

Neue Funktionen, Tipps & Tricks



Unsere heutigen Themen:

- [Neue Funktionen](#)
- [Vermittlerdaten Alt vs. Neu](#)
- [Quixx-Sprechstunde](#)
- [Nützliche Links](#)
- [Das Support-Team](#)

Neue Funktionen

Anlegerprofil - Ausgabe von Änderungsformularen

Besitzen Ihre Kunden bereits unterzeichnete Anlegerprofile, haben Sie nun die Möglichkeit, bei Anpassungen die Ausgabe von Änderungsformularen zu aktivieren. Je nach Ausführlichkeit der Änderungen führt das dazu, dass kein komplett neues Anlegerprofil generiert wird, sondern nur die Seiten, die von der Änderung betroffen sind. Diese Seiten können anschließend vom Kunden unterzeichnet werden.

Die Einstellungsmöglichkeit finden Sie unter folgendem Pfad:

Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene > Standardwerte Kunden > Beratung

In der folgenden Anleitung finden Sie eine detaillierte Beschreibung.

[Zur Anleitung](#)

Änderungen in der Ansicht im Versicherungsbereich

Mit einem der letzten Updates wurde die Ansicht im Versicherungsbereich angepasst. Die Punkte *Details*, *E-Mails & Aktivitäten*, *Dokumente* und *Anmerkungen* wurden von der Auflistung links im Vertrag nach oben rechts verschoben.

The screenshot displays the user interface for managing an insurance contract. At the top, there is a breadcrumb trail: < Alte Leipzig | Haftpflichtversicherung | Angebot. On the right side of the top bar, there are navigation links: Details | E-Mails & Aktivitäten | Dokumente | Anmerkungen, and a button labeled Schaden melden. Below this is a section titled Hinweise und Fehler. On the left, there is a vertical navigation menu with categories like Allgemeine Vertragsdaten, Inkasso- und GDV-Daten, Vertragspersonen, Sparten Auswahl, Haftpflichtversicherung, Spartendetails, Bauherrenhaftpflicht, Details, Fahrzeuge, Immobilie, Jagd, Tiere, Schadensübersicht, Courtag, Details, and Zubringercourtag. The main content area on the right contains various form fields and controls, including radio buttons for Korrespondenz and BÜ abgelehnt, dropdown menus for Vertragspartie (Haftpflichtversicherung) and Gesellschaft (Alte Leipziger Sachversicherung), and input fields for Vermittlernummer Gesellschaft (926561001), Bemerkung Vermittlernummer, Interne Nummer (1706681), and Produktbezeichnung. A red arrow points from the 'Details' link in the top navigation bar to the 'Details' link in the left navigation menu.

Vermittlerdaten Alt vs. Neu

In Quixx360° haben sich manche Einstellungen, die Sie in der Java-Version bei den Vermittlerdaten gefunden haben, verschoben oder sind in andere Menüpunkte gewandert.

In der Übersicht erhalten Sie einen Überblick, wo Sie die einzelnen Funktionen im neuen System finden.

[Zur Übersicht](#)

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. FAQ, kurzen Erklärvideos und weiteren 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 laufend 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 j.vanderpuetten@dgfrp.de gesendet.
Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Vermittler-Newsletter angemeldet haben.

[Im Browser öffnen](#)