

# CFA한국협회

문서번호: 20230713-UR001

시행일: 2023. 7. 13

수신: 전국 대학교 경영/경제학과 사무처 및 행정실

제목: 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 Challenge 는 CFA Institute 가 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 볼스홀(10시-17시)
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 홍익대학교의 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 : Wrocaw 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 : Barna 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
경희대	한국외대
단국대	연세대
동국대	인하대
서강대	한동대
서울시립대	한양대
서울대	홍익대





◆ 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>

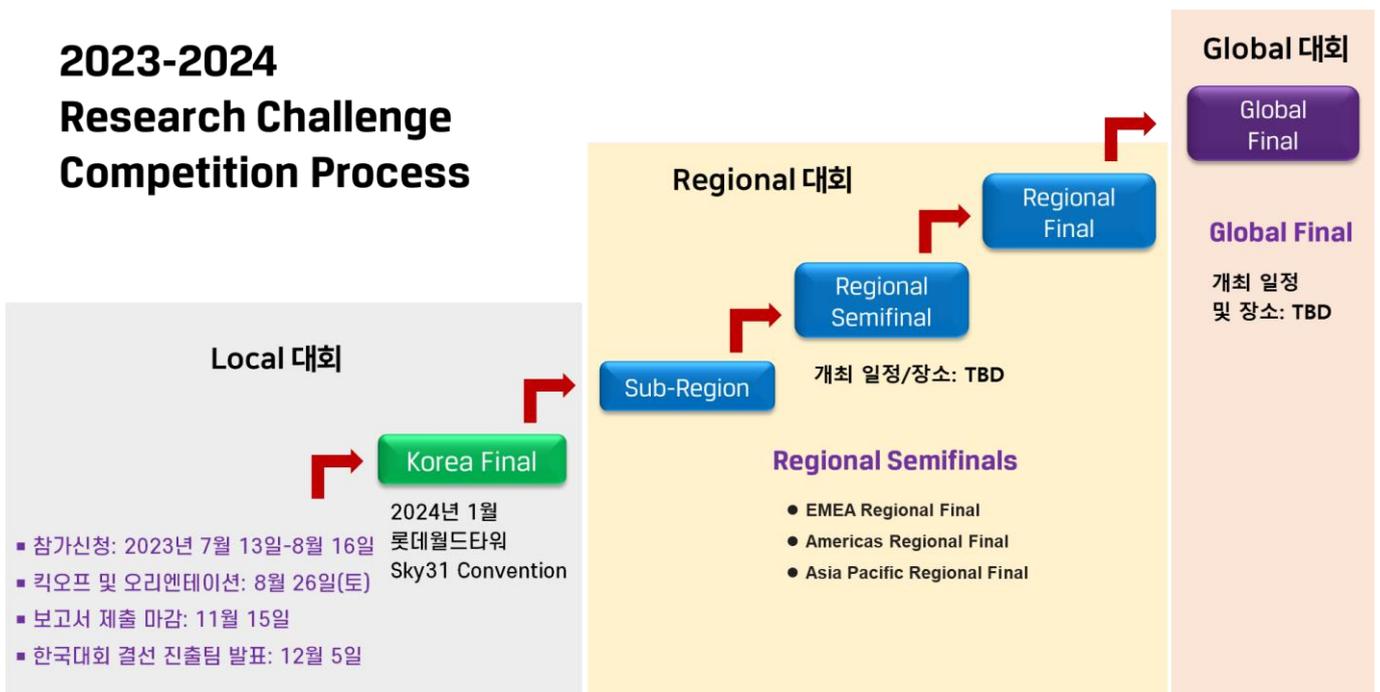
◆ CFA Institute Research Challenge Global Final 대회 영상 둘러보기:

<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 3명 ~ 최대 5명**으로 구성해야 합니다.(같은 학교 학생으로만 팀 구성)

**\*(중요)** 2023년 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](http://www.cfasocietykorea.org)) 접속 후 Notice 또는

[Students and Future 메뉴] → CFA Institute Research Challenge 에서 다운로드

**이메일 접수**(CFA 한국협회): [info@cfasocietykorea.org](mailto:info@cfasocietykorea.org)

### 2. Kick-off 미팅 및 오리엔테이션:

- 일 시: 2023년 8월 26일(토), 10시 – 5시 (점심 제공)
- 장 소: 금융투자협회 3층, 볼스홀
- 참가 팀 최소 3이 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:5분 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 6팀)

6. 시상 내역:

- (1 등/팀) 시상금 200만원 + 트로피
- (2 등/팀) 시상금 100만원 + 트로피
- (3 등/팀) 시상금 50만원 + 트로피
- (공 통) 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 인원내 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](mailto:info@cfasocietykorea.org) / 070-4335-5997)로 문의 바랍니다.