

## Online-Schulung

**Quixx Office - So pflegen  
Sie Kundendaten richtig ein**



**Sie erhalten zahlreiche Tipps und viele  
Hintergrund-Informationen, die Ihnen die  
tägliche Arbeit erleichtern.**

**Wir möchten Sie  
herzlich zum  
Webinar einladen**

**Donnerstag,  
13.06.2019  
9:30 Uhr**

*Sehr geehrter Leser,*

*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.*

**Sofort zum Seminar anmelden!**



Die Alternative zu Private Banking

## Insbesondere zeigen wir Ihnen:

- Kundendaten korrekt und konsistent erfassen
- Doppelte Kunden zusammenlegen
- Beziehungen zwischen Kunden und Zusatzpersonen pflegen
- Ehepaare anlegen, bei denen Ehepartner eigene Verträge haben
- Familien darstellen und einen Familien-Kundenzugang vergeben
- Nach Eltern, Kindern oder Verwandten/Bekanntem suchen
- Arbeitgeber erfassen und pflegen
- Daten korrigieren, die von Plattformen falsch geliefert wurden

**Sofort zum Seminar anmelden!**

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.