

eSignatur Kunde am Handy

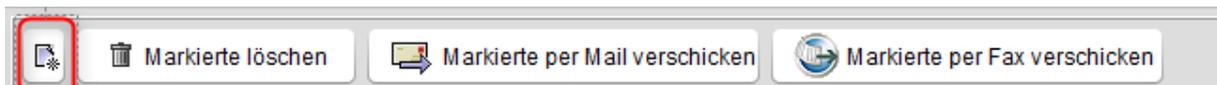
VERMITTLER:

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



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

Datei hochladen

14.06.2021

Dokument für Kunden freigeben

Zur Signatur vorlegen

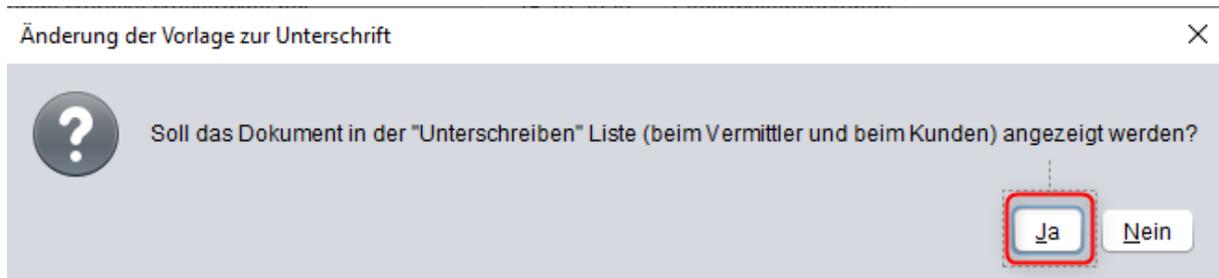
Upload starten

Die Datei erscheint nun in der Auflistung.

Hier „Zur Unterschrift vorlegen“ klicken

	Bezeichnung	Datum	Typ	Bemerkung
<input checked="" type="checkbox"/>	1406-Datenschutzvereinbarung2	14.06.2021	Allgemein	
<input type="checkbox"/>	1406-Datenschutzvereinbarung oU	14.06.2021	Allgemein	

Die Meldung „Unterschreiben“ bestätigen



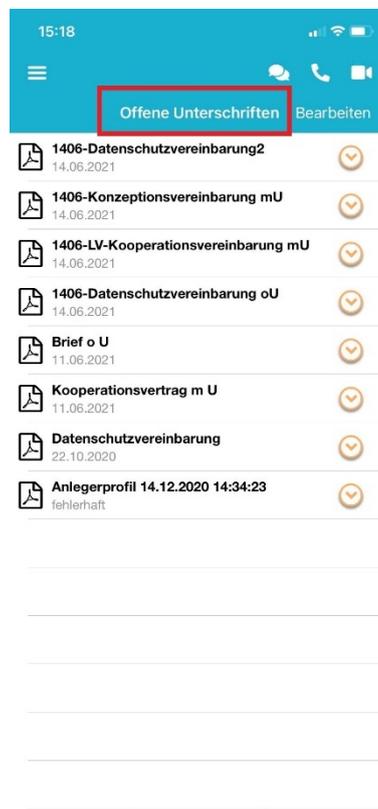
Das Dokument hat nun das graue Schloss, was heißt, das Dokument ist noch nicht unterschrieben

Bezeichnung	Datum	Typ	Bemerkung
1406-Datenschutzvereinbarung2	14.06.2021	Allgemein	

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:

DATENSCHUTZVEREINBARUNG
INVESTMENTFONDS/VERSICHERUNGEN STAND 01.08.2018_1

zwischen

Name, Vorname 1. Depotinhaber/1. Versicherungsnehmer Minderjähriger/Firma	Name, Vorname 2. Depotinhaber/2. Versicherungsnehmer 1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	E-Mail

Navigation: 1 / 4

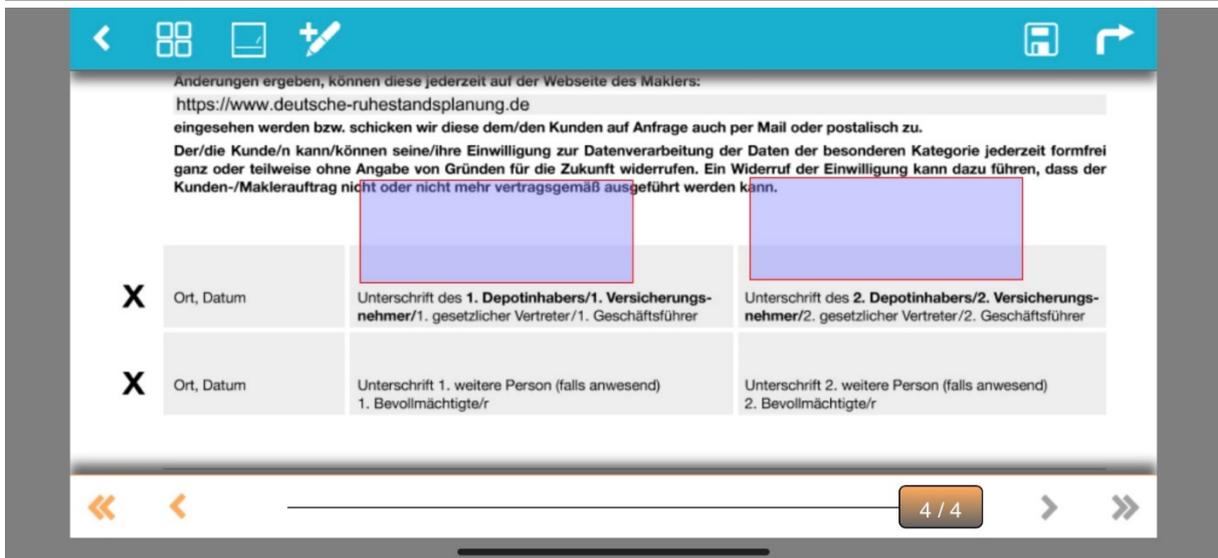
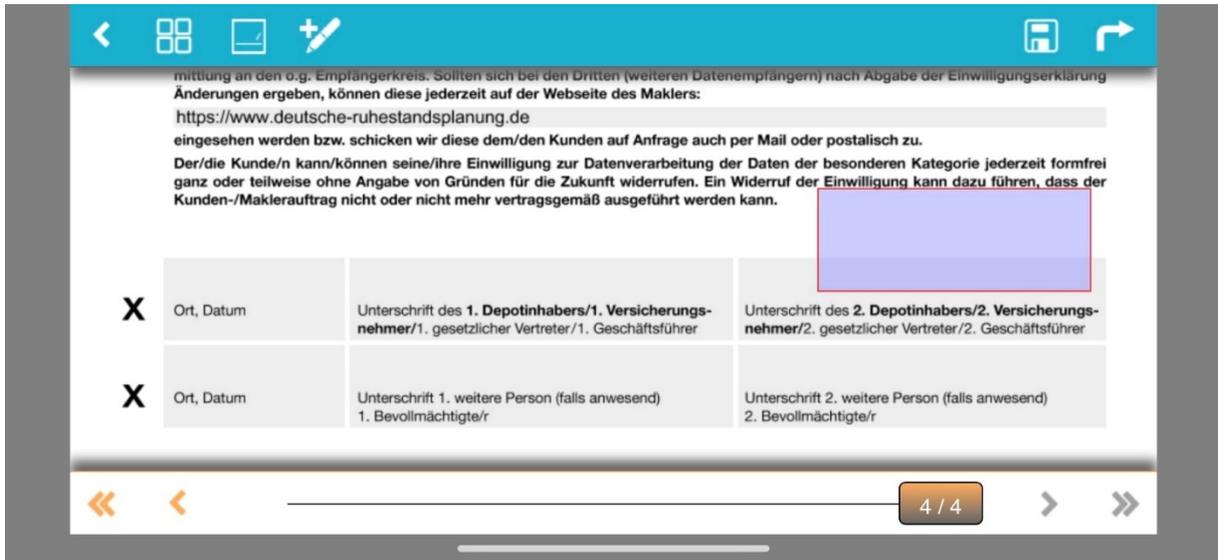
- Bis zur Unterschrift scrollen,
- „Stift+“ tippen

Ich/wir wünsche/n den Kontakt per Telefon per Fax per E-Mail per Post per Onlinekundenzugang / App
 Ich/wir möchte/n nicht durch meinen/unseren Vermittler/Berater in telefonischer-, schriftlicher-, elektronischer oder anderer Form kontaktiert werden.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen zusätzliche wichtige Dienstleistungen wie z. B. der laufende Geeignetheitstest Ihrer Anlage, Limitfunktionalitäten, Warnungen über die App oder die Telefonische Beratung nicht zur Verfügung stehen.

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers/1. Versicherungsnehmer/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers/2. Versicherungsnehmer/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

Navigation: 4 / 4

- Auf das Feld tippen
- Das Unterschriftenfeld wird blau.



- Die Unterschrift kann auf dem nun erscheinenden Feld erfolgen.
- Mit den Haken bestätigen

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

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers/1. Versicherungsnehmer/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers/2. Versicherungsnehmer/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

EINWILLIGUNG ZUR KUNDENANSPRACHE
Wenn Sie von Ihrem Vermittler/Berater neben dem persönlichen Gespräch auch per Telefon und/oder mit elektronischer Post (z. B. E-Mail) angesprochen/informiert werden möchten (z. B. für Kontoangelegenheiten, Anlageprodukte, Altersvorsorge), ist eine ausdrückliche Einwilligung von Ihnen erforderlich.

KUNDENZUGANG im Browser:

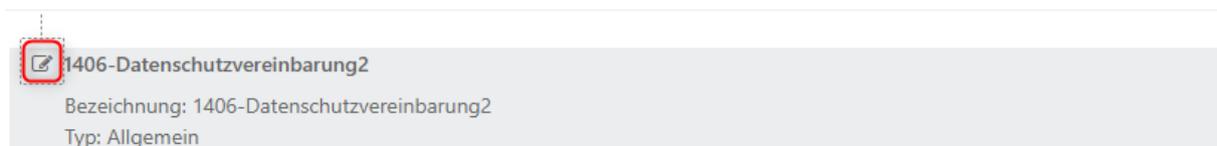
www.quixx-kundenzugang.de

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:

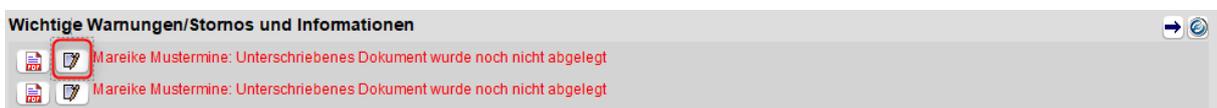


Es öffnen sich nun die gleichen Fenster wie vorher zur APP beschrieben. Es erfolgt die gleiche Vorgehensweise.

Vermittler in Quixx:

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

Mit einem Klick auf Blatt/Stift öffnet sich der Kunde



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



20210614