

職務経歴書

2006年5月5日 現在

氏名 東京 花子

職務略歴

女子大学卒業後、証券株式会社に入社し、××支店証券貯蓄課へ配属。証券外務員資格を取得し、店頭窓口・個人法人を対象とした営業を1年間経験しました。その後、投資顧問会社へ出向となり、国内外の投資家向けの資産運用サービス業務を3年間経験の後、スキルアップのため大手銀行系列の投資顧問会社へ転職しました。現在、現職である投資顧問会社にて、バックオフィス業務に携わり4年目となります。

もともと勉強好きで負けず嫌いな性格ですが、仕事の面においても、現状に満足せず、常に一步でも前進し、より高いレベルの業務にチャレンジしたいとの思いから、昨年、証券アナリストの資格も取得しました。今後はバックオフィスのみではなく、投資顧問会社における調査・リサーチなど、アナリスト業務に就くことを展望し、貴社への転職を強く希望しております。

職務詳歴

投資顧問株式会社	2002年6月～2006年5月(4年、現在就業中)
【会社区分】未上場(大手銀行系列)	【業種】投資顧問業
【従業員数】30名	【雇用形態】正社員

2002年6月 業務管理部

顧客向けの報告資料の作成を中心とした業務に携わる。

- *運用資産報告書・残高管理票などの作成と管理
- *権利配当などの管理と顧問料の請求業務
- *投信・ファンドの設定解約などの業務

2004年6月 業務管理部 課長代理

顧客向け報告資料作成業務と同グループ5名の部下のマネジメント、さらに加えて顧客情報の管理業務にも携わる。

- *顧客口座開設業務と清算業務
- *顧客口座開設に伴うコンプライアンスチェック業務
- *各種法廷帳簿の管理・保管業務など

証券株式会社	1998年4月～2002年5月(4年1ヵ月)
【会社区分】東証1部上場	【業種】証券業
【従業員数】1,200名	【雇用形態】正社員

1998年4月 ××支店証券貯蓄課

××支店にて店頭窓口と外回りによる営業に携わる。既存の個人顧客をはじめ、法人を対象とした営業により、主として日本株、投資信託、転換社債などの募集及び販売を行う。

1999年4月 投資顧問会社へ出向

投資顧問株式会社	1999年4月～2002年5月(3年1ヵ月)
【会社区分】未上場(大手証券会社系列)	【業種】投資顧問業
【従業員数】20名	【雇用形態】出向社員

1999年4月 企画部

外国人投資家向けの経済レポート作成、四半期レポート作成などに携わる。

*外国人機関投資家のポートフォリオ管理、月次のレポート作成とその報告

*外国人顧客の月間の売買銘柄と月末の保有株式をレポートし、パフォーマンス計上後報告

*外国人機関投資家のポートフォリオの決済業務と送金着金に関わるトラブル処理など

資格

日本証券アナリスト協会 検定会員(2005年10月)

証券外務員1種資格(1998年10月)

普通自動車免許(1996年2月)

実用英語検定準1級(1997年2月)

秘書技能検定2級(1996年11月)

語学・スキル・その他

TOEIC 780点(2004年10月)

英語:読解・作文 可能

パソコン:Word、Excel、PowerPoint

以上