

## Vermittlerdaten & -einstellungen (JavaQuixx vs. Quixx360°)

Die Ansichten zeigen die einzelnen Reiter der Java-Version (Daten > Einstellungen > Vermittlerdaten). Die Sprechblasen zeigen, wo Sie die Punkte in Quixx360° finden können.

**Vermittlerdaten**

Vermittlerdaten | E-Mail | Informationsversand | Sonstiges | Sonstiges 2 | Termine | Konto | Datenschutz

Telefonpasswort: 6683  
 Firmennamen: Testvermittler für Schulungen (GF: Hans Müller)  
 Telefon: +49 8671 964150  
 SMS (Handy): +49 176 58171287  
 USt-ID:  
 Straße: Teststr. 1  
 Postleitzahl: 84478  
 Land: Deutschland  
 Staatsangehörigkeit: deutsch  
 Registrierungscode: 1133707791  
 Maklernummer: 11337  
 Telefax: +49 8671 964115  
 Steuernummer:  
 Sozialversicherungsnummer:  
 Ort: Waldkraiburg  
 Bundesland: Bayern  
 Referenznummer:  
 Paketschrift: Keine Daten vorhanden  
 Versandanschrift: Daten vorhanden  
 Für die verschiedenen Ansprechpartner können verschiedene Adressen und Zugriffsrechte definiert werden. Der Ansprechpartner sieht beim Zugang nur die ihm zugewiesenen Bereiche.  
 Primärer Ansprechpartner: Geschäftsführung Müller  
 Primärer Kundenbetreuer: Hans Müller

Nr	Typ	Name	Vorname	Telefon	Mobil	Beschreibung	Gut beraten ID	Zuverlässigkeitserklärung...	Telefonpasswort
0	Geschäftsführung	Müller	Hans	+49 8671 964150	+49 176 58171287			07.03.2023	5148
1	Sachbearbeiter	Stremellachs	Stefanie	+49 8671 964150	+49 176 58171287	Antragsbearbeitung + Nachbearbeitung			4440

**Vermittlerdaten**

Vermittlerdaten | E-Mail | Informationsversand | Sonstiges | Sonstiges 2 | Termine | Konto | Datenschutz

Bei den folgenden E-Mail Adressen können Sie auch mehrere Adressen hintereinander in ein Feld eintragen, diese dürfen NUR durch Leerstellen getrennt werden. Bedenken Sie, dass bei automatischem Versand dann aber an all diese Adressen die E-Mails versandt werden.

Standard E-Mail auf übrige Adressen übertragen

E-Mail Art	Adresse	Zusenden
Standard	software@dgfrp.de	
Geburtstag	software@dgfrp.de	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nur Kunden mit Bestand
Limit Check	software@dgfrp.de	
Info Transaktionen	software@dgfrp.de	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nur als Text E-Mail
Info Stornowarnung	software@dgfrp.de	<input checked="" type="checkbox"/>
Courtageabrechnung	software@dgfrp.de	<input type="checkbox"/>
Kundenkontakt	software@dgfrp.de	
Antragsprüfung Wertpapiere	software@dgfrp.de	
Antragsprüfung Versicherungen	software@dgfrp.de	
Antragsprüfung Finanzierungen	software@dgfrp.de	

Interner Bereich > Vermittlerdaten > E-Mail



**Vermittlerdaten**

Vermittlerdaten | E-Mail | Informationsversand | Sonstiges | Sonstiges 2 | Termine | Konto | Datenschutz

---

**Gerichtsstand**

Zust. Behörde §34f/h      Zust. Behörde §34i  
 Zust. Behörde §34c      Zust. Behörde §34d

Zuständige Behörde §34c (Immobilien und Darlehen) ?

erlaubte Gesellschaften nach §34d/e und §34f/h einstellen

<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 32	BAK Nummer <span style="color: green;">?</span>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 <span style="color: green;">?</span>	<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 <span style="color: green;">?</span>	<input type="text" value="D-J0HI-LR0RX-11"/>
<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 2 <span style="color: green;">?</span>	<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 <span style="color: green;">?</span>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 <span style="color: green;">?</span>	<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34i <span style="color: green;">?</span>	<input type="text" value="D-W-155-U4ZX-42"/>
<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34d Absatz 2 <span style="color: green;">?</span>	<input checked="" type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34f <span style="color: green;">?</span>	<input type="text" value="D-F-155-FZ87-27"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34i <span style="color: green;">?</span>	<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 <span style="color: green;">?</span>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 <span style="color: green;">?</span>	<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 <span style="color: green;">?</span>	
<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 <span style="color: green;">?</span>	<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 <span style="color: green;">?</span>	
<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 <span style="color: green;">?</span>	<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34h <span style="color: green;">?</span>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 <span style="color: green;">?</span>		
<input type="checkbox"/> Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 <span style="color: green;">?</span>		

Registernummern / IHK Nummern:

**Bankverbindung** | Bankverbindung für Versicherung (falls abweichend vom Standard)

Kontonummer <input type="text"/>	Bankleitzahl <input type="text"/>
Bank <input type="text"/>	Kontoinhaber <input type="text"/>
<span style="color: green;">?</span> IBAN <input type="text"/>	SWIFT-BIC <input type="text"/>

Gläubiger-ID ?   Gut beraten ID

**Bemerkung**

Interner Bereich > Vermittlerdaten > Zulassung

Interner Bereich > Vermittlerdaten > Bankverbindung

**Vermittlerdaten**

[Vermittlerdaten](#) | [E-Mail](#) | [Informationsversand](#) | [Sonstiges](#) | [Sonstiges 2](#) | [Termine](#) | [Konto](#) | [Datenschutz](#)

---

Überschrift Absender:   
 Vermögensübersicht

Zur Darstellung Ihres Logos in Vermögensübersichten, Factsheets etc. bitten wir Sie unten die URL Ihres Logos einzutragen. Sollten Sie keine Verknüpfung zum Logo auf Ihrer Homepage haben, können Sie uns auch gerne das Logo als Bilddatei (.jpg, .png, .gif) schicken und wir stellen es dann im Internet zur Verfügung  
 Es müssen unbedingt vollständige Adressen angegeben werden. (Beispiel: <http://www.meineSeite.de/meinbild.jpg>)

URL Maklerlogo:   
 URL Maklerhomepage:   
 URL Kundenkontaktformular:   
 URL Datenschutz:   
 URL Impressum:

---

**Facsimile mit Stempel**

Facsimile erstellen:

Facsimile hochladen:     Für die korrekte Verwendung des Facsimile muss der komplette Hintergrund orange gefärbt sein.

---

**Facsimile ohne Stempel**

Facsimile erstellen:

Facsimile hochladen:     Für die korrekte Verwendung des Facsimile muss der komplette Hintergrund orange gefärbt sein.

Interner Bereich > Einstellungen > Standardwerte Kunden > Globale Einstellungen für Vermögensübersicht, Quartalsbericht und Kundenzugang

Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene > URLs

Interner Bereich > Vermittlerdaten > Facsimile

**Vermittlerdaten**

Vermittlerdaten | E-Mail | Informationsversand | Sonstiges | Sonstiges 2 | Termine | Konto | Datenschutz

---

**Aktivität** ?

WH	Zeitpunkt /	Adressat	Betreff	Text

Interner Bereich > Vermittlerdaten > Aktivitäten / Termine

\* **Fett gedruckte Aktivitäten sind noch nicht bestätigt.**      \* WH - Wiederholung

✓ ist erledigt und bestätigt    ✓ wird zum gewünschten Zeitpunkt versendet    ✓ muss noch bearbeitet und bestätigt werden

---

**Termine** ?

Beginn /	Ende	Text
28.02.2023 18:00	19:00	Termin Quixx360*
27.02.2023 18:00	19:00	
23.02.2023 14:00	15:00	Test-Pop-Up

Vermittlerdaten

Vermittlerdaten E-Mail Informationsversand Sonstiges Sonstiges 2 Termine Konto Datenschutz

Kontodaten Fonds	
Stornoreservekonto	0,00
Stornoreservekonto Struktur	0,00
Stornorisiko	0,00
Stornorisiko Struktur	0,00
Kontodaten Versicherung	
Stornoreservekonto (abgeschlossen)	0,00
Stornoreservekonto Struktur (abgeschlossen)	0,00

Interner Bereich > Vermittlerdaten > Stornoreserve

Vermittlerdaten

Vermittlerdaten E-Mail Informationsversand Sonstiges Sonstiges 2 Termine Konto Datenschutz

ggf. abweichende zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde	?	
Abwicklungsstellen	?	
Softwaredienstleister / Weitergabe	?	
Datenschutzbeauftragter (E-Mail)	?	

Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene > Datenschutz

