【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。**

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
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。

求人ID
1603628

部署名
金融法人連携本部(各支店)

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
正社員

勤務地
東京都 23区

給与
400万円 ~ 1000万円

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10月23日 06:00

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

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をします。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由となる為、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

スキル・資格

【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）

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。