



Morgan
McKinley

【外資系証券】コンプライアンス部長 | 年収2000万円以上

東京に新設する第一種証券会社のコンプライアンス・リードに挑戦しませんか？

Job Information

Recruiter

Morgan McKinley

Job ID

1560043

Industry

Bank, Trust Bank

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

September 30th, 2025 18:59

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 6 years

Career Level

Executive

Minimum English Level

Fluent

Minimum Japanese Level

Fluent

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

東京に新設する第一種証券会社のコンプライアンス・リードに挑戦しませんか？

ライセンス申請から規制対応、社内規程の整備まで、日本拠点の立ち上げとコンプライアンス基盤構築を主導いただきます。今後の成長戦略に直結する重要なリーダーシップ職です。

コンプライアンスの知識を生かしつつ、ビジネススキルやリーダーシップを磨きたい方は是非ご相談ください。

主な職務内容

- 金融庁をはじめとする規制当局との窓口業務（ライセンス申請、新商品審査、検査・各種照会対応）

- 日本およびリージョン本部の経営陣に対する助言（規制・コンプライアンス関連）
- **顧客オンボーディング、AML（マネーロンダリング防止）チェック、記録管理などの業務を統括**
- リスクベースのアプローチによる**コンプライアンスレビュー**および**内部監査**の設計・実施
- グローバル拠点との連携を通じた報告対応、社内規程の改定、規制変化への対応
- 社内コンプライアンス研修の企画・実施、規程改訂、および臨時的な規制対応のサポートなど

Join a **leading Asian financial services provider** as the **Japan Compliance Lead** for its newly established securities branch. This senior leadership role will be responsible for shaping the compliance framework, managing regulatory engagement, and ensuring adherence to Japan's **Type I Financial Instruments regulations**. You will play a pivotal part in launching the Japan office, building strong policies, and supporting both retail and institutional growth in one of the world's most dynamic markets.

Key Responsibilities

- Liaise with **local regulators** on license applications, inspections, new products, and compliance inquiries.
- Advise local and regional management on **regulatory and compliance matters**.
- Oversee **client onboarding, AML checks, and compliance recordkeeping**.
- Develop and implement **risk-based compliance review programs** and internal audits.
- Coordinate with **global offices** on policy updates, reporting, and regulatory changes.
- Lead **compliance training programs**, update policies, and manage ad hoc regulatory tasks.

Required Skills

必須条件

経験・資格：

- 第一種金融商品取引業における関連経験**5年以上**
- 証券・市場関連の**コンプライアンス**および**規制対応経験**
- **外資系金融機関**、または国際的に展開している日系金融機関での勤務経験

ソフトスキル：

- **セルフスターター型**（立ち上げフェーズの未整備環境で自発的に動けること）
- 優れたコミュニケーション能力（**国内外**のステークホルダーと連携できること）

語学力：

- **日本語**：流暢
- **英語**：流暢

歓迎条件

- ライセンス申請の経験（但し必須ではありません）
- 海外経験があれば尚可
- スケーラブルなコンプライアンス体制構築の戦略立案能力

この求人がおすすめの理由

- 国際的な金融機関の日本拠点の立ち上げに参画！
- **コンプライアンス部門をゼロから構築**できる希少な機会
- **最先端の規制・市場動向**に関する知見を深めることができます
- グローバルチームと協働し、国際的なビジネススキルを磨けます
- リモートワーク可
- 基本給2000万円以上+ボーナスの高報酬案件

Required Skills and Qualifications Experience:

- 5+ years in **Type I Financial Instruments licensed businesses**.
- Strong background in **compliance and regulatory matters**, ideally across markets and securities products.
- Proven success in **international financial firms**, with overseas experience preferred.

Soft Skills:

- Self-starter with ability to thrive in a **fast-paced, start-up style environment**. Strong communication skills for engaging with **local and global stakeholders**.

Language Requirements

- **Japanese:** Fluent (required for regulator and client engagement).
- **English:** Fluent (required for collaboration with global offices).

Preferred Skills & Qualifications

- Experience managing **licensing applications** is advantageous.
- Strategic mindset with ability to build scalable compliance frameworks.

Why You'll Love Working Here

- Competitive executive-level package (¥20M-¥25M).
- Rare opportunity to **establish and lead compliance** at a new Japan branch.
- Play a **key role in future COO-level leadership opportunities**.
- Work with a global team driving **innovation and growth in financial markets**.
- Flexible work environment with **remote work options**.

Company Description

Morgan McKinleyは国際的な人材コンサルティング会社として、さまざまな業界・分野をリードする採用企業様と、スペシャリストとしてのスキルを有する人材とを結びつけるお手伝いをしています。1988年の創立以来、Morgan McKinleyの名は、「卓越した質のサービス」「市場知識の豊富さ」「No.1企業であり続けようとする強い意志」、そして何よりも「実績」を体現する会社として知られています。

リクルーティング スペシャリストである弊社コンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。