



## PR/086743 | Associate- KYC Analyst

### 募集職種

#### 人材紹介会社

JAC Recruitment USA

#### 求人ID

1542431

#### 業種

銀行・信託銀行・信用金庫

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

アメリカ合衆国

#### 給与

経験考慮の上、応相談

#### 更新日

2025年05月27日 10:40

### 応募必要条件

#### 職務経験

3年以上

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

ビジネス会話レベル

#### 日本語レベル

ビジネス会話レベル

#### 最終学歴

短大卒：準学士号

#### 現在のビザ

日本での就労許可は必要ありません

### 募集要項

#### 会社概要

私たちのクライアントは、日本を拠点とする大手金融機関で、グローバルに包括的な金融サービスを提供しています。アメリカ地域では、法人・投資銀行サービスをはじめ、M&A、リストラクチャリング、プライベートキャピタルアドバイザー、資本市場業務、株式・債券のセールス&トレーディング、デリバティブ、外国為替、カストディ業務、リサーチなど、幅広い金融ソリューションを展開しています。

#### 職務内容

- 日々のKYCオンボーディング依頼および問い合わせの管理
- フロントオフィスまたは顧客からの情報・書類（FinCEN文書、IDなど）の収集と確認
- KYCプラットフォーム上の顧客情報の正確性を確保し、ネガティブニュース・制裁スクリーニングおよびリスク評価を含むKYCプロセスを実施

- 顧客またはフロントデスク経由でDodd-Frankプロトコルを収集し、報告目的でシステムに正しく登録
- フロントオフィス、コンプライアンス、他のオペレーション部門などと連携し、顧客オンボーディングを期限内に完了
- 新規顧客のプロフィールおよび商品がシステムに登録され、口座が期限内に開設されていることを確認
- チームマネージャーおよび他のチームメンバーのサポート

#### スキル・能力

- KYCプロセスおよびBSA・AML規制に関する3年以上の経験
- 英語および日本語での優れた口頭・書面コミュニケーション能力（バイリンガル）
- 高圧環境下での効果的な業務遂行能力
- 細部への注意力と分析力
- タスクに対する責任感と主体性
- チーム環境での優れた対人スキル
- 顧客データの適切かつ機密性のある取り扱い

勤務地 ニューヨーク州ニューヨーク市（ハイブリッド）

雇用形態 フルタイム

給与 USD 75,000-120,000 給与はスキルおよび経験に基づいて決定されます

#### 福利厚生

- 医療保険、歯科保険、眼科保険、401K（確定拠出年金制度）など、その他の福利厚生
- ボーナス制度

---

#### 会社説明