



【大手オンライン証券の対面チャネル】オープンポジション(証券営業)

資産運用を支援する金融窓口

Job Information

Recruiter

GLOBAL RESEARCH INC.

Hiring Company

資産運用を支援する金融窓口

Job ID

1603626

Division

PB部

Industry

Securities

Company Type

Large Company (more than 300 employees)

Job Type

Contract

Location

Tokyo - 23 Wards, Minato-ku

Salary

5.5 million yen ~ 12 million yen

Work Hours

8:30 ~ 17:15 (所定労働時間 : 7時間45分)

Holidays

年間120日、完全週休二日制、土曜 日曜 祝日

Refreshed

August 29th, 2026 01:00

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 3 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

None

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務

を行っていただきます。

■配属組織：PB部 13名（内2名が事務担当）

※20代～40代の組織

※中途入社者中心

■担当業務：

プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行っていただきます。

■ポジションの特徴：

（１）大手グループの顧客基盤

同社では新規上場企業の90%以上で幹事となっており、主幹事を務める数も業界トップクラスです。こうした新規上場の経営者及び株主が顧客の中心となりPB部で担当しています。ゼロから顧客を新規開拓営業していくというよりも、こういった有力な顧客基盤を活用していきます。所属メンバーからすると、若くして多くの経営者との接点を持つ事ができ、スキルアップにも繋がります。

（２）顧客属性

同社で対応する経営者はベンチャー企業が多く、経営者の年齢層も比較的若いのが特徴（30代～50代中心）。将来を有望視されている企業、経営者をサポートしていくやりがいがあります。

（３）多種多様な商品ラインナップ

経営者に対する提案としてはタックスプランニングが多くなる傾向にありますが、特徴は顧客の課題に合わせて、多種多様な商品を取り扱う事ができる事。そこに自由度と裁量がある為、顧客中心主義を体現する事ができます。

（４）配属組織について

中途入社率の高いチームであり、プライベートバンカーの仕事に魅力を感じ、大手証券会社から移籍したメンバーも多くいます。

ベンチャー気質、経営層との距離の近さ、スピード感、チャレンジが許容される風土などを感じながら業務にあたる事ができます。

Required Skills

【必須条件】

・証券会社での営業経験4年以上

【歓迎条件】

・経営者、富裕層に対する営業経験

Company Description

グループの「金融サービス事業」の中核企業として、証券・ファンド・保険・住宅ローンなどの多種多様な金融商品を取り揃えています。グループ内外の様々な金融商品と専門的なアドバイスをワンストップで提供し、お客様目線のサービスを展開しています。