
WIR SIND **FORMAXX**
WERDE EIN
TEIL VON **WIR**
FORMAXX AG
MASSSTAB IN FINANZBERATUNG

INHALT

01 – 02	UNSERE WERTE
03 – 04	DEIN MATCH MIT FORMAXX
05 – 06	WAS UNS AUSZEICHNET
07 – 08	MIT KI IN DIE ZUKUNFT
09 – 10	DEINE VORTEILE
11 – 12	WAS DU VON UNS ERWARTEN DARFST
13 – 14	ZUKUNFT NEUE FINANZWELT
15 – 16	DEINE KARRIEREPERSPEKTIVE
17 – 18	WÄHLE DEINEN WEG
19 – 20	DEIN EINSTIEG
21 – 22	DEINE CHANCEN
23 – 26	DEINE IMPULSGEBER | TIPPS UND JOBS
27 – 28	SO LERNEN WIR UNS KENNEN

UNSERE **WERTE**

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG

Berufliche Freiheit und Marktneutralität sind uns wichtig. Wir übernehmen gerne Verantwortung und treffen eigenständig Entscheidungen.

INTEGRITÄT IST FÜR UNS UNVERZICHTBAR

Wir kennen unsere persönlichen Werte und bleiben diesen treu. Wir treten ganzheitlich auf und sind ehrlich.

WIR SIND ENGAGIERT

Wir zeigen gerne vollen Einsatz. Dienst nach Vorschrift macht uns nicht glücklich.

RESPEKT IST UNS WICHTIG

Wir schätzen ein respektvolles Miteinander. Mit den Stärken und Schwächen von anderen gehen wir respektvoll um. Wir können Fehler zugeben und suchen in kritischen Situationen gemeinsam nach einer Lösung.



WIR SIND MUTIG

Wir sind Macher und nehmen unser Leben gerne selbst in die Hand! Mutig sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern diese zu überwinden. Wenn wir neue Wege einschlagen, bleiben wir dennoch wir selbst.

WIR LEBEN GLEICHBERECHTIGUNG

Wir gewähren gleiche Chancen – unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Identität unserer Kolleg:innen oder Bewerber:innen. Wir denken nicht in Stereotypen und bieten für die jeweiligen Lebensmodelle optimale Rahmenbedingungen mit gleichen Karrierechancen.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Gelebte unternehmerische Verantwortung ist für uns selbstverständlich. Wir fördern und unterstützen lokale, soziale Projekte in Form von Spenden, Engagement und Partnerschaften. Nicht nur in unserer Unternehmenskultur, sondern auch im Umgang mit Kunden und Partnern leben wir ein faires und ethisch verantwortungsvolles Miteinander.

DU WEISST, …

DU PASST ZU FORMAXX, WENN DU …

gerne eigenverantwortlich arbeitest und Dinge selbst gestalten möchtest.

Freude daran hast, Menschen langfristig zu begleiten.

bereit bist, Dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.

Perspektiven statt Stillstand suchst.

unternehmerisch denkst und Lust auf echtes Intrapreneurship hast.

durch überdurchschnittlichen Einsatz auch überdurchschnittliche Ergebnisse erreichen möchtest.

Wert auf Teamgeist, Freiheit und echte Entwicklungschancen legst.

nicht einfach nur einen Job suchst, sondern eine Aufgabe mit Sinn.

BESONDERS SPANNEND:

Auch als Quereinsteiger:in kannst Du bei uns erfolgreich durchstarten.

Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

Am Mute hängt
der Erfolg.

Theodor Fontane



... DASS DU MEHR WILLST.

WAS UNS **AUSZEICHNET**



KUNDENEMPFEHLUNG
WhoFinance

DEFINO INSTITUT FÜR FINANZNORM
ZERTIFIZIERT
PRIVATE FINANZANALYSE
DIN 77230

DEFINO INSTITUT FÜR FINANZNORM
ZERTIFIZIERT
GESCHÄFTLICHE FINANZANALYSE
DIN 77235

Top 2026 Company
kununu

F.A.Z. INSTITUT
DEUTSCHLANDS BESTE FINANZDIENSTLEISTER
FORMAXX
Basis: 2.000 untersuchte Finanzdienstleister
02/2026
faz.net/beste-finanzdienstleister

AUSGEZEICHNETE QUÄLITAT

WEIL VERTRAUEN ZÄHLT

Bereits zum 6. Mal in Folge gehören wir zu Deutschlands besten Finanzdienstleistern und wurden als Branchensieger 2026 ausgezeichnet.

Auch die Bewertungen auf WhoFinance zeigen, worauf es in unserer Beratung ankommt: Vertrauen, Transparenz und langfristige Begleitung.

Darauf sind wir stolz – denn es bestätigt unseren Anspruch an exzellenten Service, individuelle Beratung und hohe Kundenzufriedenheit.

Auch als Arbeitgeber wurde FORMAXX mehrfach ausgezeichnet: Mit der aktuellen kununu Top Company-Auszeichnung zählen wir erneut zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands in der Finanzbranche. Zusätzlich wurden wir kürzlich von kununu in den Kategorien Gehaltszufriedenheit und Familienfreundlichkeit ausgezeichnet.

Jedes Jahr erhalten wir darüber hinaus über 60 Auszeichnungen und Qualitätssiegel verschiedener Institute, Plattformen und Medienpartner – unter anderem für Servicequalität, Vertrauen, Kundenzufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität.

MIT KI IN **DIE ZUKUNFT**

MODERNE FINANZBERATUNG BRAUCHT MODERNE TOOLS

Finanzberatung verändert sich – und wir gestalten diese Entwicklung aktiv mit. Bei FORMAXX verbinden wir persönliche Beratung mit digitalen Prozessen, datenbasierten Analysen und innovativen KI-Lösungen.

Unsere Beratenden profitieren von modernen Tools, die Prozesse vereinfachen, Struktur schaffen und im Alltag entlasten. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: der persönliche Austausch und langfristige Kundenbeziehungen.

Dabei gilt für uns immer: Technologie unterstützt den Menschen – ersetzt ihn aber nicht. Deshalb setzen wir KI gezielt als Unterstützung in der Beratung ein. In unseren Bewerbungsprozessen verzichten wir bewusst auf KI-Auswahlverfahren und setzen stattdessen auf das persönliche Gespräch.

INNOVATION TRIFFT BERATUNG.



DEINE **VORTEILE**

Ein Job mit Potential – WERDE EIN TEIL VON WIR.

Wir suchen keine Mitarbeitenden – **wir suchen Kolleg:innen und Teamplayer.** Neue Kolleg:innen profitieren persönlich von der langjährigen Erfahrung ihrer Mentoren und Führungskräfte. Wir nehmen Teammitglieder **direkt und familiär an die Hand** und sorgen durch entsprechende Einarbeitung dafür, dass sich die Neuen nicht nur gut aufgenommen und wohlfühlen, sondern auch direkt mit ihrer Arbeit starten können.

Als FORMAXX-Berater:in arbeitest Du hochprofessionell mit Lizenzierung nach **DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“** und/oder nach **DIN 77235 „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“.** Diese transparente Vorgehensweise ist marktneutral von Produktvorgaben und ausschließlich dem Verbraucherschutz verpflichtet.

Werde ein Teil von WIR und nutze die Chance einer professionellen, vollumfänglichen Arbeitsumgebung und einer tollen Community!

UMFASSENDES & PERSÖNLICHES ONBOARDING

QUALIFIZIERTE FORT- UND WEITERBILDUNG

ZERTIFIZIERUNG FÜR QUEREINSTEIGER

LIZENZIERUNG NACH DIN 77230 UND DIN 77235

OBJEKTIVE AUSWAHL AUS ÜBER 250 PRODUKTGEBERN

INDIVIDUELLE KARRIEREPERSPEKTIVEN

NEW WORK

ABWECHSLUNGSREICHE AUFGABENGEBIETE

FREIHEIT IN DER EINKOMMENSENTWICKLUNG

AKTIEN-BETEILIGUNGSPROGRAMM

WAS DU VON UNS **ERWARTEN DARFST**

EIN EXZELLENTES FORT- UND WEITERBILDUNGSKONZEPT

UNTERSTÜTZUNG DURCH ERFAHRENE MENTOR:INNEN

KOLLEGIALES UMFELD

MODERNER ARBEITSPLATZ

LEBEN UNSERER UNTERNEHMENSWERTE:
VERANTWORTUNG, INTEGRITÄT, ENGAGEMENT, RESPEKT, MUT

INDIVIDUELLE KARRIERECHANCEN

FREIHEIT

FLEXIBILITÄT

TEILHABE





WAS WIR VON **DIR ERWARTEN**

KOMMUNIKATIONSSTÄRKE

EMPATHIE

LEIDENSCHAFT FÜR MENSCHEN

MOTIVATION

EIGENINITIATIVE

LUST AUF VERANTWORTUNG

FREUDE AM MITGESTALTEN

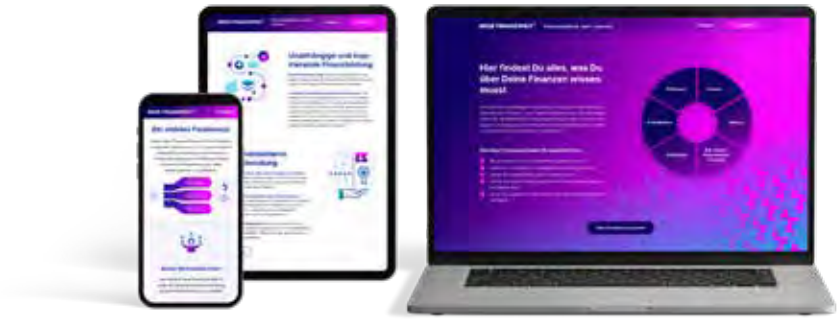
TEAMGEIST

ZUKUNFT
NEUE FINANZWELT

FINANZBILDUNG NEU GEDACHT.

Wir glauben: Finanzielle Bildung sollte verständlich, transparent und für jeden zugänglich sein. Als Teil der „Neuen Finanzwelt" begleitet FORMAXX Menschen dabei, finanzielle Zusammenhänge besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Gemeinsam mit starken Partnern wie der Deutschen Gesellschaft für Finanzkompetenz DeGeFin eG und Prof. Dr. Katrin Löhr – Finanzprofessorin an der FH Dortmund und Vorständin der DeGeFin – gestalten wir eine neue Generation der Finanzberatung: fair, verständlich und lebensbegleitend. Denn echte Beratung beginnt dort, wo Menschen Sicherheit, Orientierung und Vertrauen finden.




NEUE FINANZWELT
FINANZIELL GLÜCKLICH.
JEDE♥R. JEDERZEIT.
TRUSTED PARTNER
FORMAXX AG
NeueFinanzwelt.de

DEINE KARRIERE-
PERSPEKTIVE



WERDE EIN TEIL UNSERES **WACHSTUMS**

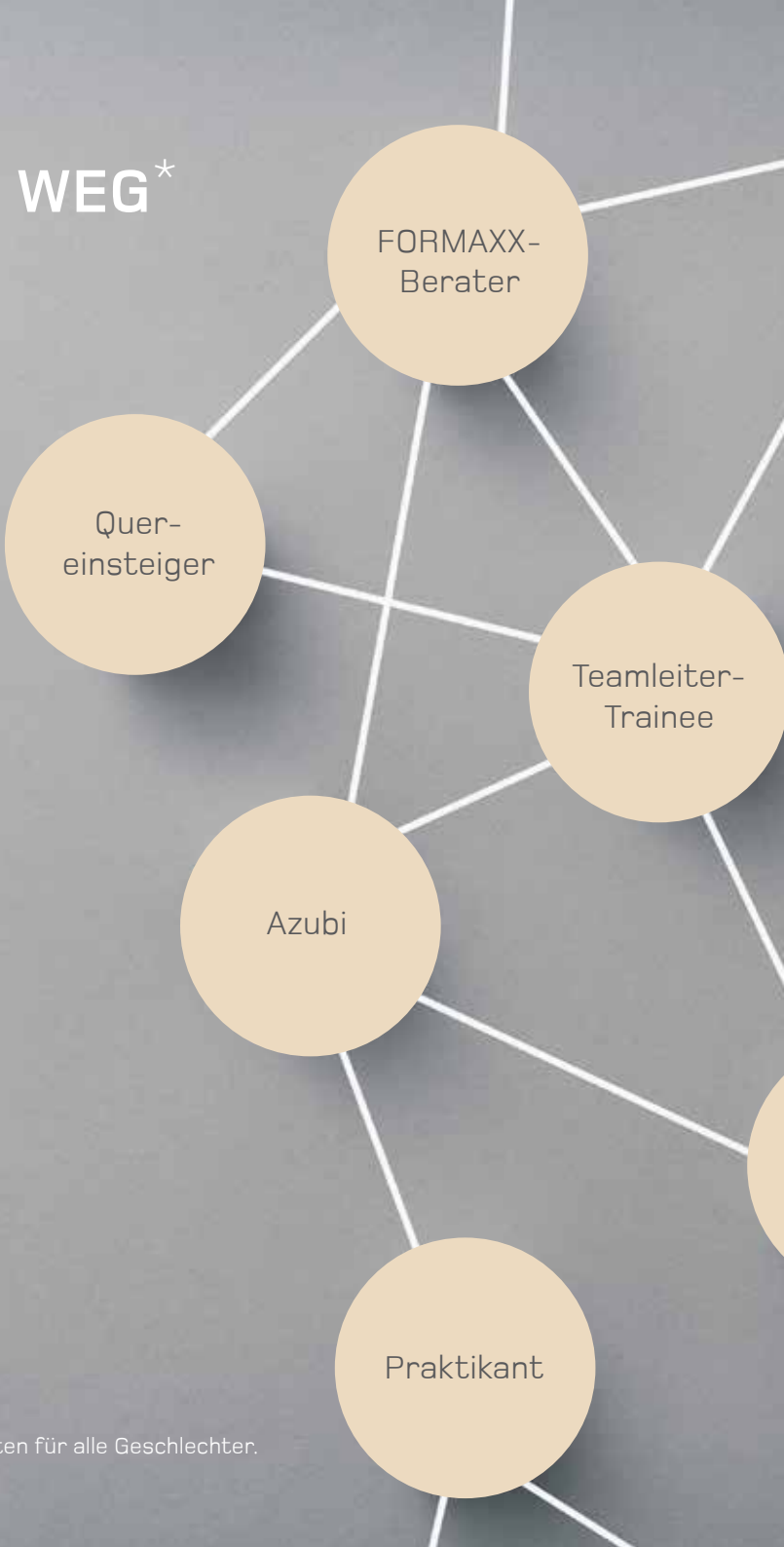
UNSERE STANDORTE



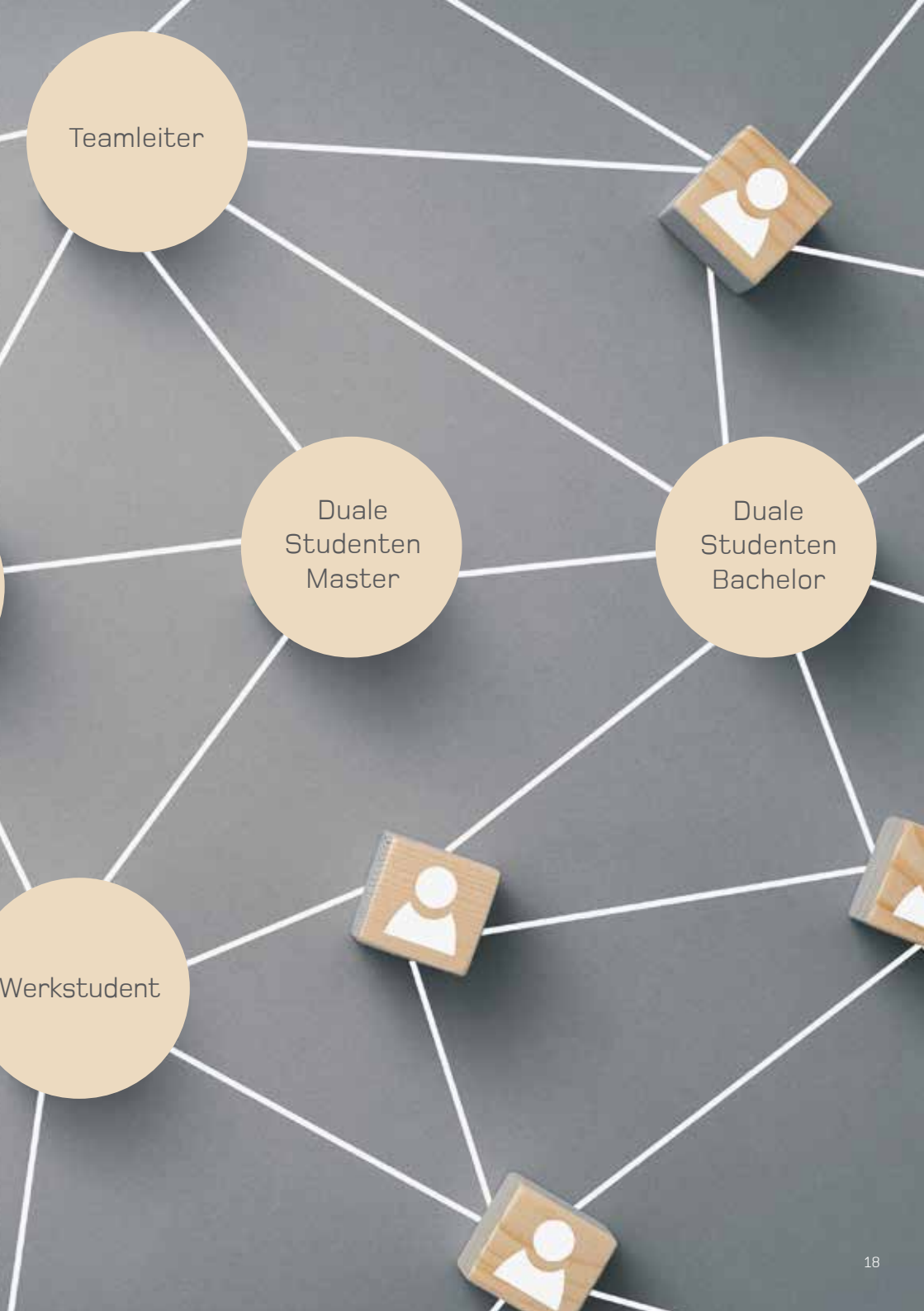
Neue, geplante FORMAXX-Standorte

Aschaffenburg, Augsburg, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Eisenach, Erfurt, Erlangen, Essen, Flensburg, Freiburg, Fulda, Göttingen, Greifswald, Hanau, Ingolstadt, Kaiserslautern, Kassel, Kiel, Koblenz, Konstanz, Landshut, Leverkusen, Limburg, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Münster, Neubrandenburg, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Potsdam, Ravensburg, Rostock, Saarbrücken, Schweinfurt, Schwerin, Siegen, Stralsund, Stuttgart, Trier, Ulm, Wiesbaden, Wismar, Wolfsburg, Wuppertal

WÄHLE
DEINEN WEG*



*Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter.


Teamleiter
Duale Studenten Master
Duale Studenten Bachelor
Werkstudent

DEIN **EINSTIEG**

PRAKTIKANT (m/w/d)

Als Praktikant erwirbst Du fundiertes Finanzwissen für Deine zukünftige berufliche Laufbahn. Du bist Teil eines motivierten, kollegialen Teams und bekommst einen umfassenden Einblick in die hochinteressanten Tätigkeitsinhalte bei der FORMAXX AG.

Du erhältst eine intensive, auf Dich abgestimmte Betreuung und zeitgleich Freiraum für selbstständiges Arbeiten, spannende und abwechslungsreiche Aufgaben sowie Möglichkeiten zur Mitgestaltung. So lernst Du den typischen Arbeitstag eines Beraters genau kennen. Gewinne wertvolle Einblicke und Kontakte für Deinen späteren Berufseinstieg!

AZUBI KAUFMANN FÜR VERSICHERUNG & FINANZEN (m/w/d)

Als Auszubildender (m/w/d) erhältst Du eine herausragende Berufsausbildung nach IHK-Richtlinien in einer zukunftsrelevanten Branche. Du bist Teil unseres engagierten Teams und kannst schnell selbst Projekte übernehmen und Dich aktiv ins Unternehmen einbringen.

Hier findest Du
alle ausführlichen
Jobbeschreibungen.

WERKSTUDENT (m / w / d)

Du befindest Dich in der zweiten Hälfte Deines Bachelorstudiums oder bist im Masterstudium und auf der Suche nach einer Werkstudententätigkeit, die sich mit Deinen Interessen deckt und auch Inhalte Deines Studiums widerspiegelt?

Als Werkstudent bist Du Teil eines motivierten, kollegialen Teams und erhältst einen umfassenden Einblick in die abwechslungsreichen und hochinteressanten Aufgaben bei der FORMAXX AG. Wir bieten attraktive berufliche Perspektiven mit transparenten Aufstiegschancen und hervorragenden Übernahmemöglichkeiten, z. B. als Teamleiter-Trainee. Mit einem erfahrenen Mentor an Deiner Seite erhältst Du die Chance, Deine theoretischen Kenntnisse auch in der Praxis anzuwenden. Dabei hast Du eine flexible Zeitgestaltung – so kannst Du entscheiden, wie Deine Tätigkeit zu Deinem Studienplan passt.

DUALER STUDENT (m / w / d)

Im dualen Studium lernst Du an der Seite eines Mentors die hochinteressanten Arbeitsinhalte des FORMAXX-Beraters praxisnah kennen. Nach professioneller Einarbeitung kannst Du schnell und zeitlich flexibel Projekte übernehmen und Dich aktiv ins Unternehmen einbringen.

DEINE **CHANCEN**

QUEREINSTEIGER (m/w/d)

Du hast bereits erste Berufserfahrung gesammelt und möchtest mehr Verantwortung, mehr Freiheit und echte Entwicklungsmöglichkeiten? Auch ohne Erfahrung in der Finanzbranche kannst Du bei uns erfolgreich durchstarten.

Mit strukturiertem Onboarding, praxisnahen Weiterbildungen und persönlicher Unterstützung durch erfahrene Mentor:innen entwickelst Du Dich Schritt für Schritt weiter – fachlich wie persönlich.

Dabei profitierst Du von der Freiheit selbstständigen Arbeitens, ohne auf Struktur, Sicherheit und ein starkes Netzwerk verzichten zu müssen. Gleichzeitig kannst Du Deine bisherigen Erfahrungen, Kontakte und Stärken gezielt einbringen und daraus langfristig etwas Eigenes aufbauen.

TEAMLEITER-TRAINEE (m/w/d)

Als Trainee absolvierst Du eine spannende Managementausbildung mit vielfältigen Weiterentwicklungsoptionen. Wir unterstützen Dich persönlich dabei, Dein eigenes Beraterteam aufzubauen. Du agierst selbstbestimmt bei transparenter und hochattraktiver Vergütung.

FINANZBERATER (m/w/d)

Du bringst Interesse am Umgang mit Menschen mit und wünschst Dir eine Tätigkeit, bei der Du Deine Fähigkeiten optimal einsetzen kannst? Bei flexibler Zeiteinteilung und Freiheit in der Einkommensentwicklung baust Du Dir nach einem umfassenden Onboarding Dein eigenes Kundennetzwerk auf und wirst Produkt- und Marktexperte rund um das Thema Finanzen. Dieses Wissen nutzt Du, um Deine Kunden optimal zu beraten.

FÜHRUNGSKRAFT | TEAMLEITER | GESCHÄFTSSTELLENLEITER (m/w/d)

Profitiere von einer hochwertigen Managementausbildung, dem Rückhalt eines marktneutralen Unternehmens sowie gut eingespielten Abläufen und einem starken Netzwerk. Wir bieten offene, transparente Aufstiegschancen bis in die höchste Managementebene. Nach einem umfassenden und persönlichen Onboarding unterstützen wir Dich dabei, Dein eigenes Berater-Team aufzubauen.

Hier findest Du alle ausführlichen Jobbeschreibungen.



DEINE **IMPULSGEBER**

QUEREINSTIEG IM STUDIUM

„Schon während meines BWL-Studiums konnte ich als Berater in Ausbildung bei der FORMAXX AG im Quereinstieg starten. In dieser Zeit durfte ich jederzeit auf die Erfahrung und Unterstützung eines inspirierenden Mentors zurückgreifen.

Das Beste an diesem Beruf ist der Austausch mit Menschen! Durch die Verpflichtung zu sorgfältigem, objektivem und transparentem Arbeiten durch die Basis einer Norm und Verbraucherschutzkriterien baue ich langfristige und wertvolle Kundenbindungen auf. Ich unterstütze meine Kund:innen bei der Planung und Umsetzung ihrer finanziellen Ziele und Träume und während dieser Zeit wachsen sie mir auch sehr ans Herz.

Ich habe die Managementausbildung zum Teamleiter durchlaufen. Meine Eigenverantwortlichkeit im Hinblick auf finanzielle und persönliche Perspektiven ist mir sehr wichtig. Dadurch habe ich die Zügel selbst in der Hand und kann nun – mit dem nötigen Know-how – mein Wissen an andere weitergeben und selbst Berater:innen ausbilden.

Unser stetig wachsendes Büro liegt direkt an der Weser. Wir sind ein junges, dynamisches Team und genießen die Afterwork-Teamabende, die wir mindestens einmal im Monat gerne zusammen verbringen."



Hendrik Dahm
27 Jahre alt
STANDORT BREMEN

„Du musst nicht spitze sein,
um anzufangen.
Aber Du musst anfangen,
um spitze zu werden."



Shannen van Zagten
30 Jahre alt
STANDORT DÜSSELDORF

„Die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu gestalten."

VOM PRAXISSEMESTER ZUR FÜHRUNGSKRAFT

Dass ich mal Finanzberaterin werde, hätte ich nie gedacht. Während meines Bachelorstudiums International Business and Management habe ich mich selbst für eine Finanzberatung bei FORMAXX interessiert. Danach war ich so überzeugt, dass ich dort mein Praxissemester absolvierte. Meine Bachelorarbeit schrieb ich im Anschluss im Bereich „Nachhaltiges Investment für Privatanleger".

Mit 21 Jahren startete ich bei FORMAXX und merkte schnell: Das ist genau mein Beruf. Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und finanziell selbstbestimmter zu werden, begeistert mich bis heute. Dazu kommen viel Freiheit und Abwechslung sowie die Möglichkeit, den eigenen Erfolg und das Einkommen selbst mitzugestalten und wiederkehrende Einnahmen aufzubauen.

In den vergangenen Jahren habe ich mich durch Fachqualifikationen und die Managementausbildung zur Führungskraft weiterentwickelt. Auch konnte ich mir in dieser Zeit eine eigene Social-Media-Präsenz aufbauen, über die ich heute regelmäßig Anfragen für Beratungen und Vorträge erhalte. Besonders brenne ich für die Finanzberatung von Frauen.

DEINE **IMPULSGEBER**

VOM QUEREINSTIEG ZUR TEAMLEITUNG

Elf Jahre war ich in der Logistik tätig – vom gelernten Kaufmann bis zum Vertrieb im Außendienst. Dabei entdeckte ich meine Leidenschaft für den persönlichen Kontakt zu Menschen. Für Finanzthemen interessierte ich mich schon lange. Der entscheidende Impuls kam unerwartet: Bei einem Hundespaziergang lernte ich eher zufällig einen Büroleiter von FORMAXX kennen und kam so erstmals mit dem Unternehmen in Kontakt.

Heute bin ich Teamleiter. FORMAXX bietet auch Quereinsteiger:innen praxisnahe Weiterbildungen und individuelle Karriereperspektiven – genau das hat mir meinen Weg ermöglicht. Mich überzeugt die Kombination aus Selbstständigkeit, Teamarbeit, kontinuierlicher Weiterbildung und einem klaren Qualitätsanspruch. Die Beratung nach Standards wie der DIN 77230 steht für einen ganzheitlichen, lebensbegleitenden Ansatz.

Inzwischen begleite ich selbst Menschen auf ihrem Karriereweg und habe unseren Standort Mörfelden-Walldorf erfolgreich mit aufgebaut. Gemeinsam haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem Menschen sich entwickeln, Verantwortung übernehmen und eigene Ziele verwirklichen können. Diesen Weg möchte ich weitergehen und den Standort noch größer und bekannter machen. Entscheidend sind für mich dabei Vertriebsstärke, Persönlichkeit und der Wille, etwas zu bewegen.



Marco Murgia
35 Jahre alt, verheiratet,
STANDORT
MÖRFELDEN-WALLDORF

„Statt Quantität
braucht es Qualität."

TIPPS
UND JOBS

Du möchtest kostenlose Insider-Tipps und Ratschläge aus der Branche erhalten? Dich über unsere Jobangebote und Neuigkeiten aus unserer Company informieren?

Mit unserem **KARRIERE-NEWSLETTER** profitierst Du von Erfahrungsberichten und persönlichen Erfolgsgeschichten der FORMAXX-Berater:innen und Führungskräfte.

Das Besondere: Du lernst schon heute das Netzwerk kennen, das Dich morgen unterstützt. So baust Du Vertrauen auf, entdeckst neue Perspektiven – und wirst Teil einer Community, in der Chancen Wirklichkeit werden.

Werde Teil unserer wachsenden Gemeinschaft – werde ein TEIL VON WIR.

HIER GEHT'S ZUR ANMELDUNG



SO LERNEN
WIR UNS KENNEN

PERSÖNLICH. TRANSPARENT. AUF AUGENHÖHE.

Uns ist wichtig, dass Du FORMAXX nicht nur als Unternehmen kennenlernst, sondern auch die Menschen dahinter. Deshalb setzen wir auf persönliche Gespräche, ehrlichen Austausch und gegenseitige Einblicke.

Bereits im Pre- und Onboarding schauen wir gemeinsam genau hin: Welche Rolle passt zu Deinen Stärken, Zielen und Perspektiven? Durch strukturierte Gespräche, Mentoring und erste Praxiseinblicke schaffen wir Orientierung, fördern Entwicklung und bauen Schritt für Schritt Vertrauen und Sicherheit auf.

Dabei geht es nicht darum, perfekt zu sein. Viel wichtiger sind Motivation, Persönlichkeit und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln.

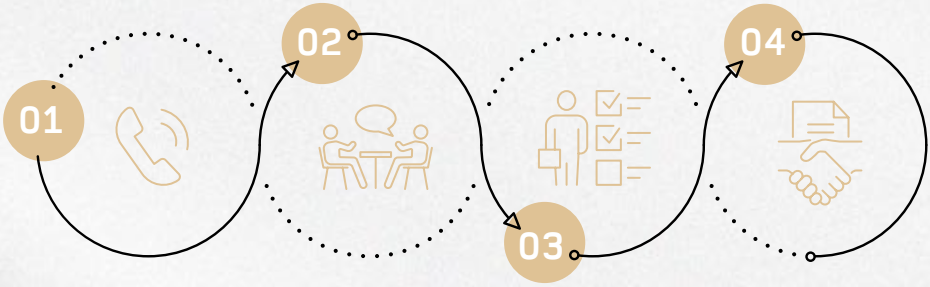
Ob Studium, Berufseinstieg oder Quereinstieg: Gemeinsam finden wir heraus, welcher Weg bei FORMAXX zu Dir passt.

WIR SUCHEN TALENTE WIE DICH!

DU FRAGST DICH, WIE DER BEWERBUNGSPROZESS ABLÄUFT?

Bei uns ist er transparent, persönlich und auf Augenhöhe – ohne unnötige Hürden. Im Mittelpunkt steht das gegenseitige Kennenlernen: Du bekommst einen authentischen Einblick in FORMAXX und wir möchten erfahren, was Dich auszeichnet und antreibt.

In wenigen Schritten bekommst Du Einblicke in Team, Arbeitsweise und Deine Möglichkeiten bei uns. Wie genau das aussieht, zeigen Dir die vier Steps im Überblick.



FORMAXX AG

Web	karriere.formaxx.de
E-Mail	bewerbung@formaxx.de
IG	karriere_formaxx

FORMAXX Recruiting

Telefon +49 6196 5868 484

Folge uns auf

Stand: 09/2026

FORMAXX AG
MASSSTAB IN FINANZBERATUNG