



Die Alternative zu Private Banking

## Quixx Infoletter 08/2019

### Neuheiten

Bereits 14 Fondsshops unserer Vertriebspartner wurden in Betrieb genommen! Damit liegen wir tatsächlich über unseren Erwartungen. Der Fondsshop wird auch in Zukunft weiter ausgebaut, und unter anderem elektronische Unterschrift sowie Video-Ident implementiert. Durch die intensive Nutzung ergeben sich zudem immer wieder mal Fragestellungen und Wünsche für die Weiterentwicklung. Insbesondere zwei wichtige Punkte sind uns, der DGFRP, aufgefallen:

- Wenn Sie als Fondsshop-Betreiber mit unseren Modellportfolios einverstanden sind, und zwar sowohl mit den enthaltenen Fonds als auch mit den Portfolio-Konditionen, können Sie diese Portfolios unverändert in den eigenen Fondsshop übernehmen. Wenn Sie dagegen z.B. mit den Konditionen, also Höhe der Servicegebühr, Rebalancing, etc. nicht einverstanden sind bzw. einen anderen Wert verwenden möchten, können Sie das vorgegebene Modellportfolio nicht übernehmen. Sie müssen in diesem Fall ein eigenes Modellportfolio mit Ihren eigenen Merkmalen anlegen.
- Wenn sich ein Fonds bzw. ETF in einem Musterportfolio befindet, der noch keine 5-jährige Historie besitzt (also kürzer als 5 Jahre aufgelegt ist), so zeigt der historische Anlagebetrag nicht das rechnerisch investierte Kapital an. Wenn z. B. ein Sparplan von 200 Euro eingestellt wird, so müsste die historische Anlagesumme 12.000 Euro sein (200 x 12 x 5). Wenn ein enthaltener Fonds aber erst kürzer als 5 Jahre existiert, so konnte ein Teil der 200 Euro nicht angelegt werden, somit ist der historische Anlagebetrag weniger als 12.000 Euro. Als Shop-Betreiber sollten Sie dieses Phänomen kennen und berücksichtigen bzw. den Interessenten erklären können. Wir werden den Software-Hersteller anweisen, für solche Fälle eine entsprechende Hinweismeldung einzubauen.



## Info des Monats

Wir haben die Produktwebseite [www.quixx-online.de](http://www.quixx-online.de) erweitert. Unter „Videos & Anleitungen“ ([www.quixx-online.de/videos.html](http://www.quixx-online.de/videos.html)) finden Sie nun auch einige Anleitungen in Form von PDF-Dokumenten.

Sehr interessant ist die neueste Anleitung von August 2019 zum Thema Beratungsdokumentation. Nun können auch geschlossene Investmentvermögen, sonstige Vermögensanlagen und Direktinvestments protokolliert werden. Bitte beachten Sie auch die weiteren Änderungen und Erweiterungen in der Beratungsdokumentation!

## Frage des Monats

### Frage:

Wo kann der Kunde seinen Beitrag eines DWS-Riestervertrages sehen?

### Antwort:

Leider ist der Beitrag bei einer DWS Riester-Rente nicht ersichtlich. Das Fehlen dieser Information wurde dem Quixx-/MSC-Hersteller bereits gemeldet. Wir sind sicher, dass diese Angabe in einer der nächsten Kundenzugang-Versionen integriert wird. PS: Im Quixx Office bzw. MSC dagegen ist der DWS Riesterbeitrag in der Vermögensübersicht auf dem Reiter „Zusätze“ zu sehen.

## Hintergrund

Zum ursprünglichen Java der Firma Oracle treten immer mehr Inkompatibilitäten auf. Wir empfehlen daher dringend, nur noch die zu installierende Quixx-/MSC-Version zu verwenden. Diese basiert auf Open Java und aktualisiert sich automatisch selbständig beim Quixx-Start. Alle Informationen dazu sowie das entsprechende Installationsprogramm finden Sie unter [www.quixx-online.de/login.html](http://www.quixx-online.de/login.html).

## 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 **22.07.2019**, Version 3.47):

<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)