

## Neue Funktionen, Tipps & Tricks



### Unsere heutigen Themen:

- [Übersicht der Kundendaten](#)
- [Nützliche Funktionen](#)
- [Was bringt die Zukunft?](#)
- [Quixx-Sprechstunde](#)
- [Nützliche Links](#)
- [Das Support-Team](#)

Nach einer kleinen Sommerpause melden wir uns wieder zurück.

Wir kriegen hin und wieder vereinzelte Nachfragen bzgl. der **2-Faktor-Authentifizierung (2FA)**. Beachten Sie bitte unsere **Infoseite** zu dem Thema und auch unser neues **Endkundenvideo**, welches den Registrierungs- und Anmeldeprozess zeigt.

Zur Infoseite 2FA

Endkundenvideo 2FA

## Übersicht der Kundendaten

Wir haben es vor einiger Zeit schon angekündigt, dass die **Übersicht der Kundendaten** in Quixx360° überarbeitet wird und der Übersicht der Vertragsdaten ähneln wird.

Nun ist es soweit. Einige Vermittler haben die Übersicht schon gesehen:

03:31:21 | Testvermittler für Schulungen GF: Hans Müller | 11337 >

Quixx

Übersicht Kommunikation Profil Beratung Service

Optionen

Kundendaten Einstellungen Zugangsverwaltung Aktivitäten / Termine Bemerkungen Kundendaten als PDF anzeigen Interner Vermittlerwechsel Kundennummern Gesellschaft

H | H | 03 PDF Kundendaten

Stammdaten	Adresse	Kommunikationsdaten
Kundendaten werden durch automatische Updates angepasst / überschrieben: Ja	Postleitzahl: 84562	E-Mail: j.vanderpuetten@dgrp.de
Risikoeinstufung (GWG): Sie	Ort: Hart, Kreis Mühldorf am Inn	Mobiletelefon: +49
Anredeform: Sie	Straße: -	
Anrede: Frau	Land: Deutschland	
Vorname: H	Bundesland: Bayern	
Name: H		
c/o: -		
Familienstand: ledig		
Briefanrede Depot: -		
Briefanrede Person: -		
Person verstorben: Nein		
Kundenreferenznr.: -		
Kundenkategorie: C		
Anlegedatum des Kunden: 01.03.2023		
Interessent: Nein		
automatische Anpassung sperren: Nein		
Betreuer: Kein Betreuer		
Anmerkungen (für den Kunden nicht sichtbar): -		

Versandadresse	Anschriftfeld	Maklervertrag
c/o: -	Anrede: -	Maklervertrag seit: -
Straße, HNr: -	Name: -	Maklervertrag gekündigt: -
Postleitzahl: -	c/o: -	
Ort: -	Straße, HNr: -	
Land: -	Postleitzahl: -	
	Ort: -	

Geburtsdatum	Beruf	Steuerdaten

Mit dem Pfeilkreuz (neben "Bearbeiten") haben Sie die Möglichkeit die einzelnen Kacheln an die für Sie beste Stelle zu verschieben. Mit den drei Aktionspunkten können Sie die einzelnen Zeilen, die angezeigt werden sollen, anpassen.

## Nützliche Funktionen

### **Loginpasswort im Klartext anzeigen lassen**

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit Ihr Login-Passwort nach der Eingabe im Loginfenster noch einmal in Klartext anzuzeigen und zu überprüfen. Klicken Sie hierfür einfach auf das durchgestrichene Auge auf der rechten Seite im Eingabefeld.

### **Der Doku-Tresor für Ihre Kunden**

Ihre Kunden haben die Möglichkeit wichtige Unterlagen aller Art im Doku-Tresor abzuspeichern.

Der Vorteil für den Kunden?

Er hat weltweiten Zugriff auf alle wichtigen Unterlagen.

Wenn er zusätzlich den alleinigen Zugriff einstellen möchte, kann er die Dokumente so hochladen. Ausschließlich der Kunde kann somit die Daten sehen.

Wo findet der Kunde den Doku-Tresor? In seinem Dokumentenarchiv.

## Was bringt die Zukunft?

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

Die Kachel der **Nachrichten** (Übersicht) wird überarbeitet. Aktuell sehen Sie keine Vorschau der Nachrichten – aus Performancegründen. Diese Vorschau soll wieder hergestellt werden.

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 jeden zweiten und vierten 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.

**Die nächste Sprechstunde findet am 27.09.23 um 9 Uhr statt.**

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

## Das Support-Team

Elfi Brunner

☎ 08671 9641-47

✉ [software@dgfrp.de](mailto:software@dgfrp.de) ([e.brunner@dgfrp.de](mailto:e.brunner@dgfrp.de))

Jessie van der Pütten

☎ 08671 9641-11

✉ [software@dgfrp.de](mailto:software@dgfrp.de) ([j.vanderpuetten@dgfrp.de](mailto: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](http://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](mailto:j.vanderpuetten@dgfrp.de) gesendet.  
Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Vermittler-Newsletter angemeldet haben.

[Im Browser öffnen](#)