

PORTFÖY YÖNETİCİSİ (SERMAYE PİYASASI)

TANIM

Yatırımcının mali durumu, risk profili, yatırım süresi ve beklentileri doğrultusunda en uygun portföylerin oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesinden sorumlu kişidir.

A- GÖREVLER

İş süreçlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak;

- İş organizasyonu yapar,
- Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturur,
- İşletmeye kâr getirecek yatırım alanları bulmaya çalışır,
- Portföy yöneticisi bu kaynakların en üst düzeyde kâr getirdiğini düşündüğü alanlara yatırılmasını önerir,
- Hisse senetlerine ne miktarda kâr payı verileceği konusunda öneride bulunur,
- Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,
- Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır, haber ajanslarını izler,
- Müşterilerin yatırım hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirir,
- Yatırım eylem planlarının sürdürülmesini sağlar,
- Yatırım performansını gözden geçirir,
- Hedef ve varlık tahsis modelleri dahil olmak üzere, ekonomik ve sektör analizlerine dayalı piyasa değişikliklerini tahmin eder,
- Belli bir sektördeki çeşitli menkul değerlerin görece kalitesini değerlendirir ve karşılaştırır.
- Portföydeki varlıklarla ilgili potansiyel riskleri önlemek veya azaltmak için eylem planları hazırlar,
- Yerel ve global piyasaları takip ederek gelişmeler doğrultusunda varlıklar için gerekli güncellemeleri yapar,
- Portföy yönetim işlemlerinin prosedürler, iş stratejisi ile ticari ve düzenleyici kurallara uygun olmasını sağlar,
- Piyasa eğilimleri, trend ve koşulları ile ilgili müşterilere tavsiyede bulunur ve danışmanlık hizmeti verir,
- Ekip üyelerinin denetimini sağlar,
- Aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp üst yönetime sunar.
- Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KULLANILAN ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN

- Bilgisayar ve mobil cihazlar (Akıllı telefon, Tablet vb.),
- Veri ekran programları,
- İnternet, TV.
- Hesap makinesi ve fax.

PORTFÖY YÖNETİCİSİ (SERMAYE PİYASASI)

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Portföy Yöneticisi olmak isteyenlerin;

- İletişim becerisi yüksek,
 - Yazılı ve sözlü ifade gücü yüksek,
 - Şekil, uzay, çizim yeteneği olan,
 - Yaratıcı, sorumluluk sahibi, dışa dönük,
 - Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip,
 - İşbirliği ve ekip yönetimine yatkın,
 - Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık,
 - Planlama ve organizasyon becerisi sergileyen,
 - Matematik, ekonomi konularına ve ticarete ilgili.
- kişiler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Portföy yöneticisi büro ortamı ya da uzaktan çalışma şeklinde ev ortamında kapalı yerlerde çalışır. Meslekte mali kayıp riski fazla olduğundan kişi stres altında çalışabilmektedir. Portföy yöneticisi diğer meslektaşları ve müşteriler ile etkileşim halinde çalışır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

PORTFÖY YÖNETİCİSİ (SERMAYE PİYASASI)

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Portföy yöneticisi olmak için üniversitelerin sermaye piyasası programlarının yanında Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri, İktisat, İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Maliye, gibi bölümlerinden mezun olmak yeterlidir. Ancak bazı üniversitelerin Portföy Yönetimini içeren yüksek lisans programları da bulunmaktadır.

Çeşitli enstitüler ve özel eğitim kurumları portföy yönetimi konusunda kurslar düzenlemektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Sermaye Piyasası" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Temel eğitimde İşletme, İktisat, Matematik, Hukuk, Maliye, Muhasebe, Mali Tablolar gibi dersler okutulur. Lisansüstü eğitimde Finansal Analiz, Finansal Planlama, Varlıkların Yönetimi gibi dersler verilmektedir. İşletmenin vade ve miktar yönünden özellikle kısa vadeli alacakları ile kısa vadeli borçlarını birbiriyle dengeleyen yöntemler öğretilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenlere Lisans diploması verilmektedir.

PORTFÖY YÖNETİCİSİ (SERMAYE PİYASASI)

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Portföy yöneticiliği ülkemizde serbest para piyasasının oluşması ile gelişen bir meslektir. Bu programı bitirenler tüm finansal kurumlarda, bankalarda, şirketlerin finans departmanında ve aracı kurumlarda istihdam olunup, yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Bankalarda ve borsalarda müşterilere danışmanlık yaparlar ve portföy yönetirler. İMKB, SPK ve aracı kurumlar olmak üzere, bankaların ilgili bölümleri ile diğer finansal kurumlarda ve Merkez Bankası, Hazine, DPT gibi kamu kurumlarında ve üniversitelerde çalışabilirler. Portföy yöneticisi olarak çalışabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisansları alınmalıdır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca, çeşitli resmi ve özel kurum/kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Çalışanın ücreti işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak değişmektedir.

PORTFÖY YÖNETİCİSİ (SERMAYE PİYASASI)

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Mezunlar yüksek lisans ve akademik kariyer yapabilirler. Akademik kariyerlerine uygun olarak yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doktor, doçent, profesör gibi unvanlara yükselme olanağına sahiptirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Portföy yönetimi alanında çalışanların görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda üst yönetim kademelerine yükselmeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER

- Fon Yöneticisi,
- Yatırım Danışmanı,
- Mali Analist,
- Broker,
- Finans Uzmanı.

PORTFÖY YÖNETİCİSİ (SERMAYE PİYASASI)

H. EK BİLGİLER

I- KAYNAKÇA

- Öğretim Elemanları,
- Meslek Elemanları,
- Üniversitelerin web siteleri,
- <https://www.spk.gov.tr>
- <https://www.kariyer.net>
- Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması - ISCO 08,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

- İlgili eğitim kurumları,
- <https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/>
- ÜNİ-VERİ <https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri>
- Türkiye İş Kurumu web sayfası <https://www.iskur.gov.tr>
- Mesleğim Hayatım web sitesi <https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/>
- T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
<http://osym.gov.tr/>
- Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri.

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.