

Ralf Huber

Mitglied der Geschäftsleitung
Prokurist
Finanzfachwirt (FH)

Phone: (0)8671 9641-36
Mail: r.huber@dgfrp.de





Die Alternative zu Private Banking

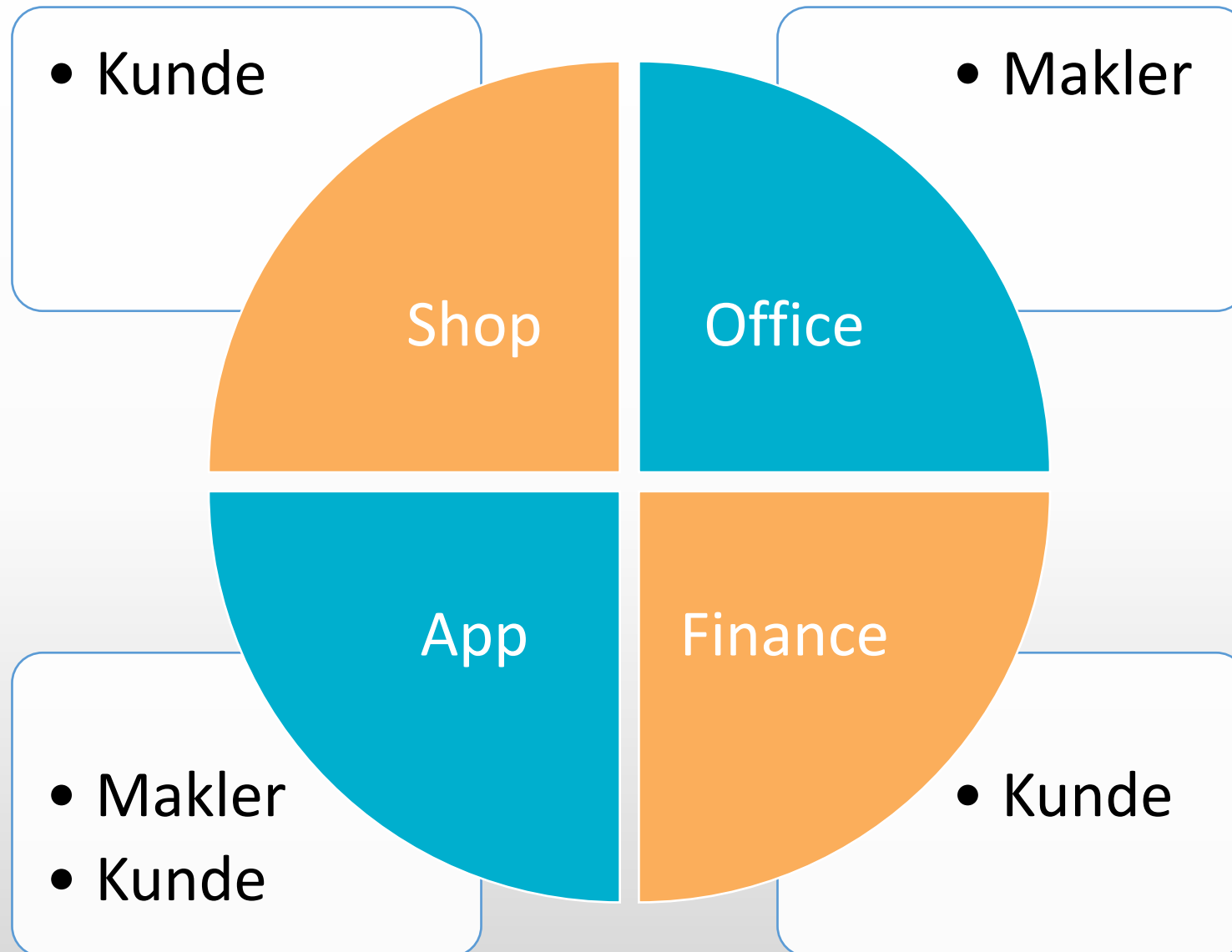
Das gesamte Büro auf Ihrem Smartphone

Agenda

- Was ist Quixx?
- Was kann Quixx?
- Wer nutzt Quixx?
- Wie sieht Quixx aus?



Die Alternative zu Private Banking



MAKLER

Kundendaten
Verträge
Bestände
Dokumente
Beratungs-
dokumente
Serienbriefe
Mail-Postfach
Anlage-
empfehlung
Portfolio
Optimierung
Musterdepots
Vergleiche
etc.

Quixx Office

KUNDEN

Bestände
Verträge
Vermögens-
übersicht
Fondsampel
Reporting
Fondssuche
Wertpapier-
Info
Kursalarm
Transaktionen
Dokumente
etc.

Quixx Finance

MAKLER & KUNDEN

Kundendaten
Bestände
Dokumente
signieren
Dateneinsicht
Order
Entwicklung
Nachrichten
Chat
etc.

Quixx App

KUNDEN

Shop für
Fondskauf
Ab 2018

Quixx Shop





Deutsche Gesellschaft für
RuhestandsPlanung
Die Alternative zu Private Banking

FINALIFE®

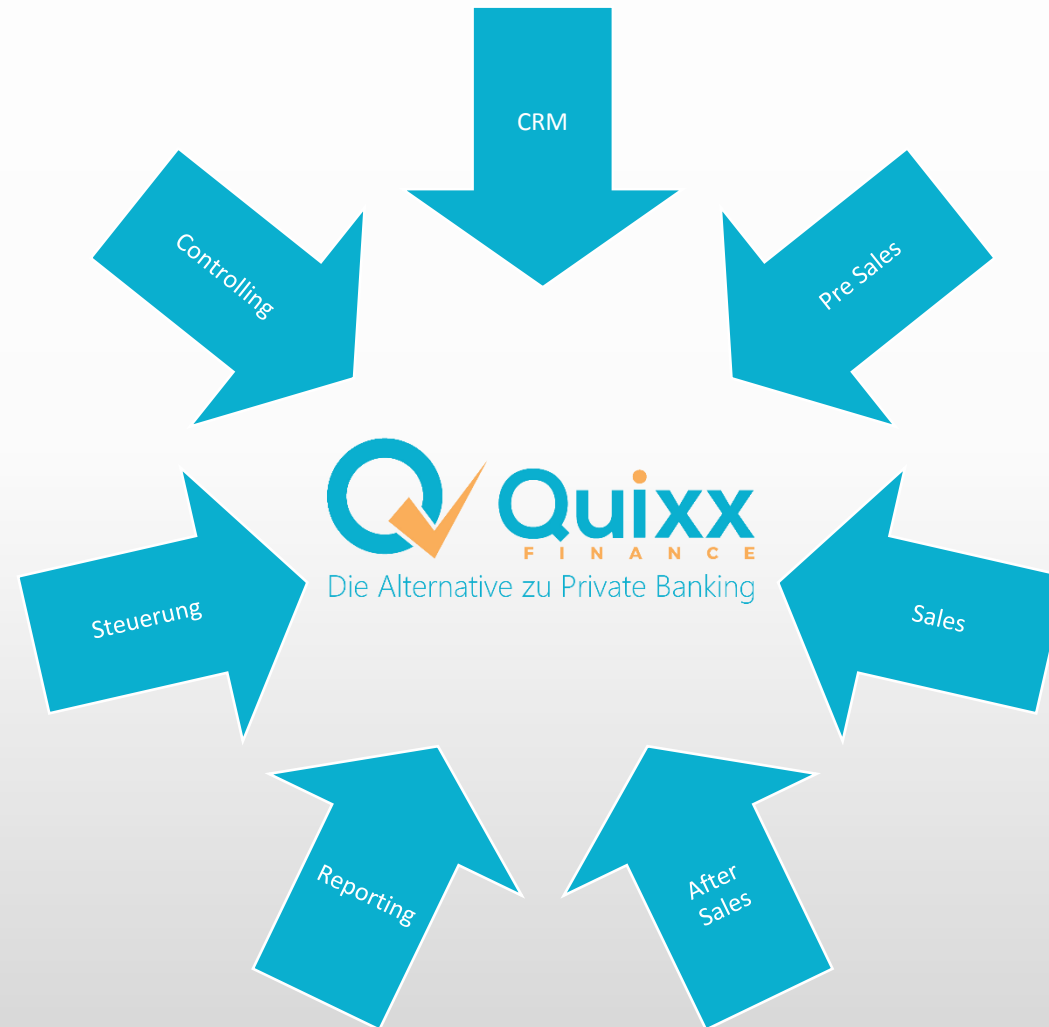


Die Alternative zu Private Banking


DGFRP
EXTRANET


mCRM

 Home-
page Bau-
kasten DGFRP
Edition

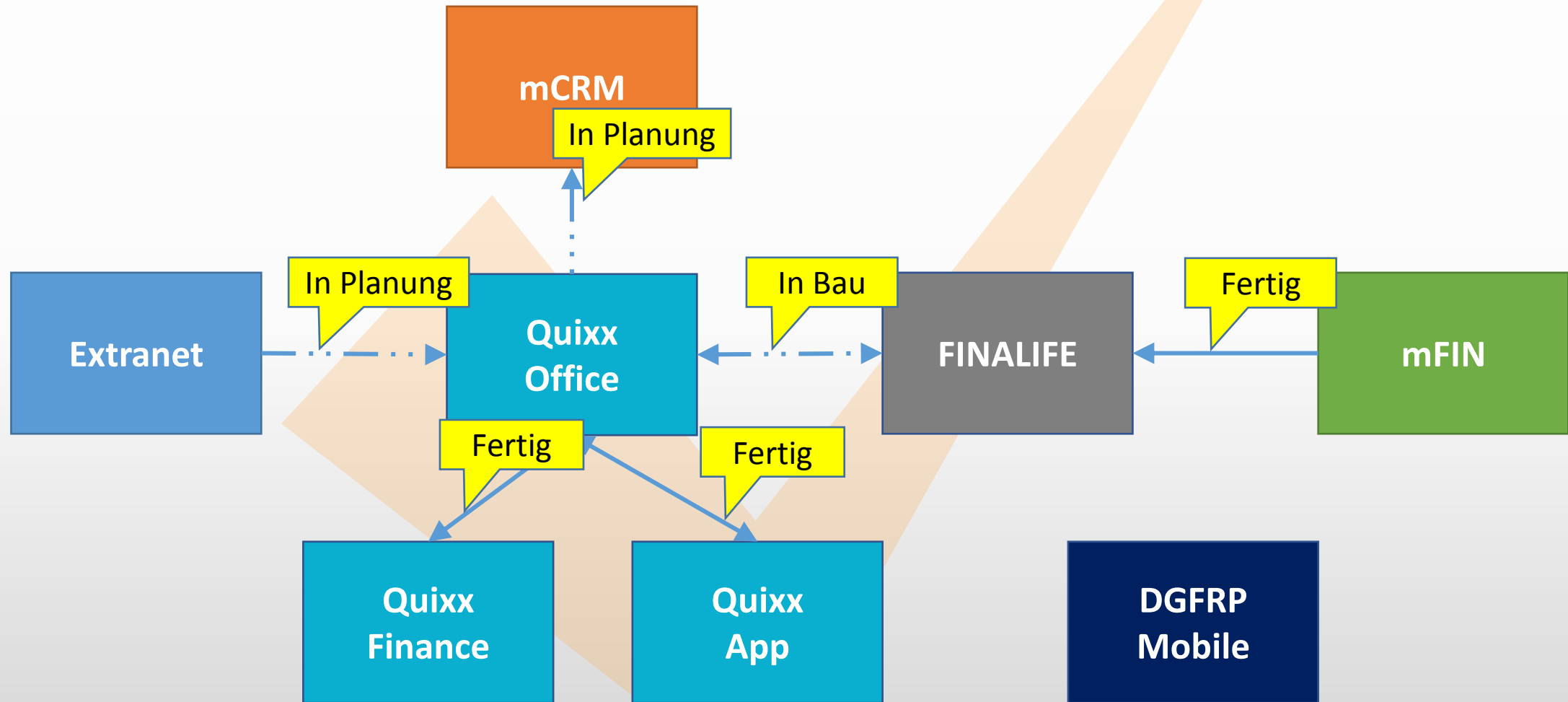


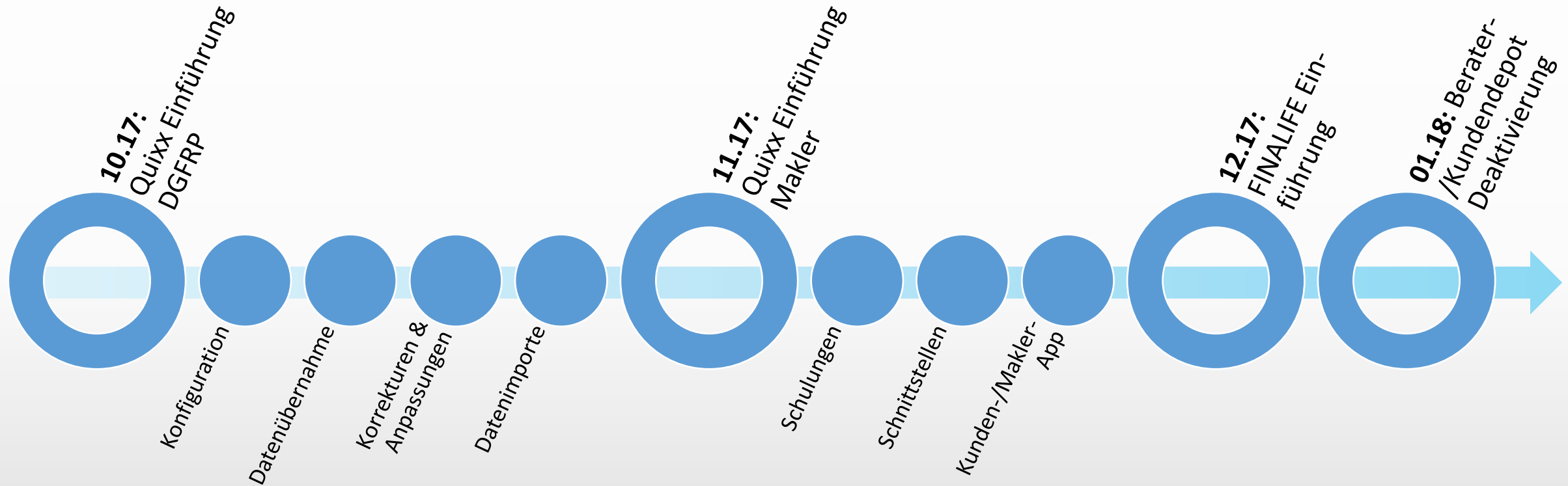
FINALIFE®



 Ruhestandsplaner
Software

Übersicht der Systeme und Schnittstellen

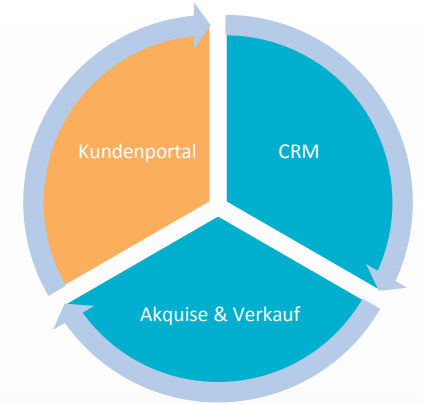




Weitere Systeme:

- mFiN: Wird weiterhin angeboten und aktualisiert, jedoch Beratungsdokumentation möglicherweise nicht MiFID II-konform.
- mCRM: Wird weiterhin angeboten, aber automatische Datenaktualisierung deaktiviert.

So erhalte ich Quixx!



➔ www.deutsche-ruhestandsplanung.de

➔ Klicken Sie rechts oben auf das Schlüsselsymbol

➔ Klicken Sie auf das „Aktentaschensymbol“. Der Download wird gestartet

➔ Zugangsdaten werden in den nächsten Tagen automatisch versendet

Schulungsplan

Ab dem 16.11.17 werden die ersten Lernvideos unter:

www.quixx-finance.de

eingestellt.

Die Videos sind automatisiert und können jederzeit abgerufen werden.

Zusätzlich werden ab dem 27.11.17 Live-Webinare zu verschiedenen Themen angeboten.

