

大和証券

Daiwa Securities

大和証券株式会社

コンプライアンス第一部 【本部CO課（弁護士） ※CO：コンプライアンス・オフィサー】

コンプライアンス第一部 【本部CO課（弁護士） ※CO：コンプライアンス・オフィサー】

勤務地:

-

勤務時間:

8:40～17:10（休憩1時間）

休日:

週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始（12/31～1/3）

有給休暇17～23日（初年度は入社月に応じて決定）

受動喫煙対策:

終業時間中禁煙

その他要件:

【受動喫煙対策】 就業時間中禁煙

【従事すべき業務の変更の範囲】 会社の定める業務

【就業場所の変更の範囲】 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

仕事についての詳細

仕事内容

- ・大和証券グループは、大和証券グループは、ウェルスマネジメント部門、グローバル・マーケット& インベストメント・バンキング部門、アセットマネジメント部門など幅広い業務を有し、新規ビジネスにも積極的に参入しています。
- ・このような事業の拡大ならびに複雑化に伴いコンプライアンス要請も一層高まる中で、現在、当部門では、コンプライアンスに携わる専門人材の拡充・強化を図っています。
- ・今回募集するポジションでは、主にグローバル・マーケット& インベストメント・バンキング部門（法人部門、投資銀行部門、マーケット部門等）、及び本部部署に係るコンプライアンスを担当し、各種ビジネスの推進に際しての法令・諸規則等に係る相談業務等を担っています。
- ・具体的な主な業務内容は以下の通りです。

（１）法令・諸規則等に関する相談・法的判断業務

- （２）社員への指導・研修（異例事項の未然防止、第一の防衛線の意識の醸成を含む）

（３）当社及び大和証券グループ会社間利益相反チェック

（４）各種モニタリング業務

- （５）各種申請の認可、報告書のチェック等

資格要件等

<必須>

- ・弁護士資格（特に、金融商品取引法に強く関心を持っている方）
- ・ビジネスレベルの英語力（読み、書き、話し）は必須（TOEIC 800点以上）
- ・証券外務員資格を未取得の場合は入社後の取得が必須

<あれば尚可>

- ・証券プロダクト部門での業務経験
- ・資料作成力（パワーポイント等）
- ・ITスキル（Python等）
- ・金財AML/CFTスタンダード・証券コース取得者

人物

- ・責任感が強く、最後までタスクを完了させるマインドのある人

- ・ ポジティブ思考、前向きに課題解決の図れる人
- ・ コミュニケーション・調整能力に長けている人

会社名

大和証券株式会社

本社所在地:

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

開業:

平成11年4月26日

代表者:

代表取締役社長 荻野 明彦

資本金:

1,000億円

事業内容:

有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

会社についての詳細:

-

この求人に関心のある候補者を紹介

