

# 大和証券

Daiwa Securities

## 大和証券株式会社

### [Fintertech] コンプライアンス担当

[Fintertech] コンプライアンス担当

非公開

詳細は面接時にお伝えします。

勤務地:

東京都千代田区一番町5番地アトラスビル6階

定員:

1名

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）

勤務時間:

8:40~17:10 休憩:1時間

休暇・休日:

休日/週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始

休暇/有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）

時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度 等

## 選考について:

選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。 ご了承下さい。

## 仕事についての詳細

### 概要・業務内容

(当社からグループ系列会社へ出向)

【ポジション】 コンプライアンス担当

### 【業務内容】

- ・ 広告審査
- ・ 反社データベースを活用した顧客の事前調査・事後検証
- ・ 疑わしい取引の届出に関する業務（取引モニタリング業務を含む）
- ・ 外部委託先の管理
- ・ その他コンプライアンス全般に関する業務

### 必須スキル・経験

- ・ 預金取扱い金融機関または証券会社での営業又は店頭での顧客対応の経験（5年以上）

### 歓迎スキル・経験

- ・ 証券外務員資格
- ・ 金融犯罪対策、法務コンプライアンスに関する実務経験
- ・ 個人情報保護法等の規制対応に関する知識

### 求める人物像

- ・ 未経験であっても、新しい業務に挑戦する意欲・柔軟性がある
- ・ 誠実であり、丁寧な仕事ができる
- ・ 協調性があり、円滑なコミュニケーションが図れる
- ・ 過去、グループで一緒に働いたアルムナイの応募者も大歓迎

## 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:**

-

**この求人に候補者を紹介**

---

