

자산운용 전문인력 Job Description

1. 직무 목적 : 전문가적인 역량을 바탕으로 조합의 자금 운용 수익률을 제고할 수 있는 안정적인 주식상품을 운용

2. 지원 자격 : 금융권(연기금 등 포함) 주식 운용 실무경력 3년 이상

3. 타겟 직급 : 대리 ~ 과장급

4. 주요 수행업무

가. 주식형 상품(국내 및 해외 주식형 펀드 등) 신규투자 소싱 및 심사

- 시장 및 섹터 트렌드 점검, 운용사 및 전략 발굴
- 정량·정성 실사(트랙레코드, 프로세스, 리스크 관리체계 등) 및 온·오프라인 미팅 진행
- 수수료 및 조건 협상(펀드 클래스, 보수 구조) 및 투자검토 보고서 작성
- 운용사와의 커뮤니케이션, RFP 대응 및 자료 수취·검증

나. 기투자 상품(펀드) 성과 및 리스크 관리

- 벤치마크 및 동일유형 대비 성과관리, 수익률 등 모니터링 및 리스크 이슈 점검
- 운용보고 및 리뷰 미팅 주관, 리밸런싱·교체·환매 제안 및 실행 지원

다. 위탁운용사(OCIO) 선정 및 관리

- 위탁운용사 평가 및 제안요청서 작성·선정 프로세스 수행
- 운용성과(수익률, 위험조정수익 등) 모니터링 및 운용 가이드라인 준수 점검

라. 운용체계 준수 및 관계부서·기관 소통 및 협업

- 내부 투자한도 및 가이드라인, 관련 법규 준수 확인, 집합투자규약·설명서 변경 트래킹
- 리스크 등 내부 관계부서 소통, 판매사 등 관계기관과의 업무 협업

마. 리서치 및 운용실적 보고

- 매크로 환경변화 등 리서치, 펀드 등 운용실적에 대한 자료 작성 및 보고

5. 필요 역량

가. 학 력 : 경영학, 경제학, 금융공학 등 유관 분야 학위 소지자 우대

나. 경 력 : 금융권(연기금 등 포함) 주식 운용 실무경력 3년 이상

다. 투자 전문성 : 주식형 펀드 구조·운용전략·보수체계 등에 대한 높은 이해력

라. 분석 역량 : 매크로환경 및 섹터, 개별기업의 재무제표 분석 능력

마. 커뮤니케이션 : 운용사 인터뷰, RFP 대응, 대내외 발표 및 보고서 작성 능력

바. 업무 실행력 : 일정관리 및 의사결정 지원, 관계부서 및 기관 협업 조율

사. 윤리·컴플라이언스 : 내부규정·관련 법규 준수 마인드, 이해상충 관리 인식

아. 우대사항 : CFA, CPA, AICPA, FRM, CAIA 자격증 보유자