**職　務　経　歴　書**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20XX年XX月XX日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　○○ ○○

**≪職務要約≫**

20XX年XX月、〇〇大学を卒業後に〇〇証券株式会社へ入社し、主に富裕層や中小企業に対し、株式・債券・投資信託などの営業に従事しました。20XX年XX月、〇〇投資株式会社に転職し、投資案件の発掘・調査・投資、投資後の経営者指導や投資先支援、上場準備指導などを行ってきました。

**≪職務経歴≫**

|  |
| --- |
| 会社名：〇〇証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20XX年XX月～20XX年XX月 |

事業内容：証券業

資本金：〇〇百万円　　売上高：〇〇百万円（20XX年度）　従業員数：〇〇名　上場　雇用形態：正社員

□業務内容

20XX年XX月～20XX年XX月　　〇〇支店

【職務内容】集合研修後、支店に配属され新規開拓中心の個人営業

【スタイル】リストに基づいた飛び込み（1日平均〇〇件）やTELアポ（1日平均〇〇件）による新規顧客開拓

　　　　　　 窓開けした顧客には、金融商品の提案営業

【担当商品】株式・債券・投資信託（全て外国物含む）、保険などの金融商品

【担当地域】杉並区中心

【実績工夫】

・20XX年度：預かり資産〇〇万円　達成率〇〇％　　　　同期営業200人中〇位

　　　　　　　　評価ポイント（大口客開拓、職業などでポイント）支店同期5人中〇位

　　・20XX年度：手数料収入〇〇万円　達成率〇〇％　　　　同期営業180人中〇位

　　※中小企業及びオーナーの新規開拓・深耕開拓が得意で顧客1件当たりの預かり資産が多いのが特徴です

|  |
| --- |
| 会社名：〇〇投資株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20XX年XX月～20XX年XX月 |

事業内容：投資業務、コンサルティング業務、投資事業組合等の管理、金融業

資本金：〇〇百万円　　売上高：〇〇百万円（20XX年度）　従業員数：〇〇名　上場　雇用形態：正社員

□業務内容

20XX年XX月　　〇〇支店投資課

【職務内容】ベンチャーや未上場企業経営者へアプローチ、増資引受に向けた資本政策提案。ファンド募集

【実績等】

・投資実績：10社の未上場会社に投資実行、在任中1社が上場準備に入る。最終的に2社上場

　　・ファンド実績：投資ファンドの募集に当たり、地銀や事業法人3社から4億円の募集

　　・県と共同で県内未上場企業ファンド（10億円）のファンドレイズも経験する

20XX年XX月　　〇〇支店　　支店長投資リーダー

【職務内容】ベンチャーや未上場企業経営者へアプローチ、増資引受に向けた資本政策提案。ファンド募集

　　　　　　支店長として5人のマネージメント

【実績等】

・支店長として部下の育成とマネージメント

・ファーストアプローチは部下、見込みのあるところへは同行訪問。紹介指名案件は自身で管理

・投資実績：支店として20社の未上場会社に投資実行。3社上場し直接関与は1社

・　　　　　上場に時間のかかりそうな案件は、相対取引（含むM&A）でEXIT計10社

　　・県と共同で県内未上場企業ファンド（5億円）のファンドレイズの中心的役割を担う。3号ファンドまで募集して（合計13億円）まで達成。ファンドマネージャーとして運用

**≪資格・スキル等≫**

・普通自動車運転免許証（20XX年XX月）

　・日本証券業協会1種外務員資格（20XX年XX月）

　・日商簿記2級取得（20XX年XX月）

　・貸金業務取扱主任者（20XX年XX月）

　・中小企業診断士（20XX年XX月）

**（≪その他≫）**

（職務経歴に含まれないが特筆すべき事項や経歴上の空白の説明）

**≪自己ＰＲ≫**

あまり、限定せずに簡潔に！

　証券会社時代から会社経営に関心があり、簿記2級資格を持っていたことから資産運用だけでなく、経営の相談も中堅企業オーナーから求められることが多く、当時は本社の関係部署に頼っていました。コンサルタントとして相談に乗りたいという思いと、証券会社のような余裕資金の運用提案ではなく企業の資金調達に関わりたいと思い現在の会社に転職しました。

　　現職では、競合相手でもある証券会社や銀行と連絡しあったり、士業や中小企業団体と連絡を取り合ったりして将来性のある投資先企業情報が入るようにネットワークを構築しています。逆に、投資先の成長のための顧客紹介や専門家の紹介、オーナーの人脈を広げるために、築いたネットワークを使ったりもしています。

　　今後は客観的に経営の数値分析をしつつも、培ったネットワークを使ってスタートアップに近い企業への支援を行いたいと思っています。御社の投資姿勢に共感し応募させていただきます。何卒よろしくお願いいたします。

以上