

## Neue Funktionen, Tipps & Tricks



### Unsere heutigen Themen:

- [Neue Funktion](#)
- [Quixx-Zugang ohne Mobilnummer](#)
- [Was bringt die Zukunft?](#)
- [Quixx-Sprechstunde](#)
- [Nützliche Links](#)
- [Das Support-Team](#)

**[Neue Funktion](#)**

## Beratungsdokumentationen aus dem fb-tool mit automatischer Übernahme in Quixx360°

In unserem letzten Newsletter haben wir Ihnen ja schon das Allround-Paket von Franke & Bornberg vorgestellt. Jetzt gibt es eine neue Funktion: Seit neuestem wird eine Beratungsdokumentation, die im fb-tool erstellt wird nun auch automatisch im Quixx360° beim Vertrag hinterlegt.

Eine Beratungsdokumentation können Sie im fb-tool im Reiter "Antrag" erstellen, bevor Sie die Deckungsnote erstellen. Scrollen Sie dafür einfach nach unten.

## Quixx-Zugang ohne Mobilnummer

Falls Ihre Kunden keine Mobilnummer haben sollten, haben Sie als Vermittler auch die Möglichkeit Ihren Kunden einen Aktivierungsbrief zukommen zu lassen. Bitte beachten Sie dabei, dass der Kunde trotzdem eine E-Mail-Adresse benötigt.

Wie Sie diesen Brief erstellen, erfahren Sie in der Anleitung.

[Zur Anleitung](#)

## Was bringt die Zukunft?

Der Bereich für **Termine, Aktivitäten und Aufgaben** wird aktuell noch intensiv überarbeitet. Sobald der Bereich vollumfänglich zur Verfügung steht, erhalten Sie eine Info in diesem Newsletter.

Die Programmierung für den Bereich **Kontakte** läuft aktuell noch.

Beachten Sie bitte, dass das System aktuell noch an vielen Stellen programmiert wird und es evtl. kurzzeitig zu Performance-Problemen kommen kann. Falls Sie eine Funktion nicht finden sollten, wenden Sie sich gerne an unseren Support oder nehmen Sie an unserer Quixx-Sprechstunde teil.

## Quixx-Sprechstunde

## 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. Außerdem erhalten Sie Hintergrund-Infos, Tipps und Tricks und sind über die neuesten Funktionen informiert.

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

[Zur Sprechstunde](#)

## 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](mailto:software@dgfrp.de) ([e.brunner@dgfrp.de](mailto:e.brunner@dgfrp.de))

Jessie van der Pütten

☎ 08671 9641-11

✉ [software@dgfrp.de](mailto:software@dgfrp.de) ([j.vanderpuetten@dgfrp.de](mailto: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](http://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](#)