

Presse-Information

Finanzdienstleister FORMAXX eröffnet Büro in Berlin

Berlin, 18. September 2008 – Der Finanzdienstleister FORMAXX eröffnet sein Hauptstadt-Büro am Freitag, dem 26. September, im Mosse Palais am Leipziger Platz 15. Mehr als 200 Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Freunde des Hauses werden zur Eröffnung erwartet.

Regionaldirektor Jens Steinhagen und sein 63 Berater starkes Team beraten in allen Fragen rund um die Finanzplanung: Gesundheit, Altersvorsorge, Einkommen, Haus und Familie, aber auch Vermögensaufbau, -optimierung und -sicherung.

Die FORMAXX AG ist einer der wenigen unabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die Berater sind Makler und somit gesetzlich verpflichtet, im Interesse ihrer Kunden zu handeln. „Bei der unübersichtlichen Produktvielfalt und den vielen Anbietern können Kunden nie ganz sicher sein, das für sie beste Produkt zu entdecken. Hier nutzen wir unsere Unabhängigkeit, unsere Erfahrung und wissenschaftliche Modelle. Dadurch erhält jeder Kunde die bestmögliche Beratung“, so Steinhagen.

Die Finanzmakler entwickeln individuelle Bedarfsanalysen für ihre Kunden. Grundlage dafür sind standardisierte und abgesicherte Handlungsempfehlungen aus der Wissenschaft, die den Erfolg einer Beratung messbar machen und somit eine einheitlich hohe Qualität liefern. Jeder FORMAXX-Kunde wird außerdem regelmäßig prüfen können, ob seine Ziele erreicht werden: Mindestens ein Mal im Jahr zieht jeder Berater mit dem Kunden gemeinsam Bilanz, bewertet die Entwicklung der Finanzstrategie und nimmt etwaige Optimierungen vor.

Das Berliner FORMAXX-Büro führt Generalisten und Spezialisten zusammen, die gemeinsam individuelle Finanzkonzepte für ihre Klienten erarbeiten. Experten leisten zielgruppenspezifische Beratung für Akademiker wie Mediziner, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler. Das Regionalbüro Berlin berät außerdem Gewerbetreibende zu betrieblicher Altersvorsorge und Gewerbe-Sachversicherungen.

„Diese Form der kundenorientierten Finanzberatung gibt es in unserer Region noch nicht. Trotz meiner langen Erfahrung in der Branche kenne ich kein anderes Unternehmen, das den Kunden so in den Mittelpunkt stellt. Deshalb sehen wir hier einen großen Bedarf – so groß, dass wir ständig auf der Suche nach neuen, motivierten Beratern sind“, so Jens Steinhagen. Für erfahrene Berater bietet FORMAXX qualifizierte Weiterbildungsmaßnahmen in einer eigenen Akademie an. FORMAXX ist aber auch an motivierten Neueinsteigern interessiert: Das Unternehmen bietet ihnen Ausbildungsplätze an, bei denen die Mitarbeiter den IHK-zertifizierten Abschluss als Kaufmann/-frau für Finanzen und Versicherungen erwerben.

Über FORMAXX

Die FORMAXX AG gehört zu den wenigen unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland. FORMAXX-Berater betreuen Privathaushalte in allen Finanz- und Versicherungsfragen. Dabei sind die Berater als Makler gesetzlich verpflichtet, im Interesse ihrer Kunden zu handeln. FORMAXX hat dafür ein einzigartiges Beratungskonzept entwickelt, das eine einheitlich hohe und nachvollziehbare Qualität der Beratung gewährleistet. Mit diesem Konzept tritt FORMAXX an, um neue Maßstäbe in der Finanzberatung zu setzen. Zurzeit betreuen 550 Berater in 80 Regionalbüros mehr als 20.000 Kunden.

FORMAXX Berlin:

Jens Steinhagen
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
Tel: 030 / 31 16 16 0
Fax: 030 / 31 16 16 100
jens.steinhagen@formaxx.ag

Pressekontakt:

Ina Neuberger
STRAUB & LINARDATOS GmbH
Kirchentwiete 37 – 39, 22765 Hamburg
Tel: 040 / 39 80 35 – 55
neuberger@sl-kommunikation.de