



Die Alternative zu Private Banking

Quixx Infoletter 05/2019

Neuheiten

Wollen Sie schnell und einfach Investment-Bestände aufbauen? Ohne groß protokollieren zu müssen? Dann sollten Sie unbedingt den Quixx Fondsshop ansehen. Sie erhalten einen eigenen Shop, über den Ihre Interessenten selbständig Portfolios und Einzelfonds kaufen und ein Depot eröffnen können. Da die Interessenten dies selber machen, erfolgt die Abwicklung ohne Beratung bzw. Protokollierung und vollautomatisiert. Sie können den Shop im Gespräch verwenden, um Ihren Kunden die Funktionsweise der Allwetter-Strategie zu erklären, oder Sie können Ihren Fondsshop-Link in Newslettern, Facebook-Werbung, etc. verteilen, damit Interessenten auf Ihre Seite kommen.

Damit Sie diese Möglichkeiten für Ihre potenzielle Kundschaft anbieten können, benötigen Sie einen eigenen Shop, der mit Ihrem FFB-Account verlinkt ist. Der Shop kann nur in Verbindung mit FFB angeboten werden.

Interessiert? Das Bestellformular finden Sie [HIER >>](#)

Mehr Informationen über den Fondsshop erhalten Sie an unserem Webinar am:
Dienstag, 4. Juni 2019 um 09:30 Uhr

[Hier anmelden >>](#)

Frage des Monats

Frage:

Wie kann ich am einfachsten einen Betreuerwechsel für Versicherungen vornehmen, mit allen notwendigen Dokumenten und Unterschriften?

Antwort:

Rufen Sie den Kunden auf und gehen dann über Menü Formulare -> Änderungsformulare / Vermittlerwechsel -> Maklerauftrag Versicherungen. In der Maske markieren Sie auf dem Reiter „Betreuerwechsel“ alle Versicherungen, zu denen ein Betreuerwechsel in Auftrag gegeben werden. Dann klicken Sie oben in der Symbolleiste auf PDF, PDF unterschreiben oder Zur e-Signatur in der App vorlegen.

Wichtig: Kein Häkchen bei „Betreuerwechsel wird beim Speichern an die jeweilige Gesellschaft gesendet“ machen, da sonst der Auftrag an die Gesellschaft geht, und die DGFRP keine Information dazu erhält. Immer alle Wechsel über die DGFRP einreichen, am einfachsten per Ticket.

Maklerauftrag Versicherungen

zur e-Signatur in der App vorlegen

Maklervertrag Vollmacht Beratungsumfang **Betreuerwechsel**

Zusätzlich wird der Makler beauftragt, die Betreuung auch der nachfolgend aufgeführten, nicht vom ihm vermittelten Versicherungsverträge zu übernehmen (Sofern bereits bei der Erstellung eines Maklervertrages Verträge hier eingetragen und angehakt sind, so werden diese als einzelne Vertragsseiten mit in den Maklervertrag integriert. Werden diese Vertragsseiten beim Upload mit hochgeladen, so wird eine Bestandsübertragung automatisiert ausgelöst):

	Sparte	Gesellschaft	Vers. Nr.
<input type="checkbox"/>	Gebäude	Adler Versicherung AG	1122334455
<input checked="" type="checkbox"/>	Tierhalterhaftpflicht	Agila Haustierversicherung AG	12345
<input type="checkbox"/>	Risikoleben	Allianz Lebensversicherungs-AG	23344
<input type="checkbox"/>	Krankenzusatz	Alte Oldenburger Krankenversicherung AG	1234567
<input type="checkbox"/>	Gebäude	Bayerische HausbesitzerversicherungS AG	55555
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsschutz	Concordia Rechtsschutzversicherungs AG	1234562-1

Betreuerwechsel wird beim Speichern an die jeweilige Gesellschaft gesendet **KEIN Häkchen setzen!**

Hinweis zur weiteren Verarbeitung
 Ist beim Kunden bereits ein Maklervertrag, eine Vollmacht und ein für alle Versicherungen ausreichender Beratungsumfang hinterlegt, kann der Betreuerwechsel auf Wunsch sofort nach dem Speichern zur Ausführung an die Gesellschaft geschickt werden (es ist keine Kundenunterschrift notwendig).
 Andernfalls schicken Sie das unterschriebene Dokument bitte an die AssekuranzKonzept oder speichern Sie es mittels "Daten", "PDF Datei upload" ab.
Nicht beachten
 Die Seiten für den Betreuerwechsel, usw. werden von der AssekuranzKonzept an die jeweilige Gesellschaft weitergeleitet, alle übrigen Seiten werden nicht versendet.

Seminare und Veranstaltungen

Diese Quixx-Veranstaltungen finden in Kürze statt:

- Dienstag, 04.06.2019, Beginn 09:30 Uhr Online-Seminar

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 **21.03.2019**, Version 1.6.0-125-g1b1818ea):

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

Apple-Geräte (letzte Aktualisierung vom **27.03.2019**, Version 3.45):

<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