

Munkaadói interjú

## A befektetési bankár

foglalkozásról

„Változatos, izgalmas pénzügyi munka, versenyképes fizetéssel.”

**Az interjút adta:** Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató

Cég profilja: befektetési tanácsadás  
Szektor: versenyszféra  
Dolgozók száma: 30 fő  
Munkakörben dolgozók száma: 15 fő  
Nemi arány a munkakörben: 30% nő, 70% férfi  
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

### 1. Mióta tevékenykedik *a szakmában*? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?

1994 óta dolgozom, első munkahelyemen marketing kutatóként foglalkoztattak. Banküzemtan megismerésével kezdtem el foglalkozni, mivel pénzügyi vonalon tanultam (ez érdekelt rég óta), emiatt választottam ezt a pályát.

### 2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?

Ez egy befektetési szolgáltató részvénytársaság. 30-an dolgozunk jelenleg a cégnél. 2009 óta hazai tulajdonú, független intézmény vagyunk.

### 3. Milyen módszereket használnak a befektetési bankár kiválasztása során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Nem alkalmaztunk még soha fejezőpontokat, sokkal inkább feladunk hirdetéseket, és mindenkiel megpróbálunk személyesen elbeszélgetni. A szakmai kvalitásokat viszonylag hamar le lehet szűrni, hogy kinek milyen iskolai végzettsége, milyen piac ismerete van. A személyiségjegyek vizsgálata egy sokkal nehezebb feladat. Másik út: van néhány olyan intézmény (pl. IBS), akikkel szoktunk kötni gyakornoki együttműködést. 3 gyakornokunk volt 3 év alatt, akikből 2 fő kapott állást nálunk. A szakmai gyakorlat remek lehetőség mind munkaadónak, mind munkavállalónak.

**4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?**

Nincs, ezért nem tudok nyilatkozni. Jelentkező még nem volt pedig van nyitott pozíció is nálunk.

**5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?**

Nem jelentős a fluktuáció. Az elmúlt 3 évben 2 fő távozott tőlünk, mindketten külföldre mentek. Aki nemzetközi karrierre vágyik, ez a szakma igazán vonzó lehet.

**6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?**

A mi filozófiánk az, hogy a bankárnak minden pillanatban, amikor az ügyfél megkérdezi, a legmagasabb szintű autentikus választ kell megadni, hogy az ügyfélnek ne legyen az az érzése, hogy a bankár eladni akar neki valamit. Az a feladatunk, hogy szakmai választ adjunk az ügyfélnek az alternatívák bemutatásával, javaslatot teszünk, stb. Ez egy nehéz és szerteágazó munka. Tehát az ügyfélkezelés, mint készség, nagyon fontos a szakmánkban.

**7. Van-e tipikus karrierút a befektetési bankár pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?**

Kezdőként junior bankárként, majd vezető bankár, aztán senior bankár. Előbb-utóbb, ha valaki 5-10 éve van a cégnél, talán lehetősége lesz tulajdont vagy rész tulajdont vállalni, amennyiben késztetést érez ez iránt. Ettől még nagyobb lojalitás várható.

**8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?**

Ez a szakma az elkövetkező időszakban is menni fog, várhatóan felül teljesíti majd a teljes bankszektor növekedését. Leginkább mentes a politikai behatásoktól. Ha valaki pénzügyön belül változatos, döntési kompetenciával rendelkező, nemzetközi kitekintést nyújtó, de ugyanakkor emberi tevékenységet, emberi arcot akar magának biztosítani, válassza ezt a szakterületet.