

大和ファンド・コンサルティング

Daiwa Fund Consulting

ファンド・オブ・ファンズ運用助言(ファンド選定、ポートフォリオ管理)※債券担当◆金融市場や金融商品の分析経験をお持ちの方

募集職種

採用企業名

株式会社大和ファンド・コンサルティング

求人ID

1493137

業種

その他（金融）

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区, 千代田区

最寄駅

山手線、 東京駅

給与

700万円～1200万円

勤務時間

就業時間 08:40～17:10 休憩時間 60分

休日・休暇

完全週休二日制

更新日

2025年01月03日 03:00

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

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

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

仕事内容

ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理を担当して頂きます。

・ファンド選定

ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社と

の協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの配分、入替えを決定していきます。

・ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理

国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

募集背景・魅力

■背景

ファンドラップの投資助言を主たる事業としている部署において、残高及びサービスの拡大に伴い、早急に人材の増強をお願いするもの。

■ファンドラップ助言業務の特色

当社の特徴は証券グループでありながら、国内外のあらゆる運用会社及び商品(ファンド)にリーチできる点であります。さらに伝統的資産のみならず、ヘッジファンド・PEなどのオルタナティブに専門性を有しており、海外を含めたファンドや運用に関する知見を一層深めることができます。また、ファンドラップのポートフォリオマネジメントを始めとして、その他事業(年金コンサル・投資一任)においても資産全体(全アセットクラス)に対するサービスを提供するなど、ポートフォリオに関する分析・ソリューションスキルを習得することができます。採用部署は12名であらゆる資産クラスをマネジメントしております。一人ひとりの役割が大きい一方、19時退社を励行するなど、ワークライフバランスを重視した部署でもあります。当社はセル/バイの両サイドの側面を有しており、運用(証券)会社のプロフェッショナルとしてのキャリアパス形成には非常に有意義であると思料しております。

スキル・資格

【求める経験・能力・スキル】

・債券ファンドの分析や債券ファンド・オブ・ファンズを担当出来る素養のある者
・英語力：中級以上

・必須:金融市場や金融商品の分析経験(分析レベルのPCスキル要)
・尚可:証券アナリスト資格、英語/統計/債券数理/プログラミング業務活用経験

雇用形態

正社員

試用期間：有り(3ヶ月)

年収：年収700万円～1,200万円(月給制)

月収：40万円～/月額基本給:40万円～

賞与：年2回

昇給：年1回(6月)

勤務地

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

各線 東京 駅から徒歩1分

各線 日本橋 駅から徒歩5分

転勤：無し

出向：無し

受動喫煙対策：就業場所 原則禁煙(分煙)

勤務時間

就業時間 08:40～17:10

休憩時間 60分

残業月20時間～

休日休暇

年間休日 120日

完全週休二日制 年末年始

夏季休暇、祝祭日、慶弔休暇

年間有給休暇：入社7ヶ月目には最低10日以上

手当/福利厚生

交通費：全額支給

社会保険：健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

残業手当：通常の残業代

選考プロセス

適性試験：無し

面接回数：3回

会社説明