

Neue Funktionen, Tipps & Tricks



Unsere heutigen Themen:

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

Neue Funktionen

Systemübergreifende Standard-Schriftart, -Größe & -Farbe in Quixx360° konfigurierbar

Ab sofort können Sie für Ihre schriftliche Kommunikation aus Quixx360° systemübergreifend Ihre favorisierte Standard-Schriftart, -Farbe sowie -Größe auswählen und konfigurieren.

Hierzu folgen Sie bitte folgendem Pfad:

Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene > Sonstige Einstellungen > Texteditor Voreinstellungen

The screenshot shows the 'Texteditor Voreinstellungen' (Text Editor Default Settings) configuration page. On the left is a navigation menu with the following items: 'WealthKonzept Anlageassistent', 'Datenschutz', 'URLs', 'Sonstige Einstellungen' (highlighted), and 'Texteditor Voreinstellungen' (highlighted in red). Under 'Sonstige Einstellungen', there are sub-items: 'Anpassung des MSC', 'Anpassungen für Briefe/ Emails', 'Einstellungen für die Unterstruktur', 'Anpassung der Wichtigen', and 'Warnungen/Stornos und L.'. The main content area is titled 'Texteditor Voreinstellungen' and contains the following settings:

- Schriftgröße: A dropdown menu.
- Schriftart: A dropdown menu.
- Zeilenabstand: A dropdown menu.
- Schriftfarbe: A checkbox.
- Abstand nach dem Absatz: A radio button with 'Ja' selected and 'Nein' unselected.

At the bottom right of the main content area, there is a 'Standard wiederherstellen' button.

Neue Vertragsübersicht im Versicherungsbereich

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit die Vertragsübersicht in Quixx360° individuell zu konfigurieren. Somit bekommen Sie alle für Sie wichtigen Informationen auf einen Blick und können nicht relevante Inhalte einfach ausblenden.

Sie haben die Möglichkeit die einzelnen Kacheln nach Ihren Wünschen zu verschieben.

Wenn Sie auf „Bearbeiten“ klicken, landen Sie in der gewohnten Eingabemaske und können die Vertragsdaten eingeben.

< Liechtenstein Life Assurance AG | Fondsgebundene Rentenversicherung | FV-1234567 | aktiv Überblick | E-Mails & Aktivitäten | Dokumente | Anmerkungen **Leistungsrechnung** |

Allgemeine Vertragsdaten Bearbeiten		Inkasso- und GDV-Daten Bearbeiten	
Prämie	50,00 €	Geteilt mit Kunde	-
Zahlweise	monatlich	Prämie Brutto (Jahr)	600,00 €
Vertragsbeginn	01.09.2019	Prämie Netto	50,00 €
Vertragsende	01.09.2086	Prämie Netto (Jahr)	600,00 €
Kündbar zum	./.	Zahlungsart	Abbuchung
Laufzeit (Jahre)	67	Bankverbindung	-
Gesellschaft	Liechtenstein Life Assurance AG	Letzte Änderung	./.
Interne Nummer	1764105	Letzte GDV Änderung	./.
Vertragsparte	Fondsgebundene Rentenversicherung	Automatisch durch GDV aktualisieren	Nein
Zeige Fremdgesellschaften	Nein	Ext. Kennung	-
Produktbezeichnung	yourlife netto	Erfassungsdatum	01.03.2023
Eigenbestand	Nein	Leistungsübersicht Bearbeiten	
Vermittlernummer Gesellschaft	242000	Fondsgebundene Rentenversicherung aus Vertrag Nr. FV-1234567 06.02.2023	
Bemerkung Vermittlernummer	-	Fondswerte & Rückkaufswerte Bearbeiten	
Bestandsübertragung	Nein		
Geteilt mit Kunde	-		
VSNR	FV-1234567		
Aktueller Status	aktiv		
Bemerkung Status	-		
Beitragszahlungsdauer	-		
Rückkaufswert	3500		

Mustervertrag

Quartalsbericht in Querformat verfügbar

Ab sofort steht Ihnen der Quartalsbericht auch im Querformat für Ihre Kundenkommunikation zur Verfügung.

Die Einstellungsmöglichkeit finden Sie unter folgendem Pfad:

Interner Bereich > Einstellungen > Standardwerte Kunden > Quartalsbericht PDF > Allgemein

- Beratung / Vermittlung
 - Allgemein
 - Kundenansprache
 - Globale Einstellungen für Vermögensübersicht, Quartalsbericht und Kundenzugang
 - Layout
 - Gewinn- und Verlustberechnung
 - Allgemein
 - Index Grafischer Verlauf
 - Vermögensübersicht PDF
 - Versand an den Kunden
 - Layout
 - Investment
 - Weitere Listen
 - Versicherungen
 - Beteiligungen
 - Weitere Vermögenswerte / Verbindlichkeiten
 - Anhänge
 - Grafischer Verlauf
 - Grafiken
 - Zellaufbau
 - Quartalsbericht PDF**
 - Versand an den Kunden
 - Layout

Layout

Absender über Kundenanschrift Ja Nein

Versandadresse als Absender verwenden Ja Nein

Inhaltsverzeichnis Ja Nein

Allgemein

Quartalsbericht im Querformat Ja Nein

Bereichsaufteilung
Hier können Sie die Position der einzelnen Abschnitte bestimmen.

Marktbericht Ja Nein

Kennzahlen Ja Nein

Bestand / Bestandsänderung Ja Nein

Depotübersicht falls auf Depots aufgeteilt Ja Nein

Vermögensübersicht Ja Nein

Wertentwicklung pro Fonds und Kalenderjahr Zusammenfassung Ja Nein

Transaktionen Ja Nein

Wertpapierbeschreibung Ja Nein

Grafischer Verlauf Ja Nein

Weitere Vermögen Ja Nein

Vermögensbilanz Ja Nein

Virtuelle Unterdepots erstellen

Durch die virtuellen Unterdepots können Sie einzelne Lagerstellen und Depots separat anzeigen lassen und auch einzeln in der Vermögensübersicht darstellen.

Wie Sie ein solches virtuelles Unterdepot erstellen können, erfahren Sie in der Anleitung.

[Zur Anleitung](#)

Was bringt die Zukunft?

Der Bereich für **Termine, Aktivitäten und Aufgaben** wird aktuell immer 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.

Die **Übersicht der Kundendaten** wird ähnlich wie die neue Vertragsübersicht im Versicherungsbereich angepasst. Die Programmierung wurde letzte Woche an die IT weitergegeben.

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, nach Ankündigung in unserem Seminar- und Webinarnewsletter, Mittwochs 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](#)

[Im Browser öffnen](#)

