

Een fusie tussen **natuurlijke partners**

Ongetwijfeld heeft u inmiddels gehoord over de voorgenomen fusie tussen de VBA en CFA Society Netherlands. De gesprekken daarover vinden niet alleen plaats op bestuursniveau. De leden van de VBA worden nauw bij het proces betrokken; zij zullen tenslotte de doorslag geven. De uiteindelijke beslissing zal waarschijnlijk aan het eind van de zomer worden genomen.



Waarom een fusie?

Bestuursvoorzitter Alfred Slager is duidelijk over de gedachte achter de fusie. “VBA en CFA Society zijn natuurlijke partners. We hebben veel gemeenschappelijk, waaronder een vergelijkbare opleiding en dezelfde gedragscodes, en richten ons op vergelijkbare doelgroepen. Op veel vlakken overlappen we elkaar, en die overlapping wordt almaar groter. We komen elkaar gewoon steeds vaker tegen.

Een ander argument om over te gaan tot een fusie is dat we daarmee onze gezamenlijke slagkracht vergroten. Samenwerken betekent dat we meer tijd en geld hebben om de kwaliteit van onze activiteiten voor onze leden te verbeteren, en nieuwe diensten te ontwikkelen. Bovendien verdubbelen we er ons ledenbestand mee en daarmee kunnen we een grotere invloed uitoefenen. VBA-leden krijgen toegang tot het internationale netwerk van CFA Institute, en er zijn meer opleidingsmogelijkheden. Bovendien hebben leden van beide verenigingen direct voordeel als het gaat om opleidingen, netwerkmogelijkheden, publicaties, research en carrièremogelijkheden.”

Sterke uitgangspositie van de VBA

De VBA staat er goed voor, en heeft volgens Alfred een sterke uitgangspositie voor het gesprek met CFA Society. “De afgelopen jaren hebben we stabiele ledengroei laten zien, en we zijn een solvabele vereniging. Onze doelstelling is om zaken die voor ons waardevol zijn te behouden en zelfs te verstevigen. Zo hechten onze leden aan de manier waarop onze commissies hun werk doen, aan de bijeenkomsten die ze organiseren en aan de bijdrage die ze leveren aan het netwerk en de kennis van onze leden.”

Leden nauw betrokken bij proces

De sterren staan gunstig voor een fusie, maar Alfred benadrukt dat de VBA een zorgvuldige procedure wil volgen en niet over een nacht ijs

wil gaan. Er is vooral draagvlak nodig onder de leden. Daarom zijn de afgelopen weken lunches en rondetafelbijeenkomsten georganiseerd, en zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden met de commissievoorzitters. “Die gesprekken hebben we aangegrepen om de VBA-leden bij te praten over de voortgang, maar we waren vooral benieuwd naar hun meningen en ideeën. In de afgelopen drie maanden hebben we zowel de commissievoorzitters als leden uitgebreid gesproken. We zijn onder de indruk van hun betrokkenheid en hun bereidheid om mee te denken.”

Bruikbare suggesties

Directeur Anne-Marie Munnik was zelf bij een aantal van die bijeenkomsten aanwezig. “De aanwezigen waren allemaal erg geïnteresseerd in de toekomst van de VBA, en stonden open voor nieuwe ontwikkelingen die goed zijn voor onze leden. Uit de gesprekken bleek dat zowel de leden als de commissievoorzitters het belang inzien van een vergaande samenwerking met CFA Society en dat ze stappen in die richting ondersteunen. Men onderkent de gelijkenissen tussen de beide organisaties, en ziet in dat een fusie gunstig kan uitpakken voor de leden en de doelstellingen van de VBA. Met name de verhoogde slagkracht van één grote organisatie spreekt onze leden aan.”

Anne-Marie is blij met de suggesties die tijdens de bijeenkomsten werden gedaan. “Men ervaart de VBA als een sterke naam en wil die uitstraling ook behouden. Veel leden vinden het prettig dat de VBA ruimte biedt aan diversiteit en aan een hecht verenigingsleven. Ook de waarde van de RBA-titel zien ze niet graag verloren gaan, maar ze vinden het logisch dat een fusie tot aanpassingen leidt op het gebied van opleidingen.” Natuurlijk werden er ook zorgen geuit, met name over de mate van autonomie die de VBA straks heeft als onderdeel van een grotere organisatie. Volgens Anne-Marie is er geen reden om te denken dat de onafhankelijkheid

die CFA Society en de VBA nu hebben zal worden aangetast. Ze onderstreept dat het uiterste zal worden gedaan om recht te doen aan alle meningen en gevoelens van de leden.

Nuttige feedback van commissievoorzitters

De commissievoorzitters pleitten er tijdens hun bijeenkomsten voor om de commissiestructuur die kenmerkend is voor de VBA te behouden. Die is namelijk ook interessant voor CFA Society. Anne-Marie kan zich daar goed in vinden. “De commissies zijn een waardevol platform voor leden om hun netwerken te versterken en om kennis te verspreiden, en als leden van CFA Society daarin gaan meedraaien, dan voegen zij automatisch meer diversiteit en kennis toe.”

Het is de bedoeling om de sterke punten van beide partijen te behouden

De commissievoorzitters deden nog meer voorstellen. Zo zou de fusie aanleiding kunnen zijn om de commissies nog verder te professionaliseren en de coördinatie tussen commissies aan te scherpen. “Er is ook geopperd om ruimte te scheppen voor nieuwe aandachtsgebieden als disruptieve technologieën, of innovatie in vermogensbeheer”, zegt Anne-Marie.

“Uiteraard zijn niet alle suggesties uitvoerbaar, maar het is belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven. Wie dat nog niet heeft gedaan kan in april of mei terecht op een ledenvergadering die we speciaal voor dat doel organiseren.”

Bespreekpunten

De gesprekken tussen de VBA en CFA Society zijn al enige tijd gaande, maar dat wil niet zeggen dat er geen bespreekpunten meer over zijn. Alfred Slager heeft er echter alle vertrouwen in dat die in goed overleg kunnen worden opgelost. “De VBA is een onafhankelijke vereniging en ook CFA Society Netherlands heeft grote zelfstandigheid in het internationale netwerk. De dialoog over de exacte manier waarop de fusie van de twee organisaties zal worden ingevuld ervaren wij als constructief. De contributie voor de nieuwe vereniging zal uiteraard worden geharmoniseerd, maar er liggen nog een aantal opties over de beste manier om dat te bewerkstelligen. De publicaties van beide verenigingen zullen wellicht een aantal aanpassingen ondergaan als ze in gezamenlijkheid worden verzorgd, al is wel duidelijk dat het VBA Journaal zal blijven bestaan.”

Ook wat de opleidingsmogelijkheden betreft wordt nog over diverse alternatieven gesproken. “Het streven is de bestaande opleidingen te versterken en te vernieuwen. De VBA biedt een uitstekende RBA-opleiding aan bij de VU, en CFA Institute heeft zijn eigen opleiding. Beide willen de kwaliteit daarvan zeker blijven stellen, en dus moet ook de RBA-titel in stand blijven. We maken ons daar in elk geval sterk voor, en verwachten daar op korte termijn uit te komen. De Risk Management-opleiding aan de VU wordt ook gehandhaafd, en zal onderdeel zijn van het aanbod aan opleidingen die de gefuseerde vereniging ondersteunt en onder de aandacht in de sector brengt.”

Informatie via de website

Elke verandering roept vragen op, en deze fusieplannen zijn daarop geen uitzondering. Daarom is er een speciale pagina in het leven geroepen op onze website met actueel nieuws over de voortgang van de fusie. U kunt daar ook een FAQ vinden met antwoorden op de meest gestelde vragen van leden. ■

Arjan Gras, GRAS communicatie

Belangrijke data in het fusieproces

De planning voor de fusie staat nog niet op alle onderdelen vast. Een aantal belangrijke stappen is al wel te geven. De data die hier staan vermeld kunnen echter nog worden gewijzigd.

Begin april geeft CFA Institute, waarbij CFA Society Netherlands is aangesloten, naar verwachting de voorlopige toestemming voor de fusie.

Eind april/begin mei organiseert de VBA een bijeenkomst ter voorbereiding van een Algemene Ledenvergadering die in juni zal plaatsvinden. Deze bijeenkomst is bedoeld om alle leden te informeren over de plannen. U krijgt dan ook de gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven.

Eind juni houden zowel de VBA als CFA Society Netherlands een Algemene Ledenvergadering waarin over het fusievoorstel wordt gestemd.

Op 17 juli zal CFA Institute de fusie formeel bekrachtigen, op voorwaarde dat de leden het voorstel hebben goedgekeurd. In de periode daarna zal de fusie gefaseerd zijn beslag krijgen.

