**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