



【1000～1400万円】 レポーティング・RFP・DDQ担当

伝統ある外資系大手アセットマネジメント会社にて、 レポーティング・RFP/DD...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

伝統ある独立資本・外資系アセットマネジメント会社

Job ID

1522696

Industry

Asset Management

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

10 million yen ~ 14 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）、シックリーブ（6 ...

Refreshed

April 3rd, 2025 01:00

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 NJB2215274】

定時レポート作成業務

当ポジションは、全てのレポーティング業務、特にインベストメント・ライティングと、データ処理を担当。新規ファンド組成の際には、海外・国内関係部署との連携を含め、定期レポート作成に必要なワークフローの構築など、新規ファンドのオンボーディングにも積極的に関与していただきます。

RFP/DDQ

見込み顧客向けの RFP の作成と、既存顧客からの DDQ 質問状への回答を行います。組織・体制や運用資産など会社のさまざまな側面や、運用チーム、運用実績、運用の特徴など投資商品に関する詳細等の質問に回答します。

<その他業務>

- ・投資信託、一任勘定口座の計理データに基づきパフォーマンス計算
- ・投信、投資顧問報告書作成の合理化の推進（自動化、アウトソース化等）
- ・顧客（販売会社、FOF マネジャー）からの問い合わせ対応

Required Skills

<業務経験>

- ・金融業界（運用会社、証券会社または銀行等）もしくは金融関連のシンクタンクでの7年以上の業務経験
- ・インベストメントライティング、レポート、RFP、ポートフォリオ・マネジメント、リサーチ、運用リスク管理、クライアントサービス、プロダクト・マネジメント業務の経験が5年以上

<求められる知識・能力など>

- ・資本市場、ポートフォリオマネジメント、運用リスク分析に関する専門知識
- ・資産運用、金融市場に関するレポート（日文、英文）の理解力
- ・日本語の文章作成能力
- ・ファンド計理に関する基礎知識
- ・SQL、Excel マクロ、BI ツールなど、データ処理に必要なスキル
- ・運用業界の規制及び商習慣に関する基本的な知識
- ・日本語及び英語でのビジネスレベルのコミュニケーション能力
- ・投資ビークルやファンド・ストラクチャーに関する基本的な知識

<あると望ましい資格>

- ・CFA、CMA、CAIA、MBAなど

Company Description

ご紹介時にご案内いたします