

風控合規部 Risk Management & Compliance

Guotai Global Investments Limited

Admiralty

Job Description

- 負責持牌公司及產品日常風控合規監控與維護，保存及維護合規資料夾並定期組織內部檢查；
- 負責應對監管機構的常規報備和臨時問詢工作，包括但不限於牌照、財務、內控、業務及產品情況等；
- 負責定期審閱現有風控合規制度文件，結合最新法規、集團要求更新完善，並對內進行必要的風險提示；
- 負責起草各類內部決議、會議紀要，並妥善保存相關記錄；
- 負責推進內部合同審批流程，保存及維護合同資料夾、合同台賬；
- 負責配合集團、母公司相關部門推進各項日常報備、審計、巡視及自查工作；
- 負責協助公司前台部門推進業務落地，在產品合規性及法規層面進行調研、提出建議；
- 完成部門交辦及其他工作。

Qualification

- 具有風險管理、法律合規相關學業背景；
- 研究生以上學歷；
- 有較強的積極性和執行力；
- 有良好的分析能力和電腦技能（excel, word, PPT）；
- 流利的普通話及英語寫作/口語能力。

Additional Information

Career Level

Middle

Qualification

Degree

Employment Type

Full Time, Permanent

Job Function

Professional Services > Legal & Compliance

Banking / Finance > Risk Management

Banking / Finance > Asset Management

Company Overview

國泰全球投資管理有限公司是國泰基金在香港設立的全資子公司，公司主營業務包括基金的設立及管理、專戶授權委託投資管理和投資顧問業務，目前已設立多只基金、專戶產品投資於港股、債券等。國泰全球作為國泰基金國際化發展重要戰略定位的具體實施平台，目前已持有香港證監會第1號（證券交易）、第4號（就證券提供意見）、第9號（提供資產管理業務）牌照，並獲中國證監會核准的合格境外機構投資者（QFII）資格及中國人民銀行核准的債券通資質。

Additional Company Information

Industry

[Financial Services](#)

Benefits & Others

Five-day work week, Medical insurance