CareerCross by JAC Recruitment

JAC Recruitment
グローバル企業・外資×ハイクラス転職
「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

【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...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
伝統ある独立資本・外資系アセットマネジメント会社

求人ID
1522696

業種
アセットマネジメント

会社の種類
外資系企業

雇用形態
正社員

勤務地
東京都 23区

給与
1000万円 ~ 1400万円

勤務時間
09:00 ～ 17:30

休日・休暇
【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 ...

更新日
2025年04月17日 19:00

応募必要条件

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

【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

スキル・資格

＜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、レポーティング、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

会社説明

ご紹介時にご案内いたします