



Sehr geehrte Damen und Herren,

heute informieren wir Sie über die folgenden Themen:

- Quixx: Unterlagen hinterlegen
- Online-Schulung 13.06.2019: Quixx Office - So pflegen Sie Kundendaten richtig ein
- Anmeldung zur FinVermV-Prüfung
- Edelmetall-Bootcamp in Hagen am 02.07.2019
- Immobilien Powerday am 15.07.2019
- 3-Tage-Zertifizierungs-Lehrgang in Altötting vom 23. - 25.07.2019

### Quixx: Zwingend Unterlagen hinterlegen



Bitte beachten Sie, dass folgende Unterlagen / Informationen zwingend im Quixx hinterlegt sein müssen, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können:

- Steuer-Nr. und/oder Ust-ID
- **Negativ-Erklärung incl. AGBs muss von allen GF und Beratern mit 34 f bestätigt werden**
- Privatadresse muss bei allen GF und Beratern eingetragen sein
- Bankverbindung
- Geldwäsche-Schulung – immer vom aktuellen Jahr

**Die Negativklärung finden Sie unter Daten -> Einstellungen > Negativklärung!**

### Online-Schulung: Quixx Office - So pflegen Sie Kundendaten richtig ein



#### Worauf müssen Sie bei der Kundenpflege achten?

Quixx Office bietet vielfältige Möglichkeiten, die Daten Ihrer Kunden zu erfassen und darzustellen. Doch wie geht man am besten vor? Was muss man beachten? In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Kundendaten korrekt eingegeben und abgelegt werden.

Online-Schulung am **13.06.2019 um 09:30 Uhr**

**Melden Sie sich gleich an!**

[Zur Anmeldung >>](#)

### Anmeldung zur FinVermV-Prüfung

## FinVermV- Prüfung nach § 24

Ab sofort können Sie sich zur Prüfung für das Geschäftsjahr 2018 anmelden.

**Anmeldeschluss ist der 30.06.2019**

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung erst nach vollständiger Zusendung aller Unterlagen erfolgt. Die Gebühren, sowie alle relevanten Informationen zur FinVermV-Prüfung, können Sie den Anmeldeformularen, die Sie anschließend per E-Mail erhalten, entnehmen.

[Zur Anmeldung >>](#)

## Edelmetall-Bootcamp in Wuppertal/Hagen am 02.07.2019



"Wie Sie als Vermittler mit Gold und Silber ein Vermögen machen". Das geniale 1-Tages Edelmetall-Bootcamp mit Peter Härtling.

Bedingung für die Teilnahme: Gegengezeichneter Kooperationsvertrag mit DGFRP/Elementum

Bei Fragen zu den Seminaren, wenden Sie sich bitte an [seminare@dgfrp.de](mailto:seminare@dgfrp.de) oder Tel. 08671 9641-40.

[Zur Anmeldung >>](#)

## Immobilien Powerday am 15.07.2019



Wir möchten Sie herzlich zu unserem Immobilien-Powerday in Bad Aibling einladen. In unserem Seminar lernen Sie, wie Sie einfach, schnell und erfolgreich Immobilien verkaufen. Egal, ob Sie die Basics lernen oder Ihr Wissen über die Assetklassen vertiefen möchten – hier bekommen Sie geballtes Verkaufswissen aus der Praxis für die Praxis.

Dieses Seminar ist ein Muss für alle Vermittler, die mit Immobilien weiter wachsen möchten.

[Zur Anmeldung >>](#)

## 3-Tage-Zertifizierungs-Lehrgang in Altötting vom 23. - 25.07.2019



### Schulungsinhalte:

Immobilien | Edelmetalle | Aktienfonds | Quixx | Zertifizierungsprüfung

Anmeldungen, welche bis 08.06.2019 eingehen, erhalten einen Sonderpreis von 379,- Euro zzgl. MwSt., bei späteren Anmeldungen wird der volle Preis in Höhe von 790,- Euro zzgl. MwSt. berechnet.

[Zur Anmeldung >>](#)

Haben Sie [Anregungen](#) zu unserem Newsletter?

© Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH, Martin-Moser-Str. 27, D-84503 Altötting, Tel. +49 (0)8671 9641-0 · Fax +49 (0)8671 9641-15 · Web [www.dgfrp.de](http://www.dgfrp.de), Geschäftsführer: Peter Härtling, Amtsgericht Traunstein, HRB 8039 - Gerichtsstand Altötting - UStID: DE 155068659, Aufsichtsbehörde nach § 34c GewO: Landratsamt Altötting, Aufsichtsbehörde nach §34d, §34f und §34i GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

### § Rechts- und Risikohinweis §

Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH prüft und aktualisiert die Informationen in ihrem Newsletter ständig. Trotz aller Sorgfalt können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen keine Haftung, Garantie oder Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für Web-Seiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH ist für den Inhalt dieser Web-Seiten nicht verantwortlich und hat keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die Vervielfältigung oder auszugsweise Weitergabe der zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH erlaubt. Keine der genannten Investmentgesellschaften und Produktpartner haften für die hier aufgeführten Informationen und den Inhalt auf dieser Web-Site. Die Darstellung der Web-Seite ist kein Verkaufsangebot. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der gültige Verkaufsprospekt der jeweiligen Gesellschaft mit dem geprüften Jahresbericht bzw. dem Halbjahresbericht. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte angelegte Summe zurück erhält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anteile bereits nach kurzer Zeit zurückgegeben werden. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Zurückliegende Ergebnisse sind nicht notwendigerweise Anhaltspunkte für künftige Erträge und Wertentwicklungen. Alle Informationen gelten ausschließlich für deutsche Anleger.