

# Quixx Office – Kundendaten richtig pflegen bei Familien

Es können in Quixx beliebige Beziehungsstrukturen, z.B. von Familien oder Ehepaaren, abgebildet und gepflegt werden.

Jeder Kunde, der einen eigenen Vertrag besitzt, sollte unbedingt als eigener Kundendatensatz angelegt sein, damit der Vertrag genau diesem Datensatz zugeordnet werden kann.

Beispiel: Vier Personen einer Familie, Elt	tern mit zwei Kindern, Vater hat 1 Vertrag
--	--

Ì										Kunder	lliste							
	0,	₽.	٩,				) چ	Vermöge	ensübersichten bestellen 📃 🛛 Quartalsbe	berichte bestellen Zusätzliche Informationen eintragen						C. Vermittler		
							K	Cundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl	Vermittlername	Depotwert	Versi	Kredite	B
1	7	Î	V			180	1	925478	Mustermann	Herr	Albert	С	10032	DGFRP mbH - voi	0,00	1	0,00	<u>ر</u>
4	D)	Î	V			isî.	1	946543	Mustermann	Frau	Berta	С	10032	DGFRP mbH - voi	0,00	Keine	<u>0,00</u>	<u>)</u>
	7	Î	V			18 <u>1</u>	1	946544	Mustermann	Herr	Hänschen	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	Keine	<u>0,00</u>	<u>)</u>
1	7	Î	V	r	5	6	1	946546	Mustermann	Frau	Mariechen	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	Keine	<u>0,00</u>	<u>)</u>

#### Ehepaar mit Kindern erstellen

Vater öffnen, dann Kundendatensatz kopieren -> Kunden mit einer anderen Kundennummer nochmals anlegen

Kunde kopi	eren X
?	Soll der Kunde unter einer weiteren Kundennummer angelegt werden?
	Ja <u>N</u> ein

ł										Kund	enli	ste								
J	0,	🔍 🕵 🗟 🕸 🖾 🏐 🕐 Vermögensübersichten bestellen 📄 👘 Quarta									este	ellen	Zusätz	ationen eintragen	C. Vermittler C. Ko					
								Kundennr	Name	Anreo	te	Vorname	Kat.	Vermittl	Vermittlername	Depotwert	Versi	Kredite	Bmi	
1	1	Ì	V			18 <b>1</b>		1925478	Mustermann	Herr	A	Albert	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	1	0.00	)	
ł	1	Ì	V			18 Û		1946577	Mustermann	Herr	A	Albert	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	Keine	0.00	<u>)</u>	
	1	Ì	V			Îŝ Î		1946543	Mustermann	Frau	E	Berta	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	Keine	0.00	<u>)</u>	
1	🔰 1	Ì	V		1911	Îŝ Î		1946544	Mustermann	Herr	H	Hänschen	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	Keine	0,00	<u>)</u>	
	7 1	Ì	V		1318	181		1946546	Mustermann	Frau	Ν	Mariechen	С	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00	)	

"Neuen" Vater-Datensatz öffnen, auf Reiter "Zusätzliche Personen" gehen und "Vorhandene Personen hinzufügen" klicken

					Kundendaten		
1	📙 🔛 🎯 🗅 🕼 🚔 😂 🗉	🛐 🥒 📋 📰 🗆 Synchronisati	on				
ł	Stammdaten Zusätzliche Personen Bank	kverbindung Arbeitgeber Sonstiges	Sonstiges 2 Bemerkungen Al	ktivitäten Fina	nzielle Verhältniss	e 1. Depotinhaber	Einkomm
ł	Anschriftfeld     Keine Daten vor	rhanden Kundendaten als An	schriftfeld übernehmen				
1	• Versandadresse Keine Daten vor	rhanden Kundendaten als Vers	andadresse übernehmen				
	Reue Person → Vo	orhandene Personen hinzufügen	Beziehungen aller Personen				
1	Name Vorname	Beziehung	Ges. Vertreter	D VI	I* Plz Ort	Geburts	datu



# Familienmitglieder suchen (Suche nach "Mustermann"):

C	•	Personen suchen			Kundendaten
	Suche löschen	Suche starten			ziollo Vorbältnissa
11	Name mustermann	Vorname			
1	Telefon	E-Mail			
4	Bekannt mit Kundennr.	Geburtstag	von 🔄 bis		
L					
				Personen	
	Beziehungen speichern	a 🔊			
	Name	Beziehung	Anschrift	Telefon E-M	lail
] [	🧨 Mustermann Hänschen			2	
10	Mustermann Berta			2	
	Mustermann Mariechen			2	

### Beziehung einstellen:

F	)		Pers	onen suchen				Kundendaten
	Suche lö	schen	Suche starten					
1_	Allgemein Ans	schrift						ziollo Vorhältnisso
1	lame	mustermann		Vorname				
1	elefon			E-Mail	_			
E	Bekannt mit Kunde	nnr.		Geburtstag	von	🖨 bis	3	
						* P	ersonen	
	Beziehunge	en speichern	🔪 🔜 🗞		_			
	Name		Beziehung		Anschrift	Telefon	E-M	lail
	🕴 Mustermann Hä	inschen	Kind von Albert M	ustermann 🔹		2		
	🕅 Mustermann Be	erta	verheiratet mit Alt	ert Mustermann		2		
	Mustermann Ma	ariechen	Kind von Albert M	ustermann 🔹	D	2		

#### Gesetzliche Vertreter einstellen

									* K	Cunden	daten			
1		🛐 🙆 🖄	: 🗟 🥯 🖻	💉 📋 🔲 🗆 Sj	nchronisatio	n								
	Stan	nmdaten Zusätzliche	Personen Bankver	bindung Arbeitgeber	Sonstiges	Sonstiges 2	Bemerkungen	Aktivitäten	Finanzie	lle Verh	altnisse 1	. Depotinh	aber 🗍	Einkommen und Sozialver
•	• 6	Anschriftfeld	Keine Daten vorhar	nden Kunden	daten als An	schriftfeld überi	nehmen							
1	Versandadresse Keine Daten vorhanden Kundendaten als Versandadresse übernehmen													
1		👫 Neue Person	→ Vorha	andene Personen hinzufü	gen	Beziehung	en aller Persone	en						
11		Name	Vorname	Beziehung			Ges. Vertreter			DI *	VM *	Plz	Ort	Geburtsdatu
1	7	Mustermann	Berta	verheiratet mit Albert M	lustermann	v	ist gesetzliche	er Vertreter	•					
Л	7 🗊	Mustermann	Hänschen	Kind von Albert Muster	rmann	•	wird gesetzlic	ch vertreten	•					
1	7	Mustermann	Mariechen	Kind von Albert Muster	rmann	Ŧ	wird gesetzlic	ch vertreten	•					
ł.														



Depotinhaber (DI) markieren, sofern das Ehepaar ein Gemeinschaftsdepot besitzt und die Partnerin zweite Depotinhaberin ist:

ſ										*	Kunden	daten			
1		💃 🎯 🖪 🐧		> 🖻 🥕 🛛	<b>i</b> s	ynchronisatio	n								
	Stan	nmdaten Zusätzliche	Personen	Bankverbindung	Arbeitgeber	Sonstiges	Sonstiges 2	Bemerkungen	Aktivitäten	Finanzi	elle Verh	nältnisse 1	. Depotinh	aber Ei	nkommen und Sozialv
	• 6	Anschriftfeld	Keine Date	en vorhanden	Kunder	idaten als An	schriftfeld über	nehmen							
1	• 6	Versandadresse     Keine Daten vorhanden     Kundendaten als Versandadresse übernehmen													
1		🕵 Neue Person		→ Vorhandene P	ersonen hinzufi	igen	Beziehung	gen aller Person	en			-			
1		Name	Vornan	ne Beziehi	ung			Ges. Vertreter			DI *	/M *	Plz	Ort	Geburtsdatu
ł	1	Mustermann	Berta	verhei	ratet mit Albert I	Mustermann	v	ist gesetzlich	er Vertreter	v	$\checkmark$				
J	🔰 🗊	Mustermann	Hänsch	ien Kind v	on Albert Muste	rmann	T	wird gesetzlig	ch vertreten	•					
1	1	T Mustermann Mariechen Kind von Albert Mustermann				rmann	¥	wird gesetzlig	ch vertreten	•					

Schaltfläche "Beziehungen aller Personen" anklicken:

		Persone	enbeziehungen	
💾 🔛 🙆				
Albert Mustermann	Berta Mustermann	Hänschen Mustermann	Mariechen Mustermann	
Albert Mustermann is	t			
verheiratet mit	🔻 🛛 Berta Mu	stermann	ges	. Vertreter/in
Vater / Mutter von	<ul> <li>Hänscher</li> </ul>	n Mustermann	_ ges	. Vertreter/in
Vater / Mutter von	<ul> <li>Marieche</li> </ul>	n Mustermann	ges	. Vertreter/in

Personenbeziehungen aller Personen aus jeder Sicht einstellen, u.a. aus Sicht des Sohnes:

		* Person	enbeziehungen	
🖺 🔛 🥝				
Albert Mustermann	Berta Mustermann	Hänschen Mustermann	Mariechen Mustermann	
Hänschen Mustermann	n ist			
Kind von	<ul> <li>Albert Mus</li> </ul>	stermann	ges	. Vertreter/in
Kind von	🔻 🛛 Berta Mus	termann	ges	. Vertreter/in
Bruder / Schwester vor	n 🔻 Mariecher	n Mustermann	ges	. Vertreter/in

Das Ehepaar erscheint (angezeigt werden die Namen der Eltern):

	$\overline{\mathbf{v}}$							Indenliste									
l	0,		D	1 🕸		Sermög	ensübersichten bestellen 📃 Quartalsbe	richte bes	tellen	ationen eintragen	🔍 🔍 Vermittler 🛛 🔍 Ko						
						Kundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl	Vermittlername	Depotwert	Versi	Kredite	B	
1	7	Î	V		ŝ	1925478	Mustermann	Herr	Albert	С	10032	DGFRP mbH - voi	0,00	1	0.00		
ł	7	Î	v		îŝ(	1946577	Mustermann Mustermann	Herr Frau	Albert Berta	С	10032	DGFRP mbH - vo	<u>0.00</u>	<u>Keine</u>	<u>0.00</u>		
1	7	ii I	V		Îŝ Î	1946543	Mustermann	Frau	Berta	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	Keine	0.00	<u> </u>	
J	7	ii I	V		Î <u>8</u> Î	1946544	Mustermann	Herr	Hänschen	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	Keine	<u>0,00</u>	<u>.</u>	
	7	Î	۷		Î <mark>ê (</mark>	1946546	Mustermann	Frau	Mariechen	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	<u>Keine</u>	<u>0.00</u>	<u>.                                    </u>	

Jedes Familienmitglied als Einzelperson besitzt nun einen eigenen Zugang, zudem auch das Ehepaar.



## Familienzugang anlegen, damit die Familie Zugriff auf alle konsolidierten Daten hat

Anhand von Gruppen lassen sich beliebige Kunden zusammenfassen.

#### Neue Kundengruppe anlegen:

									Kunden	liste							
J	0,	₿.	D. 🔒	) 🗞	3	Vermög	ensübersichten bestellen	Quartalsbe	richte bes	tellen	Zusätzl	iche Inform	ationen eintragen		/ermittler		🔍 Koi
			Fine	a a u a li		17	Name		Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl	Vermittlername	Depotwert	Versi	Kredite	Biii
1	7	Î	Eine	meue r	undel Tu	iszori o	mastermann		Herr	Albert	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>0.00</u>	
ł	D)	Î	v		M	1946577	Mustermann Mustermann		Herr Frau	Albert Berta	С	10032	DGFRP mbH - vo	<u>0.00</u>	<u>Keine</u>	<u>0.00</u>	!
1	7	Î	V		1	1946543	Mustermann		Frau	Berta	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0.00</u>	<u>1</u>	<u>0.00</u>	
Л	7	Î	V	iii î	1	1946544	Mustermann		Herr	Hänschen	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0.00</u>	Keine	<u>0.00</u>	
	D)	Î	V	E Î	1	1946546	Mustermann		Frau	Mariechen	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0.00</u>	<u>Keine</u>	<u>0.00</u>	

Familienamen erfassen:

	💾 📡 🙆 🗈 🕵 📄 💶 🗆 Synchronisation													
	Stammdaten Grupp	enmitglieder	enmitglieder Sonstiges Bildung											
	Kundendaten werden durch automatische Updates angepasst / überschriebe													
]	Anrede *	🔾 Herr 🕓	Frau 🕓	Firma/Verei	n Titel									
1	Name *	Familie Must	Vorname											
•	Firmenzusatz													
-	c/o				Familiens									
	Postleitzahl *				Ort *									

Neue Familie speichern:



Gruppenmitglieder hinzufügen:

									Kundendaten						
		💃 🥝 🗅 🖏 🔒 🥌	» 🖻 🥕 📋	Sync	hronisation										
Į	Starr	nmdaten Gruppenmitglieder So	onstiges Bildung E	Bemerkungen	Aktivitäten	Courtage									
•	• 8	O Anschriftfeld     Keine Daten vorhanden     Kundendaten als Anschriftfeld übernehmen													
1	• 6	G Versandadresse     Keine Daten vorhanden     Kundendaten als Versandadresse übernehmen													
1	Grupp	Gruppenmitglieder → Gruppenmitglied hinzufügen													
1		Name	Vorname		Adresse				Bemerkung						
ł	1 🗊	Mustermann	Albert						Ehepaar						
J	1 🗊	Mustermann	Hänschen												
1	1	Mustermann	Berta												
Ш	17 🗊	Mustermann	Albert												
	1	Mustermann	Mariechen												
Ц															



Die Familie mit eigenem Zugang erscheint nun. Gruppen werden immer grau hinterlegt. Da eine Gruppe immer nur eine Referenz auf die eigentlichen Kundendatensätze ist, werden Änderungen in den Kundendaten immer automatisch in die Gruppe mitgenommen.

	V								Kunder	liste								
J	0		🖪 📄			٩	Vermög	ensübersichten bestellen 📃 Quartalsb	erichte bes	ichte bestellen 🔰 Zusätzliche Informationen eintragen 📄 🔍 Vermittle								
Ш							Kundennr	Name	Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl	Vermittlername	Depotwert	Versi	Kredite	B	
11	V	Î	V	13.11		1	1946600	Familie Mustermann			С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	1	<u>0.00</u>	1	
41	ÿ	Î	V	1311	181	1	1925478	Mustermann	Herr	Albert	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	1	0.00	1	
ł	)	Î	v		Î <mark>8Î</mark>	1	1946577	Mustermann Mustermann	Herr Frau	Albert Berta	С	10032	DGFRP mbH - vo	<u>0.00</u>	<u>Keine</u>	<u>0.00</u>	t .	
Л	7	Î	V		ÎŝÎ	1	1946543	Mustermann	Frau	Berta	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	<u>Keine</u>	0.00	<u>)</u>	
1	7	Î	V		181	1	1946544	Mustermann	Herr	Hänschen	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0,00</u>	<u>Keine</u>	0.00	<u>)</u>	
1	ÿ	Î	V		18 Î	1	1946546	Mustermann	Frau	Mariechen	С	10032	DGFRP mbH - vo	<u>0.00</u>	Keine	<u>0.00</u>		

#### Verwandtschaft durchsuchen

Über die Kundensuche lassen sich auch Beziehungen suchen:

ĺ										Kundensi	uche							
1						Suc	heinstellungen speichern	Suche	löschen		S	uche starte	n					
1	Allg	emein	P	ers.	Dater	Adresse u.	Geburtsdatum Depot	Versicherungen Ve	ertragssp	arte Gesells	chaft Fr	emdgesell	schaft Zusätzlich	e Kriterien 2	Zusätzlich	e Kriterien 2	2 Datensc	hutz
ł	Kunde	nnum	mer					Vermittlernumm	er	10022				1			1	
ł	Name							Vorname		albert			_					
J	Ink	Kun	den o	der S	Strukt	ur *	✓ bekannte / verwandt	e Personen durchsud	hen *	Nicht t	mit Co	niceachüt	**	Cruppoprit	aliad	mitAnlo		
	√ Ink	. Kuni	den o	ohne	e aktiv	en Vertrag *	nur Kunden ohne ak	tiven Vertrag (Neukur	nden) *		mit ald	uellem Ou	artalshericht *	Kundengrun	ine	signi	art	
1	Beratu	ng/V	ermit	ttlun	g /	Alle	T				mit Ra	hmenverei	nbarung *	Kunde ist ak	tiv 🕜		iniert	
1	* Di	e geke	nnzei	ichne	ten D	aten werden als	Standard für die Suche gespe	ichert.										
ł																		
ł																		
ſ									Kunden	liste								
J	<u>C</u> , []	۵.		\$7		🍮 🛛 Vermög	ensübersichten bestellen	Quartalsberi	chte bes	tellen	Zusätzl	iche Inform	ationen eintragen	0,1	/ermittler		🔍 Ког	
1						Kundennr	Name		Anrede	Vorname	Kat.	Vermittl	Vermittlername	Depotwert	Versi	Kredite	B	
1	1	V		Ξ.	180	1925478	Mustermann		Herr	Albert	С	10032	DGFRP mbH - voi	<u>0.00</u>	1	<u>0,00</u>		
1	1	V		1311	181	1946577	Mustermann		Herr	Albert	С	10032	DGFRP mbH - vo	<u>0.00</u>	<u>Keine</u>	<u>0.00</u>		
	7 1	v		1011	iê î	1946543	Mustermann		Frau	Berta	С	10032	DGFRP mbH - voi	0,00	1	0,00		
1	1	v	r 🗌	1311	iŝ(	1946544	Mustermann		Herr	Hänschen	С	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0,00		
	19 💼	v	r 🗌	5	101	1946546	Mustermann		Frau	Mariechen	С	10032	DGFRP mbH - voi	0.00	Keine	0.00		
	u 💷			_														