**職　務　経　歴　書**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　○○ ○○

**■職務要約**

○年間、支店で新規開拓を中心とした融資営業の経験を積んだ後、本店で大手法人を担当してまいりました。

本店では、自社取扱商品を活用したコンサルティング営業の他、M＆A取次ぎやシンジケートローンも経験しております。

**■職務経歴**

□19xx年xx月～20xx年xx月　○○○○株式会社

◆事業内容：○○○○○

◆資本金：○○○百万円　売上高：○○○百万円（20xx年）　従業員数：○○○名　非上場

|  |  |
| --- | --- |
| 期間 | 業務内容 |
| 19xx年xx月  　～  20xx年xx月 | ○○支店 |
| 導入研修/新規開拓/融資営業  ・導入研修（金融に関する基礎知識を習得）  ・新規顧客の開拓  ・担当顧客への定期訪問  ・融資営業（運転/設備）の提案/審査  【実績】新規獲得社数：約○社  （毎期○社程度の純新規取引先を獲得） |
| 支店○○名 |
| 20xx年xx月  　～  20xx年xx月 | ○○支店 |
| 融資営業  ・担当顧客への定期訪問  ・融資営業（運転/設備）の提案/審査  ・格付、自己査定、与信審査、約定書作成、融資実行  ・融資課業推進責任者として、融資課全体の業推管理 |
| 支店○名 |
| 20xx年xx月  　～  20xx年xx月 | 本店　○○○営業部 |
| 法人営業  ・大手法人（上場公開）企業向けリレーションシップマネージャー  ・M＆A取次ぎ  ・自社取扱商品を活用したコンサルティング営業  ・シンジケートローン  ・プロジェクトファイナンス（海外大型旅客フェリー会社の事業/航路再編計画策定）  【商品】融資、デリバティブ、私募債 |
| 営業部○名/20xx年xx月より主任 |

**■活かせる経験・知識・技術**

・投資信託、株式・債券に関する知識

・シンジケートローンなどの提案経験

・PCスキル（Word,Excel,PowerPoint,Access）

**■資格**

・普通自動車運転免許（19xx年xx月）

・TOEIC 765点（20xx年xx月）

・日本証券業協会2種外務員資格（20xx年xx月）

・日本証券業協会1種外務員資格（20xx年xx月）

・内部管理責任者資格（20xx年xx月）

**■自己ＰＲ**

あまり、限定せずに簡潔に！

顧客の企業パートナーという意識を強く持ち、決まった商品を提案するだけでなく、顧客が真に問題としていることやニ

ーズを引き出し、それを解決するために何ができるかを常に考えてまいりました。

これらの経験を通して、顧客との関係構築力や問題解決能力が高められていると自負しており、今後も業務上で発揮して

いけるものと考えております。

以上