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
November 3rd, 2026 07:00

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 Level

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 債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）
◆不公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