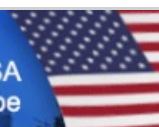




JAC Recruitment

We are recruitment specialists around the globe

USA



PR/086743 | Associate- KYC Analyst

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment USA

Job ID

1547889

Industry

Bank, Trust Bank

Job Type

Permanent Full-time

Location

United States

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

July 8th, 2025 16:02

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（FinCEN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

Notice: By submitting an application for this position, you acknowledge and consent to the disclosure of your personal information to the Privacy Policy and Terms and Conditions, for the purpose of recruitment and candidate evaluation.

Privacy Policy Link: <https://www.jac-recruitment.us/privacy-policy>

Terms and Conditions Link: <https://www.jac-recruitment.us/terms-of-use>

Company Description