



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

#### 募集職種

##### 人材紹介会社

株式会社グローバル・リサーチ

##### 採用企業名

中小企業支援に強い独立系証券会社

##### 求人ID

1594862

##### 業種

証券

##### 会社の種類

中小企業 (従業員300名以下)

##### 雇用形態

正社員

##### 勤務地

東京都 23区, 中央区

##### 給与

600万円 ~ 800万円

##### 勤務時間

8:30 ~ 17:30

##### 休日・休暇

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

##### 更新日

2026年06月16日 11:01

#### 応募必要条件

##### 職務経験

10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 (英語使用比率: 10%程度)

##### 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

##### 【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 價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

---

**スキル・資格**

**【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

---

**会社説明**