



DOOR ANNE-MARIE MUNNIK RBA, DIRECTEUR VAN CFA SOCIETY VBA NETHERLANDS

COLUMN

Carrière als beleggings-professional: 5 tips voor succes

De beleggingsindustrie verandert ingrijpend. De opkomst van machine learning en kunstmatige intelligentie (AI), de groeiende behoefte aan personalisatie en de populariteit van duurzaam beleggen stellen nieuwe eisen aan de beleggingsprofessional.

Als beroepsvereniging spant CFA Society VBA Netherlands zich in om de beleggingsprofessional zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Hierin wordt ze gesteund door CFA Institute. Afgelopen jaar enquêteerde deze internationale koepelorganisatie wereldwijd meer dan 3.800 leden en werknemers in de sector over veranderingen in functie-profielen, competenties en organisatiestructuren. De bevindingen werden gebundeld in het rapport Investment Professional of the Future. Uit deze studie kwamen concrete aanbevelingen op vijf kerncompetenties naar voren.

1. Flexibiliteit

Van de ondervraagde leidinggevenden verwacht 89% dat de rollen en verantwoordelijkheden van beleggingsprofessionals tijdens de loopbaan meerdere malen zullen veranderen. Tegelijkertijd denkt 77% van hen dat de wereld van de beleggingsprofessional in de komende tien jaar meer zal veranderen dan in de afgelopen tien jaar. In deze dynamische omgeving moeten bedrijven flexibiliteit aan de dag leggen. Daarom hebben ze behoefte aan werknemers die zich kunnen aanpassen en interdisciplinair kunnen denken.

2. Teamplayer

De dagen dat portefeuillemanagers als sterren door het leven gingen, zijn voorbij. Bedrijven willen zich onderscheiden op wendbaarheid, snelheid, klantgerichtheid en innovatiekracht. Ze hebben daarbij te maken met een continue strijd om talent, leidend tot meer verloop. Het belang van het geheel wordt groter ten koste van dat van het individu. Cognitieve diversiteit wint aan belang, want teams met verschillende ervaringen en perspectieven zijn minder gevoelig voor kuddementaliteit. 49% van de ondervraagde managers noemt de trend naar meer teamwork als een belangrijke factor van verandering in de sector.

3. Specialist en generalist

Verder hecht 49% van de ondervraagde leidinggevenden groot belang aan het zogenaamde 'T-profiel' voor het succes van beleggingsprofessionals in de komende vijf tot tien jaar.

Het 'T-profiel' betekent het combineren van professionele diepgang en specialisatie met inzicht in onderlinge (bedrijfs) verhoudingen en sterke persoonlijke netwerkqualiteiten. Aan het T-profiel wordt meer waarde toebedeeld dan aan managementvaardigheden (21%), soft skills (16%) en technische kennis (14%).

4. Creativiteit

In de strijd om de beste banen in de beleggingsindustrie hebben specialisten die daarnaast met name ook creatief en innovatief zijn de kaarten in handen. Managers geven aan dat vaardigheden als creativiteit/innovatief denkvermogen (32%), interdisciplinair denken (29%) en oplossings- of klantgericht werken (29%) bijzonder moeilijk te vinden zijn. Zelfs aan specialistische kennis op het gebied van IT, vaak genoemd als een acute behoefte van werkgevers, is makkelijker te komen dan aan 'soft skills' als empathie, bescheidenheid en communicatietalent.

5. Technologie

De beleggingsprofessional van de toekomst moet zich steeds meer kunnen onderscheiden in het gebruik van technologie in dienst van het werk en de (beleggings)resultaten. In tegenstelling tot het populaire, maar al te eenvoudige beeld dat machines mensen vervangen, ligt de toekomst van de sector in het samenspel van AI en human intelligence. Mensen hebben de taak om algoritmes te 'trainen' om bijvoorbeeld klanten te adviseren, hun behoeftes te herkennen en innovatieve oplossingen aan te dragen.

Veel beleggingsprofessionals nemen al stappen. Iets minder dan de helft van de ondervraagden (46%) onderging training in 'soft skills' en 50% geeft aan dat 'nieuwe dingen leren' de meest motiverende kant is van hun beroep, aanzienlijk meer dan 'goede beloning' (41%). En dat is waar het om draait: beleggingsprofessionals die bereid zijn een leven lang te blijven leren. Zo kunnen we nieuwe uitdagingen aan – ook die we nu nog niet kunnen voorzien. «