

職務経歴書

名前 K.M

【概要】

- ・1993年4月に住友生命保険相互会社へ入社
 - ✓ リテール/ホールセールを対象とした営業企画（6年）
- ・2008年3月にNTTデータ経営研究所へ入社
 - ✓ BPR等業務プロセス改善・事業戦略検討のコンサルティング（2年7ヶ月）
- ・2012年4月以降、プロジェクト単位でのご支援
 - ✓ 生命保険会社 団体年金特別勘定業務改革・システム再構築支援等（2年9ヶ月）他

【詳細】

1993年4月－2004年12月 住友生命保険相互会社（正社員）

【職務経歴】

- ・営業企画（リテール、ホールセール）
- ・SE（企業年金システム開発・保守）
- ・TELオペレーター20名のマネジメント
- ・生命保険コンサルティング営業（個人・法人）

【職務経歴詳細】

期間	業務・役職	内容	成果
2年間	営業企画（リテール） 【役職】スタッフ	・業績管理 ・支社の業務運営計画策定	・グループ8名のリーダーとして、業務運営を企画推進
3年間	SE（拠出型企業年金システム開発・保守） 【規模】30億円 【カウンターパート(マネジメント)】30(5)名 【役職】主任	・事業年度末決算及び被保険者異動・脱退システムの開発及び保守（開発環境：IBM汎用系）（言語：COBOL） ・外部ベンダー要員の採用・育成	要件定義～設計～テストの各フェーズにおいて、リーダーとして外部ベンダー含む5人のメンバーをマネジメント
2年間	営業企画（ホールセール） 【役職】課長補佐	・CRM高度化へ向け、10名のチームリーダーとして、顧客データベースのレベルアップ等、システム対応を主導	クロージングに至るプロセスが全社レベルでおよそ2回弱短縮
1年8ヶ月	TELオペレーター20名マネジメント 【役職】課長	・採用業務（採用計画・求人募集広告作成、書類選考、面接） ・マネジメント業務（人材育成・組織力強化等） ・予実管理（オペレーターの架電件数の効果検証・収支管理）	・新規採用5名 ・不振のオペレーターのアポ率が5%以上向上
2年間	生命保険コンサルティング営業（個人・法人）	・個人営業では白地地区で1か月に9件の新規契約募集に成功 ・法人営業では団体定期保険・経営者保険の白地開拓で1か月に最高5億円の新規契約募集に成功	

2008年3月－2010年9月 NTTデータ経営研究所（正社員）

【職務経験】

- ・プロジェクト提案営業（企画書作成・プレゼンテーション、現状分析、課題解決策の策定）
- ・プロジェクトマネジメント（新卒/中途採用・育成、品質・コスト・スケジュール管理）

【主要プロジェクト】

期間	プロジェクト・カウンターパート・役割	業務内容	成果
7ヶ月	給付金査定業務イメージワークフローシステム導入支援 【規模】7,000万円 【カウンターパート（マネジメント）】30（3）名 【役割】PM	<ul style="list-style-type: none"> ・現行業務プロセス棚卸し（業務量調査、現行業務フロー作成等） ・新業務プロセスの設計（業務・システム機能要件定義等） ・BPO 業務検討 ・RFP 作成支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・クライアントの役員・部長層からあるべき業務プロセスが可視化されたと評価 ・給付金査定の業務量が2割程度削減、コスト削減効果は30億円
3ヶ月	団体保険パーソナルウェブ共同システム検討協議会設立支援 【規模】3,000万円 【カウンターパート（マネジメント）】20（2）名 【役割】PM	<ul style="list-style-type: none"> ・システムのサービススキーム検討（Web化の範囲検討） ・プライシングスキーム検討（収入保険料の推計等） ・検討協議会の運営方法検討（参加生損保会社の組成方法等） 	パーソナルウェブ共同システムで行う団体保険募集・申込範囲を明確化
3ヶ月	法人向けインターネットバンキングシステムの事業戦略検討 【規模】3,000万円 【カウンターパート】10名 【役割】PM 補佐	<ul style="list-style-type: none"> ・仮説構築（外部環境変化の要因の特定と影響分析） ・仮説検証（専門家や企業（銀行、商社等）へのインタビュー） ・戦略検討（サービススキーム策定） 	法人向けインターネットバンキングサービスの方向性とその内容を明確化
3ヶ月	M & A 実行策策定支援 【規模】1,000万円 【カウンターパート】10名 【役割】PM 補佐	<ul style="list-style-type: none"> ・買収対象候補先の選定（ロングリスト、ショートリスト作成） ・基本合意案の策定 ・デューデリジェンスの実施 	定性・定量面で M&A 実行策を可視化（経営統合後のシナジー効果等）

2012年4月以降（プロジェクト単位での業務委託）

期間	プロジェクト・規模・カウンターパート・役割	業務内容	成果
17ヶ月 (2012/4 ～ 2013/7)	国内大手損害保険会社システム統合 PMO 支援 【規模】30億円 【カウンターパート】50名 【役割】NRIの社員代替（PMO）	<ul style="list-style-type: none"> ・進捗管理 ・課題管理 ・障害管理 ・品質向上支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・統合テスト期間の前倒し ・総合テスト（機能間連携）の進捗状況の可視化
11ヶ月 (2013/8 ～ 2014/6)	国内中堅生命保険会社 IBM メインフレーム更改支援 【規模】5億円 【カウンターパート】30名 【役割】大和総研の社員代替（ITコンサルタント）	メインフレーム更改（OS390⇒ZOS化対応）におけるテスト計画・方針書策定	保険会社の特性に応じたテスト計画書作成ノウハウの蓄積
7ヶ月 (2014/8 ～ 2015/2)	大手都市銀行 トランザクションバンキング部門支援 【規模】15億円 【カウンターパート】20名 【役割】シグマクシスの社員代替（ITコンサルタント）	<ul style="list-style-type: none"> ・グローバルペイメントシステム導入提案資料、契約書類作成（英語/日本語） ・システム導入効果資料作成 	システム導入効果の可視化

5ヶ月 (2015/3 ～ 2015/7)	【プロジェクト】 共済金支払システム構築支援 【規模】10億円 【カウンターパート】30名 【役割】日立コンサルティングの社員代替 (ビジネスアナリスト)	・To-Be 業務設計 ・要件定義	共済金支払審査の効率化
11ヶ月 (2015/9 ～ 2016/7)	【プロジェクト】 外資大手損害保険会社 システム統合 支援 (ファイナンス) 【規模】10億円 【カウンターパート】30名 【役割】ブティック系ファームの社員代替 (ビジネスアナリスト)	・ユーザー受け入れテストケース 作成・検証 ・ユーザー受け入れテスト検証手 順書作成	検証手順書作成による検証業 務の効率化
33ヶ月 (2016/9 ～ 2019/5)	【プロジェクト】 国内大手生命保険会社 団体年金シス テム再構築支援 (特別勘定) 【規模】15億円 【カウンターパート (マネジメント)】 30 (10) 名 【役割】ISID 社員代替 (PM)	・WG 運営全般 (WBS 作 成、進捗・課題管理) ・要件定義書、業務フロー作成 ・外部設計成果物レビュー ・ユーザー受け入れテストケース、 業務手順解説書作成	・クライアントの役員・部長層 から以下 3 点を高く評価 - スコープマネジメント - 進捗管理 - 品質管理 ・要件定義・外部設計のナレッジ マネジメント強化
7ヶ月 (2020/2 ～ 2020/8)	【プロジェクト】 外資大手損害保険会社 契約管理シス テム再構築支援 【規模】20億円 【カウンターパート】20名 【役割】ブティック系ファームの社員代替 (ビジネスアナリスト)	・ユーザー受け入れテストシナリオ 作成 ・上記テストケース、データ準備 ・ユーザー受入テストの進捗、課 題管理	・テストシナリオ精査によるシステ ム品質強化 ・複数業務・システムにまたがる ユーザー検証のレビュー強化によ り、課題の早期解決を推進
6ヶ月 (2020/10 ～ 2021/3)	【プロジェクト】 国内大手損害保険会社 新代理店シス テム構築支援 【規模】20億円 【カウンターパート】30名 【役割】NRI 社員代替 (PMO)	システム品質向上 PMO ・障害分析支援 ・課題分析支援 ・テスト推進支援 > 体制面での拡充提案等	・テスト実施/検証体制拡充へユ ーザー部門 5 名の陣容拡大に 貢献
4ヶ月 (2021/8 ～ 2021/11)	【プロジェクト】 保険会社向け新規ソリューション企画 (プリマジェスト契約社員) 【規模】2億円 【カウンターパート】30名 【役割】IT コンサルタント	・新規ソリューション調査・企画 > 外部・内部環境調査 > サービススキーム検討 > スケジュール、要員・体制、導 入コスト算出等	・自社セミナーを主催。新規 5 社の提案に貢献
2ヶ月 (2021/12 ～ 2022/1)	【プロジェクト】 建設業 基幹システム刷新業務調査 【規模】3億円 【カウンターパート】10名 【役割】ブティック系ファームの社員代替 (ビジネスアナリスト)	RFP 記載事項整理 ・業務調査、業務要求事項取り まとめ ・システム調査、システム要求事 項取りまとめ	・業務要求、システム要求事項 の可視化

2022年9月－2024年9月 デロイト・トーマツアクト（正社員）

【職務経歴】

- ・プロジェクトマネジメント（新卒/中途採用・育成、品質・コスト・スケジュール管理）
- ・SES 提案営業

【主要プロジェクト】

期間	プロジェクト・カウンターパート・役割	業務内容	成果
18ヶ月 (2022/10 ～ 2024/3)	保険会社の基幹システム刷新支援 【規模】1,500億円 【カウンターパート（マネジメント）】 30（3）名 【役割】自社 PM	・移行計画書作成（データ・業務移行） ・移行作業の進捗・課題管理 ・システムテストの進捗・課題管理 ・ユーザー教育支援 ・エンジニア提案営業（顧客折衝、単価交渉、契約手続き） ・自社エンジニアマネジメント（1on1による成果物品質向上）	・移行タスクの可視化 ・システムテストの課題で優先度の基準を決め早期解決を促進したことで、新システムのスコープマネジメントが奏功 ・自社エンジニア 2 名採用・育成
3ヶ月 (2024/5 ～ 2024/7)	省庁の行政運営改善に関する検討支援 【規模】2,000万円 【カウンターパート（マネジメント）】 20（2）名 【役割】PM	・現行業務の問題点整理（ペルソナ設定、カスタマージャーニーマップ作成） ・移行計画書（業務・システム）サマリー作成	・ペルソナ（出先機関、役職）に応じた現行業務の問題点を可視化 ・あるべき業務・システムの具体像（標準化、省力化、自動化）を可視化

2025年4月－ 2025年7月 Tides（契約社員）※契約期間満了

【職務経歴】

- ・PMO（課題管理、リスクマネジメント、品質向上）

【主要プロジェクト】

期間	プロジェクト・カウンターパート・役割	業務内容	成果
4ヶ月 (2025/4 ～)	保険会社の基盤更改支援 【規模】50億円 【カウンターパート（マネジメント）】 30（2）名 【役割】全体 PMO	・課題管理（他システムへの横展開推進） ・リスクマネジメント ・品質向上	・システム横断課題の早期解消によるリスク低減

【取得資格】

- ・普通自動車免許
- ・生保 FP2 級、生命保険講座修了、損害保険普通資格、日商簿記 2 級

【上記以外での学歴・職務経歴等】

- ・2005年1月～2006年3月
専門学校で会計学・法人税法履修
- ・2006年4月～2008年3月
青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科（会計修士）
- ・2010年10月～12月
生命保険会社の保全部門新設支援（業務委託契約）

- 2011年2月～7月
コンサルタント業界担当キャリアコンサルタント（業務委託契約）
 - 6ヶ月間で3名のプレースメントに成功
- 2011年8月～2012年1月
アディーレ法律事務所 法的整理部長（正社員）
 - 裁判所への破産・個人民事再生における申立業務改善
 - 中途採用5名（採用計画、求人募集広告作成、書類選考、面接）
 - 50名マネジメント業務全般（予実管理・目標実績管理・人材育成・組織力強化等）
- 2019年6月～2019年12月
楽天生命保険 お客さまサービス本部 マネージャー（正社員）
 - 新契約業務プロセス改善（業務プロセスのムダ・ムラを可視化）
 - 中途採用2名（採用計画、求人募集広告作成、書類選考、面接）
 - 20名マネジメント業務全般（目標実績管理・人材育成・組織力強化等）
- 2026年4月 初回契約1ヶ月で契約終了
※当初参画予定のプロジェクトがスコープ縮小により参画不可となったため
パーソルクロステクノロジー（派遣社員）
 - オフィスセキュリティ製品導入支援（進捗管理、課題管理、品質向上）

以上