

業種	金融商品取引業	岡安証券株式会社
地域	大阪府中央区、東京都 奈良県、兵庫県、徳島県	

岡安証券株式会社

永年のおつきあいでお客さまお一人お一人にご満足を

当社は「永年のおつきあい」を経営理念に、永きに亘り地域のお客さまと共に歩んで参りました。私たちは対面での営業活動を大切にしています。
様々な知識を活用し、お客さまと直に接するからこそ気付けることに丁寧に向き合い、お客様に合った資産形成のご提案を行っています。

仕事内容



主な業務は既存のお客さまを中心にお電話で日本株式や外国株式、投資信託、外国債券などの情報をお伝えし、その中からお客さまに適した資産運用のご提案を行います。お客さまとの信頼関係を築くために、電話や訪問でお客さまの投資に関する
考えやライフプランなどをしっかりお伺いし、幅広い商品からより良い商品、お客さまに合った投資方法を提案します。
時にはお客さまの配偶者やお子さまなどご家族のライフプラン、また相続や贈与など様々なご相談に応じます。

日々、成長を感じることができる仕事です。

先輩社員の声

いろんな世代、いろんな職業のお客さまと接する機会があるこの仕事は、仕事面での知識はもちろんですが、お客さまのお話や経験談をお伺いすることで知識の幅が広がり自分自身の成長をものすごく実感できます。

なかなか成果を出せず上手くいかないこともありますが、上司や先輩からのアドバイスを受けて試行錯誤しながら乗り越えていっています。

仕事をするうえで大切にしていることは、お客さまを第一に考えることと信頼してもらえるような対応を心がけることです。

