

09 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
- マネー
- 資産運用
- ライフプランニング
- 銀行
- 相談

こんな人に向いています

- 人の話を聞くのが好き
- 人の気持ちに寄りそえる
- 自分の言葉で伝えられる
- 数字が好き
- 勉強熱心なタイプ
- 頼られることに喜びを感じる

入社5年目
加藤さん



お金の知識を生かし、一人ひとりに寄り添って人生の夢や目標を叶える

人生の夢や目標を叶えるためにお金の計画を立て、その実現をお手伝いする仕事です。私は個人のお客様を担当し、たとえば、家を建てたいというときに収入や貯蓄、家族構成、将来のライフプランなどを伺って、どのようにお金を準備していくかアドバイスします。直接お会いして、お金に関する不安や疑問に答え、一人ひとりに寄り添って相談にのっています。お金は自分の人生にも関わり、身につけた知識は自分にも生かせるよさがあります。

私がこの仕事に就いたきっかけ

大学生のときに一人暮らしをして、お金のやりくりの大変さを初めて実感しました。もともとお金の管理に興味があり、自分の将来のために運用について調べ始めました。それをきっかけに銀行員になってお金の知識を身につけ、人の役に立ちたいと思いました。

ファイナンシャルプランナーの仕事内容

事前会議・面談 (ヒアリング)

面談するお客様に対して、チームのメンバーとさまざまな角度から幅広い意見を持ち寄り、仮説を立てます。その後、お客様とお会いしてご意向を伺います。



チーム会議・解決策立案

お客様のご意向を踏まえて、お客様の夢・目標を実現するための解決手段を、チームのみんなで考えます。



お客様へのご案内

お客様に合ったライフプランの計画を立て、それを実現に導くための方法をお客様に伝えます。ご意向に沿ったプランをご案内できたときは、とてもうれしいです。



セミナーの開催・金融教育

お客様の生活が豊かになるよう取引先に出向いて、金融に関するセミナーを開催しています。また、学校でお金の大切さなどを伝える出張授業も行っています。



必要な資格・スキル

- F P 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検定
- 法務
- 財務
- 税務

株式会社北國フィナンシャルホールディングス

(北國銀行・CCイノベーション・COREZO・FDAlco 他7社)

金沢市広岡2丁目12番6号 TEL/076-263-1111

設立/2021年10月 従業員数/2,131名(ビジネススタッフ含む)



会社見学
OK

職場体験
OK

出張授業
OK



株式会社北國フィナンシャルホールディングスではこんな仕事をしています

会社の困りごとを解決する：CCイノベーション

みんながいきいきと働ける会社になるために、社長や社員の皆さんと一緒に困りごとを解決しています。会社がより良くなることで、地域の発展をサポートしています。



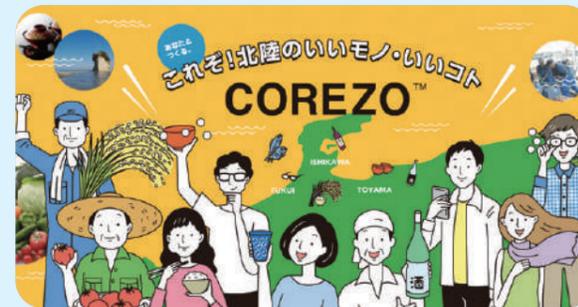
ITのチカラで北陸を元気に：デジタルバリュー

皆さんの生活に役立つスマートフォンアプリや、WEBサイトの制作を行うシステム開発会社です。テレワークを導入しているため、社員の勤務場所は自由です。



北陸のいいモノ発掘サイト：COREZO

日本中の人に北陸を好きになってもらえるように、「これぞ！北陸」というモノ、北陸でしか体験できないコトを、オンライン上で買えるECサイトを運営しています。



キャッシュレスで便利な社会を作る：北國銀行

現金の代わりに、カードやスマホでいつでもどこでも安心して買い物ができる便利な社会を目指しています。キャッシュレスを楽しめるキャンペーンの企画も行っています。



将来に役立つお金の知識を伝えています

県内外の学校から会社見学を受け入れ、社員の働く姿や施設を案内しています。見学に加え、将来に役立つお金の知識を習得してもらうために、小学生から大学生まで、金融教育を積極的に行っています。全国高校生金融経済クイズ選手権『エコノミクス甲子園』の石川大会を開催し、楽しみながら金融経済の知識を身につけられる機会も設けています。

