



Die Alternative zu Private Banking

Quixx Infoletter 02/2020

Neuheiten

Wie Sie möglicherweise bereits erfahren haben, hat die Dialog Versicherung Bestände der Generali übernommen. Diese Übernahme wurde nun auch im Quixx vollzogen. Zum 13. Februar 2020 wurden alle Komposit-Verträge der Generali auf die Dialog Versicherung verschoben.

Info des Monats

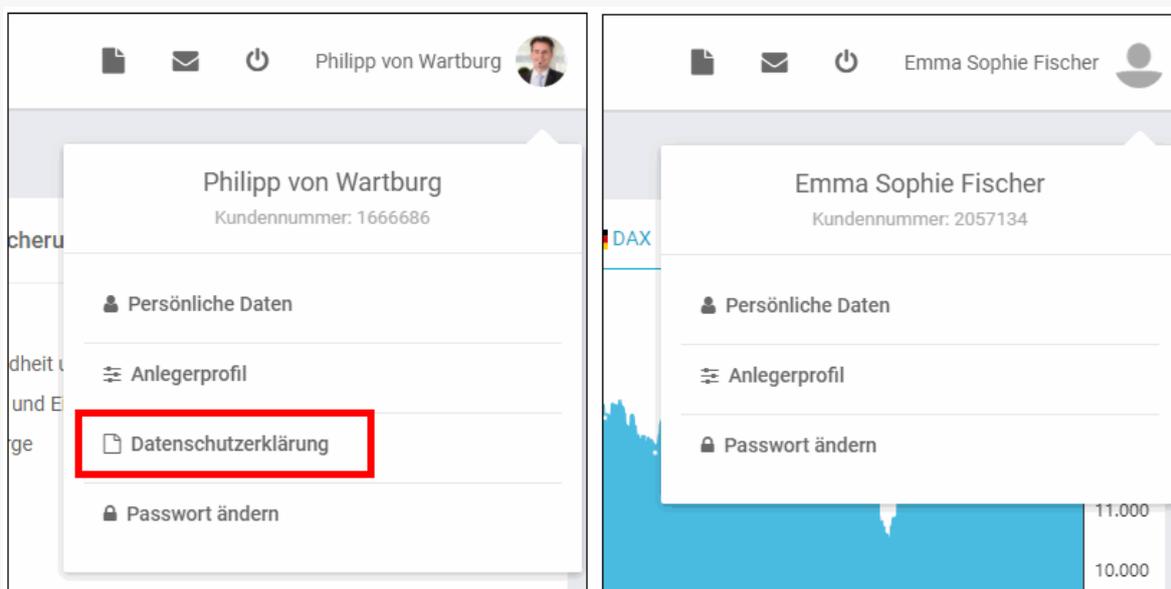
Besitzen Sie eine Zulassung nach § 34c GewO und sind in Bayern tätig? Wenn ja, müssen Sie handeln! Zum 01.01.2020 hat die Zuständigkeit für Inhaber dieser Zulassung geändert. Früher waren in Bayern Kreisverwaltungsreferate, Landratsämter, Ordnungsämter usw. zuständig. Neu ist es die IHK München (außer Kammerbezirk der IHK Aschaffenburg): IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Passen Sie bitte umgehend Impressum, Signatur und dergleichen an. Ebenfalls sollten Sie die Zulassungsbehörde in den Vermittlerdaten in Quixx eintragen, unter Daten > Einstellungen > Vermittlerdaten > Reiter „Sonstiges“ > Register „Zust. Behörde §34c“.

Weitere Informationen zur Zuständigkeitsänderung finden Sie unter www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Gewerbeerlaubnisse-der-IHK/Gewerbeerlaubnisse-nach-§-34c-GewO/

Frage des Monats

Ihr Kunde nutzt den Kundenzugang, aber kann trotzdem nicht elektronisch unterschreiben? Das kann daran liegen, dass Ihr Kunde zwar den Zugang nutzt, aber der Datenschutzerklärung noch nicht zugestimmt hat. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Menüpunkt nicht sichtbar ist (siehe Abbildung). Wir empfehlen Ihnen, dann das Kennwort des Kunden zurückzusetzen, sodass er sich quasi „neu“ in den Kundenzugang einloggt. Nachdem er sein neues persönliches Passwort bestimmt hat, sieht Ihr Kunden den Menübefehl „Datenschutzerklärung“ wieder und kann die erlaubten Kommunikationswege einstellen.



Tipp des Monats

Haben Sie schon mal Kunden selektiert und dann diesen Kunden eine E-Mail geschickt? Die dazu benötigte Rundmail-Funktion ist äußerst nützlich, kann man doch auf diese Weise viele Kunden erreichen, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Aber was tun, wenn Sie alle Kunden anschreiben möchten, die ein bestimmtes Kriterium NICHT erfüllen? Auch das geht ohne Weiteres, mithilfe der sogenannten „Zusätzlichen Information“. Damit können Sie beispielsweise alle Kunden selektieren, die noch kein Moventum-Konto besitzen. Auf diese Weise können Sie aktuell alle Kunden anschreiben und auf die Moventum Depotwechsel-Prämie aufmerksam machen.

Wie das genau funktioniert, zeigen wir in dem kurzen Anleitungsvideo „Rund Mail verschicken“, das Sie hier finden: <https://www.quixx-online.de/videos>

Status von Tickets einstellen

Aus aktuellem Anlass möchten wir nochmal darauf hinweisen:

Wir bitten alle Quixx-Benutzer, ein paar wichtige Punkte im Ticketsystem zu beachten! Wenn Sie als Vermittler ein Ticket erhalten und dieses Ticket gelesen haben, so muss der Status auf „Bearbeitet“ (oder „Geschlossen“, wenn es erledigt wurde) gestellt werden. Ansonsten weiß der Absender nicht, ob Sie die Nachricht erhalten bzw. mitbekommen haben. Wenn Sie als Vermittler einem Ticket mit dem Status „Bearbeitet“ etwas hinzufügen, so müssen Sie den Status wieder auf „Bitte um Bearbeitung“ oder „Bitte um Kenntnisnahme“ setzen, weil wir von der DGFRP ansonsten nicht feststellen, dass bei einem bereits bearbeiteten Ticket eine Aktion notwendig ist.

Quixx-Sprechstunde

Stellen Sie Ihre Fragen den Experten und nutzen Sie die Erfahrung der anderen Quixx-Nutzer! Mit der Quixx-Sprechstunde erhalten Sie alle Antworten auf Ihre Fragen, sofort und einfach.
Teilnahme unter: <https://www.quixx-online.de/videos>

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ■ KW 8: Mittwoch, 19.02.2020 | ■ KW 10: Mittwoch, 04.03.2020 | ■ KW 14: Mittwoch, 01.04.2020 |
| ■ KW 9: Mittwoch, 26.02.2020 | ■ KW 11: Mittwoch, 11.03.2020 | ■ KW 15: Mittwoch, 08.04.2020 |
| | ■ KW 12: Mittwoch, 18.03.2020 | ■ KW 16: Mittwoch, 15.04.2020 |
| | ■ KW 13: Mittwoch, 25.03.2020 | ■ KW 17: Mittwoch, 22.04.2020 |

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.mobilemcsquixx>

Apple-Geräte (letzte Aktualisierung vom **22.07.2019**, Version 3.47):

<https://apps.apple.com/us/app/quixx/id1342119127>

Wichtige Links:

www.quixx-online.de >> Die Produkt-Webseite von Quixx mit vielen Infos

www.quixx-kundenzugang.de >> Die neutrale Zugangsseite für Ihre Kunden

www.quixx-online.de/news >> Übersicht aller Quixx Infoletter