



【1000～1500万円】コンプライアンス・オフィサー

アクティブ運用にフォーカスした外資系独立資本大手アセットマネジメントにてコン...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

AUM200兆円超の大手外資系アセットマネジメント

Job ID

1516807

Industry

Asset Management

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

10 million yen ~ 15 million yen

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 年末年始休暇、年次有給休暇（20日）、シックリープ（6 ...

Refreshed

February 21st, 2025 06:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2227706】

- ・金融商品取引法やその他関連する法令・諸規則およびFTJが加盟する団体（投資信託協会、投資顧問業協会、第二種金融商品取引業協会）の規制に基づいて届出業務（又はサポート）
- ・金融商品取引法やその他関連する法令・諸規則およびFTJが加盟する団体（投資信託協会、投資顧問業協会、第二種金融商品取引業協会）の規制に基づいた社内規程の策定・実施（又はサポート）
- ・AML / C F Tに関する業務全般（海外との定期的な会議及び金融庁年次マネロン調査票作成）

- ・ 上記規則に準拠して行う広告審査
 - ・ 加盟する協会の年次アンケートの作成（又はサポート）
 - ・ コンプライアンス・プログラム（接待・贈答、個人取引承認・確認、疑わしい取引の確認、販売会社のdue diligence 顧客KYC等）の実行及びその結果報告書作成（日次でチェック、月次で報告書）
 - ・ 四半期に行う各部事故リスクチェック（各部が行う自己リスクチェックの確認）
 - ・ 法務コンプライアンス部で主催するビジネスリスク管理委員会の議事運営
 - ・ 法令、諸規則の更新を行い会社の経営陣や関係部署に変更等についての通知、指導
 - ・ 社員に対して行うコンプライアンス研修の実施（又はサポート）
 - ・ コンプライアンスチームのサポート
-

Required Skills

<必要な業務経験>

- ・ 運用会社でのコンプライアンス業務3年以上の経験
- ・ 金融商品取引法およびその関係法、所属協会の規則、その他一般金融法務に携わる経験
- ・ 読み書き日常会話レベル以上の英語力（

<あると望ましい要件>

- ・ 法学の学位を取得している方
-

Company Description

ご紹介時にご案内いたします