



【提携地銀との共同店舗勤務】ファイナンシャルアドバイザー【大手オンライン証券グループ】

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ています。

Job Information

Recruiter

[GLOBAL RESEARCH INC.](#)

Hiring Company

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ています。

Job ID

1603628

Division

金融法人連携本部(各支店)

Industry

Securities

Company Type

Large Company (more than 300 employees)

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

4 million yen ~ 10 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 28th, 2026 06:00

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

地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動します。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経路となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。

■営業スタイルと特徴

- ・地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務
 - ・ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切
 - ・銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供
 - ・1日2~3件のアポイントを対応していくイメージ
 - ・個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す。
 - ・収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制
- ・個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる

Required Skills

【必須条件】

- ・証券会社における営業経験
- ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験

【歓迎条件】

- ・銀証連携ビジネスの経験
- ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

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。