プライベートバンカーを募集中【国内IPO主幹事数トップクラス企業】

資産運用を支援する金融窓口

募集職種

人材紹介会社
株式会社グローバル・リサーチ

採用企業名
資産運用を支援する金融窓口

求人ID
1603626

部署名
PB部

業種
証券

会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数)

雇用形態
契約

勤務地
東京都 23区, 港区

給与
550万円 ~ 1200万円

勤務時間
8:30 ~ 17:15（ 所定労働時間：7時間45分 ）

休日・休暇
年間120日 、完全週休二日制、土曜 日曜 祝日

更新日
2026年11月07日 00:00

応募必要条件

職務経験
3年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
無し

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

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

を行なっていただきます。

■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なっていただきます。

■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を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、多種多様は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。

スキル・資格

【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

会社説明

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。