**職　務　経　歴　書**

20XX年XX月XX日現在

氏名：○○　○○

**- 職務経歴　概略 -**

20XX年4月～現在　●●生命保険相互会社　（在籍期間：X年Xヶ月）

事業内容：生命保険業

資本金：X億円／保険料等収入：X億円／従業員：X名／拠点数：国内X拠点（20XX年X月現在）

20XX年4月～20XX年 5月　人事部に配属（2ヶ月）

20XX年6月～20XX年 1月　●●支社　営業部〇〇グループに配属（X年Xヶ月）

入社後、人事部所属での新入社員研修（1ヶ月の〇〇営業所実習含む）にて生命保険知識や営業関連知識を習得。

営業部では、営業として担当企業の個人向け保険商材販売、既存顧客への訪問営業、新規顧客開拓を行いました。

**- 職務経歴 -**

■20XX年4月～20XX年 2月（X年Xヶ月） ●●生命保険相互会社　人事部に配属

新入社員研修内容：

・ビジネスマナー

・生命保険知識、経営管理知識等

・コンプライアンス研修

・個人保険販売実習（コンサルティングスキル、契約実務）

・営業所実習（営業所事務などの業務）

■20XX年6月～20XX年 1月（X年Xヶ月）　同社　営業部〇〇グループに配属

職務内容：営業担当

担当エリア：●●●

担当顧客：主な顧客は流通系企業の支社・事業所など（XX社）

取扱商材：終身・定期保険、医療保険、学資保険、個人年金保険など生命全般

業務内容：

・個人向け生命保険営業（企業訪問）

・既存顧客へのフォロー（電話・訪問）

・新規開拓営業（電話・訪問）

営業当初は既存顧客へのフォロー（ライフプランの情報収集、保険金請求手続き）を定期的に行い、時間をかけて顧客情報の詳細化と整理を行いました。信頼構築ができるとともに、保険の見直し相談や新規顧客のご紹介を頂く機会が増加し、良い営業サイクルが回せていると考えています。

■実績

・20xx年度　　契約金額xxxx万円（達成率xxx％）、契約件数（〇〇保険xx件、〇〇保険xx件、〇〇保険xx件）

・20xx年度　　契約金額xxxx万円（達成率xxx％）、契約件数（〇〇保険xx件、〇〇保険xx件、〇〇保険xx件）

・20xx年度　　契約金額xxxx万円（達成率xxx％）、契約件数（〇〇保険xx件、〇〇保険xx件、〇〇保険xx件）

配属直後に2級FP技能士試験に合格したことで、どの年齢層のお客様に対してもライフプランを自信を持ってご提案できました。さらに、多くの先輩社員の営業に同行、またロールプレイングでのトレーニングを毎週受けることで、コンサルティングスキルが向上し、新規顧客を年間xx人ご紹介頂く結果へとつながりました。

**- PC・語学スキル -　　　　　　　　　　　　- 保有資格・スキル -**

|  |  |
| --- | --- |
| 取得年月 | 資格・スキル名 |
| 20XX年XX月 | 普通自動車第一種免許 取得 |
| 20XX年XX月 | 生命保険協会一般過程試験 合格 |
| 20XX年XX月 | 生命保険協会専門過程試験 合格 |
| 20XX年XX月 | 生命保険協会変額保険販売資格試験 合格 |
| 20XX年XX月 | 2級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士試験 合格 |

・Microsoft Word （社内外文書作成）

・Microsoft Excel（関数、データ表作成・分析）

・Microsoft PowerPoint(提案・会議資料作成)

**- 自己PR -**

自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。自己PRを記入してください。

以上