

Abschaltung der Java-Version von Quixx seit 01.04.2023



Unsere heutigen Themen:

- [Aktuelles: ESG-Präferenzabfrage](#)
- [Einführung in Quixx 360°](#)
- [Geldwäsche- & Datenschutzschulung 2023](#)
- [Quixx-Sprechstunde](#)
- [Nützliche Links](#)
- [Das Support-Team](#)

Aktuelles

ESG-Präferenzabfrage für 34f-Vermittler und 34h-Berater tritt voraussichtlich ab Mitte April in Kraft

Versicherungsvermittler, Anlageberater bei Banken, Vermögensverwalter und unter einem Haftungsdach tätige Vermittler sind seit dem 02. August 2022 dazu verpflichtet ihre Kunden nach den ESG-Präferenzen abzufragen.

Voraussichtlich ab Mitte April müssen das auch 34f-Vermittler und 34h-Berater.

Was bedeutet das?

Es gibt nach Artikel 2 Abs. 7 DelVO zur MiFID insgesamt **drei ESG-Produktkategorien**.

Folgend eine kleine **Übersicht** der drei Kategorien:

Kategorie A Taxonomieprodukte	Kategorie B SFDR-Produkte	Kategorie C PAI-Produkte
Nur Umwelt („E“)	Umwelt & Soziales („E“ & „S“)	Umwelt und Soziales
<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Investitionen, die wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines Umweltziels leisten. - Beitrag muss nach Kriterien der <u>TaxonomiVO</u> objektiv messbar sein. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Investitionen, die einfachen Beitrag zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels leisten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investitionen berücksichtigen die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf <u>Nachhaltigkeitsfaktoren</u>: <ul style="list-style-type: none"> → Treibhausgasemissionen → Wasserverbrauch → Biodiversität → Abfälle → Soziales & Arbeitnehmerbelange
Positives fördern („E“ & „S“)		Negatives vermeiden
Produkte aller drei Kategorien dürfen keine andere Nachhaltigkeitsziele („E“ & „S“) erheblich beeinträchtigen und müssen die Grundsätze einer verantwortungsvollen Unternehmensführung („G“) beachten.		

Für die ESG-Präferenzabfrage Ihrer Kunden müssen Sie nun drei Schritte beachten:

1. Erläutern Sie Ihrem Kunden das ESG-System in verständlichen Worten
2. Abfrage, welche Produktkategorie der Kunde haben will – Kombinationen sind möglich
3. Abfrage, wie hoch der Mindestanteil in der jeweiligen Kategorie sein soll

Falls Ihr Kunde Nachhaltigkeitspräferenzen hat, sich aber nicht festlegen möchte, kann er auch Ihnen als Berater die Auswahl/Zusammensetzung überlassen. Das wäre dann sozusagen Kategorie D.

Wir haben Ihnen eine Anleitung erstellt, um Ihnen den Beratungsprozess in Quixx360° zu erklären.

[Zur Anleitung](#)

Kein Aprilscherz!

Seit dem 01.04.2023 ist die Java-Version von Quixx abgeschaltet.

Die neue browserbasierte Version ist seit Juli 2021 für Sie freigeschaltet und viele Vertriebspartner nutzen es seitdem schon fleißig.

Falls Sie mit dem System noch nicht so vertraut sind, haben wir für Sie eine 10-teilige Schulungsreihe zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg in das neue System erheblich erleichtert und Sie Schritt für Schritt den einzelnen Funktionen und Möglichkeiten näherbringt.

[Zur Schulungsreihe](#)

Auf unserer Produktpartnerseite zu Quixx360° finden Sie außerdem kurze Erklärvideos, unsere FAQs und viele weitere Erklärungen rund um das System.

Speichern Sie sich den Link am besten in Ihren Favoriten im Browser ab, damit der Support nur einen Klick entfernt ist.

[Zur Quixx 360° Homepage](#)

Geldwäsche- & Datenschutzschulung für 2023 ist aktiv

Die Geldwäscheschulung für das Jahr 2023 ist ab sofort für Sie und Ihre Mitarbeiter **freigeschaltet**.

Die jeweilige Geldwäscheschulung zählt immer nur für das **laufende Kalenderjahr**.

Sofern Sie die GWG-Schulung bereits vor dem 27.03.2022 absolviert haben, überprüfen Sie bitte anhand des grünen / roten Punktes in der Startmaske, ob die GWG für 2023 hinterlegt wurde.

Bitte beachten Sie weiterhin, dass mit der Abrechnung zum 30.04.2023 im Fondsbereich bzw. 10.05.2023 im Versicherungsbereich ohne diese Geldwäscheschulung mit positiven Abschlusstest leider keine Courtage ausbezahlt werden kann.

Die Geldwäscheschulung können Sie absolvieren, indem Sie sich mit Ihrem persönlichen Zugang in Quixx360° einloggen. Unter dem Menüpunkt "Interner Bereich" finden Sie die Geldwäschebelehrung mit der weiteren Vorgehensweise.

[Anmeldung Quixx 360°](#)

Datenschutzschulung

Diese ist auf freiwilliger Basis und hat keine Auswirkungen auf etwaige Courtageauszahlungen.

Die Datenschuttschulung können Sie absolvieren, indem Sie sich mit Ihrem persönlichen Zugang in Quixx360° einloggen. Unter dem Menüpunkt "Interner Bereich" finden Sie die Datenschuttschulung mit der weiteren Vorgehensweise.

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 (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](#)

Diese E-Mail wurde an [\[Name\]](#) gesendet.
Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Vermittler-Newsletter angemeldet haben.

[Im Browser öffnen](#) |