（バックオフィス（銀行／証券会社）のサンプル)

職 務 経 歴 書

20xx年xx月xx日現在

氏名　○○ ○○

■職務要約

○○○○○銀行に入社後、約x年間、バックオフィスでの証券決済処理や約定処理、投資信託の基準価格算出などを担当しています。また日々の業務だけではなく、チームの作業効率化とミスの削減のため、以前は目視確認していた属人的な作業を自動化。ベンダーの選定やツール導入、マニュアルの作成などを行い、結果として1カ月にxx時間の工数削減に貢献しています。

■職務経歴

|  |  |
| --- | --- |
| 20xx年xx月～現在　　○○○○○銀行 | |
| 事業内容：アセットマネジメント事業、受託事業、証券代行事業  資本金：x,xxx億円（20xx年xx月）　　　売上高：x億x千万円（20xx年xx月）  従業員数：x,xxx人　　　上場：　非上場 | 正社員  として勤務 |
| 20xx年xx月～現在　／　○○部　○○グループ | |
| 【業務内容】  ・国内、外国証券売買の決済処理、約定処理  ・投資信託の基準価格算出  ・約定連絡票と約定伝票の照合  ・ファンド計理システムへの仕訳入力  ・投資会社からの問い合わせ対応  ・新入社員研修資料の作成  ・約xx名のマネジメント  【実績・取り組み】  ・約定伝票のデータ照合を自動化  これまで目視確認という属人的な作業だった約定伝票の内容の確認作業を自動化。グループ全体で約1カ月約xx時間の工数削減と確認ミスの削減に貢献しています。 | 約xx名  20xx年からマネジャーを務める |

■PCスキル

|  |  |
| --- | --- |
| Word | 書式設定、表の挿入、アウトライン設定と目次作成が可能なレベル |
| Excel | VLOOKUP、ピボットテーブルの使用が可能なレベル |
| PowerPoint | 既存資料の修正、スライドの挿入／削除が可能なレベル |

■資格

|  |  |
| --- | --- |
| 証券アナリスト　一次試験 | 20xx年xx月合格 |
| 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 20xx年xx月取得 |
| 普通自動車第一種運転免許 | 20xx年xx月取得 |

■自己PR

＜属人的な作業の自動化＞

これまで目視確認でx時間かかり、ミスも度々発生していた作業の自動化に取り組みました。主担当としてツールベンダーの選定や折衝、社内向け提案を担当し、同じチームの社員を巻き込みながらツール導入プロジェクトを推進。結果として社内の承認も得ることができ、自動化ツール導入後は約1カ月のチーム全体の工数xx時間の削減と、目視確認によるミスの削減にも貢献することができました。

＜他部門へのサポート力＞

ルーティーン業務だけではなく、営業担当者や顧客にとって役立つ情報提供や業務を円滑にするための事前調査などを心掛けています。投資信託の情報収集や調査を日々行い、基準価格算出時などに営業担当者が必要とする情報を提供。また、常に情報収集しておくことで投資会社からの問い合わせに対しても迅速な回答が可能となりました。そういった柔軟な対応を営業担当者からも評価されています。

以上