



【1000～1400万円】 レポートニング・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、 レポートニング・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03日 01:00

## 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、全てのレポートニング業務、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、レポート、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