

CFA한국협회

문서번호: 20230713-UR001

시 행 일: 2023. 7. 13

수 신: 전국 대학교 경영/경제학과 사무처 및 행정실

제 목: 2023-2024 CFA Institute Research Challenge 한국대회 안내

1. 귀 대학의 발전을 진심으로 기원합니다.

2. CFA Society Korea(이하, CFA한국협회 또는 협회)는 재무 및 글로벌 투자분석에 있어 세계적으로 최고의 권위를 인정받고 있는 CFA Institute의 한국협회로서, 약 1200명의 국제공인재무분석사(Chartered Financial Analyst, “CFA®”) 자격 소지자가 활동하는 금융위원회 소관 비영리법인입니다. 본 협회는 CFA Institute의 활동과 역할에 대한 홍보 및 교육 등을 통해 투자 의사결정과 관련된 모든 직무 분야에 있어서 전문성과 윤리성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

3. CFA Institute Research Challenge는 CFA Institute가 주최하고 전 세계 160 개국의 대학생이 참여하는 [기업투자분석 발표대회](#)로서, 국가 예선(Local Final)을 거쳐 아시아 지역 본선(APAC Sub-Region/Regional Final) → 글로벌 대회 결선(Global Final)의 순서로 이루어집니다. CFA 한국협회는 매년 국내 소재 대학생 및 대학원생을 대상으로 CFA Institute Research Challenge 국가 예선(Local Final/Korea Final)을 주관하고 있으며, 2023-2024 시즌 한국대회는 DB 김준기문화재단과 공동주최 합니다.



4. 2023-2024 Research Challenge 시즌 세부 일정은 다음과 같습니다.

내 용	일 정
참가 신청 기간	2023년 7월 13일(목) – 8월 16일(수)
한국대회 Kick-off 및 Orientation	2023년 8월 26일(토), 금융투자협회 불스홀(10 시-17 시)
팀별 멘토 매칭	2023년 9월 중(TBD)
애널리스트 코칭 세션	2023년 9월 – 10월 사이(2회 진행/Zoom 또는 대면)
RC 참가자 네트워킹 이벤트	2023년 10월 말-11월 초(추후 공지)
보고서(Written Report) 제출 마감	2023년 11월 15일(수)
한국대회 결선 진출팀 발표	2023년 12월 5일(화)
한국대회 결선(RC Korea Final)	2024년 1월 27일(토) 롯데월드타워 SKY31 Convention

5. 본 대회에 귀 대학 소속의 학생들이 참가하여 멋진 활약을 펼칠 수 있도록 대학 관계자 여러분의 적극적인 홍보 부탁드립니다.

[첨부자료]

- CFA Institute Research Challenge 글로벌 대학생 투자분석 대회 소개
- 주요 일정 및 세부사항

사단법인 **CFA 한국협회**





(첨부자료)

CFA Institute Research Challenge 글로벌 대학생 투자분석 대회

2006-2007 시즌 첫 대회를 시작으로 15년째 지속되고 있는 CFA Institute Research Challenge는 전 세계 대학생 및 대학원생을 대상으로 CFA Institute가 공식적으로 주관하는 기업 투자분석 발표 대회입니다. 참가자들은 대회 기간 동안 다양한 금융기관에 재직중인 멘토들과 함께 기업분석 실무를 경험하는 한편 전세계의 학생들과 선의의 경쟁을 펼칠 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 매년 100여 개국, 1,200여 개 대학의 6,000여명의 학생들이 참가하며, 2022-2023 한국 대회에는 총 14개 대학 (21개팀)이 참가해 열띤 경쟁을 통해 흥익대학교의 Voera 팀이 한국 대표로 아시아 대회에 진출했습니다.

역대 Global Final 우승팀 & 국가	역대 한국대회(Local Final) 우승 대학
2007 : Babson College (USA)	2012 – 2013 Handong University (한동대학교)
2008 : Hong Kong Baptist University (Hong Kong)	2013 – 2014 Sogang University (서강대학교)
2009 : Nanyang Technological University (Singapore)	2014 – 2015 Korea University (고려대학교)
2010 : Univ. of the Philippines – Diliman (Philippines)	2015 – 2016 Korea University (고려대학교)
2011 : Politecnico di Milano (Italy)	2016 – 2017 Sungkyunkwan University (성균관대학교)
2012 : Thammasat University (Thailand)	2017 – 2018 Seoul National University (서울대학교)
2013 : Wroclaw University (Poland)	2018 – 2019 Sungkyunkwan University (성균관대학교)
2014 : Univ. of Philippines-Diliman (Philippines)	2019 – 2020 Hongik University (홍익대학교)
2015 : Canisius College (USA)	2020 – 2021 Sogang University (서강대학교)
2016 : University of Waterloo (Canada)	2021 – 2022 Dankook University (단국대학교)
2017 : Barra Business School (Dominican Republic)	2022 – 2023 Hongik University (홍익대학교)
2018 : University of Lausanne (Switzerland)	
2019 : Ateneo de Manila University (Philippines)	
2020 : University of Sydney (Australia)	
2021 : BI Norwegian Business School (Norway)	
2022 : Northern Illinois University (USA)	
2023 : University of Sydney (Australia)	



2023-2024 대회 참가 대학					
14개 대학, 21개 팀, 92명					
가천대	세종대	한국외대	연세대	인하대	한동대
경희대	한양대	동국대	서강대	서울시립대	홍익대
단국대	한양대	인하대	한동대	서울대	한국외대
동국대	한양대	연세대	한동대	한국외대	한국외대
서강대	한국외대	인하대	한국외대	한국외대	한국외대
서울시립대	한국외대	연세대	한국외대	한국외대	한국외대
서울대	한국외대	한국외대	한국외대	한국외대	한국외대

◆ 2021-2022 CFA Institute Research Challenge 한국대회 결선 영상 둘러보기:

<https://www.youtube.com/watch?v=Wax4cxA7jNQ&feature=youtu.be>

◆ CFA Institute Research Challenge 안내사이트 둘러보기(영문):

<https://www.cfainstitute.org/en/societies/challenge>

◆ CFA 한국협회 Research Challenge 대회 안내사이트 둘러보기(한글):

<https://www.cfasocietykorea.org/students-future/cfa-institute-research-challenge-2>

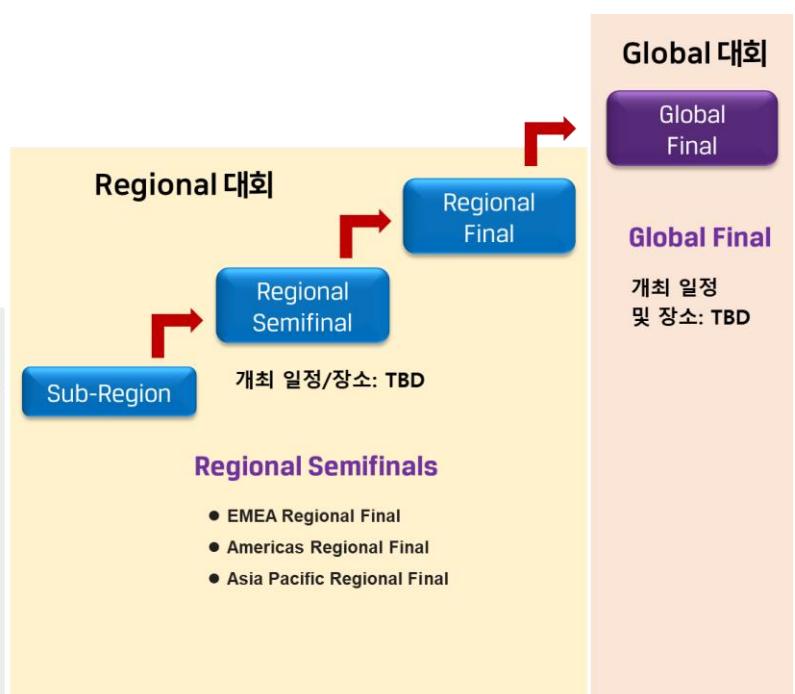
◆ CFA Institute Research Challenge Global Final 대회 영상 둘러보기:

<https://www.youtube.com/watch?v=9eqadVNaWal>

◆ 역대 글로벌 Research Challenge Champions – 보고서 및 발표자료 열람하기(영문):

<https://www.cfainstitute.org/en/societies/challenge/past-champions>

2023-2024 Research Challenge Competition Process



주요 일정 및 참가 방법

1. 참가 신청:

- 신청 기간: 2023년 7월 13일(목) – 8월 16일(수)
- 참가 대상: 국내 소재 대학에 재학 중인 대학생 및 대학원생
- 참가팀 구성: 팀은 **최소 3 명 ~ 최대 5 명**으로 구성해야 합니다.(같은 학교 학생으로만 팀 구성)

***(중요)** 2023년 2 학기 휴학생은 대회에 참여할 수 없습니다.

- 유의 사항: 보고서 작성 및 본선 진출 발표 전 과정이 영어로 진행됩니다.
- 신청 방법: CFA 한국협회 홈페이지(www.cfasocietykorea.org) 접속 후 Notice 또는 [Students and Future 메뉴] → CFA Institute Research Challenge에서 다운로드
이메일 접수(CFA 한국협회): info@cfasocietykorea.org

2. Kick-off 미팅 및 오리엔테이션:

- 일 시: 2023년 8월 26일(토), 10 시 – 5 시 (점심 제공)
- 장 소: 금융투자협회 3 층, 불스홀
- 참가 팀 최소 3 팀 이상 참석 원칙 (참가팀이 오리엔테이션 불참 시에는 대회 참가가 불가)
- 서울/수도권 소재 이외 대학 참가팀의 경우 행사 후 교통비 실비 지원
- 지도교수 참석 가능
- 오리엔테이션에서는 참가 팀별로 결선대회 발표를 부담 없이 미리 경험할 수 있도록 모의투자 발표(Mock Presentation)를 진행합니다. (발표 시간: 5 분 이내/영어): **발표 종목(코스맥스)**

3. 보고서(Written Report) 제출: 2023년 11월 15일(수) 24:00

4. 국내 결선 진출팀 발표: 2023년 12월 5일(화)

5. 국내 대회 결선: 2024년 1월 27일(토) 롯데월드타워 SKY31 Convention, Auditorium

* 결선 진출 팀 수(총 6 팀)

6. 시상 내역:

- (1 등/팀) 시상금 200 만원 + 트로피
- (2 등/팀) 시상금 100 만원 + 트로피
- (3 등/팀) 시상금 50 만원 + 트로피
- (공통) 보고서 제출 팀 전원에게 대회 Certificate(영문) 및 기념품 지급

7. 지역 및 글로벌 결선:

- Sub-Regional/Regional (Asia Pacific): 추후 공지 예정
 - Global Final: 추후 공지 예정
- * 한국 결선 진출이 취업 등의 사유로 아래와 같이 참가 인원에 변동이 발생할 경우
Sub-Regional 진출 기회가 박탈되고 차 순위 팀에게 기회가 주어집니다.

결선 팀원 5명	최소 4명까지 결선 시 멤버 유지	2명 이상 불참 시 출전권 박탈
결선 팀원 4명	최소 3명까지 결선 시 멤버 유지	2명 이상 불참 시 출전권 박탈
결선 팀원 3명		1명 이상 불참 시 출전권 박탈

* 보다 상세한 대회 일정은 참가팀에게 개별 안내될 예정입니다.

기타 RC 대회 관련 문의: CFA 한국협회(info@cfasocietykorea.org / 070-4335-5997)로 문의 바랍니다.