

台灣金融分析專業人員協會 函

地 址：台北市南京東路三段 189 號 10 樓

聯絡人/聯絡電話：張文琪/0975080822

Email: secretary@taiwan.cfasociety.org

受文者：輔仁大學管理學院

發文日期：中華民國 107 年 4 月 24 日

發文字號：(一〇七) 字第 001 號

速 別：一般件

密等及解密條件或保密期限：一般

主旨：本協會擬舉辦「CFA 協會投資研究競賽」，誠摯邀請貴校支持此次活動並鼓勵學生組隊參加。

說明：

- 一、敝協會全名為「台灣金融分析專業人員協會」(又稱 CFA Society Taiwan)，成立於民國 96 年，係為全球最大之專業金融認證機構 CFA Institute 總會旗下之台灣分會(附件一、二)，CFA Institute 以發展並推廣專業投資產業之最高知識、道德、及專業標準為宗旨，目前全球 CFA(Chartered Financial Analyst) 持照會員數超過 15 萬人，遍及全球 165 個國家及地區，會員皆為取得 CFA Institute 認證之特許金融分析師 (CFA Charterholder)，其中台灣分會之 CFA 持照會員則有 330 人以上。
- 二、在此謹代表 CFA Society Taiwan 敬邀輔仁大學參與 2018-2019 屆 CFA 協會投資研究競賽(CFA Institute Research Challenge)。此研究競賽乃是由大學學生(三、四年級)及研究生組隊競賽，競賽將以主辦單位指定的公司為投資標的撰寫投資研究報告，晉級決賽時將口頭報告其研究成果，本協會將邀請金融業資深分析師作為評審選出冠軍隊伍。台灣的冠軍隊伍將代表 CFA Society Taiwan 參加 CFA Institute 舉辦的亞太地區的競賽。亞太地區準決賽及全球決賽，預計於 2019 年 3 月中至 4 月底舉行，確定的時間及地點屆時將另行通知。
- 三、這個活動主要目的是希望透過研究分析上市公司的實作指導及密集訓練提供金融分析的典範實務做法，藉此強化學校課程與實務連結，達到學以致用，進而提升下一代的金融分析能力。
- 四、台灣的競賽前後將持續 8 個月，內容將包含下列幾個部分：

- 上市公司的研究分析
- 業界資深研究分析師專業指導(由 CFA Society Taiwan 指派，每組指派一員)
- 撰寫投資標的研究分析報告(第一階段書審預計於 9 月底完成)
- 研究分析結果之英語口頭報告

五、每所學校可以選派 3 至 5 位成員代表學校參賽，大學學生及研究生均可參加比賽，CFA 持狀人或曾經有公司研究之相關工作經驗者除外。(詳見比賽辦法)建議參賽小隊於 6 月 30 日前確認名單，並將名單寄至 secretary@taiwan.cfasociety.org 報名。於 CFA Institute 報名系統登錄前，所有選派的成員必須已經完成學校註冊，確認其學生身分。

六、2016/2017 年全世界有超過一千所學校、高達五千多名學生參與競賽，冠軍為代表 CFA Society Canada 參賽的 University of Waterloo。今年台灣之 CFA 協會投資研究競賽，我們誠摯的希望貴校也能藉此機會參與全球性的活動，共襄盛舉，在此附上 CFA 協會大學投資研究競賽的相關資料供參。

擬辦：

- 一、邀請貴校派員參加競賽，共同支持 CFA Society Taiwan 與 CFA Institute 舉辦「CFA 協會大學投資研究競賽」。

附件：

- 一、CFA Institute 簡介
- 二、台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)簡介
- 三、「CFA 協會投資研究競賽」簡介
- 四、比賽辦法

謹呈

正本：輔仁大學管理學院

副本：本會秘書處