職務経歴書

2023 年 10 月 13 日現在氏名:ワーク太郎

■職務経歴概要

大学卒業後、株式会社 AAAAAAA に入社をし、これまで主に法人顧客への融資提案業務等、一貫して金融法 人営業を経験、担当しました。

■会社履歴

期間	会社名	
20XX 年 XX 月~現在	株式会社 AAAAAAA	

■職務経歴詳細

株式会社 AAAAAAA 20XX 年 XX 月~現在

事業内容:金融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業

資本金:●億●万円 従業員数:●名

期間	業務内容	役職名
20XX 年 XX 月	●●支店	••
~		
20XX 年 XX 月	【業務内容】	
	・窓口業務や為替、個人資産運用、外為等、個人向け業務に関する OJT を経験	
20XX 年 XX 月	●●支店	••
~		
現在	【業務内容】	
	■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、契約書締結、融資実行	
	・担当社数約 ●社(製造業、小売業界等を担当)	
	※上場企業、中小企業(売上高●億円~●億円)	
	・シンジケートローン・売掛債権・不動産の証券化	
	※平均融資実行金額 1 件当たり約●億円	
	【実績/具体的な取り組み】	
	·新規法人開拓実績:●社(融資実行金額●円)	
	・業績悪化先の●業の会社に対し、業績回復の計画策定等を実施	
	· ●●賞受賞(20XX 年 XX 月)	

■PC スキル/テクニカルスキル

- ・Word (文書作成・社内外資料作成/見積書、礼状作成、社内文書など)
- ・Excel (関数・データ表作成、分析)

· PowerPoint (会議資料作成、プレゼン資料作成)

■自己 PR

一貫した営業経験

新規既存双方の法人顧客営業で半期毎の金庫内成績上位者 10 人表彰を 5 度受賞。既存顧客のフォロー・継続提案を行いつつ新規顧客の開拓業務にも積極的に取組み成果を上げてまいりました。

今後も営業としてさらなるキャリアアップを図っていきたいと考えております。 是非、面接の機会をいただければと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。

以上