



Quixx-Infoletter 01/23

Abschaltung der Java-Version von Quixx am 01.04.2023



Unsere heutigen Themen:

- Aktuelles
- Quixx-Sprechstunde
- Neue Funktion im Quixx 360°
- Nützliche Links
- Das Support-Team

Aktuelles

Die Ihnen bekannte Java-Version wird vollständig durch das [browserbasierte System Quixx360°](#) ersetzt.

Quixx 360° ist die konsequente Weiterentwicklung des seit vielen Jahren bekannten Systems und seine Transformation in modernste Webstandards. Hinzu kommen **zahlreiche praktische Funktionen**, die Ihnen Ihre tägliche Arbeit erleichtern werden. Quixx 360° versetzt Sie in die Lage, Ihre Aufgaben in **volldigitalisierten** Prozessen noch schneller, effizienter und intuitiver zu erledigen.

Darüber hinaus **führt Quixx 360° die verschiedenen Geräteklassen zusammen**. Ob Desktop, Tablet oder Smartphone – die Bedienung in Ihrem individuellen Look and Feel ist überall identisch. **Updates erfolgen automatisch**, sodass Sie immer die jeweils aktuellste Version mit Überarbeitungen oder Ergänzungen nutzen.

Um Ihnen den Einstieg in das neue System zu erleichtern und Ihnen die wichtigsten Funktionen aufzuzeigen, haben wir eine 10-teilige Schulungsreihe erstellt.

[Zur Schulungsreihe](#)

Eine Übersicht der wichtigsten Highlights im Überblick:

- **Einheitliche Benutzeroberfläche** in Ihrem Branding für alle Endgeräte: Desktop, Tablet und Smartphone
- **Mitdenkendes System** passt sich Ihren Präferenzen an und merkt sich diese
- **Drag and Drop** zur Dokumentenablage mit Erkennung und Vorschlägen für die intelligente Weiterbearbeitung
- **Ausweislesefunktion** mit Plausibilitätsprüfung für Dokumente und Verträge
- **Maximale Übersichtlichkeit** durch automatisches Ausblenden temporär nicht benötigter Funktionen
- **Metasuchsystem** für sämtliche Bereiche und Funktionen
- **Synchrone Aktualisierung** von Quixx360°, QuixxFinance und der QuixxApp
- **Vollautomatische Updates** der jeweils neusten Versionen

Quixx-Sprechstunde

Wir bieten **jeden Mittwoch um 9.00 Uhr** die Quixx-Sprechstunde über Zoom an, um einen offenen Austausch mit Ihnen und Ihren Kollegen zu gewährleisten und Ihre offenen Fragen direkt zu beantworten.

Klicken Sie dafür einfach auf folgenden Link um an der Sprechstunde teilzunehmen.

[zur Sprechstunde](#)

Wichtig

Neuer Passwort-Vergabe-Prozess für Sie als Vermittler und Ihre Kunden

Wir haben Sie schon in unserem Newsletter vom 12.12.22 darüber informiert, dass sich der Passwort-Vergabe-Prozess in Quixx360° geändert hat.

Damit Sie bei Vergessen Ihres Passworts ein neues anfordern können, ist es zwingend notwendig, dass Sie Ihre hinterlegte Mail, sowie Ihre Handynummer prüfen bzw. ergänzen.

In der folgenden Anleitung, erfahren Sie, wie:

[Prüfung Mobilnummer + E-Mail](#)

Sie haben sich noch nie in Quixx angemeldet oder haben Ihr Passwort vergessen?
Dann lesen Sie unsere Anleitung:

[Passwortanforderung Vermittler](#)

Neue Funktionen im Quixx360°

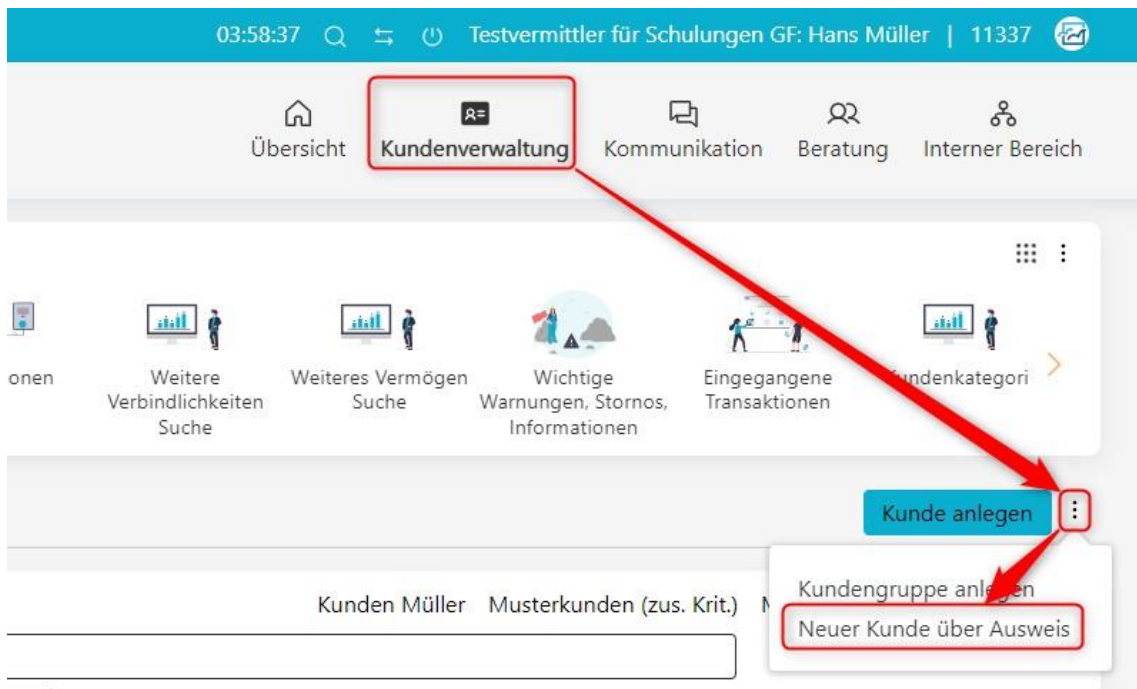
1. Kunde mit Ausweis anlegen

Kennen Sie schon die neue Funktion im Quixx360°?

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit anhand eines Fotos vom Ausweis des Kunden den Kunden anzulegen. Achten Sie dabei einfach auf eine möglichst hohe Auflösung, damit die KI dahinter die Daten ordentlich auslesen kann.

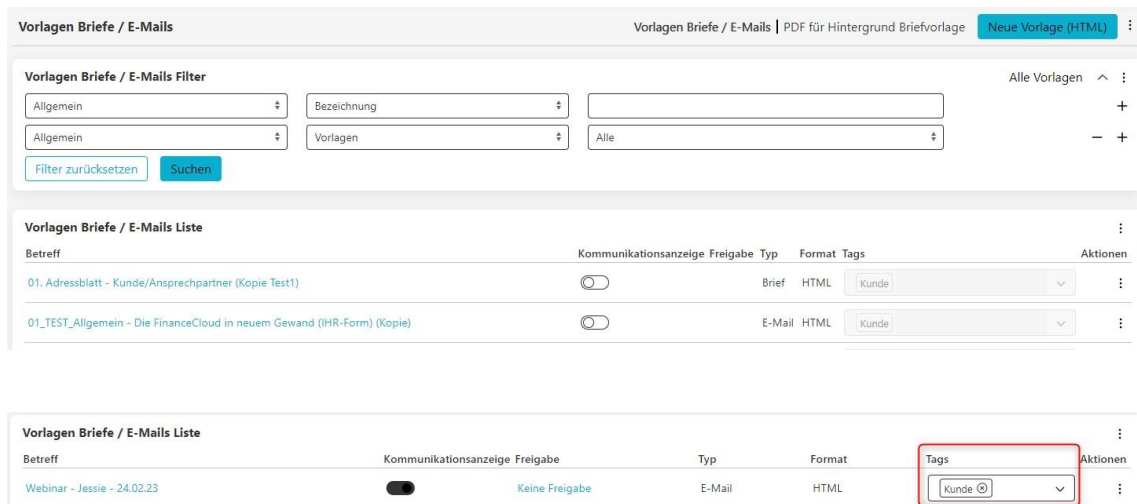
Bitte beachten Sie, dass Sie die besten Ergebnisse mit einer eingescannten Ausweiskopie erhalten.

Wo finden Sie diese Funktion?



2. E-Mail- und Briefvorlagen mit Tags versehen

Unter dem Menüpunkt *Kommunikation* > *Vorlagen Briefe/ E-Mails* haben Sie eine Übersicht der Vorlagen, die Sie erstellt haben oder eine übergeordnete Struktur, wie z.B. die Deutsche Ruhestandsplanung, für Sie freigegeben haben.



Tags sind Kennzeichnungen für Vorlagen, damit diese in einzelnen Bereichen, für die diese Vorlagen getaggt wurden, angezeigt werden.

Diese Kennzeichnungen können für die folgenden Bereiche vergeben werden:

- Kunde
- Gesellschaft
- Kündigung
- Versicherungsvertrag
- Versicherungen | Kunde
- Versicherungen | Gesellschaft

Ohne hinterlegte Tags findet die Vorlage **außerhalb der Maklerebene** keine Anwendung.

Um die Vorlagen auch auf **Kundenebene**, speziell in **einzelnen Bereichen** zu verwenden, müssen zwingend Tags vergeben werden.

Soll eine Vorlage allgemein auf Kundenebene zur Verfügung stehen, muss der **Tag „Kunde“** vergeben werden.

In **allen Masken auf Kundenebene**, bei der eine Vorlage zum Einsatz kommen könnte (E-Mail an Kunde, E-Mail an Gesellschaft,...) kann die so getaggte Vorlage ausgewählt werden.

E-Mail an Kunde

Vorlage

- 09.1 Zugangsinformation App/Kundenzugang (SIE)
- 09.1 Zugangsinformation Quixx Finance - Benutzername (SIE)
- 09.2 Zugangsinformation App/Kundenzugang (DU)
- Allgemein - Die FinanceCloud in neuem Gewand (IHR-Form)
- Allgemein - Die FinanceCloud in neuem Gewand (SIE-Form)
- Allgemein - Wechsel FinanceApp - eigene App
- Allgemein - Wichtig: Ihre Aktive Zustimmung FFB ist notwendig!
- Allgemein - Wir bitten um Ihre Mithilfe - Verpflichtung zur Hinterlegung von Ausweiskopien
- Club Deal
- Die FinanceCloud in neuem Gewand (DU-Form)
- Investment - Information bezüglich Musterportfolios im FondsShop
- Investment - VL-Fondsshop ab sofort online
- Kunden-E-Mail: Corona Knaller: Widerruf Lebensversicherungen
- Kunden-E-Mail: Immobilien: Mit Immobilien wartet man nicht - man kauft Sie, und wartet dann!
- Kundenmail Zwickau
- Produktkampagne - Allianz Global Investors – Kapital Plus Fondsmanager Kommentar
- Ukraine Webinar - Endkundenmailing
- Vorlage
- Webinar - Jessie - 24.02.23**

Weitere Informationen zu den E-Mail- und Briefvorlagen finden Sie in der folgenden Anleitung:

Vorlagen Briefe und E-Mails

Nützliche Links

<https://www.quixx-online.de/>

Produktwebsite von Quixx360° mit vielen Infos, wie z.B. FAQs, kurze Erklärvideos und weitere PDF-Anleitungen

<https://www.quixx-kundenzugang.de/>

Die neutrale Zugangsseite für Ihre Kunden

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass wir aktuell die o. g. Links so schnell, wie möglich aktualisieren und es kurzfristig zu Änderungen der Ansicht und der Inhalte kommen kann.

Das Support-Team

Elfi Brunner

☎ 08671 9641-47

✉ software@dgfrp.de (e.brunner@dgfrp.de)

Jessie van der Pütten

☎ 08671 9641-11

✉ software@dgfrp.de (j.vanderpuetten@dgfrp.de)

BEWERTEN SIE UNS JETZT!



Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH

Haben Sie Anregungen zu unserem Newsletter? © Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH | Martin-Moser-Str. 27 | DE-84503 Altötting | Tel +49 (0)8671 9641-0 | Fax +49 (0)8671 9641-15 | Web www.deutsche-ruhestandsplanung.de | Geschäftsführer: Peter Härtling, Ralf Huber | Amtsgericht Traunstein | HRB 8039 | Gerichtsstand Altötting | UStID: DE 155068659 | Aufsichtsbehörde nach § 34c, § 34d, § 34f, § 34i GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Weitere gesetzliche Angaben und Schlichtungsstellen: [Hier klicken](#)

[Im Browser öffnen](#)