

PortfoliomanagerIn

BERUFSBESCHREIBUNG

PortfoliomanagerInnen verwalten im Auftrag ihrer Kundinnen und Kunden (Unternehmen und Privatpersonen) Einlagen und Investments wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder Immobilien. Sie analysieren die Vermögens- und Einkommenssituation sowie die Risikobereitschaft ihrer AuftraggeberInnen und erstellen daraus ein Kundenprofil. Auf Basis dieses Kundenprofils entwickeln PortfoliomanagerInnen Veranlagungsstrategien und kaufen und verkaufen Wertpapiere, um eine optimale Wert- und Ertragsentwicklung des Portfolios (hier im Sinne von Bündel an Investitionen, vor allem Wertpapieren) zu erreichen. Sie betreiben eingehende Marktanalysen und Wirtschaftsstudien, beobachten täglich die Kursentwicklungen auf Wertpapiermärkten und werten makro- und mikroökonomische Daten und Kennzahlen aus.

PortfoliomanagerInnen arbeiten in Banken und anderen Finanzinstituten und als FinanzberaterInnen. Sie arbeiten im Team mit Berufskolleginnen und -kollegen, mit FondsmanagerInnen, WertpapieranalytistInnen und anderen Bankangestellten und stehen in Kontakt zu BörsenmaklerInnen. Eine fundierte kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung im Banken- und Finanzbereich ist Voraussetzung für diese Tätigkeit.

Ausbildung

Ein Betriebs- oder Volkswirtschaftsstudium mit Spezialisierung auf den Bereich Finanzmärkte ist eine gute Voraussetzung für diesen Beruf.