CareerCross by JAC Recruitment

moomoo

Senior Compliance Officer 【NASDAQ上場Fintech＆資本金86億】

> **次世代金融情報アプリ「moomoo」★世界7か国、2,500万人以上が利用！**

募集職種

採用企業名
moomoo証券株式会社

求人ID
1526392

業種
証券

会社の種類
中小企業 (従業員300名以下) - 外資系企業

雇用形態
正社員

勤務地
東京都 23区, 渋谷区

最寄駅
山手線、　渋谷駅

給与
1000万円 ~ 2500万円

勤務時間
9:00～17:30 （所定労働時間：7時間30分・休憩：60分）残業の有無：有　裁量労働制：無　※部署によって時差出勤あり

休日・休暇
・年間休日：120日　休日：完全週休二日制（土日）、祝日、年末年始、年次有給休暇（15日～20日）、慶弔休暇、育児休暇等

更新日
2025年04月15日 02:00

応募必要条件

職務経験
6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

【moomoo証券について】

弊社は、NASDAQ上場企業であるFutu Holdings Limited（FUTU）の一員として、安定性と信頼性を兼ね備え、先進的な金融テクノロジーを駆使した次世代金融情報・オンライン証券取引アプリ『moomoo（ムームー）』を提供しています。

香港オンライン証券取扱高トップクラスを誇る金融プロバイダーであるFUTUグループは、香港では成人の約40%が利用するオンライン証券取引スマホプラットフォーム『FUTUBULL』を香港にて提供しており、その国際版として『moomoo』が誕生。

一般的にはプロ投資家でないとアクセスできないような、様々な金融・投資情報にアクセスでき、弊社のアプリを通じて、世界7か国、2,500万人以上のユーザーに金融情報・取引サービスを提供しており、投資の常識を覆す黒船的存在としてのポジションを確立しています。

2023年10月に日本版『moomoo』アプリは24時間取引可能な米国株取引サービスをローンチ後、新規ユーザー数が急増中！2024年は日本株等さらに様々な取引サービスを提供し、本格的にオンライン証券ビジネスへ参入する年となりました。そして2025年は、これまでに構築した基盤をさらに拡大し、市場でのポジションをより一層確立する年になります。

ビジネス・プロダクトの急成長の中、企業全体としての体制を整えて強化することが急務となり、私たちと共に、最も魅力的で革新的なオンライン証券プラットフォームを創り上げていく方を募集しています！

■募集背景：NASDQ上場(Tikcer: FUTU) オンライン証券会社　日本上陸に伴うサービス拡大のための募集。あなたの経験が活かせる職種です！

■業務内容：

- ブローカー事業の経営陣に対し、コンプライアンスに関する助言と解決策の提供
- 金融関連の法令調査やコンプライアンス観点のアドバイザリー業務・社内規程等の策定/整備、コンプライアンス社内研修の企画/実施。
- 関連規制機関の方針およびガイドラインに従い、コンプライアンス・プログラムの策定、見直し及び実施。
- AML/CFT およびその他の要件に関して業務を遂行するためのベストプラクティスの手順を実施し、関連規制当局の要求に従って完全なコンプライアンスを確保
- コンプライアンス・リスク管理の方針および手順を策定し、効果的な対策を実施して内部オペレーショナル・リスクを最小化
- コンプライアンスに関連する事項や問い合わせについて、関連規制当局との連絡・調整
- 経営陣の求めに応じて臨時業務の遂行
- リスクベースのアプローチに基づきコンプライアンス・モニタリング・プログラムを実施し、リスクが適切に特定、評価、監視、管理されていることを確認
- 定期的なコンプライアンスレビューを実施し、手順が規制要件やビジネス変化に適合していることを確認

【雇用形態】正社員　*試用期間　3カ月（試用期間中は正社員と条件同一）

【勤務地】東京都渋谷区渋谷1-2-5MFPR 渋谷ビル11F（本社）

- 各線　渋谷駅
- 在宅ワーク　不可

【想定年収】1000万円～2500万円（月額制）

- 前職の年収・経験・スキルにより決定。
- 業績賞与・昇給は会社業績や個人業績によります

【休日・休暇】

- 年間休日日数120日以上
- 完全週休2日制（休日は土日祝日）
- 初年度年間有給休暇15日～
- 年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇等、産前・産後・育児休暇制度（※取得実績あり）

【その他】

- 通勤手当：全額支給
- 社会保険完備
- 社内懇談会費
- 結婚お祝い金、出産お祝い金等

スキル・資格

【必須条件】

- 法学、経営学またはその他関連科目の学位
- 7年以上のコンプライアンス経験と3-5年の証券業界での経験
- 金融当局（例：SESC、FSA、KLFB、JSDA、JSCC、JPX等）の関連規則の知識
- 自立心、優れた分析力及びストレス耐性
- 優れたプレゼンテーション能力と問題解決能力 ・マイクロソフト・オフィス・スイートの使用に堪能
- 英語ビジネスレベル　もしくは　中国語ビジネスレベル
- 日本語ネイティブレベル

会社説明