sie bereits in Bearbeitung haben.

Kunde	Kundennr.	Depotwert	besteht seit	akt. Stand	Anlegerprofil	SRI Depot (SRI A..	max. SRI	Bereich SRI	Zielmarkt
		37.109,88 €	11.03.2019	15.03.2019 03:23		3,5 (max. 5,4)	5 (max. 7)	4 bis 7: 63% (max. 100%)	Nicht erfüllt
		553.882,47 €	11.03.2019	15.03.2019 03:23		3,0 (max. 4,4)	5 (max. 7)	4 bis 7: 36% (max. 35%)	Nicht erfüllt
		1.379.874,34 €	11.03.2019	15.03.2019 03:23		3,2 (max. 5,4)	5 (max. 7)	4 bis 7: 47% (max. 65%)	Nicht erfüllt
		148.452,39 €	11.03.2019	15.03.2019 03:23		3,3 (max. 5,4)	5 (max. 7)	4 bis 7: 51% (max. 100%)	Nicht erfüllt
		127.573,75 €	11.03.2019	15.03.2019 03:23		3,1 (max. 5,4)	5 (max. 7)	4 bis 7: 48% (max. 65%)	Nicht erfüllt
		5.935,73 €	11.03.2019	15.03.2019 03:23		4,0 (max. 3,4)	4 (max. 7)	4 bis 7: 97% (max. 65%)	Erfüllt
		10.605,31 €	11.03.2019	15.03.2019 03:23		2,0 (max. 2,4)	2 (max. 7)	4 bis 7: 0% (max. 35%)	Nicht erfüllt

Frage des Monats

Frage:

Ich wollte einer Kundin aus Quixx eine E-Mail schicken. Nun erhalte ich diese Meldung:
„Die Option „E-Mail enthält vertrauliche Informationen“ bewirkt eine Zustellung ins Postfach im Servicecenter auf das der Empfänger eventuell keinen Zugriff hat.“ Was hat das zu bedeuten?

Antwort:

In diesem Fall war die Kundin 2. Depotinhaberin und somit eine sogenannte „zusätzliche Person“. Die Kundin kann zwar per E-Mail angeschrieben werden, aber da die Vertraulichkeits-Option eingeschaltet war, wurde die Nachricht verschlüsselt und im Postfach im Servicecenter (Quixx Finance bzw. Kundenzugang) als Info abgelegt. Auf dieses Postfach hat die Kundin jedoch möglicherweise keinen Zugriff, da das Postfach auf den 1. Depotinhaber läuft. Der 1. Depotinhaber müsste somit die Zugangsdaten dem 2. Depotinhaber mitteilen, was aber nicht überprüfbar ist.

Seminare und Veranstaltungen

Diese Quixx-Veranstaltungen finden in Kürze statt:

- Dienstag, 26.03.2019, Beginn 09:30 Uhr in Haar/München
- Mittwoch, 27.03.2019, Beginn 09:30 Uhr in Kulmbach
- Donnerstag, 28.03.2019, Beginn 09:30 Uhr in Mannheim
- Mittwoch, 03.04.2019, Beginn 09:30 Uhr in Köln
- Donnerstag, 04.04.2019, Beginn 09:30 Uhr in Hohenhausen/Hannover

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 **22.02.2019**, Version 1.6.0-99-g11144e57):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.quixx.online.mobilemscquixx>

Apple-Geräte (letzte Aktualisierung vom **04.03.2019**, Version 3.44):

<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