

株や投資信託など金融商品の提案・販売

証券営業

この仕事のキーワード

- ☐ 株
- ☐ 証券
- ☐ 資産運用
- ☐ お金
- ☐ 投資
- ☐ NISA

こんな人に向いています

- ☐ お金に関心がある
- ☐ 経済に興味がある
- ☐ 自分で考えて行動できる
- ☐ 様々な年代の人とコミュニケーションがとれる
- ☐ 人の話をきちんと聞ける

▶▶ 職場ではこんな人も働いています

●企業調査 ●ITエンジニア ●管理

お客様の資産運用をサポートする
お金のアドバイザー

証券営業は、お金の面から人生を豊かにするお手伝いをする仕事です。日々変化する世界情勢や経済の動きに目を配りながら、株式や投資信託などお客様の要望にあった金融商品を提案したり、お金や資産運用のアドバイスをしたりします。取引を通じてお客様の資産が増え「やってよかった」と喜んでいただけた時は、とても嬉しいです。近年はNISAをはじめ、金融商品がより身近になり、幅広い年齢層の方が関心をもつようになっています。それに伴い、活躍の場が広がっています。

CHECK

私がこの仕事に就いたきっかけ

大学生の頃からお金の運用に興味があり、株式や投資信託をしていました。卒業論文も金融商品がテーマでした。実際に運用で成果を上げることができ、その喜びや可能性を多くの人に知ってもらいたいと思い、一度は別の仕事に就きましたが転職しました。

入社4年目 勝木さん



証券営業の仕事内容

経済情勢などの勉強

株式投資は社会情勢の影響を受けます。出社後は、新聞や株価情報専用サイトなどで国内外の株式ニュースをチェック。メモを取りながら情報を収集します。

株式営業

お客様から株の売買の注文を受け、証券取引所に発注します。リアルタイムで取引できるのは9時～15時30分まで。事前に担当のお客様の保有状況を確認しておきます。

金融商品を提案

お客様の要望に合った金融商品を提案します。そのためには、お客様の資産の状況やニーズを知ることが大切。近年では、少ない金額で利用できる商品もあります。

新規のお客様開拓

電話や訪問で資産運用に関心を寄せてくださるお客様の獲得を目指します。幅広い年代の方と接し、それぞれの目線にあわせて資産運用の不安を解消する説明をします。



CHECK

必要な資格・スキル

- 証券外務員二種
- 証券外務員一種
- ファイナンシャル・プランナー
- 生命保険募集人資格
- 普通自動車運転免許



今村証券株式会社

金沢市十間町25 TEL/076-263-5222

創業/1921年3月 従業員数/198名(2025年3月現在)

支店/11支店(本店、小松支店、七尾支店、弥生支店、加賀支店、福井支店、敦賀支店、富山支店、高岡支店、砺波支店)

今村証券株式会社



HP

会社見学
OK出張授業
OK

今村証券株式会社ではこんな仕事をしています



証券営業・資金調達

人生100年時代の今、将来のお金を心配する方が少なくありません。資産形成のアドバイザーとして、安心して生活を送っていただけるよう資産運用の大切さを発信しています。



北陸の経済動向を調査、発信

北陸を拠点にする証券会社として、自社専属のアナリストが北陸の経済動向や地元企業の業績の見通しなどを調査。レポートにまとめ、お客様である投資家に提供しています。

北陸の企業を応援するオリジナル金融商品を企画販売しています

北陸経済の発展や文化振興にもつながる金融商品「北陸みらい応援ファンド」を独自に企画販売しています。北陸ゆかりの企業に投資していただくことができ、当社はその運用管理費の一部を北陸の未来に向けた取り組みや文化振興事業に寄附。投資家の方に配当金で安定した資産運用を提案すると同時に、地域活性化にも貢献しています。



学生に向けて金融に関する講座を開催

小学校や高等学校等から依頼を受け、金融出張講座を行っています。若い世代に投資や資産運用について知ってもらう機会となっています。写真は小学生の社会科見学の様子。



資格取得を会社がサポート

必須の資格にとどまらず、金融のスペシャリストにふさわしい資格(証券アナリストやFPなど)の取得を社員が目指す際に、教材の購入を補助するなど会社がバックアップします。

