

# Ralf Huber

Mitglied der Geschäftsleitung  
Prokurist  
Finanzfachwirt (FH)

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

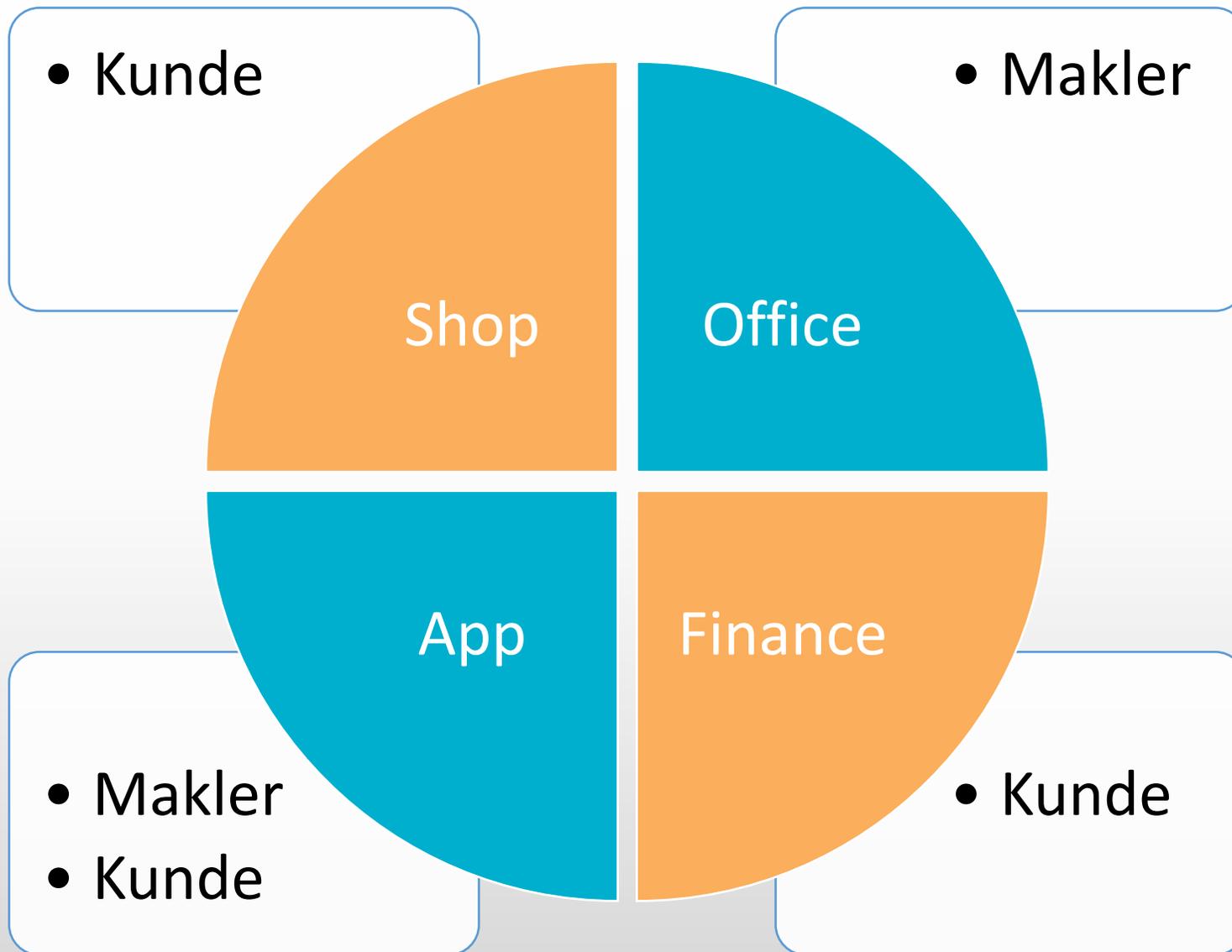


Qualität



FINANCE

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

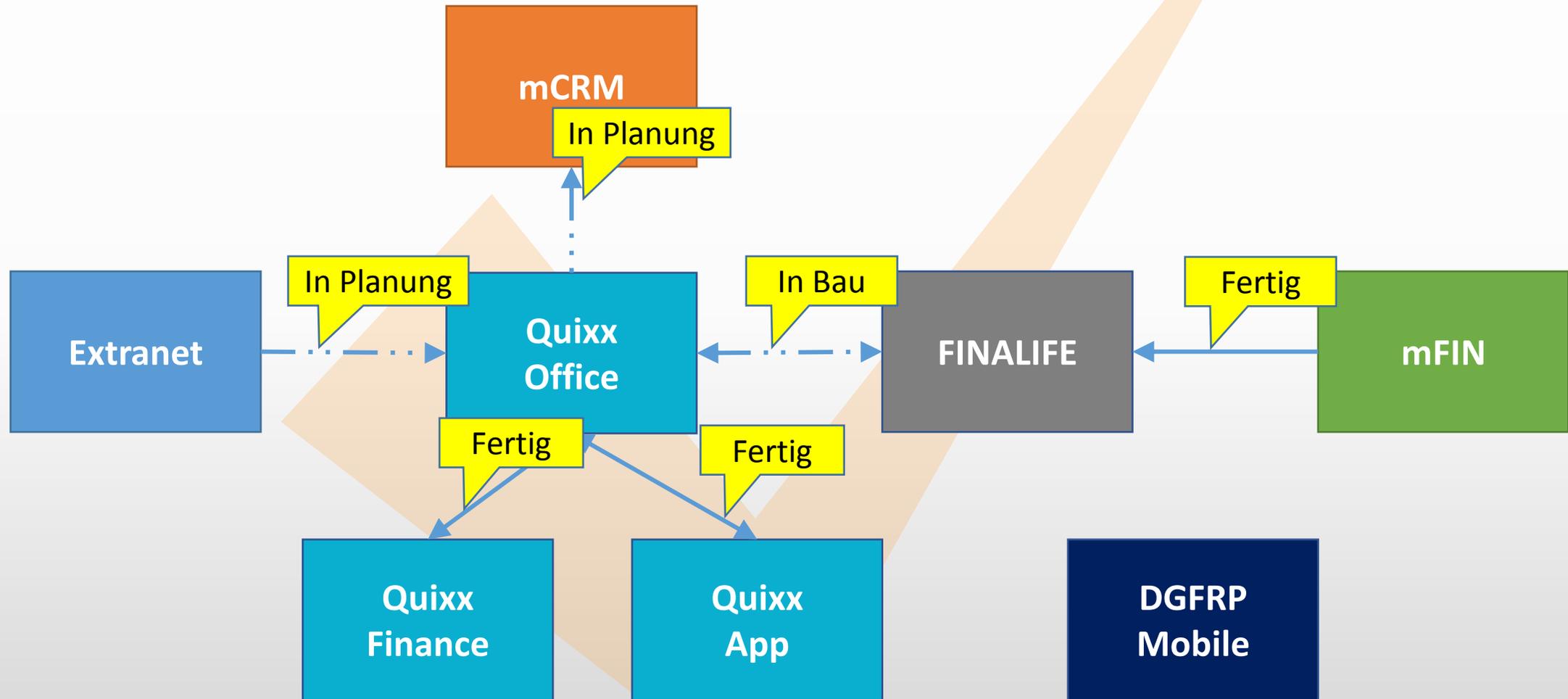


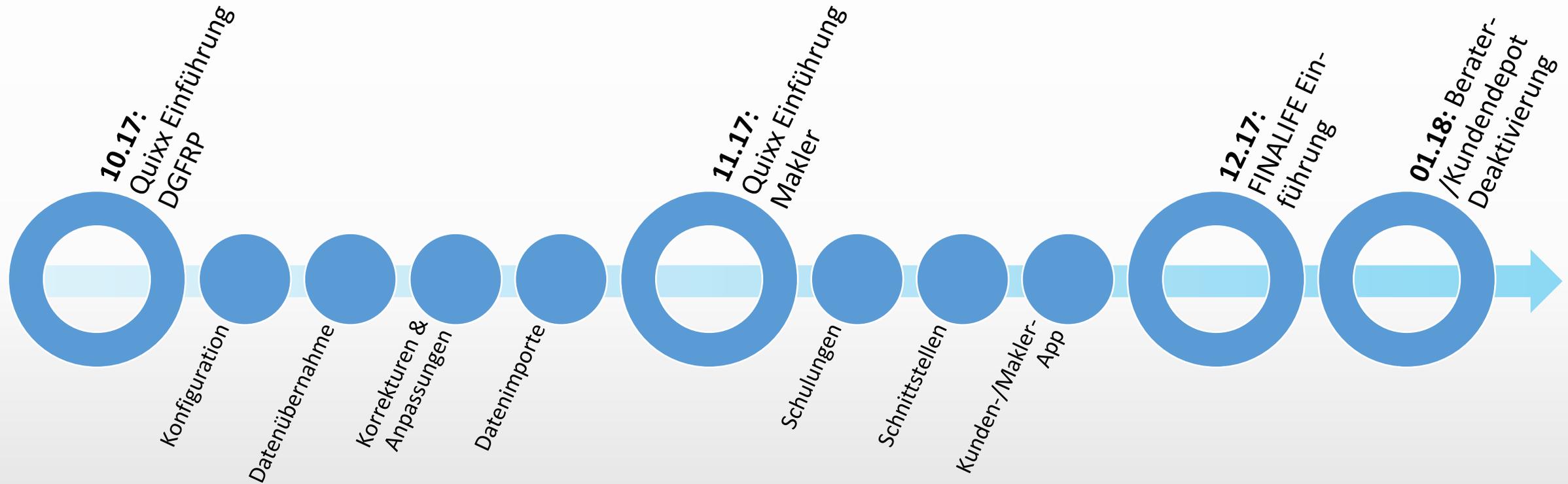
 FINALIFE®



 Ruhestandsplaner  
Software

# Übersicht der Systeme und Schnittstellen

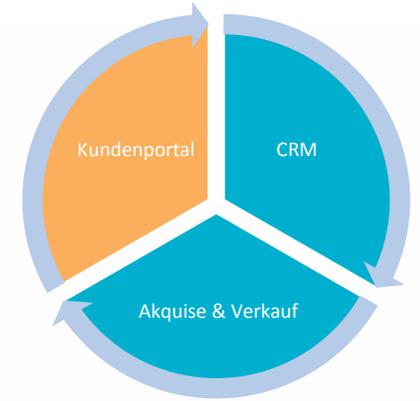




Weitere Systeme:

- 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](http://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](http://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.

