



CFA Society
Perú



CFA INSTITUTE
RESEARCH CHALLENGE 2025



CFA Society
Perú



¿QUÉ ES?

El CFA Institute Research Challenge es la competencia de finanzas más prestigiosa a nivel internacional. Reconocida por la calidad académica de sus participantes y por la fascinante experiencia que brinda a estudiantes y profesionales de todo el mundo.



“Olimpiadas Mundiales de Análisis Bursátil para Alumnos Universitarios”



CFA Society
Perú



¿CÓMO FUNCIONA?

¿Qué deben hacer los equipos?

- Los participantes recibirán mentoría y entrenamiento intensivo en temas relacionados a análisis financiero.
- Trabajan en equipos - representando a su Universidad - para investigar y analizar una empresa que cotiza en bolsa.
- Cada equipo redacta un reporte sobre la investigación realizada con una recomendación final sobre si **comprar, vender o retener** la compañía, y defenderán su posición frente a la mesa de jueces, la cual está conformada por profesionales de la industria.





CFA Institute
Research Challenge

2023

Final Local - Perú

23 de Febrero de 2023

¡FELICITACIONES!

Ganadores del **Primer Puesto**

Pontificia Universidad Católica del Perú



Integrantes: María Santillán, Claudia Velásquez, Franco Valero, Antonio Ayala y Elías Herrera.

Ganadores del **Segundo Puesto**

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

- Claudia Loayza
- Karely Medina
- Leonardo Mallqui
- María Fernanda Su Caverro
- Sandra Del Castillo

Ganadores del **Tercer Puesto**

Universidad del Pacífico

- Matías Ramos
- Jorge Aparcana
- Miguel Hernández
- Xiomara Tantalean
- Melanie Cervantes

Saludamos la participación de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Piura, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad ESAN, la Universidad Científica del Sur, la Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

BIG CHALLENGE.
BIGGER OPPORTUNITY.



CFA Institute



CFA Society
Perú



CFA Institute
Research Challenge

2024

Final Local - Perú

27 de Febrero de 2024

¡FELICITACIONES!

Ganadores del **Primer Puesto**

Pontificia Universidad Católica del Perú



Integrantes: María Fernanda Beltrame, Marco Rojas, Abigail Guzmán, Elisa Winchonlong y Jair Alarcón.

Saludamos la participación de la Universidad de Lima, Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de Piura.

Ganadores del **Segundo Puesto**

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

- Juan Arismendiz
- David Rodríguez
- Sol Minaya
- Joselyn Lurita
- Alean Mendoza

Ganadores del **Tercer Puesto**

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

- Rodrigo Saldarriaga
- José De La Cruz
- Diego Urrutia
- Victoria Mamani
- Jennifer López

BIG CHALLENGE.
BIGGER OPPORTUNITY.



CFA Institute



CFA Society
Perú



Prep
Securities



CFA Society
Perú

BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES



Beneficios Para Estudiantes



- Estudiantes reciben experiencia del «mundo real» en cuanto al análisis de acciones.
- Participación en la competencia puede reforzar el CV de los estudiantes que busquen perfilar su carrera hacia el sector financiero.

Beneficios Para Estudiantes

- Networking con los mejores estudiantes de negocios y finanzas de otras universidades.
- Exposición global para las universidades.
- Fomentar el intercambio de ideas entre universidades, el CFA Institute, CFA Society Perú, y las principales empresas del país.
- Compartir mejores prácticas en cuanto a Ética y desarrollo del mercado de capitales local.





CFA Society
Perú

BENEFICIOS PARA UNIVERSIDADES



Beneficios Para Universidades



- Exposición global para las universidades.
- Oportunidad para que los estudiantes reciban experiencia de «mundo real» en cuanto al análisis de acciones.
- Network y fomentar el intercambio de ideas entre universidades, el CFA Institute, CFA Society Perú, y las principales empresas del país.
- Compartir mejores prácticas en cuanto a Ética y desarrollo del mercado de capitales local.
- Relacionar el concurso con cursos previos que brinden a los estudiantes una mejor preparación financiera.



CFA Society
Perú

SPONSOR OFICIAL



Prep
Securities





CFA Society
Perú

COMPAÑÍA DE ESTUDIO





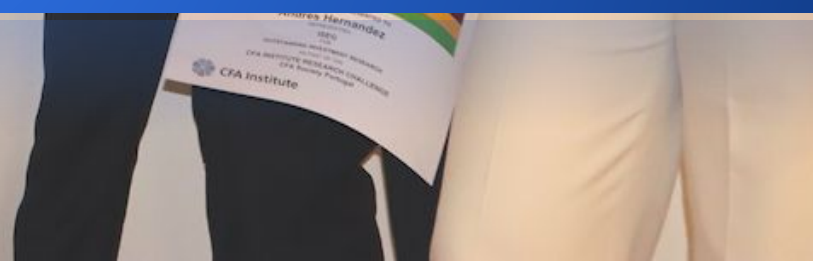
Empresa a ser evaluada:



UNACEM



**CFA Society
Perú**





CFA Society Perú



Empresa seleccionada: **UNACEM**

- Se coordinará en las próximas semanas el Company Meeting con representantes de UNACEM y los estudiantes universitarios.
- Se deberá investigar y analizar las cotizaciones de UNACEM en la Bolsa de Valores.
- El equipo universitario deberá elaborar un reporte en base a su investigación y sustentar sus recomendaciones al jurado.

**UNIDOS CRECEMOS
PARA CONSTRUIR UN
MUNDO SOSTENIBLE**





CFA Society Perú

FECHAS:

- **Plazo Máximo de Inscripción:** Viernes 03 de Enero de 2025.
- **Presentación de Trabajos Escritos:** Jueves 20 de Febrero de 2025.
- **Competencia Local:** Jueves 27 de Febrero de 2025.

MODALIDAD:

- **Idioma:** Inglés.
- **Competencia Local:** Virtual.





CFA Society
Perú

Scoreboard Reporte Escrito:

MODALIDAD:

- Idioma: Inglés.
- Competencia Local: Virtual.





CFA Society Perú

CRITERIA	MAXIMUM POINTS	POINTS	COMMENTS
Financial Analysis <i>How thorough was their analysis of the industry, company, and competitors?</i>	20		
Valuation <i>Were the valuation methodologies appropriate and detailed?</i>	20		
Environmental, Social, and Governance <i>Did the analysis thoroughly incorporate conservation of the natural world, consideration of people and relationships, and standards for running a company?</i>	10		
Presentation <i>How effective/convincing was their presentation? Was it logical and did the facts support the recommendation?</i>	20		
Question & Answer <i>Were they able to answer the questions effectively and with confidence?</i>	20		
Team Involvement <i>Team involvement in the presentation/question and answers</i>	5		
Materials <i>Quality of slides</i>	5		
Total	100		



CFA Society
Perú

Scoreboard Examen Presencial:

MODALIDAD:

- Idioma: Inglés.
- Competencia Local: Virtual.





CFA Society Perú

CRITERIA	MAXIMUM POINTS	POINTS	COMMENTS
Financial Analysis <i>How thorough was their analysis of the industry, company, and competitors?</i>	20		
Valuation <i>Were the valuation methodologies appropriate and detailed?</i>	20		
Environmental, Social, and Governance <i>Did the analysis thoroughly incorporate conservation of the natural world, consideration of people and relationships, and standards for running a company?</i>	10		
Presentation <i>How effective/convincing was their presentation? Was it logical and did the facts support the recommendation?</i>	20		
Question & Answer <i>Were they able to answer the questions effectively and with confidence?</i>	20		
Team Involvement <i>Team involvement in the presentation/question and answers</i>	5		
Materials <i>Quality of slides</i>	5		
Total	100		

Información de Contacto

Email:

- cfasocietyperu@gmail.com

Celular:

- [+51 921 470 387](tel:+51921470387)



**CFA Society
Peru**



CFA Society
Perú

CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE

2025