

CFA한국협회

문서번호: 20240718-UR001

시행일: 2024. 7. 18.

수신: 전국 대학교 경영학과/경제학과 사무처 및 행정실

제목: 2024-2025 CFA Institute Research Challenge 한국대회 개최 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 Challenge 는 CFA Institute 가 주최하고 전 세계 160 여 개국의 대학(원)생이 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, 2024-2025 시즌 Research Challenge 한국대회는 애버딘코리아와 DB 보험금융공모전에서 후원합니다.



4. 2024-2025 Research Challenge 시즌 세부 일정은 다음과 같습니다.

내 용	일 정
참가 신청 기간	2024년 7월 18일(목) - 8월 20일(화)
한국대회 Kick-off 및 Orientation	2024년 8월 31일(토), 10:00-19:30 금융투자협회 불스홀
팀별 멘토 매칭	2024년 9월 중(TBD)
애널리스트 코칭 세션	2024년 9월 - 10월 사이(2회 진행/Zoom 또는 대면)
RC 참가자 네트워킹 이벤트	2024년 10월 말-11월 초 (추후 공지)
보고서(Written Report) 제출 마감	2024년 11월 17일(일)
한국대회 결선 진출팀 발표	2024년 12월 6일 (금)
한국대회 결선(RC Korea Final)	2025년 2월 8일(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 18 번째 지속되고 있는 CFA Institute Research Challenge 는 전 세계 대학생 및 대학원생을 대상으로 CFA Institute 가 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 100 여 개국, 1,200 여 개 대학의 6,000 여명의 학생들이 참가하며, 2023-2024 한국 대회에는 총 17 개 대학, 23 개 팀(102 명)이 참가해 열띤 경쟁을 통해 국립부경대학교의 Challiance 팀이 한국 대표로 아시아 대회에 진출했습니다.



역대 Global Final 우승팀 & 국가

- 2007 : Babson College (USA)
- 2008 : Hong Kong Baptist University (Hong Kong)
- 2009 : Nanyang Technological University (Singapore)
- 2010 : Univ. of the Philippines - Diliman (Philippines)
- 2011 : Politecnico di Milano (Italy)
- 2012 : Thammasat University (Thailand)
- 2013 : Wrocaw University (Poland)
- 2014 : Univ. of Philippines-Diliman (Philippines)
- 2015 : Canisius College (USA)
- 2016 : University of Waterloo (Canada)
- 2017 : Barna Business School (Dominican Republic)
- 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)
- 2024 : University of Waterloo (Canada)**

역대 한국대회(Local Final) 우승 대학

2012 - 2013	Handong University (한동대학교)
2013 - 2014	Sogang University (서강대학교)
2014 - 2015	Korea University (고려대학교)
2015 - 2016	Korea University (고려대학교)
2016 - 2017	Sungkyunkwan University (성균관대학교)
2017 - 2018	Seoul National University (서울대학교)
2018 - 2019	Sungkyunkwan University (성균관대학교)
2019 - 2020	Hongik University (홍익대학교)
2020 - 2021	Sogang University (서강대학교)
2021 - 2022	Dankook University (단국대학교)
2022 - 2023	Hongik University (홍익대학교)
2023 - 2024	Pukyong National University (부경대학교)
	고려대학교 ★★
	서강대학교 ★★
	성균관대학교 ★★
	홍익대학교 ★★

- ◆ 2023-2024 CFA Institute Research Challenge 한국대회 결선대회 영상보기

<https://www.youtube.com/watch?v=h2pVBUZo5Eo&t=6s>



- ◆ CFA Institute Research Challenge 인트로 영상 보기(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>

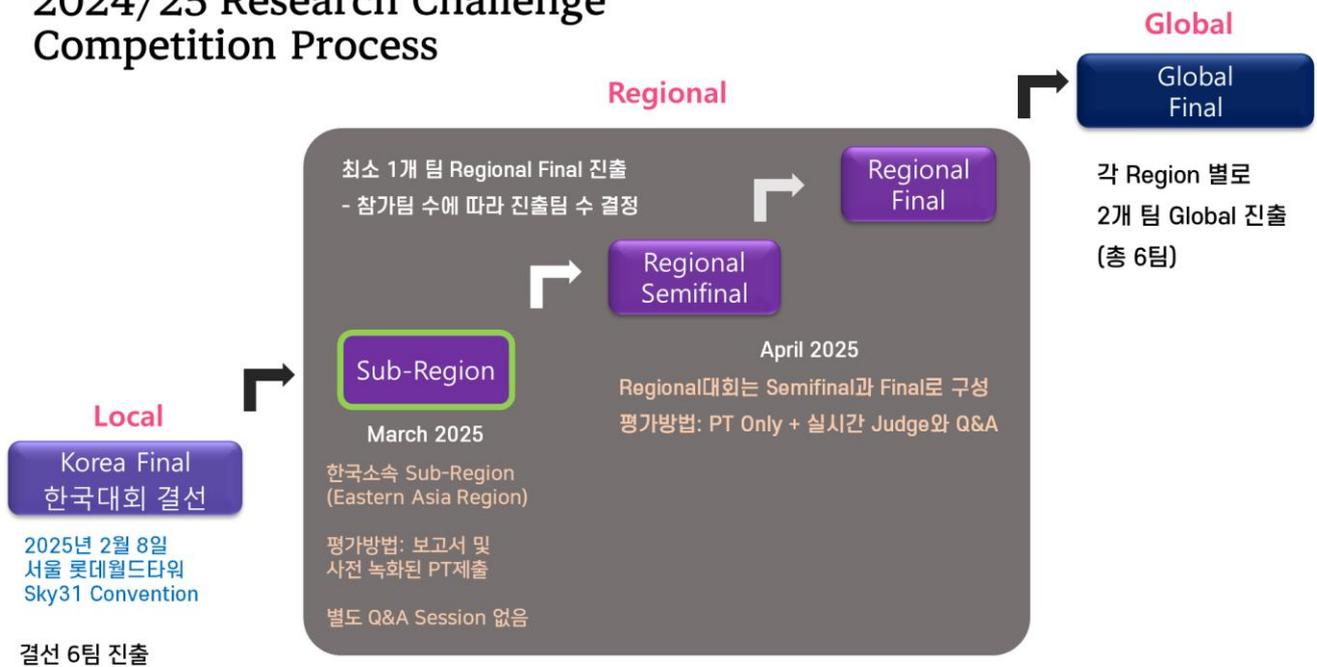


- ◆ 역대 글로벌 Research Challenge Champions – 보고서 및 발표자료 열람하기(영문):

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



2024/25 Research Challenge Competition Process



주요 일정 및 참가 방법

1. 참가 신청:

- 신청 기간: 2024년 7월 18일(목) – 8월 20일(화)
- 참가 대상: 국내 소재 대학에 재학 중인 대학생 및 대학원생
- 참가팀 구성: 팀은 **최소 3명 ~ 최대 5명**으로 구성해야 합니다.(같은 학교 학생으로만 팀 구성)
(중요) 2024년 2학기 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 Challenge 에서 다운로드 이메일 접수(CFA 한국협회): info@cfasocietykorea.org

2. Research Challenge Kick-off (대회 오리엔테이션):

- **일 시:** 2024년 8월 31일(토), 10시 – 5시 (점심 제공)
- **장 소:** 서울 여의도 금융투자협회 3층, 볼스홀 (서울특별시 영등포구 의사당대로 143 금투센터)
- 참가팀 팀원 최소 3명 이상 참석이 원칙 (참가팀이 오리엔테이션 불참 시에는 대회 참가가 불가)
- 지도교수 참석 가능
- RC Kick-Off 에서는 참가 팀별로 결선 대회 Presentation 을 부담 없이 미리 경험할 수 있도록 모의 투자 발표(Mock Presentation)를 진행합니다. (발표 시간: 5분 이내/영어)
→ **Kick-off 모의투자 발표 종목: [한전기술\(KRX: 052690\)](http://www.krx.co.kr)**

3. 보고서(Written Report) 제출: 2024년 11월 17일(일) 자정

4. 국내 결선 진출팀 발표: 2024년 12월 06일(금)

5. 국내 대회 결선: 2025년 2월 8일(토) 롯데월드타워 SKY31 Convention

- ※ 결선 진출 팀 수(총 6팀): 결선 대회는 발표 점수만을 가지고 우승팀 결정 (Written Report 점수는 미반영)

6. 시상 내역:

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

7. 지역 및 글로벌 결선:

- Kore Final 우승팀: Sub-Regional 대회 진출
 - Sub-Regional/Regional (Asia Pacific): 추후 공지 예정
 - Global Final: 추후 공지 예정
 - * 한국 결선 우승팀이 취업 등의 사유로 참가 인원에 변동이 발생할 경우(3명 미만이 될 경우) Sub-Regional 대회 진출 기회가 박탈되고 차 순위 팀에게 기회가 주어집니다.
- ※ 보다 상세한 대회 일정은 추후 추가로 안내될 예정입니다.

8. 기타: 수도권(서울/경기/인천) 이외 참가자 교통비 지원 안내(학교 소재지 기준)

▶ 협회 지원 해당 행사(Written Report 제출팀에 한해 실비 지원)

- Research Challenge Kick-Off: 팀원 전원 (Written Report 제출팀에 한해 지원)
- RC Networking: 팀원 최대 2 명까지 지원 (Written Report 제출팀에 한해 지원)
- IR/Analyst Meeting(미지원): 온라인 or 녹화로 대체
- RC Korea Final: 결선 진출 시, 팀원 전원 지원

(중요) 모든 교통비 지원은 Written Report 제출팀에 한해서 실비 환급(미제출시 미지원)

- Written Report 제출자 명단에 포함되지 않을 경우 환급 대상에서 제외
- 교통비 환급 시기: Written Report 마감 후, 교통비 영수증을 협회에 제출/제출 후 1주일 이내 환급
- 교통비 환급 기준(수도권 및 제주도 이외 지역): KTX 일반실 요금 기준 한도 내에서 실비 환급
 - 항공권 구매 시: KTX 일반실 요금 기준 한도 내에서만 실비 환급
 - (초과금은 본인 부담/탑승일 기준 KTX 요금 캡처 후 함께 제출)
- 교통비 환급 기준(제주도): 왕복 항공권 기준 인당 최대 18 만원
- 영수증 미제출시 환급 불가

기타 RC 대회 관련 문의: CFA 한국협회(info@cfasocietykorea.org)로 문의하시기 바랍니다.



2024-2025 CFA Institute Research Challenge

기업 투자분석 발표대회

- ▶ **행사명:** 2024-2025 CFA Institute Research Challenge 한국대회
- ▶ **주최:** CFA Society Korea(CFA한국협회)
- ▶ **참가 자격:** 전국 대학생 및 대학원생 (동일 학교 재학생으로 구성)
- ▶ **참가 신청 기간:** 2024년 7월 18일(목) - 8월 20일(화)
- ▶ **참가 방법 안내 및 참가신청서 다운로드:**
 - CFA한국협회 홈페이지 Notice 참조 (www.cfasocietykorea.org)
- ▶ **시상 내역:** (1등/팀) 시상금 200만원 + 트로피
(2등/팀) 시상금 100만원 + 트로피
(3등/팀) 시상금 50만원 + 트로피
(공통) 보고서 제출팀 Certificate + 기념품 지급

대회 상세 일정

- ▶ 참가팀 시즌 Kick-Off & 오리엔테이션: 2024년 8월 31일(토) 10시, 금융투자협회 볼스홀
 - ▶ RC 대회 참가자 팀별 멘토 매칭 및 애널리스트 세션: 2024년 9월-10월 사이(추후공지)
 - ▶ RC 대회 참가자 네트워킹 이벤트: 2024년 10월 말 - 11월 초(추후공지)
 - ▶ 보고서(Written Report) 제출 마감: 2024년 11월 17일(일)
 - ▶ Korea Final 진출팀 발표: 2024년 12월 06일(금)
 - ▶ Korea Final (결선): 2025년 2월 8일(토), 롯데월드타워 SKY31 Convention
- ※ 참가 신청서 접수 및 기타 문의: info@cfasocietykorea.org

주최:  CFA Society
Korea

후원:  abrdn

 DB 보험금융공모전
DB Insurance & Finance Contest

협찬:  금융투자협회
Korea Financial Investment Association

LET'S ALL STRIVE FOR GREATNESS.