

Investor Relations – A Job for Life?

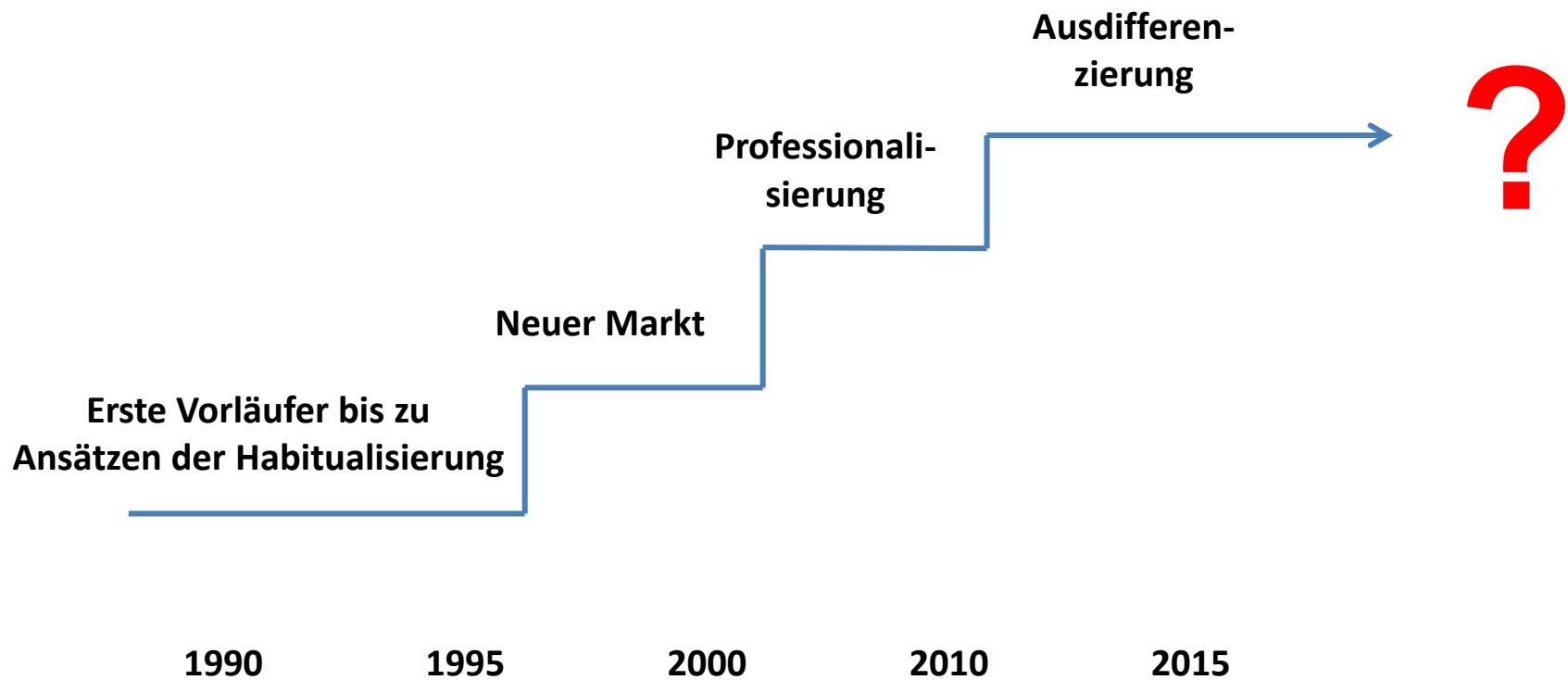
Prof. Dr. Olaf Streuer
Hochschule Wismar

DIRK-Mitgliederversammlung
Potsdam, 10.03.2017



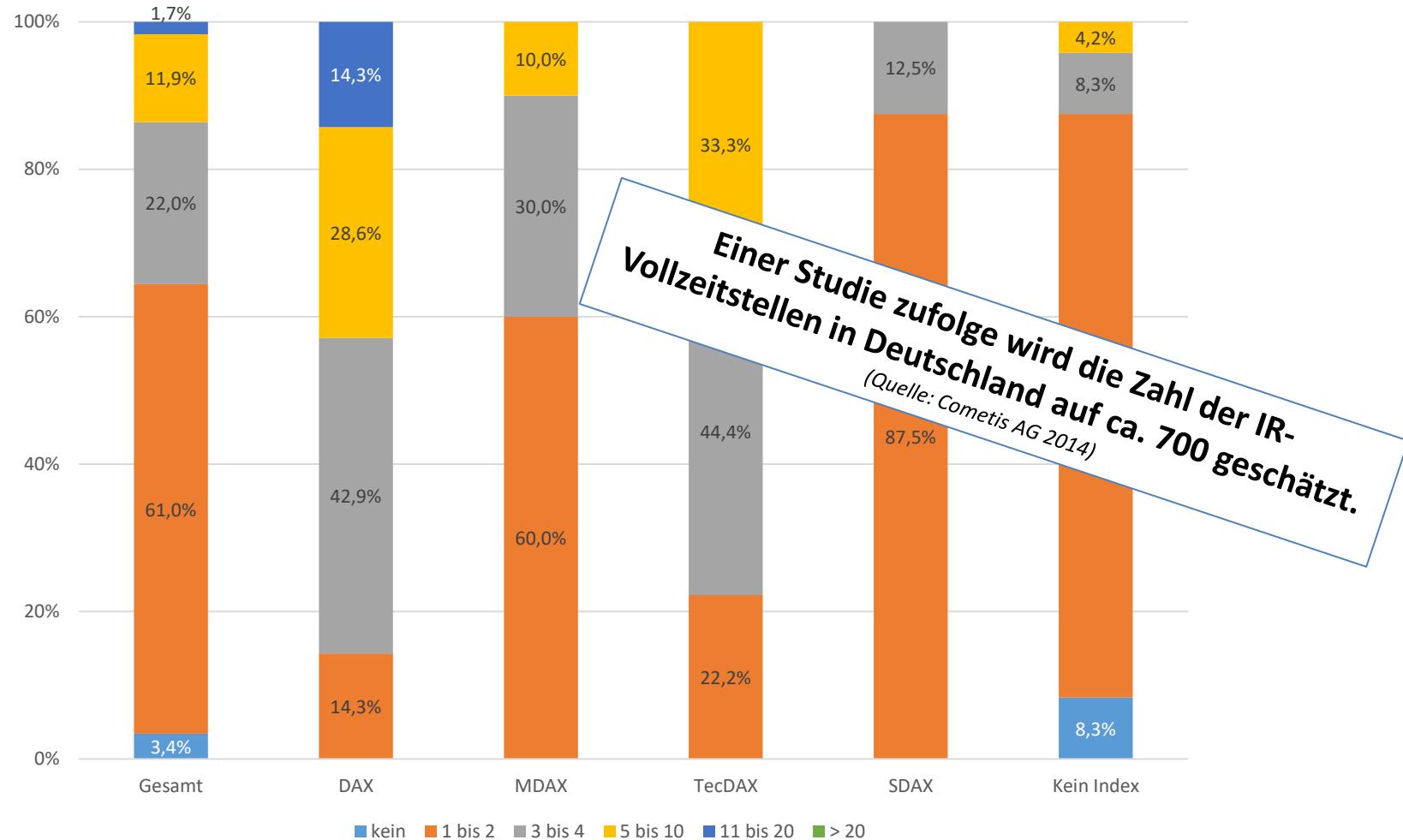


Investor Relations – ein dynamisches Berufsfeld ...





Anzahl der IR-Mitarbeiter (Vollzeit) nach Indizes



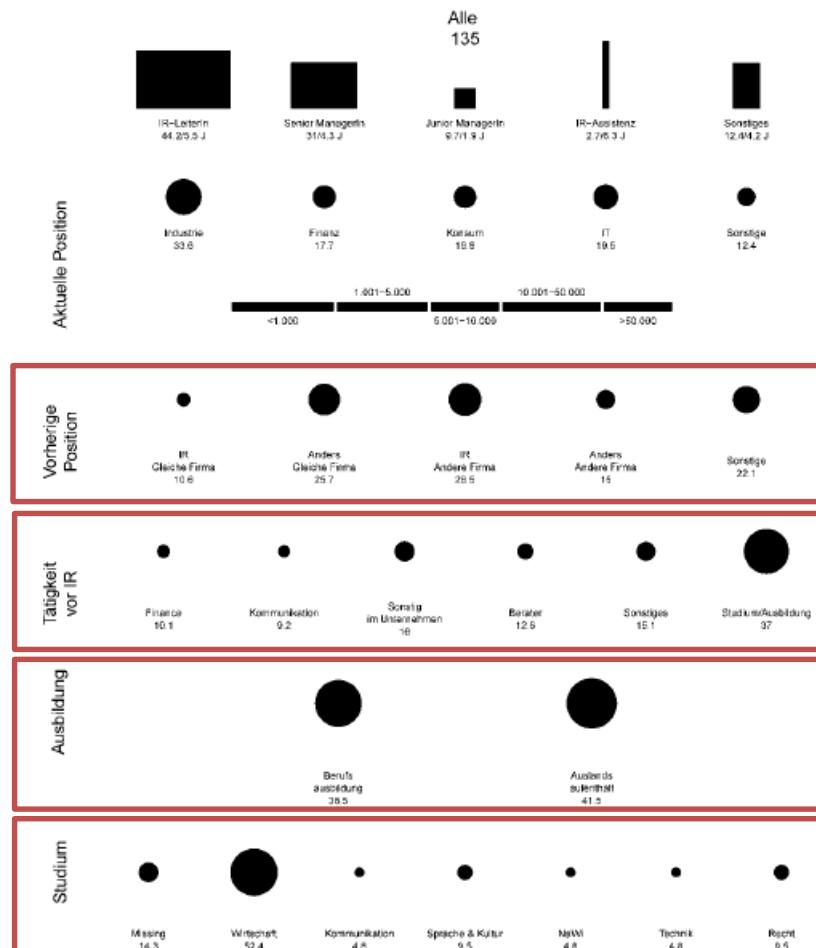


IR-Karrieren sind vielfältig ...

- rd. 29% waren vorher IRO in einem anderen Unternehmen
- rd. 26% hatten vorher eine andere Tätigkeit im Unternehmen
- Nur rd. 11% haben sich innerhalb der IR-Abteilung weiterentwickelt.

rd. 39% haben eine Berufsausbildung; rd. 42% Auslandserfahrung

> 50% haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert



- rd. 2/3 hatten vor IR andere Aufgaben im Unternehmen oder waren vorher Berater
- rd. 1/3 sind direkt nach Studium/Ausbildung in den IR-Bereich eingestiegen



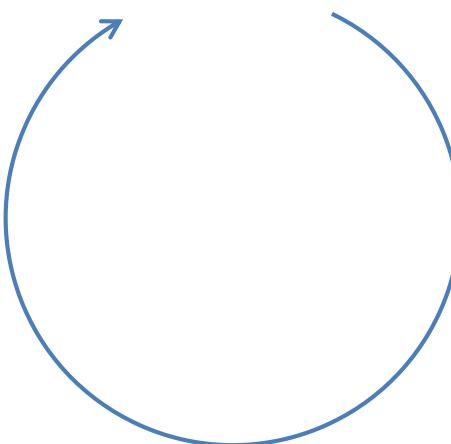
Typologie der Investor Relations: Rollenprofile des IRO

5. Integrierte Funktion

(Funktionsübergreifend „Kapitalmarkt-orientierung im Unternehmen schaffen“)

4. Finanzfunktion

(„Informationslieferant und Erklärer der Zahlen“ zur Unterstützung der Unternehmensfinanzierung)



1. Pflichtkommunikation

(„nur das Nötigste“, d.h. nur die gesetzliche bzw. nach Börsenregularien geforderte Pflichtkommunikation)

2. Kommunikationsfunktion

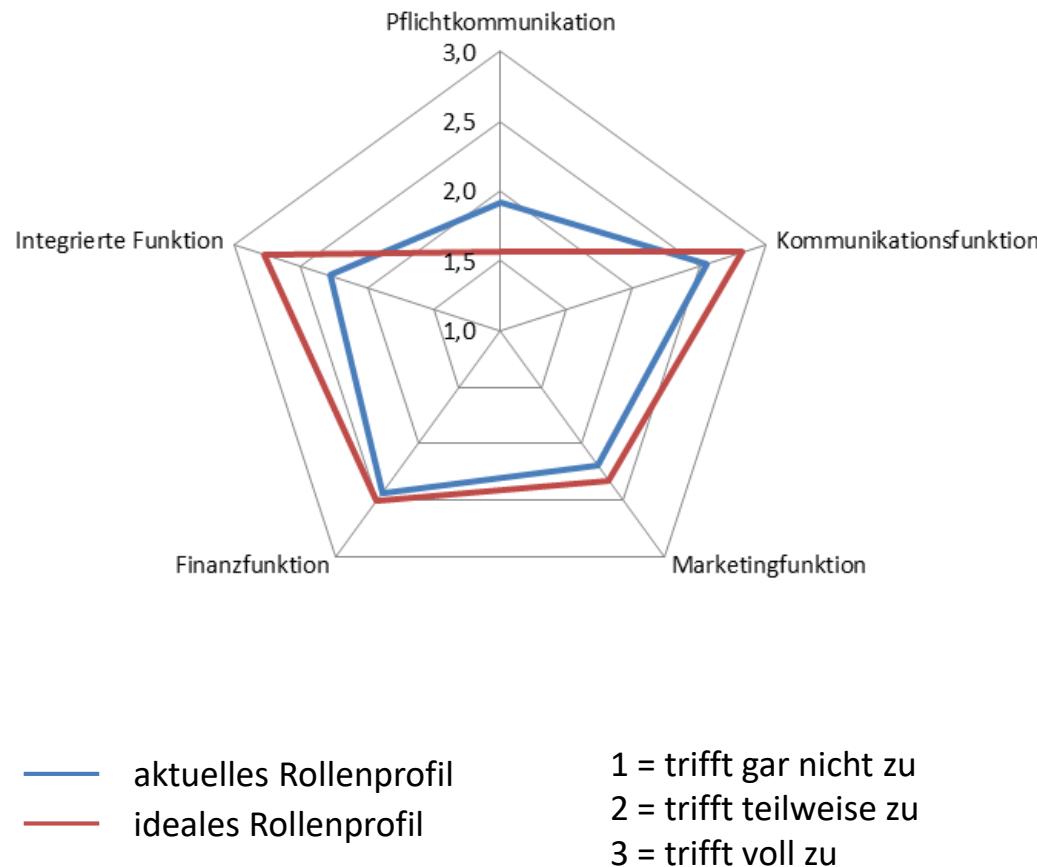
(„strategische Kommunikationsaufgabe“ mit dem Ziel, langfristige Beziehungen zu allen Stakeholdern am Kapitalmarkt aufzubauen)

3. Marketingfunktion

(„Vermarktung“ der Aktie oder Equity Story am Kapitalmarkt, Dienstleistungs- und Servicefunktion)



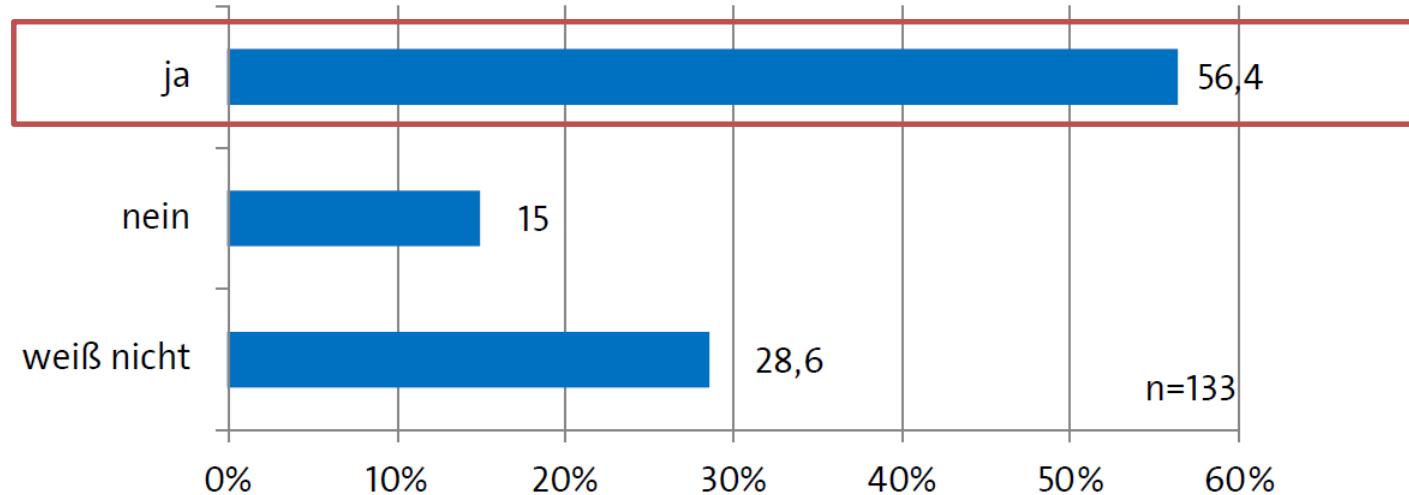
Das Rollenverständnis der IROs in der Praxis





... und viele IROs wollen bei IR bleiben.

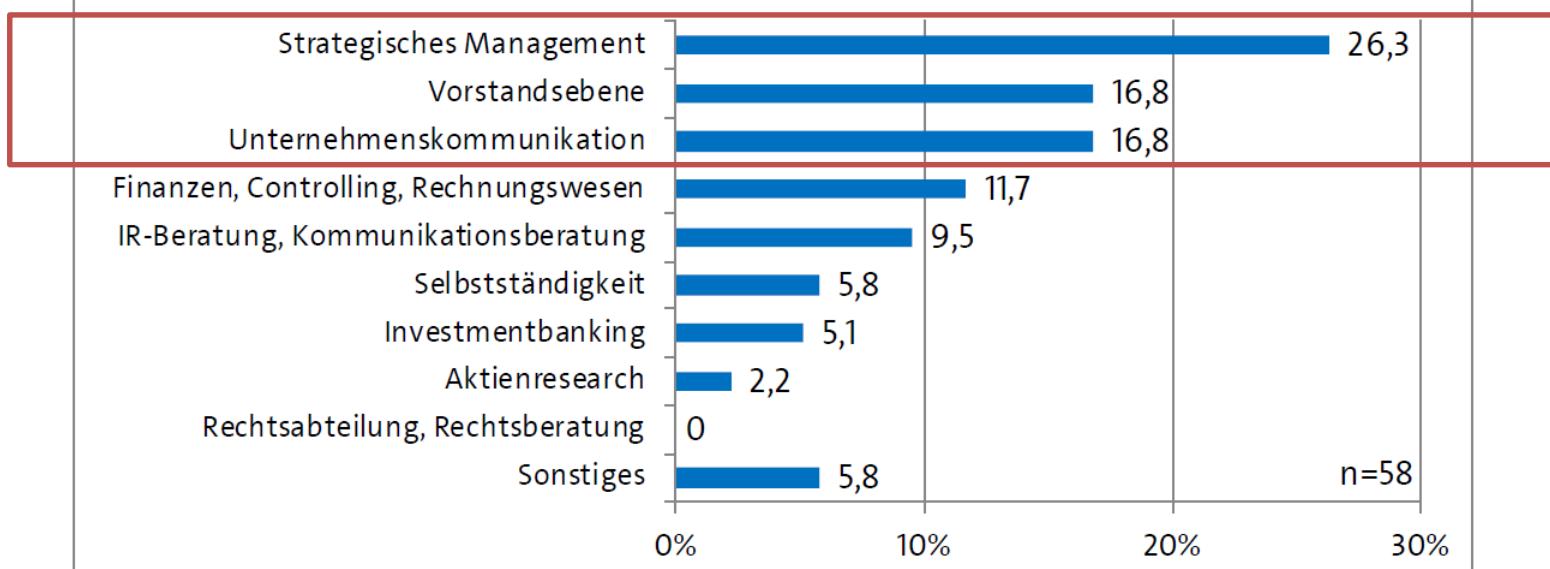
Würden Sie gern in den nächsten 5 Jahren weiter im IR-Bereich tätig sein?





Was wollen IROs nach dem IRO werden?

mögliche Tätigkeitsbereiche:



* Mehrfachnennungen möglich. Basis: Nur Befragte, die den IR-Bereich in den nächsten Jahren verlassen wollen bzw. noch unsicher über ihre berufliche Zukunft sind.



Was ist wird aus IROs wenn sie gehen?





Fazit und Perspektiven

- IR ein ist ein **sehr attraktives Berufsfeld**, allerdings **mit Karriererisiken**
- Kernfrage für IROs: „**Job for Life**“ oder „**Sprungbrett**“?
- Was IROs in jedem Fall helfen kann:
 - systematische **Karriereplanung**
 - stärkere **Profilierung von IR im Unternehmen**



Anhang: Bisherige Forschungsprojekte im Überblick

Titel	IRO der Zukunft – Zukunft des IRO	Karrierepfade von IROs	IR in Deutschland: Institutionalisierung, Professionalisierung, Perspektiven	Typologie und Rollenprofile von Investor Relations Officers
Initiatoren / Autoren	Prof. Dr. Olaf Streuer	Prof. Dr. Betina Hollstein Prof. Dr. Alexander Bassen Martina Maas	Dr. Kristin Köhler	Prof. Dr. Alexander Bassen Dr. Kristin Köhler Prof. Dr. Olaf Streuer
Zielsetzung / Themenfokus	<ul style="list-style-type: none">• Status Quo und Zukunfts-perspektiven des IR-Berufs• insbes. Aufgaben, Kompetenzen, Erfahrungen und organisatorische Einbindung von IROs	<ul style="list-style-type: none">• Analyse der Karrierewege von IROs• Rahmenbedingungen erfolgreicher IR-Karrieren	<ul style="list-style-type: none">• Institutionalisierung von IR als Managementpraktik kapitalmarktorientierter Unternehmen und Berufsfeld in Deutschland• Entwicklungsphasen und Typisierung der Institutionalisierung von IR	<ul style="list-style-type: none">• empirische Untersuchung über Anspruch und aktuelle Wahrnehmung des Rollenprofils von IROS• Typisierung der Rollen-profile auf Basis der Arbeit von Dr. K. Köhler
Methoden	<ul style="list-style-type: none">• Online-Befragung (98 IROs)• Experteninterviews (7 Vorstände)	<ul style="list-style-type: none">• Online-Befragung (167 aktive und 27 ehemalige IROs)• Experteninterviews (35 aktive und ehemalige IROs)	<ul style="list-style-type: none">• Theoretische Konzeptentwicklung• Experteninterviews (80 IROs und Kapitalmarktakteure, aktive und ehemalige)	<ul style="list-style-type: none">• Standardisierte Befragung per Fragebogen (52 aktive IROs, 15 IR-Berater)
Untersuchungs-zeitraum	2008	2012 – 2013	2013 – 2014	2015



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!