

「金融、コンサル、IT」なら j Career

ライフワークバランスに優れた大手生保系の資産運用会社での資産運用コンサルティング業務

国内最大級の機関投資家のひとつである同社の新設部門で商品訴求力を発揮いただけます

Job Information

Recruiter

[j Career Co.,Ltd.](#)

Job ID

1466947

Industry

Asset Management

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Work Hours

土曜日、日曜日、祝日を含むシフト制、1日7時間労働

Holidays

シフト制の完全週休二日制

Refreshed

June 13th, 2024 04:00

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 3 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

None

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

<<業務内容>>

お客様の金融資産の状況やライフプラン等をお伺いし、当社が運用する公募投資信託やファンドラップサービスの中から、最適な資産運用の方法をご提案しサポート。

<<主な業務内容>>

- ① 個人投資家向け資産運用コンサルティング（原則としてWeb面談）
- ② 投資家向け販促ツールの企画作成
- ③ 研修・セミナー等での講師

≪キャリアアップの方向≫

- ・当面は個人投資家向け資産運用コンサルティングとして活躍して頂きます。
 - ・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、担当業務における管理職ポジションを目指して頂けます。
 - ・本人が希望し適正があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能です。
-

Required Skills**≪必要な経験・スキル≫**

- ① 金融機関において投資信託の営業や、資産運用に関する業務経験がある方
 - ② 商品の魅力を見つけて訴求することが得意な方
 - ③ コミュニケーション力に自信のある方
 - ④ 土曜日、日曜日、祝日に勤務が可能な方
(シフト制の完全週休二日制。1日7時間労働。土曜日、日曜日、祝日は割増賃金。)
 - ⑤ 資料を作成する上で必要となる一定水準のPCスキル(パワーポイント、エクセル)があれば尚可
 - ⑥ 金融機関等にてコールセンター業務の経験があれば尚可
 - ⑦ 証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の資格保有があれば尚可
-

Company Description