eSignatur Kunde am Handy

VERMITTLER:

Der Vermittler muss das zu unterschreibende Dokument ins Dokumentenarchiv hochladen

- Kunden aufrufen
- Dokumentenarchiv
- Eigene Dokumente
 - hier evtl. einen eigenen Ordner anlegen (rechts oben)



Im Dokumentenarchiv links, auf den angelegten Ordner klicken, so dass er blau hinterlegt ist, dann rechts oben – Datei hochladen

C.	🗊 Markierte löschen	Markierte per Mail verschicken 🛛 🏵 Markierte per Fax verschicken
	_	

- Gewünschte Datei auf dem PC suchen
- Beide Haken setzen
- Upload starten

	Datei hochladen	
Datei		Constructor
Dator	C.\Osers\ebrunnenDesktop\Da-vereinbarung.pdr	Durchsuchen
Bezeichnung	Datenschutzerklärung Kunde	
Bemerkung		
Stand	14.06.2021	
Dokument für Kund Zur Signatur vorleg	den freigeben 🗸	
	Upload starten	

Die Datei erscheint nun in der Auflistung.

Hier "Zur Unterschrift vorlegen" klicken

	Bezeichnung	Datum	Тур	Bemerkung
🗆 📄 🗊 🗃 🤿 👪 💹 🔓	1406-Datenschutzvereinbarung2	14.06.2021	Allgemein	
	1406-Datenschutzvereinbarung oU	14.06.2021	Allgemein	



Das Dokument hat nun das graue Schloss, was heißt, das Dokument ist noch nicht unterschrieben



KUNDE:

Der Kunde bekommt eine E-Mail-Nachricht, dass er in seinem elektronischen Postfach Nachrichten von seinem Berater hat.

Der Kunde öffnet die Quixx-APP:



Durch das Tippen auf die Datei, öffnet sich das zu unterschreibende Dokument:

	JNG	
ESTIMENTFONDS/VERSICHERONGEN	STAND 01.08	.2018_1
chen		
e, Vorname 1. Depotinhaber/1. Versicherungsnehmer Ierjähriger/Firma	Name, Vorname 2. Depotinhaber/2. Versicherungsnehmer 1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer	
se, Hausnummer	PLZ, Ort	
on	E-Mail	
in s	ic hen ie, Vorname 1. Depotinhaber/1. Versicherungsnehmer Jerjähriger/Firma sse, Hausnummer fon	ichen ic, Vorname 1. Depotinhaber/1. Versicherungsnehmer Serjähriger/Firma Sse, Hausnummer PLZ, Ort fon E-Mail

- Bis zur Unterschrift scrollen,
- "Stift+" tippen

	 Ich/wir wünsche, Ich/wir möchte/r kontaktiert werd Bitte beachten Si litäten, Warnungei 	/n den Kontakt i per Telefon i per Fax i per E-Ma n nicht durch meinen/unseren Vermittler/Berater in telefonis en. e, dass Ihnen zusätzliche wichtige Dienstleistungen wie z. B. de n über die App oder die Telefonische Beratung nicht zur Verfügu	ail per Post per Onlinekundenzugang/App scher-, schriftlicher-, elektronischer oder anderer Form er laufende Geeignetheitstest Ihrer Anlage, Limitfunktiona- ing stehen.
x	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers/1. Versicherungs- nehmer/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers/2. Versicherungs- nehmer/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
х	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r

Es erscheint ein Unterschriftenfeld.

Dieses in der Mitte auf dem Kreuz festhalten und an die gewünschte Position ziehen

	 Ich/wir wunsche Ich/wir möchte/ kontaktiert were 	e/n den Kontakt per Telefon per Fax per E-M. /n nicht durch meinen/unseren Vermittler/Berater in telefonis den.	ail per Post per Onlinekundenzugang / App scher-, schriftlicher-, elektronischer oder anderer Form
	Bitte Sechten S litäten, Warnunge	ie ass Ihnen zusätzliche wichtige Dienstleistungen wie z.B. ok en über die Aop oder die Telefonische Beratung nicht zur Verfügu	er laufende Geeignetheitstest Ihrer Anlage, Limitfunktiona- ing stehen.
х	Ort, Datum	Unterschrift des 1 Depotinhabers/1. Versicherungs- nehmer/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers/2. Versicherungs- nehmer/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
х	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r

Mit dem Haken bestätigen

	https://www.deu eingesehen werde	itsche-ruhestandsplanung.de n bzw. schicken wir diese dem/den Kunden auf Anfrage auch	ı per Mail oder postalisch zu.
	Der/die Kunde/n k ganz oder teilweis Kunden-/Maklerau	ann/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung d e ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein ıftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werde	der Daten der beschderen Kaufgorie jederzeit formfrei Widerruf der Einwilligung kenn dezu führen, dass der en kann.
			+
x	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers/1. Versicherungs- nehmer/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers/2. Versicherungs- nehmer/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
x	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r

- Auf das Feld tippen

- Das Unterschriftenfeld wird blau.

_	mittlung an den o.g. E	mpfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren Date	nempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung		
	Anderungen ergeben,	, können diese jederzeit auf der Webseite des Maklers:			
	https://www.deutsche-ruhestandsplanung.de eingesehen werden hzw. schicken wir diese dem/den Kunden auf Anfrage auch ner Mail oder postalisch zu				
	Der/die Kunde/n kan	n/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung d	ler Daten der besonderen Kategorie jederzeit formfrei		
	ganz oder teilweise o	ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein	Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der		
	Kunden-/Makierauttra	ag nicht oder nicht mehr vertragsgemab ausgefuhrt werde	n kann.		
Y	Ort Datum	Unterschrift des 1 Depotinhahers/1 Versicherungs-	Linterschrift des 2 Denotinhahers/2 Versicherungs-		
~	on, batam	nehmer/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	nehmer/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer		
x	Ort Datum	Linterschrift 1, weitere Person (falls anwesend)	Linterschrift 2 weitere Person (falls anwesend)		
~	on, butan	1. Bevollmächtigte/r	2. Bevollmächtigte/r		
«	< -		4/4 > >>		
<	88 🖂 🏷	/	🗐 🔿		
	Änderungen erreben	kännen diese inderseit auf der Wahreite der Maklere			
	https://www.deutso	che-ruhestandsplanung.de			
	eingesehen werden b	zw. schicken wir diese dem/den Kunden auf Anfrage auch	per Mail oder postalisch zu.		
	Der/die Kunde/n kan	n/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung d	ler Daten der besonderen Kategorie jederzeit formfrei		
	ganz oder teilweise o Kunden-/Maklerauftra	ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein ag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werde	n Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der en kann.		
x	Ort. Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers/1. Versicherungs-	Unterschrift des 2. Depotinhabers/2. Versicherungs-		
~		nehmer/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	nehmer/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer		
х	Ort, Datum	Unterschrift 1, weitere Person (falls anwesend)	Unterschrift 2, weitere Person (falls anwesend)		
		1. Bevollmächtigte/r	2. Bevollmächtigte/r		
_					
«	< <u> </u>		4/4 > >>		
			_		
		<u> </u>			
5					
		ag nicht oder nich mehr vertragsgemit aus führt werde			
X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers/1. Versicherungs-	Unterschrift des 2. Depotinhabers/2. Versicherungs-		
		nehmer/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	nehmer/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer		
		\bigcap			
		Un Visional Landard Company	Unterschrift 2. weitere Person (falls any esend)		
		V Sevoltmächtigte/r	2. Bevollmächtigte/r		
		1			

- Die Unterschrift kann auf dem nun erscheinenden Feld erfolgen.

- Mit den Haken bestätigen

Das Formular mit dem Speichern-Symbol (oben) speichern.



KUNDENZUGANG im Browser:

www.quixx-kundenzugang.de

Das ToDo-Symbol zeigt an, dass Dokumente zu unterschreiben sind.



Der Kunde geht auf das Dokument, dass zur Unterschrift vorliegt

Die folgende Dokumente liegen zur Unterschrift vor:



Es öffnen sich nun die gleichen Fenster wie vorher zur APP beschrieben. Es erfolgt die gleiche Vorgehensweise.

Vermittler in Quixx:

In der ÜBERSICHT erscheint die Meldung (Kundenunterschrift) in Wichtige Warnungen/Stornos.

Mit einem Klick auf Blatt/Stift öffnet sich der Kunde

Wichtige Warnungen/Stornos und Informationen

Mareike Mustermine: Unterschriebenes Dokument wurde noch nicht abgelegt

Mareike Mustermine: Unterschriebenes Dokument wurde noch nicht abgelegt

Im Dokumentenarchiv des Kunden besagt das "orange Schloss", dass der Kunde unterschrieben hat.



→ ⊘