

IPAsia

CFA luidt 'wake-up' gong op beurzen voor ethischer gedrag - 29 May 2012

Category: Nieuws

20 hours ago

CFA Institute, de wereldwijde organisatie van financieel analisten, zal dinsdag bij het sluiten van de handelsdag in de Beurs van Berlage te Amsterdam de gong luiden, als onderdeel van een wereldwijde wake-up call die de beleggingsindustrie moet oproepen tot ethischer gedrag.

Op 23 beurzen van Azië tot Amerika, waaronder die in Hongkong en New York, zullen op 29 mei soortgelijke ceremonies plaatsvinden om de vijftigste verjaardag te vieren van het Chartered Financial Analyst-programma van CFA Institute. Dit wordt volgens de organisatie daarmee het grootste gecoördineerde evenement in zijn soort.

In Nederland heeft demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager de financiële sector onlangs opgeroepen om een 'beroepseed of belofte' in te voeren die het vertrouwen in banken en beleggingsinstellingen moet herstellen.

"We verwelkomen de oproep van de minister, maar deze professionele en ethische normen bestaan al en zijn vastgelegd in de Ethische Code en de Standaarden voor Professioneel Gedrag van CFA Institute," zegt Hilko de Brouwer, CFA en Vice President van CFA Netherlands.

"Ieder jaar moeten alle aangesloten leden ermee instemmen om de codes na te leven en moeten zij hierop formeel aftekenen. De klokken en gongs die klinken om dinsdag de diverse beurzen wereldwijd te openen of te sluiten zijn een symbolische herinnering aan de sector dat dit geen loze beloftes zijn, maar normen die we in onze dagelijkse praktijk moeten naleven."

CFA Institute is 's werelds grootste vereniging van beleggingsspecialisten, met meer dan 100.000 leden in 139 landen en regio's, en de titel Chartered Financial Analyst of kortweg CFA is inmiddels uitgegroeid tot het meest gerespecteerde en erkende beleggingsdiploma ter wereld. In het weekeinde van 2 juni zullen zo'n 149.000 geregistreerde kandidaten uit 168 landen de CFA examens maken, vijftig jaar nadat deze voor het eerst werden gehouden in de VS in juni 1963.

In het jaarlijkse wereldwijde onderzoek Financial Market Integrity Outlook door CFA Institute geven Nederlandse leden de volgorde aan van de meest ernstige ethische problemen waarmee de beleggingsindustrie in Nederland kampt:

1. Integriteit van financiële adviseurs: 35% van de respondenten.
2. Integriteit van de financiële verslaglegging: 21%.
3. Gebruik en bekendmaking van derivaten: 18%.
4. Kwaliteit van dienstverlening en lonen bij beleggingsmanagement: 12%
5. Ethische praktijken voor markthandel: 9%
6. Beursfraude (zoals handel met voorkennis): 6%

Naast commerciële beleggers hebben ook pensioenfondsen te maken met de toenemende roep om

verantwoording. “Nu is het nog DNB die bij de pensioenfondsen aanklopt en vragen stelt over het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan, maar de dag komt dat de deelnemers aan de poort staan en het bestuur er van beschuldigen dat zij hun pensioengeld op de beurs hebben verkocht. Wat is dan je antwoord? Dat antwoord moet je nu klaar zetten, zodat je voorafgaand en na afloop van de beleggingen je kunt verantwoorden over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan,” zegt Rik Albrecht, CFA en Commissielid Beroepsethiek CFA Institute.

“De dringende oproepen voor meer regels en regelgeving in de beleggingssector in Nederland zijn niet zaligmakend,” meent hij. “De echte uitdaging is om een cultuur van ethiek te bevorderen, zodat de volgende generatie Nederlandse beleggingsspecialisten de juiste beslissingen voor de toekomst neemt.”

Author: [Mariska van der Westen](#)