



## PR/086743 | Associate- KYC Analyst

### Job Information

**Recruiter**

JAC Recruitment USA

**Job ID**

1542431

**Industry**

Bank, Trust Bank

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

United States

**Salary**

Negotiable, based on experience

**Refreshed**

May 27th, 2025 10:40

### General Requirements

**Minimum Experience Level**

Over 3 years

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Business Level

**Minimum Education Level**

Associate Degree/Diploma

**Visa Status**

No permission to work in Japan required

### Job Description

#### 会社概要

私たちのクライアントは、日本を拠点とする大手金融機関で、グローバルに包括的な金融サービスを提供しています。アメリカ地域では、法人・投資銀行サービスをはじめ、M&A、リストラクチャリング、プライベートキャピタルアドバイザー、資本市場業務、株式・債券のセールス&トレーディング、デリバティブ、外国為替、カストディ業務、リサーチなど、幅広い金融ソリューションを展開しています。

#### 職務内容

- 日々のKYCオンボーディング依頼および問い合わせの管理
- フロントオフィスまたは顧客からの情報・書類（FinGEN文書、IDなど）の収集と確認
- KYCプラットフォーム上の顧客情報の正確性を確保し、ネガティブニュース・制裁スクリーニングおよびリスク評価を含むKYCプロセスを実施

- 顧客またはフロントデスク経由でDodd-Frankプロトコルを収集し、報告目的でシステムに正しく登録
- フロントオフィス、コンプライアンス、他のオペレーション部門などと連携し、顧客オンボーディングを期限内に完了
- 新規顧客のプロフィールおよび商品がシステムに登録され、口座が期限内に開設されていることを確認
- チームマネージャーおよび他のチームメンバーのサポート

#### スキル・能力

- KYCプロセスおよびBSA・AML規制に関する3年以上の経験
- 英語および日本語での優れた口頭・書面コミュニケーション能力（バイリンガル）
- 高圧環境下での効果的な業務遂行能力
- 細部への注意力と分析力
- タスクに対する責任感と主体性
- チーム環境での優れた対人スキル
- 顧客データの適切かつ機密性のある取り扱い

勤務地 ニューヨーク州ニューヨーク市（ハイブリッド）

雇用形態 フルタイム

給与 USD 75,000-120,000 給与はスキルおよび経験に基づいて決定されます

#### 福利厚生

- 医療保険、歯科保険、眼科保険、401K（確定拠出年金制度）など、その他の福利厚生
- ボーナス制度

---

#### Company Description