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11月03日 07:00

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
ネイティブレベル

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 債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）
◆不公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