

**CAPITAL TRUST**

信託会社 コンプライアンス担当

Job Information

Hiring Company

Capital Trust Japan Company Limited

Job ID

1549851

Division

コンプライアンス

Industry

Other (Banking and Financial Services)

Company Type

Small/Medium Company (300 employees or less)

Non-Japanese Ratio

(Almost) All Japanese

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards, Minato-ku

Train Description

Nanboku Line, Roppongi Itchome Station

Salary

7 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

9 : 00-17 : 30

Holidays

土曜日曜祝日、年末年始、有給休暇

Refreshed

July 9th, 2025 11:14

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 6 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level (Amount Used: English usage about 10%)

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

付添の取引フローの取引業務や証券業務が独立したソリューションハイパーとして、オーダーメイド性の高いソリューションと、より幅広い信託サービスを提供する信託会社におけるコンプライアンス担当

信託業法、信託法、その他、金融サービスに係る法令等遵守実施の確認

法令・規制及び受託者責任を満たすための方針、手続き及びガイドラインの制定

リスクアセスメントを通じての潜在的なリスクの特定及び軽減策の推進・実行

顧客苦情・紛争処理（訴訟を含む）の管理監督

コンプライアンス・プログラムに基づく内部規定の整備及び職員の研修の実施

検出されたミス、不適切な行動、法令等遵守違反について各部が適切な是正処置を行うことの確認、及び必要に応じた指示

関東財務局、金融庁等、行政当局、信託協会等の団体との各窓口（法務部との連携・協力）及び要求される必要な届出書、

認可・承認などの申請書の作成・提出

内部管理担当取締役と協力し、内部または外部監査および検査に対応する。

法令遵守の状況についての定期的な取締役会への報告

取締役会に対する法令遵守面での助言

新商品の開発に関する法的助言の提供と新商品承認手続きの確認

新商品または新規事業に必要な許認可取得手続き、法務局及び監督官庁等への届出、報告の取りまとめ及び各担当窓口

新規顧客承認手続きの検証

社内の全ての契約書類について調印に先立つ違法性の確認

利益相反取引のチェック

個人情報管理責任者としての業務

広告、対外的に提出される文書等の検証

マネーロンダリング等の未然防止

新規・既存顧客のKYCデューデリジェンス及び顧客口座の管理（新規顧客KYC及び承認管理、既存顧客KYC、顧客情報の維持管理、口座開設・維持管理、KYC書類・一部取引関係契約書類の保管新規顧客の登録など）

その他上記に付帯する業務

Required Skills

- 金融機関(信託業務であれば尚可)でのコンプライアンス業務経験、管轄行政機関対応経験
- ビジネスレベルの英語力
- 関連サポート部門と緊密に連携し、チームワークを発揮できる方
- セルフスターターであり、日々の業務に積極的に取り組むことができる方
- 規制・管理された環境で業務を遂行できる方

Company Description