



Morgan
McKinley

【日系大手投資銀行】コンプライアンス（VP） | コントロールルーム

世界的な投資銀行のグローバル本社で活躍！

Job Information

Recruiter

Morgan McKinley

Job ID

1569357

Industry

Bank, Trust Bank

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

December 17th, 2025 21:25

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 6 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Fluent

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

大手日系投資銀行のコンプライアンスVPとして、コントロールルーム業務及び利益相反管理等を主導していただきます。

日本およびグローバルのチームと連携しながら、情報管理・情報遮断、ウォールクロッシング、取引審査などを通じて国際的なコンプライアンス体制を強化していただきます。

世界的な投資銀行のグローバル本社でキャリアを築ける、希少なキャリア機会です。

主な職務内容

- 利益相反管理やインフォメーションバリアの運用・アドバイザリー：ウォールクロッシング、ディールツリー管理、ウォッチリスト／リストリクテッドリストの運用・更新に関する指導・助言
- 重要取引前の利益相反レビュー：従業員の兼職・投資などの利益相反リスクの評価・レビュー
- コントロールルーム全体のモニタリング業務：データ管理、コンフリクト管理システムの使用、取引分類や情報遮断

の適切性チェック

- ポリシー・手順の整備・最新化：社内コンプライアンス手順、インフォメーションバリア、ウォールクロッシング関連ポリシーのレビュー・更新
- 社内研修の企画・実施：コントロールルーム関連のルールやコンフリクト管理システムの使い方に関する社内トレーニングを企画・実行
- グローバル・関連会社コンプライアンスチームとの連携
情報遮断や利益相反レビューの標準化を推進し、グローバル基準の徹底を支援

This is a rare opportunity to join a **global investment bank** operating in a strategic partnership with an established foreign firm. As a **Control Room Compliance VP**, you will oversee conflicts management, information barriers, and monitoring processes that safeguard the integrity of the firm's operations. You will collaborate closely with Japan and global compliance teams, supporting major transactions and contributing to cross-border compliance initiatives within a diverse and international environment.

Key Responsibilities

- Provide guidance to business teams on conflicts management, information barriers, wall crossings, deal tree oversight, and Watch/Restricted List matters.
- Ensure conflicts of interest are reviewed and assessed before key engagements or transactions.
- Oversee Control Room monitoring activities and maintain the Watch List and Restricted List.
- Keep Control Room policies and procedures current and effective.
- Manage the firm's conflicts management system, including accurate entries for transactions, wall crossings, deal trees, and public/private classifications.
- Review Outside Business Interests and Private Investments for potential conflicts.
- Coordinate with global and affiliate compliance teams on information barriers and conflict review standards.
- Develop and deliver training on information barriers, information handling, and conflict management systems.

Required Skills

必須条件 経験・資格：

- コンプライアンスまたは法務の実務経験5年以上の経験（資本市場・外資系金融がベスト）
- 金融規制（特に利益相反管理、インフォメーションバリアに関するもの）の専門知識
- Excel / MS Office
- 大卒以上（できれば法学、商学、経済学など関連分野）

ソフトスキル：

- 客観的・論理的に議論ができるコミュニケーション能力
- 多様なステークホルダーと協働するコラボレーション能力
- 多角的な分析を通じて実務的なソリューションを提案する問題解決力
- 複数の業務を効率的に処理するタスク管理能力

語学力：

- 日本語：流暢（必須）
- 英語：中級～ビジネスレベル

歓迎条件

- ITやシステムに明るい方歓迎
- グローバルコンプライアンスチームとの協働経験
- クロスボーダー案件、グローバルキャピタルマーケット領域での経験
- パブリック/プライベート情報管理、サーベイランスに関する理解

Required Skills and Qualifications Experience:

- 5+ years of compliance or legal experience, preferably in Capital Markets or a foreign banking environment.
- Strong understanding of regulations related to conflicts management and information barriers.
- Proficiency in Excel and MS Office; familiarity with information management systems is beneficial.
- Bachelor's degree in Law, Commerce, Economics, or a related discipline.

Soft Skills:

- Excellent communication and collaboration skills.

- Strong analytical thinking with the ability to propose practical solutions.
- Highly organized and able to manage multiple priorities.

Language Requirements:

- Japanese: Fluent
- English: Intermediate to Business level

Preferred Skills & Qualifications

- Experience collaborating with global compliance teams.
- Exposure to cross-border advisory or capital markets environments.
- Understanding of public/private information classifications and surveillance processes.

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。