

5-3. 전사상품지원 (OCIO)

Q1 직무에 대해 소개해 주세요

OCIO Outsourced Chief Investment Officer 는 고객의 투자 관리 기능을 위임 받아, 고객의 투자목표 달성을 위한 맞춤형 투자계획, 자산배분, 투자전략, 위험관리 성과평가 등 자산운용 전반에 대한 역할을 수행하는 서비스입니다.

주로 **기금, 재단, 법인의 자산운용부서** 등에서 활용되며, 투자 자산의 효율적인 운용을 위해 자산관리, 시장 분석, 투자 성과 평가 등 **포괄적인 투자 관리 서비스**를 제공합니다.

OCIO는 고객의 투자 성향, 자금의 성격, 리스크 감내 수준 등을 고려해 최적화된 운용 계획을 수립하고, 이를 바탕으로 자금을 운용하고 성과 및 위험관리를 수행합니다. 또한 고객과의 주기적인 미팅, 보고서 제공, 투자 교육 등을 통해 금융 시장에 대한 이해를 높이고, 고객이 자산 운용 과정에 적극적으로 참여할 수 있도록 지원하고 있어요. 이러한 **고객 맞춤형** 접근 방식은 고객의 자산 운용 컨설팅 역할까지 포함하며, 자산관리서비스의 차별성을 강화합니다.

최근 자산관리 트렌드는 고객 개개인의 투자 성향과 재무 목표에 맞춘 **맞춤형 자산관리 서비스**로 이동하고 있으며, 고객들은 표준화된 상품 대신, 자신의 자산에 대한 철저한 이해와 분석을 바탕으로 한 맞춤형 운용 전략을 선호하고 있습니다. 이러한 변화는 OCIO 직무의 핵심 역할과 밀접하게 연관되어 있으며, 앞으로도 지속적인 성장이 기대됩니다.

Q2 업무상 필요한 역량은 무엇인가요?

금융시장에 대한 이해와 분석 능력이 필요합니다. 다양한 자산군 주식, 채권, 대체투자 등에 대한 시장 동향을 분석하고, 이를 바탕으로 **효과적인 투자 전략을 수립할 수 있는 역량**이 중요합니다.

투자 과정에서 발생할 수 있는 **다양한 리스크 시장 리스크, 신용 리스크, 유동성 리스크 등** 를 이해하고 **관리할 수 있는 능력**도 중요합니다. 리스크 관리 능력은 안정적인 자산 운용과 성과 극대화를 위해 필수적입니다.

5-3. 전사상품지원 (OCIO)

OCIO는 고객과의 소통이 중요한 직무이므로, 투자 성과와 전략에 대한 명확한 보고 능력과 **의사소통 역량** 또한 필수입니다. 복잡한 금융 정보를 이해하기 쉽게 전달하고, 고객의 요구에 빠르게 대응할 수 있어야 합니다.

투자 성과 분석, 시장 트렌드 예측, 리스크 평가 등에서 **데이터 분석 능력**도 중요합니다. 이를 위해 다양한 분석 도구와 소프트웨어 활용 능력이 필요합니다.

시장의 급격한 변화나 예상치 못한 상황에 빠르게 대응할 수 있는 **문제 해결 능력**도 필수적인데요. 다양한 변수를 고려하여 최적의 의사결정을 내릴 수 있는 능력이 요구됩니다. 이러한 역량들은 OCIO 직무에서 필수적이며, 고객 자산의 안정적 운용 및 성과 극대화를 위해 반드시 갖춰야 할 역량입니다.

Q3 해당 직무의 매력은 무엇이며 언제 보람을 느끼나요?

다양한 금융자산에 대한 운용 및 관리 경험을 쌓을 수 있어요. OCIO는 글로벌 금융 시장의 다양한 자산군을 다루며, 투자 전략을 수립하고 실행하는 과정을 통해 폭넓은 금융 지식을 쌓을 수 있고, 급변하는 시장 상황을 분석하고 대응하는 과정에서 **전문성과 분석 능력을 극대화**할 수 있습니다.

또한 전략을 주도적으로 수립하고 성과를 관리하는 과정에서 자신의 전문성을 발휘할 수 있으며, 이를 통해 자산 운용의 전반적인 방향을 결정하고 책임감 있는 역할을 경험할 수 있습니다. 자신의 전략적 판단이 성과로 이어지는 과정을 경험하는 것은 OCIO의 큰 매력입니다.

보람을 느끼는 순간은 고객의 투자 목표를 성공적으로 달성했을 때입니다. 안정적인 수익을 창출하거나, 시장의 위기 상황에서 고객의 자산을 지켜냈을 때, 고객의 신뢰를 실감하며 큰 보람을 느끼죠.

특히, 급변하는 시장 상황에서 전략적으로 대응하여 리스크를 잘 관리하고, 예측하지 못한 상황에서도 긍정적인 결과를 만들어내고, 복잡한 금융 시장에서 전략이 효과를 발휘하는 것을 실감하는 순간에는 큰 성취감을 느낍니다.