

金融商品などの相談・提案

ファイナンシャル プランナー（個人コンサル営業）

▶▶ 職場ではこんな人も働いています

●窓口業務 ●法人業務 ●コンサルティング業務

この仕事のキーワード

- ☐ 金融
- ☐ 銀行
- ☐ 資産運用
- ☐ 人生設計
- ☐ 相談
- ☐ 将来の備え

こんな人に向いています

- ☐ 人の話をしっかり聞ける
- ☐ 様々な人と話すのが好き
- ☐ 相手の気持ちを考えられる
- ☐ 人の気持ちに寄り添える
- ☐ 数字が苦にならない
- ☐ お金のしくみに興味がある



安心して将来を迎えられるよう、 お金を通じてサポートしています

人生には結婚や住宅の購入、子供の誕生など様々なライフステージがあります。そのような将来を安心して迎えられるよう、お金の面からサポートしています。私は、現在の資産を有効に活用して将来に備える資産運用の相談を担当しています。お客様のライフプランを聞きながら、将来起こり得る不安や課題を見つけ、その解決に向けたお金の準備方法を一緒に考えています。お客様の人生設計に寄り添い、その実現を長期的な視点でサポートする仕事です。

CHECK

私がこの仕事に就いたきっかけ

高校の時に簿記を取得し、その知識を活かしたいと思い入行しました。窓口業務を経験して、ファイナンシャルプランナーになり、この仕事には、目の前のニーズに応えるだけでなく、お客様の将来を見据えながら、お金について一緒に考えていく楽しさがあります。



入行 14年目 中野さん

ファイナンシャルプランナー（個人コンサル営業）の仕事内容

お客様との面談・ヒアリング

資産運用に関心のある方の問い合わせに対応します。家族構成や収入、将来設計など幅広い視点からヒアリング。相談の依頼はホームページからの予約が多いです。

ライフプラン・資産状況の分析

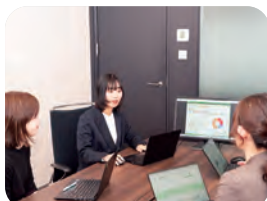
ヒアリング内容をもとに、お客様の資産状況にあった商品を考えます。チームのメンバーや他のエリアのスタッフにも意見を聞きます。AI診断も活用します。

金融商品の提案・申し込み

お客様にあった商品やサービスを提案します。説明もれがないように注意するとともに、お客様がどれぐらい理解しているか、反応を確かめながら説明します。

アフターフォロー

契約後もサポートは続きます。「ライフプランが変わった」「不安に思うことがある」など様々な相談がホームページから寄せられ、長期的にサポートします。



CHECK

必要な資格・スキル

- FP技能士（ファイナンシャルプランナー）
- 金融窓口サービス技能士
- 証券外務員
- 財務・税務・法務に関する知識

※入行後に、資格取得や専門知識の習得に取り組むことができます。



株式会社北國銀行（CCI グループ）

金沢市広岡2-12-6 TEL/076-263-1111

設立/1943年12月 従業員数/1,533名

本店・支店/104店（うち出張所1店）、1海外駐在員事務所（ホーチミン）、
マネープラザ11店



HP

会社見学
OK職場体験
OK出張授業
OK

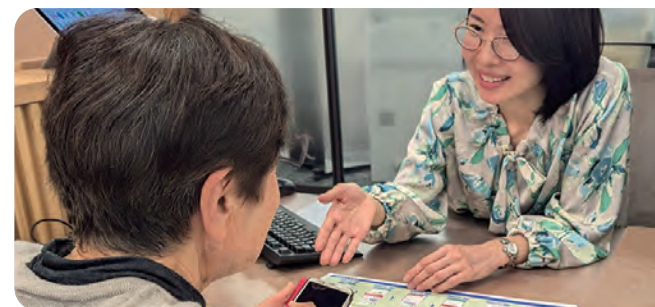
Photo©FOTOTECA

株式会社北國銀行ではこんな仕事をしています



石川県を盛り上げるキャッシュレス「トチツーカー」

スマートフォンひとつでキャッシュレス決済ができるサービス。自身でチャージする「トチカ」や自治体からもらえるポイント「トチポ」などを使って地域のお店でスマートにお買い物ができます。



安心して学べる「デジタル教室」

お客様にデジタルの「便利で簡単」を体験していただき、これから安心して使えるようにマンツーマンでサポートする「デジタル教室」を開催しています。



お客様の金と時間を大切に「HOKKOKU LIFE +」

ATMでの手数料、銀行での通帳記入など、暮らしには案外お金と時間がかかるもの。それらを解消することで、いつもの暮らしに「ちょっといいコト」をプラスするサービスです。



お金の知識を楽しく・わかりやすく伝える「金融教育」

県内外の小学生から大学生までを対象に、会社見学や金融経済セミナー、「エコノミクス甲子園石川大会」などを開催し、地域の子供たちの金融知識の向上に取り組んでいます。

銀行だけじゃない、20超の事業を展開 CCIグループ

北國銀行が所属する「CCIグループ」は、コンサルティングやIT、スポーツなど、様々な事業に取り組んでいます。グループの職種は20種類以上。異なる分野のプロたちが力を合わせ、北陸から首都圏、そして、世界へと活動の幅を広げています。「地域から世界をよりよいものに。」そんな未来の実現を目指しているグループです。

