



年金基金向け資産運用コンサルタント

外資系大手人事組織コンサルファームにて 年金基金向け資産運用コンサルを採用致し...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

外資系大手年金基金向け資産運用コンサルティングファーム

求人ID

1571731

業種

アセットマネジメント

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

700万円 ~ 900万円

勤務時間

09:00 ~ 17:30

休日・休暇

【有給休暇】初年度 12日 7か月目から 【休日】完全週休二日制 有給付与日数は入社月による

更新日

2026年02月07日 05:00

応募必要条件

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

ネイティブ

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

【求人No NJB2156323】

Investment Lead Associateはシニアのコンサルタントの指導の下、投資助言、投資調査、投資ソリューションに関するアドバイスを提供します。信頼される投資アドバイザー・投資ソリューションプロバイダーとして、クライアントに利益をもたらす投資アドバイスを提供しています。チームの一員として、クライアントにとって最適なソリューションを考え、的確な助言ができるよう、専門能力の研鑽を含め、努力することが期待されます。クライアントと適切にコミュニケーションをとり、目的や状況をしっかりと把握することが重要です。クライアントのニーズに応えるため、柔軟な姿勢で仕事に取り組むことが求められます。また、様々な多様性を受け入れチームワークを尊重すると同時に、役割に応じたリーダーシップを

発揮することが求められます。

Investment Lead Associateとしての業務には以下が含まれます。

- ・ 顧客の投資意思決定に関連する分析業務
- ・ 顧客の投資に関するレポート作成業務、および、報告業務
- ・ 顧客の投資目的の設定
- ・ 顧客の戦略的な資産配分の設定
- ・ 投資戦略の提案
- ・ 投資戦略の実行支援
- ・ 運用機関のモニタリング、調査
- ・ その他上記に関わる周辺業務

マーケティング活動においてチームメンバーを支援することも重要な業務の一部です。

クライアントや運用機関だけでなく、必要に応じて他部署のメンバーとも協力し、クライアントに対する日常的な窓口として関係構築に貢献します。多様なプロジェクトに関わることで経験を積み、多くの専門知識を得ることで、Investment Consultant として活躍できるチャンスが広がります。

Performance Objectives:

Clients

- ・ クライアントに対してロジカルで無駄のないプロジェクトマネジメントを提供
- ・ 設定された目標、予算、スケジュール、成果物、品質基準を満たす業務提供
- ・ 複数のクライアントチームに対するマルチタスクでの業務提供、および、タスクの管理
- ・ クライアントからの問い合わせに対して、関係者の協力を得ながら丁寧に対応し、信頼される投資アドバイザーとしての良好な関係を構築・維持

Excellence

- ・ 投資戦略の立案・実行・モニタリングに関する的確なアドバイスを提供するための資料作成
- ・ 自らテクニカル・分析作業を手掛けるだけでなく、他のメンバーによるテクニカル・分析作業のレビュー
- ・ 複雑なプロジェクトにも積極的に参加する姿勢
- ・ コンプライアンスの重要性の理解

Financial

- ・ 年間稼働時間数ターゲットの達成
- ・ チームの戦略策定・実行のための情報収集、アイデア出しへ参加し、既存クライアントとの関係を強化

People

- ・ 様々な多様性を受容し、チームワークを重んじ、チームメンバーと協力して仕事に取り組む
- ・ 自らの役割におけるリーダーシップを発揮する
- ・ クライアントだけでなく、グローバルリサーチチームや他部門のメンバーとの柔軟で協調性のあるコミュニケーション

スキル・資格

Essential

- ・ 金融・投資関連の実務経験1年以上 実務経験がない場合は、関連する経験や学歴も考慮
- ・ Investment領域（金融市場、統計、経済）に対する強い関心
- ・ チームワークを重んじ、チームメンバーと協力して仕事をするができる
- ・ 日本語ネイティブレベル
- ・ 英語ビジネスレベル
- ・ Microsoft Officeビジネスレベルの知識

Desirable

- ・ CMA、CFA、FIA、または同等の資格
- ・ 金融関連のマーケティング経験

会社説明

ご紹介時にご案内いたします