

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『株式』 ◆ 金融市場や金融商品の分析経験をお持ちの方／英語力を活かす

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

1493138

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～1400万円

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03月14日 04:00

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

投資助言業務(ファンド選定、ポートフォリオ管理)

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

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。

スキル・資格

【求める経験・能力・スキル】

- ・ 運用経験者
- ・ 株式ファンドの分析や株式ファンド・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、株式アクティブ戦略のポートフォリオマネジメント経験、英語/統計/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～1,400万円(月給制)

- 月収：50万円～/月額基本給:50万円～
- 賞与：年2回
- 昇給：あり

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

- 完全週休二日制 祝日 夏季休暇 年末年始
- 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