



【大手外資系証券】資本市場部門コンプライアンスオフィサー | 年収2000万円～応相談

グローバルな大型案件や重要取引に携われる外資系大手です

Job Information

Recruiter

Morgan McKinley

Job ID

1581610

Industry

Bank, Trust Bank

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

March 6th, 2026 21:08

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 6 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Fluent

Minimum Japanese Level

Fluent

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

大手外資系投資銀行にて、グローバルキャピタルマーケット部門のコンプライアンスオフィサーを募集しています。

高い専門性を誇る資本市場部門では、グローバルな大型案件や重要取引に携わるチャンスがあります。

国内外のステークホルダーと連携し、投資銀行業務におけるガバナンスと規制遵守をリードする、非常に影響力の大きいポジションです。

主な職務内容

- 日本のグローバルキャピタルマーケット責任者と連携し、コンプライアンスプログラムの戦略とガバナンスを推進
- ビジネス部門の主要アドバイザーとして、社内行動規範および日本の規制に沿った助言と牽制を実施
- ポリシー策定、内部テスト、研修、モニタリングを含む強固なコンプライアンス体制を構築・維持
- シニアリスクマネージャーやグローバル関係者と協働し、リスクの特定と予防策を実行

- 監査対応、調査案件の主導、緊急課題に関する経営層への報告を担当
- 新商品・新規ビジネスの評価および承認を行い、規制・内部基準への適合を確保

A leading bulge bracket global investment bank is seeking a **Global Capital Markets Compliance Officer** to support and protect its capital markets operations in Japan. This senior compliance role sits at the heart of high-profile transactions, advising business leaders while ensuring alignment with Japanese regulations and global governance standards. You will work closely with senior stakeholders in Tokyo and across international offices, shaping compliance strategy in a fast-paced investment banking environment.

Key Responsibilities

- Partner with the Head of Japan Global Capital Markets to guide the strategic direction and governance of the compliance program.
- Act as a trusted advisor to the business, providing critical challenge to ensure adherence to company conduct standards and local regulations.
- Develop and maintain a robust compliance infrastructure, including policy drafting, internal testing, training, and monitoring.
- Collaborate with senior risk managers and global stakeholders to identify vulnerabilities and execute proactive mitigation strategies.
- Manage audits, investigations, and urgent regulatory matters while briefing senior leadership on key developments.
- Review and approve new product initiatives to ensure all business ventures meet strict regulatory and internal requirements.

Required Skills

必須条件 経験・資格：

- コンプライアンス、法務、監査、またはファーストラインコントロールの実務経験5年以上
- できれば資本市場取引、投資銀行業務、M&A領域の経験
- ビジネスに対して適切な助言と牽制を行える判断力と専門性
- 複数の重要案件を扱うスピード感ある環境での対応力

ソフトスキル：

- モチベーション、主体性
- グローバルな組織において多様なチームと協働できること

語学力：

- 日本語：流暢（規制当局対応ができるレベル）
- 英語：流暢（海外チームと議論ができるレベル）

歓迎条件

- 外資系投資銀行または大手金融機関での勤務経験
- 資本市場規制やガバナンスに関する深い理解

この求人がおすすめの理由

- 外資系投資銀行の最前線で資本市場ビジネスを支えるポジション
- 大型案件・市場を動かす取引に関与
- 国際色豊かなオフィス
- フレックスタイム制度など柔軟な働き方が可能
- 基本給2000万円（～経験スキルにより応相談）+ボーナスの高報酬案件

Required Skills and Qualifications

Experience:

- 5+ years of experience in compliance, legal, audit, or first line control, ideally within capital markets transactions, investment banking, or M&A.
- Strong ability to exercise sound judgment when advising and challenging business stakeholders.
- Proven capability to operate in a fast-paced environment covering multiple high-priority transactions.

Soft Skills:

- Highly motivated, self-starting professional with the ability to collaborate effectively across diverse global teams.
- Strong relationship management skills with confidence to engage senior business leaders and external stakeholders.

Language Requirements:

- Japanese: Fluent level required for local regulatory engagement and business advisory.
- English: Fluent level required for communication with global colleagues and stakeholders.

Preferred Skills & Qualifications

- Experience working within a global investment bank or large-scale financial institution.
- Strong understanding of capital markets regulatory frameworks and governance expectations.

Why You'll Love Working Here

- Exceptional compensation package
- Opportunity to work at the cutting edge of global capital markets and investment banking.

- Exposure to marquee deals, high-stakes mandates, and market-shaping transactions.
 - International environment with strong global collaboration and career growth potential.
 - Flexible working style including flex-time arrangements.
-

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。