



【外資系投資銀行】コンプライアンスマネージャー | 現物株式

トレードサーベイランスやトレードサポートからの転職も応相談

募集職種

人材紹介会社
モーガン・マッキンリー

求人ID
1609769

業種
証券

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
2026年08月31日 17:18

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
流暢

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

大手外資系証券会社にて、キャッシュエクイティおよび投資銀行部門を担当するコンプライアンスマネージャーを募集しています。

本ポジションでは、フロントオフィスへのコンプライアンスアドバイスをはじめ、日本の金融規制対応、証券コンプライアンス、取引モニタリング、規制当局対応、内部統制などを幅広く担当します。

APACのリーダーらと連携しながら、日本におけるコンプライアンス・ガバナンス体制の強化をリードする重要なポジションです。

トレードサーベイランス（取引監視）やトレードサポートからの転職も歓迎。

主な職務内容

- キャッシュエクイティおよび投資銀行部門のフロントオフィスに対する、コンプライアンス・金融規制に関する実践

的なアドバイスの提供

- ・ 金融庁（FSA）、東京証券取引所（TSE）、日本証券業協会（JSDA）などからの照会対応、検査・監督対応のサポート
- ・ 定期的なコンプライアンスレビュー、モニタリング、内部統制評価の実施、管理体制の改善
- ・ クロスボーダーの規制・リスク管理施策の推進（APACおよびグローバルのRisk・Complianceチームと連携）
- ・ 日本の金融・証券規制の継続的モニタリング、新たなコンプライアンスリスクの特定
- ・ 日常業務や内部統制プロセスの規制対応支援（ビジネス部門や管理部門と連携）
- ・ 社内ポリシー、モニタリングプロセス、ガバナンスおよびコンプライアンス管理体制の継続的な高度化支援

スキル・資格

必須条件 経験・資格：

- ・ キャッシュエクイティ、証券会社、投資銀行、キャピタルマーケット等におけるコンプライアンス経験5年以上
- ・ または、トレードサーベイランス（取引監視）やトレードサポートの経験
- ・ 日本の金融商品取引・証券規制、コンプライアンス、内部統制に関する知識
- ・ 規制当局からの照会、検査、監督対応などをサポートした経験
- ・ 規制・コンプライアンスリスクを分析し、実務的な管理策や改善策へ落とし込む能力
- ・ 大卒以上

ソフトスキル：

- ・ 複雑な規制・ビジネス課題の本質を素早く捉える理解力
- ・ 高度な分析力・問題解決能力
- ・ ステークホルダーマネジメント能力

語学力：

- ・ 日本語：ネイティブレベル（当局対応ができること）
- ・ 英語：ビジネスレベル以上（APAC・グローバルチームとの業務に対応可能なレベル）

歓迎条件

- ・ キャッシュエクイティ、株式、証券、投資銀行におけるコンプライアンス経験
- ・ 外資系投資銀行、証券会社、グローバル金融機関での勤務経験
- ・ APACを含むクロスボーダーコンプライアンス、リスク管理、グローバルガバナンスに関する経験

この求人がおすすめの理由

- ・ 世界的なブランドバリューを持つ名門企業
- ・ APACのリーダーシップチームに助言を行う重要ポジション
- ・ 金融庁・東証・日本証券業協会など、日本の主要規制・自主規制機関との対応経験を強化
- ・ 貢献がしっかり評価される報酬制度
- ・ ハイブリッドワークOK

会社説明