



香港上場の金融グループと資本業務提携の中堅証券会社が「コンプライアンス部長」を求めています

中小企業支援に強い独立系証券会社

Job Information

Recruiter

GLOBAL RESEARCH INC.

Hiring Company

中小企業支援に強い独立系証券会社

Job ID

1594862

Industry

Securities

Company Type

Small/Medium Company (300 employees or less)

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards, Chuo-ku

Salary

6 million yen ~ 8 million yen

Work Hours

8:30 ~ 17:30

Holidays

完全週休二日制（土・日）祝日 / 年末年始休暇 / 有給休暇*年間休日約120日

Refreshed

June 2nd, 2026 10:19

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 10 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

【概要】

◆株式、債券、投信等にかかるコンプライアンス（高齢者を含みリテールが中心）

- ◆EB 價販売にかかるコンプライアンス
- ◆法人関係情報を含む情報管理
- ◆マネーロンダリング（含む非居住者の口座開設及び取引等にかかるコンプライアンス）
- ◆不正取引防止にかかるモニタリング
- ◆コンプライアンス会議等の会議体の運営管理等
- ◆広告、販売資料等の審査、精査
- ◆法令改正、新制度への対応
- ◆コンプライアンス・マニュアル
- ◆コンプライアンス研修
- ◆営業部門等からの問合せへの対応

【年俸】

600万円～800万円

【勤務地】

東京都中央区

Required Skills

【必要業務経験】

- ◆証券業界での内部監査または内部管理責任者・支店総務の経験が概ね3年以上
- ◆英語ビジネスレベル（歓迎）
- ◆Word、Excel、PowerPoint、Microsoft Outlook 実務経験者
- ◆小規模の会社のため、仕事に壁を作らず協力して業務を推進できる方

Company Description