**職務経歴書**

20ｘｘ年ｘ月ｘ日現在

氏名：○○　○○

■　**職務概要**

|  |
| --- |
| ●●大学経済学部卒業後、▲▲銀行へ入行。○○支店へ配属となり、個人のお客様を中心に金融リスク性商品の販売や住宅ローンなどの融資商品の販売に従事。その後、本店法人営業部に配属となり、RMとして上場クラスの中堅・大企業を中心に預金・貸金・為替取引、デリバティブ取引の推進を行う。法人営業を経験後、投資銀行本部に配属となり、M&Aアドバイザリー業務を経験。その後、□□コンサルティング会社へ入社し、主に国内外企業のM&A 等にかかわる財務デューデリジェンスおよびバリュエーション業務に従事。 |

■　**職務経歴**

勤務先名：□□コンサルティング株式会社　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　（勤務期間：20ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日～現在）

◆事業内容：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

◆資本金：ｘｘｘ百万円　　　　　◆売上高：ｘｘ百万円 （20ｘｘ年ｘｘ月）　　　　　◆従業員数：ｘｘ名

|  |  |
| --- | --- |
| 期間 | 業務内容 |
| 20ｘｘ年4月　　　～現在 | 部署名：○○チーム |
| 【担当職務】　M&A等にかかる財務デューデリジェンス、およびバリュエーション業務【担当業務】■財務デューデリジェンス・調査対象企業の業界分析・収益力、純資産の分析・調査結果レポート作成、クライアントへの報告■バリュエーション・調査対象企業の業界分析・企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価・調査結果レポート作成、クライアントへの報告■担当業界・国内外の金融業界を中心に、約20社メインで担当する |

勤務先名：▲▲銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勤務期間：20ｘｘ年ｘ月ｘ日～20ｘｘ年ｘ月ｘ日）

◆事業内容：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

◆資本金：ｘｘｘ百万円　　　　　◆売上高：ｘｘ百万円 （20ｘｘ年ｘｘ月）　　　　　◆従業員数：ｘｘ名

|  |  |
| --- | --- |
| 期間 | 業務内容 |
| 20ｘｘ年ｘ月　　　～20ｘｘ年ｘ月 | 部署名：○○支店　　　　　　　　　　　　　　 |
| 【担当職務】　渉外担当【担当顧客】　富裕層を中心とした個人顧客【取引商品】　投資信託、外貨預金、定額年金、変額年金、個人ローン、住宅ローン【営業スタイル】　新規開拓中心【実績】・外貨預金：5,500万円/年　（150％達成）・投資信託：8,000万円/年　（120％達成）・住宅ローン：40,000万円/年　（150％達成）■社長賞2期連続表彰（20ｘｘ年度、20ｘｘ年度） |
| 20ｘｘ年ｘ月　　　～20ｘｘ年ｘ月 | 部署名：本店法人営業部 |
| 【担当職務】　法人RM【担当顧客】　上場クラスの中堅・大企業　約50社【取引商品】　預金・貸金・為替取引、デリバティブ取引、シンジゲーションローン【実績】　■優秀RM賞を獲得（20ｘｘ年上半期）デリバティブ収益3,000万円を計上し、目標収益対比200％を達成した |
| 20ｘｘ年ｘ月　　　～20ｘｘ年ｘ月 | 部署名：投資銀行本部 |
| 【担当職務】　M&Aアドバイザリー【担当業務】■顧客企業の事業戦略・企業戦略の課題分析、マーケットリサーチ■企業の戦略立案に関するアドバイス ■候補先企業の選定、対象企業に関する情報収集、初期分析■対象企業資産価値評価■プレゼンテーション資料および契約書作成 |

**■　保有資格**

・証券アナリスト資格（20ｘｘ年ｘ月）

・日商簿記1級（20ｘｘ年ｘ月）

・証券外務員一種（20ｘｘ年ｘ月）

・TOEIC850点

**■　活かせる経験・知識**

・財務分析能力

・文書作成能力

・金融の幅広い知識とコミュニケーション能力、交渉力

以上