

CFA한국협회

문서번호: 20250718-UR001

시행일: 2025. 7. 18.

수신: 전국 대학교 경영학과/경제학과 사무처 및 행정실

제목: 2025-2026 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, 2025-2026 시즌 Research Challenge 한국대회는 에버딘코리아와 DB 보험금융공모전에서 후원합니다.



4. 2025-2026 Research Challenge 시즌 세부 일정은 다음과 같습니다.

내 용	일 정
참가 신청 기간	2025 년 7 월 18 일(금) – 8 월 20 일 (수) 온라인 접수
한국대회 Kick-off 및 Orientation	2025 년 8 월 30 일(토), 10:00~17:00 금융투자협회, 불스홀
팀별 멘토 매칭	2025 년 9 월 중
애널리스트 코칭 세션	2025 년 9 월 – 10 월 사이 (Zoom 또는 대면으로 진행)
RC 참가자 네트워킹 이벤트	2025 년 11 월 7 일 (장소 추후공지)
보고서(Written Report) 제출 마감	2025 년 11 월 23 일 (일) 자정
한국대회 결선 진출팀 발표	2025 년 12 월 16 일 (화)
한국대회 결선(RC Korea Final)	2026 년 1 월 24 (토) 롯데 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 19 년째 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 개국에서 1,200 여 개 대학의 6,000 여명의 학생들이 참가하며, 2024-2025 한국 대회에는 총 13 개 대학, 18 개 팀이 참가해 열띤 경쟁을 통해 경북대학교의 Closer 팀이 한국 대표로 아시아 대회에 진출했습니다.



- ◆ **2024-2025 CFA Institute Research Challenge 한국대회 결선대회 영상보기**
<https://www.youtube.com/watch?v=xrBu2IJX8Wc&t=17>
- ◆ **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:**
[2024 CFA Insitute Research Challenge: University of Waterloo Presentation](https://www.cfainstitute.org/en/societies/challenge/global-final)
- ◆ **역대 글로벌 Research Challenge Champions – 보고서 및 발표자료 열람하기(영문):**
<https://www.cfainstitute.org/en/societies/challenge/past-champions>



주요 일정 및 참가 방법

1. 참가 신청:

- 신청 기간: 2025 년 7 월 18 일(금) - 8 월 20 일(수) 24:00 까지
- 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) 2025 년 2 학기 휴학생은 대회에 참여할 수 없습니다.
- 유의 사항: 보고서 작성 및 본선 진출 발표 전 과정이 **영어**로 진행됩니다.
- 신청 방법: CFA 한국협회 홈페이지(www.cfasocietykorea.org) 접속 후 Notice 또는 [Students and Future 메뉴] → CFA Institute Research Challenge 에서 참가신청서 다운로드 후 CFA 한국협회 이메일로 접수: info@cfasocietykorea.org
*메일이 spam 처리될 수 있으므로, 8/27(수)까지 완료 회신 이메일을 받지 못한 팀은 adelaide.kim@korea.cfasociety.org/sean.kang@korea.cfasociety.org 두 곳으로 다시 보내주시기 바랍니다.

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

- **일 시:** 2025 년 8 월 30 일 (토), 10 시 - 5 시 (점심 제공)
- **장 소:** 서울 여의도 금융투자협회 3 층, 볼스홀 (서울특별시 영등포구 의사당대로 143 금투센터)
- 참가팀 팀원 최소 3 명 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: 5 분 이내/영어)
→ **Kick-off 모의투자 발표 종목: BGF 리테일 (282330)**

3. 보고서(Written Report) 제출: 2025 년 11 월 23 일 (일) 24:00 시까지, 온라인 제출

4. 국내 결선 진출팀 발표: 2025 년 12 월 6 일 (화)

5. 국내 대회 결선 2026 년 1 월 24 일 (토) 롯데월드타워 SKY31 Convention

- ※ 결선 진출 팀 수(총 6 팀): 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 인원 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) 서울/수도권 외 지역 소재 대학의 참가자에게는 행사 종료 후 교통비 실비를 지원함.

- Kick-Off 참가자 중 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.



CFA Institute
Research Challenge

Research Challenge Korea Final

18 February 2025, Day 18 Convention, Lotte World Tower, Seoul

2025-2026 CFA Institute

RESEARCH CHALLENGE

기업 투자분석 발표대회

- ▶ **행사명:** 2025-2026 CFA Institute Research Challenge 한국대회
- ▶ **주최:** CFA Society Korea(CFA한국협회)
- ▶ **참가 자격:** 전국 대학생 및 대학원생 (동일 학교 재학생으로 구성)
- ▶ **참가 신청 마감:** 2025년 8월 20일(수) 24:00까지 (이메일 접수)
- ▶ **참가 방법 안내 및 참가신청서 다운로드:**
 - CFA한국협회 홈페이지 Notice 참조 (www.cfasocietykorea.org)
- ▶ **시상 내역:** (1등/팀) 시상금 200만원 + 트로피 (3등/팀) 시상금 50만원 + 트로피
(2등/팀) 시상금 100만원 + 트로피 (공통) 보고서 제출팀 Certificate + 기념품 지급

RC 소개 페이지



대회 상세 일정

- ▶ **참가팀 시즌 Kick-Off & 오리엔테이션:** 2025년 8월 30일(토) 10시, 금융투자협회 볼스홀
 - ▶ **RC 대회 참가자 팀별 멘토 매칭 및 애널리스트 세션:** 2025년 9월-10월 사이(추후공지)
 - ▶ **RC 대회 참가자 네트워킹 이벤트:** 2025년 10월 말 - 11월 중순(추후공지)
 - ▶ **보고서(Written Report) 제출 마감:** 2025년 11월 23일(일) 24:00까지
 - ▶ **Korea Final 진출팀 발표:** 2025년 12월 16일(화)
 - ▶ **Korea Final (결선):** 2026년 1월 24일(토), 롯데월드타워 SKY31 Convention
- ※ 참가 신청서 접수 및 기타 문의: info@cfasocietykorea.org

지난 대회 영상



주최:  **CFA Society
Korea**

후원:  **abrdn
Investments**



DB 보험금융공모전
DB Insurance & Finance Contest

협찬:  **금융투자협회**
Korea Financial Investment Association

LET'S ALL STRIVE FOR GREATNESS.

■ 주최:  **CFA Society
Korea**

■ 후원:  **abrdn
Investments**



DB 보험금융공모전
DB Insurance & Finance Contest

■ 협찬:  **금융투자협회**
Korea Financial Investment Association

Competition Schedule

