



Morgan
McKinley

【日系証券大手】コンプライアンスオフィサー（Assoc.～Director） | ホールセール担当

コンプライアンス以外の部門からの転職、アソシエイトからのチャレンジも歓迎

Job Information

Recruiter

Morgan McKinley

Job ID

1564053

Industry

Bank, Trust Bank

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

November 14th, 2025 07:00

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 3 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

大手証券会社のグローバル本社にて、プライマリー&セカンダリーマーケットのコンプライアンスを担当していただきます。

株式・債券など幅広いプロダクトに関与。規制遵守とガバナンス体制を強化し、ビジネスに大きな影響を与えるポジションです。

コンプライアンス以外の部門からの転職、アソシエイトからのチャレンジも歓迎です。タイトルはご経験・スキルに応じて決定します。

主な職務内容

- ホールセール部門（プライマリーおよびセカンダリーマーケット）のコンプライアンス支援
- コンプライアンスフレームワークの設計・運用（利益相反管理を含む）

- 株式・債券などの複数プロダクトをカバー
- クロスボーダー取引の規制対応（グループ会社と連携）
- その他ホールセールのコンプライアンスに関する助言や業務効率化、継続的改善など

Join a **top-tier global investment banking group** as a **Wholesale Compliance Officer (Associate-Director)**, where you will play a key role in maintaining and strengthening compliance frameworks. This position covers compliance across wholesale business matters in both **primary and secondary markets**, with exposure to equities and fixed income. You will provide regulatory oversight, support governance frameworks, and act as a trusted partner to stakeholders across the business.

Key Responsibilities

- Provide compliance support for wholesale business matters, including **primary and secondary markets**.
- Contribute to the **design and operation of compliance frameworks**, including conflicts-of-interest governance.
- Oversee compliance coverage across **multiple product classes** such as equities and fixed income.
- Ensure **regulatory compliance** for cross-border transactions, coordinating with global group companies.
- Act as an advisor to stakeholders, offering clear guidance on regulatory and compliance matters.

Required Skills

必須条件 経験・資格：

- 金融のホールセール関連経験（コンプライアンスでなくても可。フロント出身者も歓迎）
- 金融機関、法律事務所、監査法人などでの就業経験
- 金融関連規制の知識

ソフトスキル：

- 多様なステークホルダーの立場を理解し、適切な助言を行えるコミュニケーション能力
- 金融規制およびコンプライアンス分野に対する継続的な学習意欲と専門性向上への意識

語学力：

- 日本語：ネイティブレベル
- 英語：中級程度

歓迎条件

- 英語ビジネスレベルなら尚可
- 規制当局との対応や検査・監査の経験
- フロントオフィスからの問い合わせに対応できる商品知識

この求人のおすすめの理由

- 世界的な金融機関のグローバル本社で働くチャンス
- プライマリー・セカンダリーマーケットのディールフローに直接関与する、ダイナミックなホールセール・コンプライアンス部門で経験を積めます
- リモート+出社のハイブリッド勤務制度あり
- ランチ補助、ランチ補助、従業員持株制度、家族支援制度など福利厚生も充実
- しっかりしたOJTや資格取得支援などキャリア開発と継続的な学習機会あり
- コンプライアンス以外の部門からの転職、アソシエイトからのチャレンジも歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

Required Skills and Qualifications Experience:

- Over 3 years of experience in wholesale business (front office or compliance).
- Work experience at a **financial institution, law firm, or accounting firm**.

Soft Skills:

- Strong communication skills to coordinate and advise diverse stakeholders.
- Deep understanding of financial regulations with a commitment to continuous learning.

Language Requirements

- **Japanese:** Native level (required for local compliance and stakeholder engagement).
- **English:** Intermediate to Business level (required for cross-border work and regulator interactions).

Preferred Skills & Qualifications

- Business-level English proficiency, with confidence to handle **regulatory inspections and exams**.
- Product knowledge sufficient to address **front-office inquiries**.

Why You'll Love Working Here

- Competitive compensation package (¥11M-¥14M).
- Opportunity to **handle real deal flow** across primary and secondary markets.
- Hybrid working environment balancing remote flexibility with in-office collaboration.
- Comprehensive benefits including social insurance, commuting reimbursement, lunch subsidy, employee stock plan, and family-friendly programs.
- Structured **on-the-job training**, professional certifications, and continuous learning supported.

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。