

Fondsshop - Das geniale Tool zum Online-Verkauf von Portfolios und Einzelfonds!

Mit dem Fondsshop steht Ihnen ein interaktives Online-Tool zum Verkauf von Investmentfonds zur Verfügung, mit welchem Sie neben der klassischen Beratung auch im Onlinegeschäft bei Ihren Kunden punkten. Die Auswahl der Fondsanteile basiert auf dem Execution-only-Prinzip im Rahmen des beratungsfreien Geschäftes mit Haftungsausschluss, bei dem Sie als Finanzberater dem Kunden lediglich in Form eines technischen Assistenten zur Verfügung steht. Platzieren Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten, definieren Sie Ihre eigenen Modellportfolios und begeistern Sie Kunden und Interessenten mit einem einfach zu bedienbaren intuitiven Shop-System für Investmentfonds.

Der Fondsshop stellt somit eine digitale Plattform dar, über die ein Interessent selbständig online und sehr einfach ein vorgefertigtes Modellportfolio (oder Einzelfonds) kaufen kann, unter freier Wahl von Anlagebetrag und Sparplan. Die Plattform selbst besteht aus einer Webseite mit umfangreichen Hintergrund-Informationen sowie einer integrierten, webbasierten Anwendung, über die Depotöffnung und Kauf der gewählten Anteile abgewickelt werden. Ihr Kunde kann dadurch selbständig, jederzeit und digital abschließen. Das Depot wird bei FIL Fondsbank (FFB) geführt.

Voraussetzungen für einen eigenen Fondsshop:

- Der Vermittler muss die Zulassung nach GewO §34f besitzen.
- Der Vermittler muss eine Anbindung zur FIL Fondsbank (FFB) besitzen.

Hinweis: Der Vermittler wird Shop-Betreiber (DSGVO, Impressum, etc.)

Wer ist der Anbieter des Fondsshop:

- Anbieter und Betreiber ist unser Partner FondsKonzept AG.
- Für den Fondsshop wählen Sie bitte mindestens das Webseitenpaket BRONZE aus.

Hinweis: Bitte beachten Sie auch den **Anforderungsbogen** und die **allgemeinen AGB zum Fondsshop** auf der Internetseite.

Was kostet ein eigener Fondsshop:

Einrichtung	Betrieb/Lizenz
299 Euro einmalig (zzgl. ges. MwSt.) - Ersteinrichtung - Einspielen der Daten	- Schnittstellen - Corporate Design keine weiteren Kosten

Wie kann ich den Fondsshop entdecken?

<https://www.quixx-fondsshop.de>

Wie kann ich den Fondsshop bestellen:

https://www.quixx-online.de/quixx_shop.html

(Alle Infos, Bestellformular, Anforderungsbogen und die allgemeinen AGB zum Fondsshop)

Füllen Sie das Online-Formular aus.

Nach ca. 3 Wochen erhalten Sie Ihre URL und Ihre persönliche Zugangsdaten.

So wird der Fondsshop gepflegt:

Die Grundeinstellungen werden in Quixx Office gepflegt über Menü **Daten - Vermittlerdaten - Reiter „Fondsshop“**

Die Reihenfolge der Modellportfolios über Menü **Daten - Einstellungen - FFB Portfolio Auswahl**.

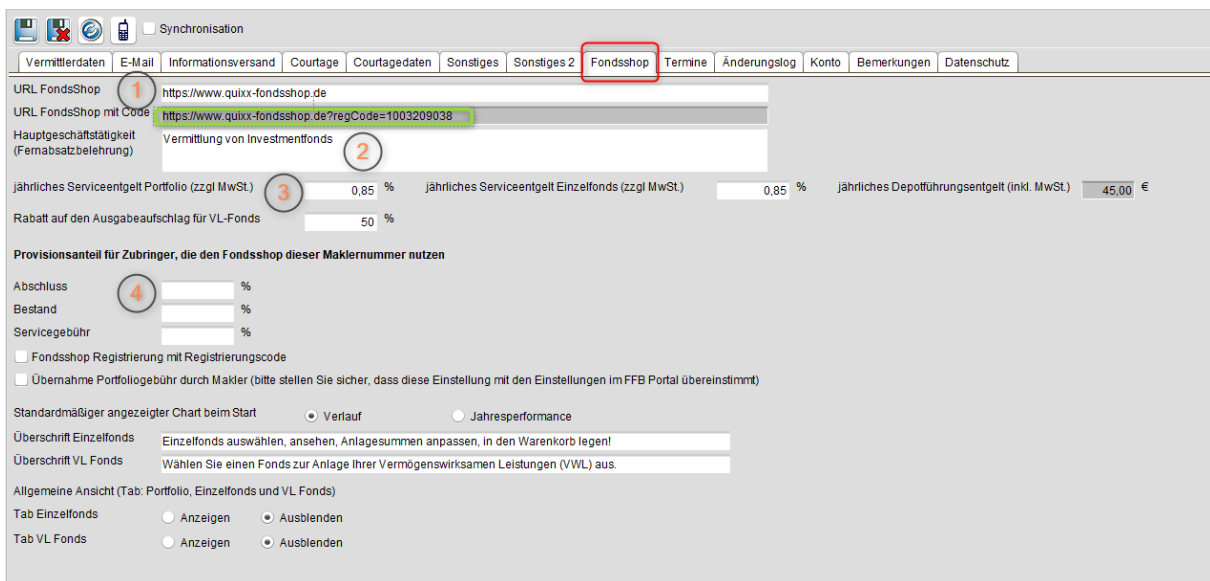
Die Portfolios und deren Eigenschaften werden auf der FFB-Seite gepflegt, die Sie in Quixx Office über das Menü **Externe Zugänge** erreichen.

Grundeinstellungen in Quixx Office

1. Hinterlegen Sie Ihren Fondsshop im Maklerservicecenter

Nach erfolgreicher Einrichtung Ihres FondsShops können Sie hier die betreffende URL hinterlegen

Daten - Einstellungen - Vermittlerdaten - Fondsshop



The screenshot shows the 'Fondsshop' configuration page in Quixx Office. The 'Fondsshop' tab is selected in the top navigation bar. The main content area includes the following fields and options:

- URL Fondsshop:** A text input field containing `https://www.quixx-fondsshop.de`, marked with a circled '1'.
- URL Fondsshop mit Code:** A text input field containing `https://www.quixx-fondsshop.de?regCode=1003208038`, highlighted in green.
- Hauptgeschäftstätigkeit (Fernabsatzbelehrung):** A dropdown menu with the selected value 'Vermittlung von Investmentfonds', marked with a circled '2'.
- jährliches Serviceentgelt Portfolio (zzgl MwSt):** A text input field with the value '0,85 %', marked with a circled '3'.
- jährliches Serviceentgelt Einzelfonds (zzgl MwSt):** A text input field with the value '0,85 %'.
- jährliches Depotführungsentgelt (inkl. MwSt):** A text input field with the value '45,00 €'.
- Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für VL-Fonds:** A text input field with the value '50 %'.
- Provisionsanteil für Zubringer, die den Fondsshop dieser Maklernummer nutzen:**
 - Abschluss:** A text input field with a percentage sign, marked with a circled '4'.
 - Bestand:** A text input field with a percentage sign.
 - Servicegebühr:** A text input field with a percentage sign.
- Registration options:**
 - Fondsshop Registrierung mit Registrierungscode
 - Übernahme Portfoliogegebühr durch Makler (bitte stellen Sie sicher, dass diese Einstellung mit den Einstellungen im FFB Portal übereinstimmt)
- Standardmäßiger angezeigter Chart beim Start:** Radio buttons for 'Verlauf' (selected) and 'Jahresperformance'.
- Überschrift Einzelfonds:** A text input field with the value 'Einzelfonds auswählen, ansehen, Anlagesummen anpassen, in den Warenkorb legen!'.
- Überschrift VL Fonds:** A text input field with the value 'Wählen Sie einen Fonds zur Anlage Ihrer Vermögenswirksamen Leistungen (VWL) aus.'.
- Allgemeine Ansicht (Tab: Portfolio, Einzelfonds und VL Fonds):**
 - Tab Einzelfonds:** Radio buttons for 'Anzeigen' and 'Ausblenden'.
 - Tab VL Fonds:** Radio buttons for 'Anzeigen' and 'Ausblenden'.

Fondsshop Registrierung mit Registrierungscode

Damit die Kunden, die sich über Ihren Fondsshop registrieren, auch Ihnen zugeordnet werden, nutzen Sie bitten die Registrierung via Registrierungscode

2. Änderung der Hauptgeschäftstätigkeit

Dieses Feld ist vor befüllt. Sie können aber jederzeit eine abweichende Bezeichnung eintragen.

3. Jährliches Serviceentgelt / Depotgebühr

Erfassen Sie hier die von Ihnen erhobene Servicegebühr, voreingestellt sind **1,25 %**
 (Stellen Sie mindestens 0,5 % ein! Von z. B. 1,25 % bleiben dem Vermittler 1,1375 %)
 Die Depotgebühr von **45,00 EUR** ist die Vorgabe der FFB

4. Festlegung eines Zubringer-Provisionsanteils

Erhalten Sie Kunden durch einen Zubringer und wollen diesen an den Provisionen teilhaben lassen?
 In den drei Eingabefeldern (*Abschluss, Bestand & Servicegebühr*) können Sie den prozentualen Anteil
 der Provisionen für den Zubringer festlegen.

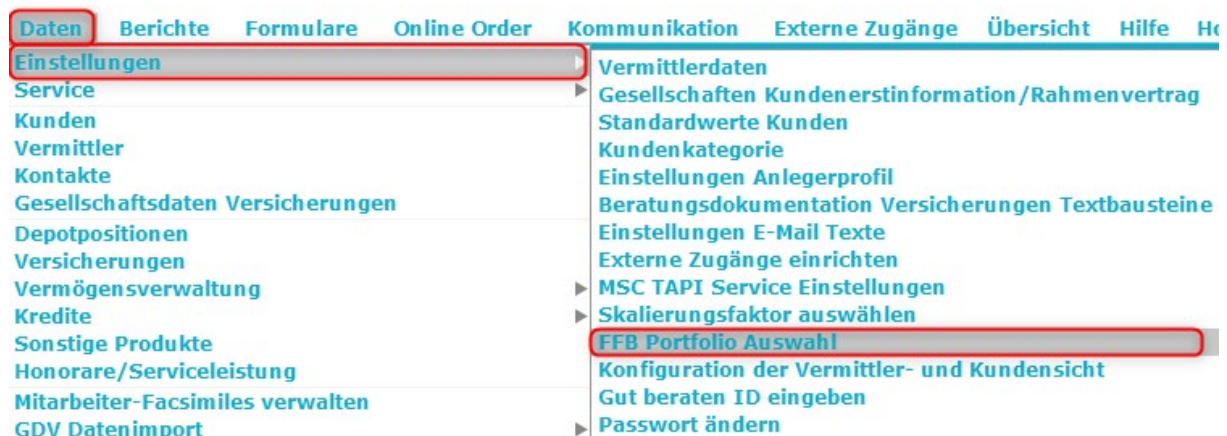
Den Registrierungscode für Ihre Kunden finden Sie in Ihren Vermittlerdaten

Portfolio-Anzeige

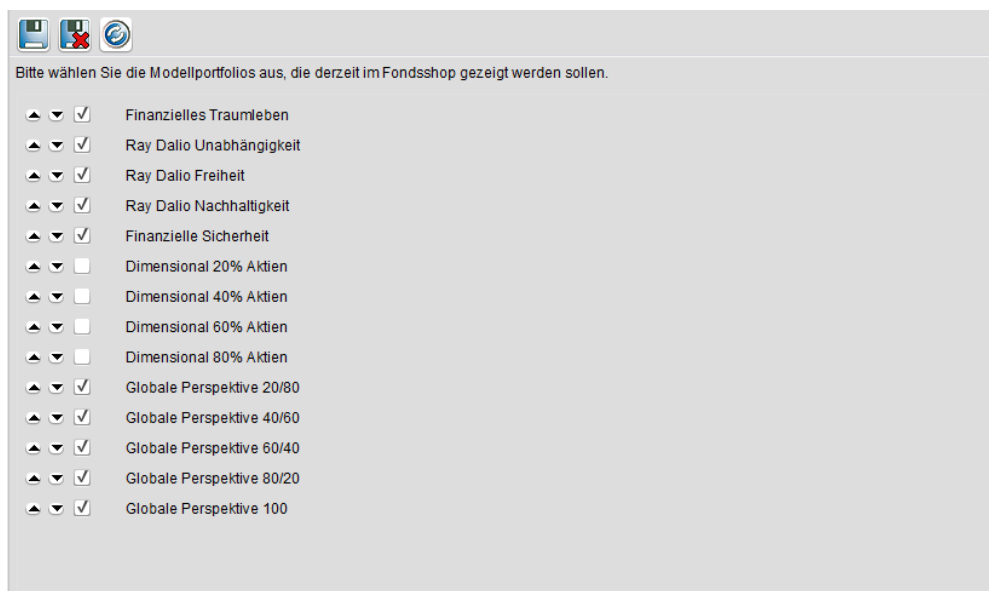
Über **Daten - Einstellungen - FFB Portfolio Auswahl**

kommen Sie zur Auswahl der Modellportfolios.

Sie können hier die Modellportfolios auswählen, die im Fondsshop gezeigt werden sollen.



The screenshot shows a navigation menu with the following items: **Daten**, **Berichte**, **Formulare**, **Online Order**, **Kommunikation**, **Externe Zugänge**, **Übersicht**, **Hilfe**, **H...**. The **Daten** menu is expanded to show: **Einstellungen**, **Service**, **Kunden**, **Vermittler**, **Kontakte**, **Gesellschaftsdaten Versicherungen**, **Depotpositionen**, **Versicherungen**, **Vermögensverwaltung**, **Kredite**, **Sonstige Produkte**, **Honorare/Serviceleistung**, **Mitarbeiter-Facsimiles verwalten**, **GDV Datenimport**. The **Einstellungen** dropdown is further expanded to show: **Vermittlerdaten**, **Gesellschaften Kundenerstinformation/Rahmenvertrag**, **Standardwerte Kunden**, **Kundenkategorie**, **Einstellungen Anlegerprofil**, **Beratungsdokumentation Versicherungen Textbausteine**, **Einstellungen E-Mail Texte**, **Externe Zugänge einrichten**, **MSC TAPI Service Einstellungen**, **Skalierungsfaktor auswählen**, **FFB Portfolio Auswahl** (highlighted), **Konfiguration der Vermittler- und Kundensicht**, **Gut beraten ID eingeben**, **Passwort ändern**.



The dialog box contains the following text: "Bitte wählen Sie die Modellportfolios aus, die derzeit im Fondsshop gezeigt werden sollen." Below this is a list of model portfolios with checkboxes:

- Finanzielles Traumleben
- Ray Dalio Unabhängigkeit
- Ray Dalio Freiheit
- Ray Dalio Nachhaltigkeit
- Finanzielle Sicherheit
- Dimensional 20% Aktien
- Dimensional 40% Aktien
- Dimensional 60% Aktien
- Dimensional 80% Aktien
- Globale Perspektive 20/80
- Globale Perspektive 40/60
- Globale Perspektive 60/40
- Globale Perspektive 80/20
- Globale Perspektive 100

FFB aufrufen

Über **Externe Zugänge – FFB – FFB-Konsorte** rufen Sie die FFB-Seite auf:



Modellportfolio einrichten

Klicken Sie links in der Menüleiste auf **Modellportfolio – Übersicht**

Es erscheinen die vorhandenen Modellportfolios



- Startseite
- Kundensuche
- Depotkonditionen
- Bestandsauswertung
- Sonderauswertungen
- Alarmfunktionen
- Reportingtool
- Postfach
- Modellportfolios**
 - Übersicht
 - Kundenanzeige
 - Depot-Zuordnungen
 - Struktur-Abweichungen
 - Bestands-Abweichungen
 - Sammelorder
 - Ordervorschläge
- Kundengruppen
- Fondsfinder
- Fondspreise
- Musterdepot
- Formularshop
- Produktservice
- Vermittlertool
- Einstellungen
- Onlineschulungen
- Abmelden

Modellportfolios

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht aller von Ihnen verwalteten Modellportfolios sowie die Anzahl der entsprechend zugeordneten Fonds und Depots. Sie haben die Möglichkeit, neue Modellportfolios hinzuzufügen und bestehende Zuordnungen zu ändern bzw. zu löschen. Zugriff auf die Transaktionsmöglichkeiten für Depots, die dem jeweiligen Modellportfolio zugeordnet sind, haben Sie über die Detail-Ansicht des betreffenden Modellportfolios (Detail-Button rechts in einer Modellportfolio-Zeile klicken).

Kennung	Eigen-tümer	Anlage-datum	Letzte Struktur-änderung Anzahl Fonds	Anzahl Depots	
MP8253 Dimensional 20% Aktien	eigenes	02.08.2019	02.08.2019 3	0	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP8254 Dimensional 40% Aktien	eigenes	02.08.2019	02.08.2019 3	0	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP8255 Dimensional 60% Aktien	eigenes	02.08.2019	02.08.2019 3	0	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP8256 Dimensional 80% Aktien	eigenes	02.08.2019	02.08.2019 3	5	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP7698 Finanzielle Sicherheit	eigenes	16.04.2019	13.05.2019 12	5	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP10647 Finanzielles Traumleben	eigenes	12.10.2020	12.10.2020 8	14	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP8541 Globale Perspektive 100	eigenes	10.10.2019	10.10.2019 3	6	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP8537 Globale Perspektive 20/80	eigenes	10.10.2019	10.10.2019 5	0	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP8538 Globale Perspektive 40/60	eigenes	10.10.2019	10.10.2019 5	0	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP8539 Globale Perspektive 60/40	eigenes	10.10.2019	10.10.2019 5	1	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP8540 Globale Perspektive 80/20	eigenes	10.10.2019	10.10.2019 5	0	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP7653 Ray Dalio Freiheit	eigenes	08.04.2019	16.04.2019 8	3	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP7671 Ray Dalio Nachhaltigkeit	eigenes	10.04.2019	10.04.2019 6	3	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]
MP7652 Ray Dalio Unabhängigkeit	eigenes	08.04.2019	16.04.2019 8	16	[Detail] [Löschen] [Zuordnen] [Abw.] [Info]

[Neues Modellportfolio hinzufügen](#)

[Laufende Vertriebsprovisionen für Beratungsdokumentation pflegen](#)

Über **Neues Modellportfolio hinzufügen** kommen Sie in die neue Maske zum Erstellen eines neuen Modellportfolios.

Modellportfolio	
Eigentümer	2326 232610000
Portfolio-Bezeichnung	<input type="text"/>
Portfoliostruktur	
Es wurde noch keine Portfoliostruktur angelegt.	
<input type="text" value="0,000"/> %	
Neuen Fonds hinzufügen (WKN / ISIN) <input type="text"/> <input type="button" value="HINZUFÜGEN"/> <input type="button" value="FONDSFINDER"/>	
Modellportfolio-Eigenschaften	
Einstiegsgeld	<input type="text"/> % exkl. MwSt., entspricht - inkl. MwSt. <small>Wenn Sie das Feld Einstiegsgeld am Portfolio nicht befüllen, werden bei Transaktionen die Ausgabeaufschläge für die einzelnen Fonds berechnet. Wird ein Wert von 0,00 % eingegeben so wird ein Einstiegsgeld von 0,00 % genommen. Ausgabeaufschläge werden in diesem Fall nicht berechnet. Sie wollen das bestehende Einstiegsgeld entfernen? Leeren Sie das Feld und bestätigen Sie mit dem Button Speichern.</small>
MwSt.	19,00 %
Land	Deutschland
Transaktionskosten	werden nicht berechnet
Basisfonds (WKN oder ISIN)	<input type="text"/> <input type="button" value="FONDSFINDER"/> Das Einstiegsgeld wird auch bei Käufen in den Basisfonds berechnet.
ISIN	/ =
Name	=
Gesellschaft	-
Anlagevariante	
Kauf	<input type="text" value="gemäß Portfoliostruktur"/> ▾
Sparplan / Tauschplan	<input type="text" value="gemäß Portfoliostruktur"/> ▾
Vorgabe Serviceentgelt	<input checked="" type="radio"/> Serviceentgelt am Depot bleibt unverändert <input type="radio"/> Serviceentgelt für das Depot übernehmen in Höhe von <input type="text"/> % p.a. (zzgl. MwSt)
Autom. Rebalancing	<input type="checkbox"/>
Veröffentlichung	<input type="checkbox"/> Das Modellportfolio wird Ihren Untervermittlern angezeigt und kann durch diese genutzt werden.
<input type="button" value="ABBRECHEN"/> <input type="button" value="SPEICHERN"/>	

Modellportfolio Inhalte pflegen

Über das Papiersymbol auf der rechten Seite kommen Sie in die Modellportfolios. Hier können Sie die gewünschten Änderungen machen.



Startseite	Modellportfolio	Zugeordnete Depots	Laufende Vertriebsprovision (Die Angaben sind nicht vollständig erfasst)
Kundensuche	Modellportfolio		
Depotkonditionen	Portfolio-Kennung	MP10647	
Bestandsauswertung	Eigentümer	2326 232610000	
Sonderauswertungen	Portfolio-Bezeichnung	Finanzielles Traumleben	
Alarmfunktionen	Portfoliostruktur		
Reportingtool	Fondsname	WKN / ISIN	Gewichtung
Postfach	DNB Fund - Technology	A0MWAN / LU0302296495	12,500 %
Modellportfolios	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund (USD) A	986729 / LU0073232471	12,500 %
<ul style="list-style-type: none"> Übersicht Kundenanzeige Depot-Zuordnungen Struktur-Abweichungen Bestands-Abweichungen Sammelorder Ordervorschläge 	AB - International Technology Portfolio A	986514 / LU0060230025	12,500 %
Kundengruppen	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund B USD	A2AKY9 / LU1330433571	12,500 %
Fondsfinder	Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	A0KEDE / LU0260870158	12,500 %
Fondspreise	BGF World Technology Fund A2 EUR	A0BMAN / LU0171310443	12,500 %
Musterdepot	JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	971759 / LU0053671581	12,500 %
Formularshop	The Alger American Asset Growth Fund A	986333 / LU0070176184	12,500 %
Produktservice	ÄNDERUNGSHISTORIE		
Vermittlertool			
Einstellungen			

Modellportfolio Eigenschaften

Modellportfolio-Eigenschaften	
Einstiegsgentgelt	0,00 % exkl. MwSt., entspricht 0,0000 % inkl. MwSt.
MwSt.	19,00 %
Land	Deutschland
Transaktionskosten	werden nicht berechnet
Basisfonds (WKN oder ISIN)	-
Anlagevariante	
Kauf	gemäß Portfoliostruktur
Sparplan / Tauschplan	gemäß Portfoliostruktur
Vorgabe Serviceentgelt	Serviceentgelt für das Depot übernehmen in Höhe von 1,25 % p.a. (zzgl. MwSt)
Autom. Rebalancing	jährlich (nächste Ausführung: 31.12.2021)
Veröffentlichung	Das Modellportfolio wird Ihren Untervermittlern angezeigt und kann durch diese genutzt werden.

[ZURÜCK](#) [ÄNDERN](#)

Mindestens 0,50 % einstellen! Von z. B. 1,25 % bleiben dem Vermittler 1,1375 %.

Ein Kunde hat gekauft:

Wenn ein Kunde ein Modellportfolio oder Einzelfonds über Ihren Fondsshop gekauft hat, bekommen Sie eine Nachricht in **Wichtige Warnungen/Stornos und Informationen**.

Wichtige Warnungen / Stornos und Informationen

Bitte überprüfen und bestätigen Sie die Warnungen / Stornos.
Mit den Bestätigungen werden die ausgewählten Positionen als erledigt angesehen.

nur die unbestätigten Einträge anzeigen
 Alle hochgeladenen Dokumente anzeigen
 Ausweise anzeigen

Kundennr:

Unbestätigte Warnungen / Stornos

von diesem Jahr
 der letzten Monate

Bestätigte Warnungen / Stornos

von diesem Jahr
 der letzten Monate
 zwischen und

	Name	Vorname	Konto-/Depot-/Vers.nummer	Art/Versicherungsstatus	Wertpapier-/Versicherungsname/Text
	Funke	Markus		Fondsshopkunden Depotöffnungsunterlagen	Die Fondsshopkunden Depotöffnungsunterlagen wurden erstellt.