

JOB No.
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
人の気持ちに寄り添える
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



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時に収入や貯蓄、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応え、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良さがあります。

check!
私がこの仕事に
就いたきっかけ

大学生の時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。

入社6年目 加藤さん

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様々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時は、とても嬉しいです。



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

- 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検定
- 法務
- 財務
- 税務

株式会社北國銀行

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

北國銀行



HP

会社見学
OK

職場体験
OK

出張授業
OK



株式会社北國銀行ではこんな仕事をしています

スマートフォンひとつでお支払い！
使えば使うほど地域が豊かになる
地域密着型のキャッシュレス決済

トチツーカー

いろんなお店で使える！
いつでもチャージ可能！
換金もできる！

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。

おトクなサービスが無料でつかえる！
暮らしにちょっといいコト、はじめませんか？

振込・振替もその場で完了！
らくらくその場で即時決済！
いつでもどこでも手数料0
とっても便利！

HOKKOKULIFE+

北国ライフプラス

お客様のお金と時間を大切に「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。



地域に寄り添う「移動店舗」

災害時など、店舗営業が困難な地域へ臨時店舗として営業を開始しました。店舗復旧に時間がかかる中、移動店舗でいち早く営業することで、皆様の安心を支えています。

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。

