



【外資系フィンテック】コンプライアンスオフィサー

日本で成長中の外資系フィンテック企業がコンプライアンスオフィサーを募集

募集職種

人材紹介会社

モーガン・マッキンリー

求人ID

1554565

業種

銀行・信託銀行・信用金庫

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区

給与

経験考慮の上、応相談

更新日

2025年08月08日 16:48

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

基礎会話レベル

日本語レベル

流暢

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

日本で成長中の外資系フィンテック企業がコンプライアンスオフィサーを募集しております。

主な職務内容

- ・ サービス利用者に対する取引時確認および本人確認手続きの実施・管理
- ・ 顧客取引のモニタリングおよび疑わしい取引に関する当局向け報告資料の作成
- ・ 資金決済法に基づく未達債務や履行保証金の残高管理、ならびに年次・短期報告書の作成
- ・ 年次AML/CTFリスクアセスメントの実施および関連書類の作成
- ・ 営業担当者向けコンプライアンス研修の企画・資料作成・実施

スキル・資格

必須条件経験・資格：

- 5年程度の金融業界におけるコンプライアンスの業務経験
- ネイティブレベルの日本語

優遇条件

- ビジネスレベルの英語力

クライアントについて

急成長中のクライアントは、シンプルかつセキュアなテクノロジーソリューションを通じて、中小企業の財務・業務・DX支援を行っています。現在はアジア太平洋地域を中心に約59,000社以上の企業にサービスを提供し、ワンストッププラットフォームを展開中です。

会社説明

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。