



KYC (Analyst~Associate) 【大手外資系銀行】

トレードファイナンス、ストラクチャードトレードに強い大手外銀で事法・金法のKYC

Job Information

Recruiter

Morgan McKinley

Job ID

1525300

Industry

Bank, Trust Bank

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

March 7th, 2025 19:36

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 3 years

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

トレードファイナンス、ストラクチャード・トレードに強い大手外銀にて、事法・金法のKYCを担当していただきます。転職のご相談もお気軽にどうぞ。

業務内容

- 日本の法規制要件（FATCA、CRSなど）に則り、新規・既存顧客のKYC審査、デューデリジェンスを進めること
- 社内ポリシーや法規制に従って正確な顧客文書を維持し、必要に応じて更新すること
- 社内チームと協力してKYC関連の問題に対処し、顧客オンボーディングが円滑に進むようにすること
- 顧客プロファイルに変更がないか監視し、必要に応じてKYC記録を更新すること
- KYCに関する主要窓口として各種問い合わせに対応し、必要に応じてエスカレーションすること
- タスクの優先順位を適切に見極め、正確に遅滞なく業務を行うこと
- 社内外のステークホルダーと強固な関係を築き、ビジネス目標の達成に貢献すること

Global Corporate Bank looking to hire an associate in charge of KYC for corporate and FIG clients.

Roles/Responsibilities

- Conduct KYC reviews and due diligence processes for new and existing clients, ensuring compliance with local laws and regulatory requirements (e.g., FATCA, CRS).
- Maintain accurate and up-to-date client documentation in line with internal policies and external regulations.
- Collaborate with internal teams to address KYC-related issues and ensure smooth onboarding.
- Monitor client profiles for any changes and update KYC records as needed.
- Act as a key point of contact for KYC queries and escalate issues where necessary.
- Ensure accuracy, prioritization, and timely completion of tasks within strict deadlines.
- Build and maintain strong relationships with internal and external stakeholders to support business objectives.

Required Skills

必須条件

- KYCまたは関連分野の実務経験2～3年以上
- 日本の規制要件の知識
- 強力なコミュニケーション能力、対人スキル、ステークホルダーマネジメント能力

優遇条件

- 優先順位を的確に見極める力
- タイムマネジメント能力
- 細部への注意力
- コンプライアンス・プロセスを効率的に処理する忍耐力・積極性

パーソナリティ

- 向学心
- 適応力
- ストレス耐性

Required skills

- Minimum 2-3 years of experience in KYC or a related field, with knowledge of local regulatory requirements.
- Strong communication and interpersonal skills, with the ability to manage stakeholder relationships effectively.
- Eagerness to learn, adaptability, and the ability to work under pressure.

Preferred skills

- Strong prioritization, time management, and attention to detail.
- A patient and proactive mindset to handle compliance processes efficiently.

Company Description

Morgan McKinleyは国際的な人材コンサルティング会社として、さまざまな業界・分野をリードする採用企業様と、スペシャリストとしてのスキルを有する人材とを結びつけるお手伝いをしています。1988年の創立以来、Morgan McKinleyの名は、「卓越した質のサービス」「市場知識の豊富さ」「No.1企業であり続けようとする強い意志」、そして何よりも「実績」を体現する会社として知られています。

リクルーティング スペシャリストである弊社コンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。