

# 「金融、コンサル、IT」なら

【大手金融機関】トレジャリー部\_資金調達・流動性管理にかかる業務担当

## Treasury Department\_Financing

### 募集職種

人材紹介会社  
株式会社 j Career

求人ID  
1421798

業種  
銀行・信託銀行・信用金庫

会社の種類  
大手企業 (300名を超える従業員数)

雇用形態  
正社員

勤務地  
東京都 23区

給与  
経験考慮の上、応相談

勤務時間  
フレックスタイム制 ※コアタイム : 11:00~14:00 ※フレキシブルタイム : 5:00~11:00、14:00~22:00

休日・休暇  
【休日/休暇】 週休2日制(土曜 日曜 祝日)、有給休暇、年次有給休暇20日

更新日  
2024年07月02日 01:00

### 応募必要条件

職務経験  
3年以上

キャリアレベル  
中途経験者レベル

英語レベル  
無し

日本語レベル  
無し

最終学歴  
大学卒 : 学士号

現在のビザ  
日本での就労許可が必要です

### 募集要項

以下をご担当いただきます。

<ALM企画担当>

- ①グループ全体のALM運営・調達方針を立案・推進
- ・資産・負債運営戦略/資金調達・資金流動性方針
- ・市場リスク枠決定
- ・金利リスク等運営

- ・財務上の運用政策
- ②各種金利水準の決定
  - ・部店に対して適用する資金調達／運用コストを決定する為のレート等を決定
- ③グループALM委員会の運営（事務局）

<流動性管理担当>

- ①円・外貨資金繰り運営
  - ・資金繰りと資金効率向上を目的としたインターバンク取引（マネー・レポ取引等）の執行
- ②担保繰り業務
- ③TIBOR呈示
- ④当局対応（月次計表提出等）

【トレジャリー部について】

グループの資金調達・資金運用を担う部署です。①ALM企画 ②資金調達 ③流動性管理 の3つのラインから構成されています。

- ①ALM企画担当
  - ・グループ全体のALM運営・調達方針を立案・推進。
  - ・グループALM委員会の運営（事務局）。
- ②資金調達担当
  - ・ALM企画が立案した調達方針に基づき、金融機関借入等の資金調達を実行・推進。
- ③流動性管理担当
  - ・円・外貨資金繰り運営。資金繰りと資金効率向上を目的としたインターバンク取引（マネー・レポ取引等）の執行。
  - ・国債担保や日銀共通担保等の担保繰り業務。
  - ・TIBOR呈示
  - ・当局対応（月次計表提出等）

【働き方】

- ・在宅勤務を活用しております。
- ・フレックスタイム制適用部署であり、柔軟な働き方が可能です。（コアタイム11：00-14：00）

You will be responsible for:

(1) Propose and promote ALM operation and procurement policies for the entire group ・ Asset/Liability Management Strategy/Financing/Liquidity Policy ・ Determination of market risk limits ・ Interest rate risk management ・ Financial management policy

(2) Determination of various interest rate levels ・ Determine the rate, etc. for determining the funding/operation costs to be applied to departments and branches

(3) Operation of the Group ALM Committee (Secretariat)

(1) Yen/foreign currency cash management ・ Execution of interbank transactions (money repo transactions, etc.) for the purpose of improving cash flow and capital efficiency

(2) Collateral handling business

(3) TIBOR presentation

(4) Dealing with authorities (submitting monthly accounting reports, etc.)

[About the Treasury Department] This department is responsible for raising funds and managing funds for the Group. It consists of three lines:

(1) ALM planning, (2) funding, and (3) liquidity management.

① ALM Planning ・ Draft and promote ALM operation and procurement policies for the entire group. ・ Operation of the Group ALM Committee (secretariat).

② In charge of fundraising ・ According to the procurement policy devised by ALM Kikaku, implement and promote financing such as borrowing from financial institutions.

③ In charge of liquidity management ・ Yen/foreign currency fund management. Execution of interbank transactions (money repo transactions, etc.) for the purpose of improving cash flow and capital efficiency. ・ Collateral refinancing operations such as government bond collateral and Bank of Japan common collateral. ・ TIBOR presentation ・ Response to authorities (submission of monthly accounting reports, etc.)

[Working style]

- ・ We are working from home. ・ It is a department that applies the flextime system, and flexible working styles are possible. (Core time 11:00-14:00)

## スキル・資格

### <必須>

- ・大学／大学院卒以上
- ・社会人経験3年以上
- ・数値分析を苦としない
- ・EXCELの基本的な関数(sum,average,if等)を活用できる

### <あれば尚可>

- ・金融機関での勤務経験3年以上
- ・銀行業務にかかる資金調達・資金運用の分析、企画、立案など資金関連業務の経験
- ・金融市場における資金調節取引・管理業務の経験など
- ・EXCELの vlookup等の応用的な関数や、ピボットテーブル、入力規則等を業務に活用できる
- ・英語力

### <人物像>

グループ会社各種数値分析を行い、その分析等を材料に企画立案を行うことが業務となるため、しっかりと物事を見据えて行動できる方

・ University / graduate school graduate or above ・ Work experience of 3 years or more ・ Don't worry about numerical analysis ・ Can use basic EXCEL functions (sum, average, if, etc.) ・ More than 3 years of work experience at a financial institution ・ Experience in fund-related operations such as analysis, planning, and drafting of fund procurement and fund management related to banking operations ・ Experience in cash management transactions and management operations in financial markets ・ Applied functions such as vlookup of EXCEL, pivot tables, input rules, etc. can be used in business ・English skills A person who can act with a firm eye on things, as the work will be to conduct various numerical analyzes of the group companies and make plans based on the analysis, etc.

### 正社員雇用

※試用期間3ヵ月

full-time employment

\*Trial period 3 months

昇給：年1回

賞与：年1回

### 【社会保険】

雇用・労災・健康・厚生年金

【交通費】

通勤交通費全額支給

【福利厚生】

残業手当、住宅補助金、各種社会保険完備、退職金制度、各種福利厚生制度、介護休業制度、育児休業制度、資格取得支援制度、他

Salary increase: once a year

Bonus: once a year

【Social insurance】

Employment, Workers' Compensation, Health, Welfare Pension

[Transportation fee]

Full payment of commuting expenses

【Welfare】

Overtime allowance, housing subsidy, various social insurance, retirement allowance system, various welfare programs, nursing care leave system, childcare leave system, qualification acquisition support system, etc.

【受動喫煙対策】 屋内喫煙可能場所あり

[Secondary smoking measures] There are places where indoor smoking is allowed

## 会社説明

### 感謝の気持ちを忘れない

#### 日本を選んでくれた外国人の方たちへ

j Careerは、留学先として日本を選択した外国人留学生、日本での安住を目指す外国人への感謝の心、深い敬愛の念を起業の動機とし、外国人留学生や在留外国人の皆さんが日本において幸せをつかむための様々なサポートを通し、日本社会のみならず、国際社会への貢献の一助となることを目指しています。近年、グローバル化に対応し社内公用語を英語にする日本企業が増えていますが、就職活動においては依然として日本独特の慣習が根強く残り、外国人留学生や在留外国人にとって日本企業への就職はとても難しい状況といえます。j Career はこのような状況を打破するべく、愛と感謝と情熱を持って全力で外国人の皆さんをサポートし、日本において幸福な生涯を送れるようバックアップしていきたいと考えております。

j Careerでは、外国人向け求人サイト「goojob.jp」を開設し、外国人留学生が日本で学んだ知識・技術を生かせるように国内での就職活動を支援したり、既に日本で社会人として仕事をしている外国人のさらなるキャリアアップを目指した転職を

支援しています。