



Morgan
McKinley

【外資系証券】コンプライアンス・AMLオペレーション (Associate)

日本のヘッドカウントを倍増予定の成長企業

Job Information

Recruiter

Morgan McKinley

Job ID

1608060

Industry

Bank, Trust Bank

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

August 19th, 2026 18:27

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 1 year

Career Level

Entry Level

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

急成長を続ける外資系フィンテック・オンライン証券会社にて、コンプライアンス・レギュラトリーオペレーション担当を募集しています。

本ポジションでは、日本法人におけるコンプライアンスモニタリング、AML、KYC、トレードモニタリング、法務オペレーション、規制対応など、日々の実務を幅広く担当します。

経験豊富なチームが丁寧にサポート。外資系金融・フィンテック企業でコンプライアンスのキャリアを伸ばしたい方に適した環境です。

主な職務内容

- 日常的なコンプライアンスモニタリング、取引監視、スポットチェックを行い、日本の金融規制への準拠を確保すること

- AML・KYCプロセス、顧客レビュー、関連するライセンス・規制対応業務をサポート
- 契約書のレビュー、社内ポリシー・法務関連テンプレートの更新、取締役会に向けたコーポレートセクレタリー業務を支援
- 広告、マーケティング資料、デジタル広告、ウェブサイトコンテンツを確認し、日本の規制基準への適合性をチェック
- 規制当局からの照会、社内コンプライアンスチェック、スポットレビュー、年次監査に必要な資料を作成・準備
- 顧客からの苦情・クレームの調査、エスカレーション、解決をサポートし、高いガバナンス基準を維持
- 法務、コンプライアンス、オペレーション、ビジネス部門と連携し、日本事業の成長を支える規制・内部統制体制を強化

Join a fast-growing global fintech and online brokerage as a **Compliance & Regulatory Operations Associate** in Tokyo.

This hands-on role supports the day-to-day delivery of **regulatory compliance, AML, KYC, transaction monitoring, legal operations, and regulatory controls** for the firm's expanding Japan business. You will work across compliance monitoring, financial crime prevention, marketing reviews, regulatory enquiries, and corporate governance.

This is an excellent opportunity for an early-career compliance professional to develop broad expertise within a **technology-driven international financial services company**, working closely with experienced compliance professionals while gaining exposure to both Japanese regulations and global business operations.

Key Responsibilities

- Execute daily **compliance monitoring, transaction surveillance, and regulatory spot checks** to ensure adherence to Japanese financial regulations.
- Support **Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC)** processes, client reviews, and applicable licensing requirements.
- Review agreements, maintain current policy and legal templates, and support corporate secretarial preparations for board meetings.
- Review **marketing materials, digital advertisements, promotional copy, and website content** to ensure compliance with Japanese regulatory requirements.
- Prepare and compile documentation for regulatory enquiries, internal compliance reviews, spot checks, and annual audits.
- Support the investigation, escalation, and resolution of **client complaints** in line with regulatory and internal governance standards.
- Collaborate with Legal, Compliance, Operations, and business stakeholders to strengthen regulatory controls and support the continued growth of the Japan business.

Required Skills

必須条件 経験・資格：

- 金融業界における法務、またはコンプライアンスなどの関連実務経験2年～
- 日本の金融関連法規制やオペレーショナルリスク・内部統制に関する基礎知識
- コンプライアンスモニタリング、規制対応、または金融オペレーションの基本的な理解
- 大卒

ソフトスキル：

- 新しい金融プラットフォーム、システム、規制プロセスを積極的に学ぶ姿勢
- ビジネスや実務の理解力
- チームワーク
- 柔軟性、適応力

語学力：

- 日本語：流暢レベル（読み書き・会話ともに必須）
- 英語：ビジネスレベル（海外チーム・ステークホルダーとのコミュニケーションに対応できるレベル）

歓迎条件

- 証券会社、オンライン証券、リテールブローカー、Eトレーディング、フィンテックでの実務経験があれば尚可
- AML、KYC、金融犯罪対策、トレードモニタリングなどの専門知識

この求人がおすすめの理由

- 経験2年程度からチャレンジできるコンプライアンス職
- 経験豊富なメンターがつきます
- ヘッドカウントを倍増中の成長企業
- 国際的な環境
- フレックスタイム制あり

Required Skills and Qualifications Experience:

- **2+ years of experience in Legal and/or Compliance** within the financial services industry.
- Working knowledge of relevant **Japanese financial regulations** and fundamental operational risk controls.
- Practical understanding of compliance monitoring, regulatory controls, or related financial services operations.
- Exposure to areas such as **AML, KYC, transaction monitoring, regulatory reporting, or legal operations** is advantageous.
- Ability to work with policies, agreements, compliance documentation, and regulatory requirements.
- Bachelor's degree or equivalent professional experience.

Soft Skills:

- Strong willingness to learn new **financial platforms, systems, and regulatory processes**.
- Highly organized approach with strong attention to detail.
- Adaptable and collaborative team player who can operate effectively in a rapidly growing international environment.
- Business-minded approach with the ability to balance regulatory requirements and commercial priorities.
- Strong communication and stakeholder management skills across Legal, Compliance, Operations, and business teams.

Language Requirements:

- **Japanese:** Fluent written and spoken proficiency is essential.
- **English:** Business level for communication with international colleagues and stakeholders.

Preferred Skills & Qualifications

- Previous experience in **retail brokerage, online trading, e-trading, fintech, or consumer financial platforms**.
- Practical exposure to **AML, KYC, financial crime compliance, or transaction surveillance**.
- Previous experience supporting interactions with **Japanese financial regulatory authorities**.
- Experience reviewing digital marketing, advertising, or website content from a regulatory compliance perspective.
- Exposure to client complaint management, internal audits, or regulatory examinations.
- Experience working within a technology-driven or international financial services organization.

Why You'll Love Working Here

- Join a **rapidly expanding global fintech and online brokerage** growing its presence in Japan.
- Build broad expertise across **Compliance, AML, KYC, regulatory operations, legal support, and financial crime controls**.
- Gain hands-on exposure to Japanese financial regulations and regulatory compliance processes.
- Develop your compliance career with **close mentorship from experienced professionals**.
- Work in a technology-focused environment combining financial markets, fintech, and digital trading.
- Gain valuable international exposure through collaboration with global colleagues and stakeholders.
- Take on increasing responsibility as the firm's Japan operations continue to scale.
- Enjoy **flexible working hours** within a vibrant and highly international environment.

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。