IFA・資産運用コンサルタント｜完全リモート・独立型営業

顧客本位の資産運用提案｜国内外の多様な金融商品を扱える環境

募集職種

人材紹介会社
エンワールド・ジャパン株式会社

求人ID
1624080

業種
証券

会社の種類
外資系企業

雇用形態
その他

勤務地
東京都 23区

給与
経験考慮の上、応相談

更新日
2026年11月24日 18:58

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
短大卒： 準学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

グローバル金融グループを背景に持つ独立系IFAにて、資産運用コンサルタントを募集しています。

個人・法人のお客様に対し、国内外の株式・債券・投資信託をはじめ、オルタナティブ投資や海外投資案件など、多様な商品を活用した資産運用コンサルティングをご担当いただきます。

特定の商品を販売することを目的とするのではなく、お客様の資産状況や運用目的、リスク許容度を踏まえたポートフォリオを設計し、運用開始後のフォローまで一貫して担当いただくスタイルです。

完全リモートで就業できるため、居住地にとらわれず、ご自身の顧客基盤や営業スタイルを活かして活動いただけます。

【主な業務内容】

・個人、法人顧客への金融商品の提案
・資産運用に関するコンサルティング
・顧客ニーズに応じたポートフォリオ設計
・国内外の株式、債券、投資信託等を活用した運用提案
・オルタナティブ投資、海外投資案件の提案
・既存顧客への継続的なフォロー
・市場環境に応じたポートフォリオ見直し提案
・市場動向、商品情報の収集および顧客への情報提供
・売買注文の受注および関連手続き

【取扱商品の例】

・国内外株式
・債券
・投資信託
・私募投資信託
・海外投資案件
・その他オルタナティブ投資商品

【ポジションの魅力】

・完全リモートで場所にとらわれず活動可能
・金融商品の選択肢が広く、顧客ニーズに合わせた提案が可能
・国内商品だけでなく海外投資やオルタナティブ商品にも携われる
・商品販売ではなく、中長期的な資産運用コンサルティングを重視
・顧客との長期的なリレーションを築ける営業スタイル
・営業活動や顧客開拓を自律的に進められる
・成果をダイレクトに報酬へ反映できるフルコミッション型
・新しいIFAビジネスの立ち上げフェーズに参画できる

【契約条件】

・契約形態：業務委託契約（個人事業主）
・働き方：完全リモート
・勤務地：全国から活動可能
・報酬：フルコミッション制
※報酬体系の詳細はカジュアル面談にて説明します。

【選考プロセス】

書類選考後、まずカジュアル面談を実施します。
業務内容や報酬体系についてご説明したうえで、ご希望の場合は正式な選考へ進んでいただきます。

カジュアル面談 → 複数回の面接 → 最終面談 → オファーを予定しています。

スキル・資格

【必須条件】

・金融商品の営業経験をお持ちの方
　例：証券会社、銀行、保険会社、IFA等
・証券外務員一種資格をお持ちの方
・個人または法人顧客に対する資産運用提案の経験
・顧客ニーズを理解し、適切な金融商品を組み合わせて提案できる方
・自律的に顧客対応、営業活動を進められる方

【歓迎条件】

・富裕層顧客への資産運用営業経験
・ポートフォリオ提案経験
・Asset Allocation / 資産配分設計の経験
・証券リテール営業経験
・Private Banking / Wealth Management関連の経験
・IFAとしての経験
・IFAとして独立、開業を検討されている方
・海外投資商品に関する知識、営業経験
・オルタナティブ投資に関する知識、興味
・法人オーナー、経営者等への資産運用提案経験

【求める人物像】

・商品ありきではなく、顧客ニーズから提案を組み立てられる方
・顧客と中長期的な信頼関係を構築できる方
・金融プロフェッショナルとして提案の幅を広げたい方
・自ら顧客開拓や営業戦略を考え、実行できる方
・成果に応じた報酬体系に魅力を感じる方

・既存の営業スタイルにとらわれず、新しいIFAビジネスづくりに関わりたい方
・スタートアップフェーズの環境で主体的に動ける方

会社説明