

Quixx Infoletter 10/2019

Neuheiten

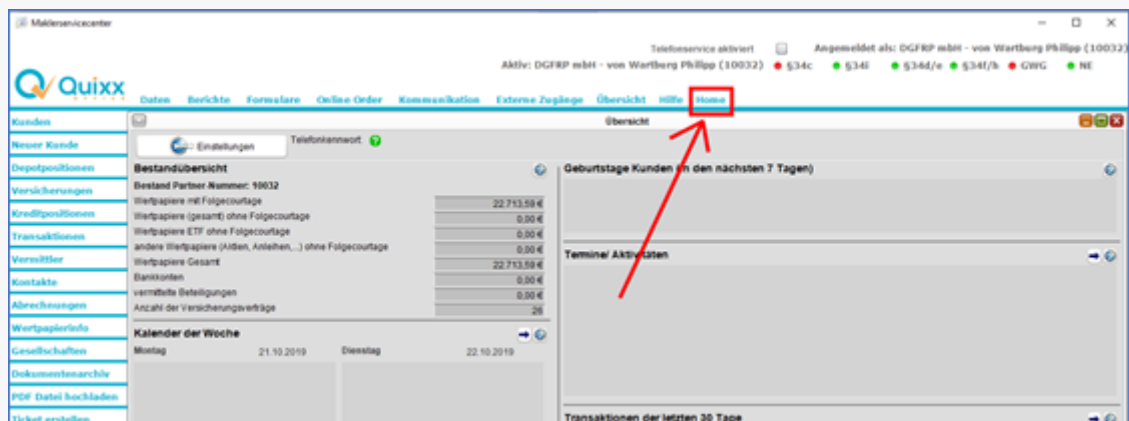
Gegen Ende Oktober 2019 wird eine neue Version des Kundenzugangs Quixx Finance erscheinen. Besonders gespannt sind wir auf die neuen Möglichkeiten der Integration von Bankkonten und Depots, die bei Banken liegen. Über eine Schnittstelle können beispielsweise jegliche Kontobewegungen analysiert und kategorisiert werden. Sie als Vermittler erhalten so einen Einblick über die weiteren Geldanlagen Ihrer Kunden und über deren Einnahmen und Ausgaben. Bald ist es soweit: Lassen Sie sich überraschen!

Sobald die neue Version veröffentlicht wird, werden wir von der Deutschen Ruhestandsplanung ein Webinar anbieten, um Ihnen die neuen, genialen Möglichkeiten vorzustellen.

Info des Monats

Wie schon angekündigt, wird das bisherige DGFRP-Extranet zum 31.12.2019 außer Betrieb gesetzt. Damit endet auch der bekannte Weg ins Download-Center. Sie müssen auf diese beliebte Dokument- und Informationssammlung aber auch im nächsten Jahr nicht verzichten!

Der neue Weg ins Download-Center steht bereits heute zur Verfügung: Melden Sie sich zuerst wie gewohnt in Quixx Office an und klicken dann ganz einfach im oberen Menü auf „Home“. Mit diesem einzigen Klick gelangen Sie direkt auf die neu gestaltete Webseite Quixx Home.



So sieht aktuell die neue Quixx Home-Startseite aus. Auf der rechten Seite finden Sie das Download-Center.



Tipp des Monats

Dieser Hinweis betrifft alle Fondsshop-Betreiber: Wenn Sie einen Fondsshop verwenden, besitzen Sie automatisch eine FFB-Konsorte (Vermittlernummer), die mit 2326 beginnt. Wenn Sie auch einen gewöhnlichen FFB-Zugang haben, dann beginnt dieser mit 6400.

Bei der Anlage eines neuen Depots mittels FFB-Depoteröffnungsantrag können Sie im unteren Teil des Fensters auswählen, über welche Vermittlernummer der Antrag eingereicht werden soll. Wählen Sie hier unbedingt die korrekte Konsorte 6400!

* Antrag FFB Depoteröffnung

zur e-Signatur in der App vorlegen inklusive AGBs / weiterer Unterlagen Auftragsdokumente

Neuer Antrag FFB Depoteröffnungsantrag (Privatkunde) inkl. VL

Depotdaten Wertpapierauswahl VWL Freistellungsauftrag Serviceentgelt Depotvollmacht Sonstiges

Bitte eröffnen Sie für mich/luns ein: FFB FondsdepotPlus FFB Fondsdepot

keine Internet-Nutzung/elektronischer Postversand

1. Depotinhaber Keine Fehler gefunden. Details

Nur die zwingend benötigten Daten eintragen.

ggf. 2. Staatsbürgerschaft keine Auswahl

Weiteres Steuerland: keine Auswahl Weitere Steuer-ID (TIN):

2. Depotinhaber Details

Nur die zwingend benötigten Daten eintragen.

ggf. 2. Staatsbürgerschaft keine Auswahl

Weiteres Steuerland: keine Auswahl Weitere Steuer-ID (TIN):

Vermittlernummer

6400-640016394

2326-232616394, Zentrale: 2326-232610000

6400-640016394

Korrekte FFB-Konsorte auswählen!

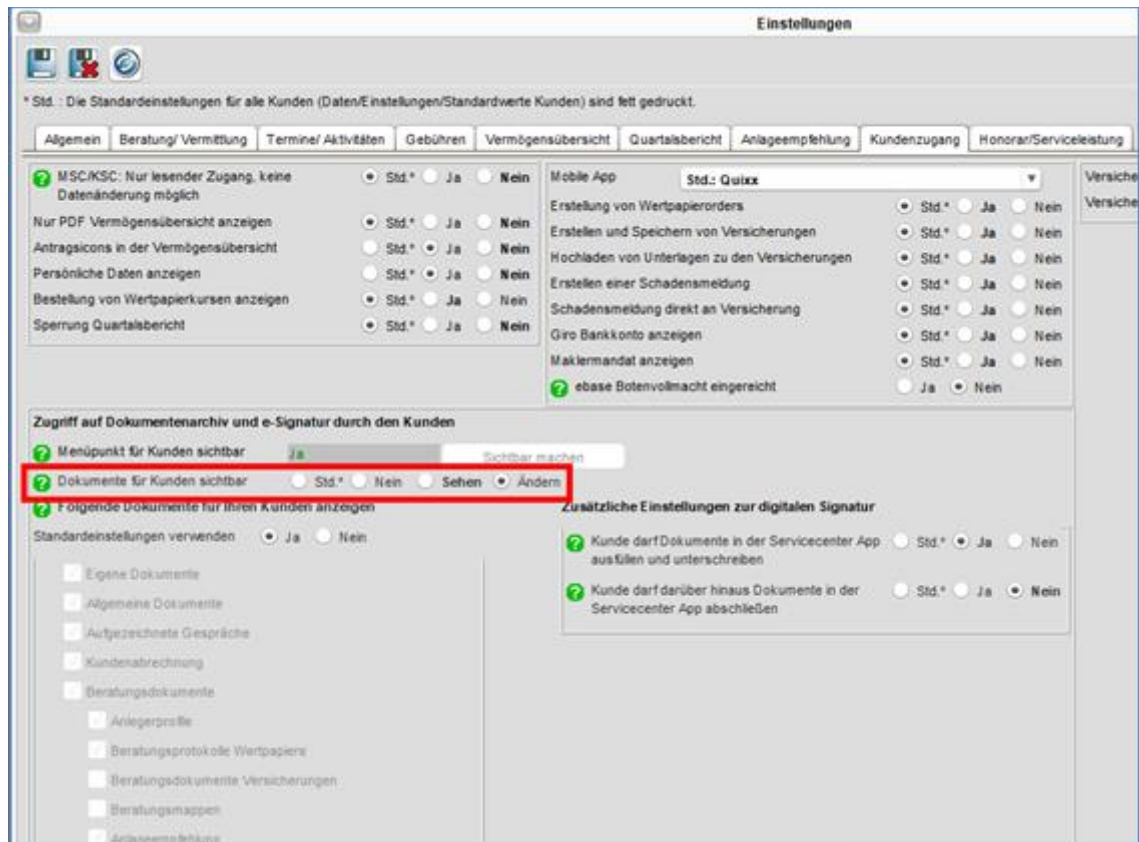
Frage des Monats

Frage:

Ich möchte, dass meine Kunden auch selber Dokumente in Quixx hochladen können. Geht das?

Antwort:

Ja, das geht sogar sehr einfach! Sie können diese Berechtigung entweder allen Ihren Kunden pauschal vergeben. Eingestellt wird dies in den Kunden-Einstellungen. Die Standard-Einstellung ist „Sehen“, d.h. dass Kunden Dokumente nur einsehen können. Wenn Sie auf „Ändern“ umstellen, können Ihre Kunden bzw. Ihr Kunde Dokumente auch ändern, d.h. auch neue Dokumente hochladen.



Bitte gehen Sie mit dieser Einstellung sorgfältig um. Wenn Sie allen Ihren Kunden diese Berechtigung vergeben, haben Sie möglicherweise nicht mehr die Übersicht, was Ihre Kunden alles hochladen!

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.mobilemscquixx>

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

Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH
Martin-Moser-Str. 27
84503 Altötting
Deutschland

info@dgfrp.de
www.dgfrp.de