

Idén először szerb egyetemisták nyerték a nemzetközi részvényelemzési verseny budapesti fordulóját

A szerb Finalysis csapat nyerte a CFA Institute Research Challenge 2017 elnevezésű nemzetközi verseny idei fordulóját. A CFA Institute és a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete, a CFA Society Hungary által szervezett forduló döntőjét a Budapesti Értéktőzsde és a Morgan Stanley budapesti irodája támogatásával rendezték meg.

A befektetési szakértőket tömörítő neves globális szervezet, a CFA Institute által szervezett világverseny hazai fordulóját a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete, a CFA Society Hungary bonyolította le, amelyre a társaság minden évben meghívja a szerb és a horvát egyetemeket is. A 2017. január 27-én a Morgan Stanley budapesti irodájában megtartott szóbeli döntőbe az ELTE és a Budapesti Corvinus Egyetem két csapata mellett idén a Belgrádi Egyetem közgazdász hallgatóiból álló Finalysis csapat is bejutott. A verseny történetében először a szerb csapat nyert, és készülhet a prágai régiós döntőre.

Rékási Róbert, CFA a CFA Society Hungary elnöke elmondta: „A CFA Institute Research Challenge kivételes lehetőség az egyetemi hallgatók számára, hogy egy nemzetközi versenyben mérjék össze eddig megszerzett szakmai tudásukat diáktársaikkal a világ bármely tájáról. Fontos lépés ez a jövő pénzügyi szakembereinek karrierjében, hiszen éles helyzetben, a csapattagokkal szorosán együttműködve kell egy való életből vett problémát megoldaniuk.”

For the first time, Serbian students win Budapest round of international stock analysis competition

Team Finalysis from Serbia won the Budapest round of this year's CFA Institute Research Challenge. The round was organized by CFA Institute and CFA Society Hungary, and supported by the Budapest Stock Exchange and the Budapest office of Morgan Stanley.

The international competition is organized by CFA Institute, and the Budapest round was arranged by CFA Society Hungary. Each year, teams from Serbia and Croatia are invited to the Hungarian round of the competition. The oral finals were held on 27 January, 2017 at the Budapest office of Morgan Stanley. This year, two Hungarian teams from ELTE and Budapest Corvinus University were joined by team Finalysis of Belgrade University. For the first time in the history of the competition, the Serbian team won and can prepare for the EMEA regional finals to be held in Prague.

Róbert Rékási, CFA, president of CFA Society Hungary said: “CFA Institute Research Challenge is a unique opportunity for students to test their professional knowledge in an international competition with their peers from all around the world. This is an important step in the careers of the finance professionals of the future, as they work in a live setting solving real life problems in close cooperation with their teammates.”

A verseny helyi fordulójának szervezői a helyi CFA egyesületek, ám mivel szerb és horvát tagszervezet még nincsen, az ottani egyetemeknek elvileg nem is lenne lehetőségük megmérteni magukat. A magyar egyesület ezért már hét esztendeje meghívja e szomszédos országok intézményeit is a magyar versenyre. A szóbeli fordulóra a legjobb négy csapat kerül, az idei győztes Belgrádi Egyetem csapata korábban már volt negyedik és második is.

A nyolc intézményből nevezett tíz csapat feladata ezúttal az volt, hogy készítsenek teljes körű részvényelemzést a Zwack Unicum Nyrt-ről. Az írásos elemzés alapján legjobb csapatoknak egy tízperces prezentációban kellett meggyőző javaslatot adniuk a tapasztalt szakemberekből álló zsűrinek. Ezzel a verseny során lényegében egy befektetők előtti prezentációt szimuláltak.

"Leginkább azt élveztük a versenyben, hogy a legtehetségesebb egyetemi társainkkal közösen dolgozhatunk egy komoly, összetett feladaton" – mondta el Nikola Stanojčić, a győztes csapat szóvivője. "A legnagyobb kihívást maga a felkészülés, az elköteleződés jelentette, hiszen nem kevés időt és energiát fektettünk a versenybe. De az sem volt könnyű, hogy mindössze 10 perces prezentációban foglaljuk össze a hatalmas információmennyiséget, amit feldolgoztunk a verseny folyamán."

Irány: Prága

A győztes csapat nem pihenhet: ők vehetnek részt a Prágában szervezett EMEA régiós döntőn. „Mindenképpen lesznek új elemek a prágai elődöntős munkánkban. Van is miben fejlődünk, hiszen sokunk számára ez volt az első ilyen esetmegoldó verseny. A prezentációs készségeinken is tudunk még

Local rounds of the competition are organized by local CFA societies, but as there are no Serbian and Croatian branches yet, universities from these countries would be missing out. Therefore, the Hungarian society has been inviting the universities of these neighboring countries to the Budapest competition for the past seven years. The top 4 teams are invited to the oral finals, where teams from Belgrade University had in past years finished fourth and later second.

This year, the task of the 10 student teams coming from 8 institutions was to prepare a full corporate stock analysis on Zwack Unicum plc. Based on a written analysis the best teams had to present a convincing argument in a 10 minute presentation to a jury formed by experienced professionals. Essentially this was a simulation of a presentation before potential investors.

"What we enjoyed the most in the competition was working on a serious, complex task together with our most talented peers" – said Nikola Stanojčić, spokesperson of the winning team. "The greatest challenge was the preparation itself, committing ourselves to the competition as it required a great deal of time and effort. But summarizing all the information gathered during the competition into a 10 minute presentation was also not easy."

Next stop: Prague

The winners have no time to rest: they are advancing to the EMEA finals in Prague. "We will definitely introduce novelties in our presentation. There is still a lot of room for improvement as for some of us this was the first case study competition. We plan on honing our

csiszolni, és természetesen minden visszajelzést alaposan megfontolunk, hogy jobban teljesítsünk a következő fordulóban és a jövőbeli éles helyzetekben is” – mondta el Nikola Stanojčić.

Az 1947-ben alakult CFA Institute a világ 159 országában több mint 142 ezer tagot számláló globális szervezet, amely elsősorban okleveles befektetés elemzői (CFA) minősítő vizsgáiról ismert. A hazai tagszervezet 2000-ben jött létre, s ma már közel 150 tagot számlál. A CFA végzettséggel rendelkezőket alkalmazók globális listáján több nagy bank mellett az első tízben szerepel a Morgan Stanley is.

A Morgan Stanley 2006-ban nyitotta meg irodáját Budapesten, mely azóta a globális pénzügyi intézmény egyik fő technológiai és elemző központjává fejlődött. A vállalat számára fontos a tehetséges diákok szakmai képzésének és fejlődésének támogatása, ezért is támogatta immár második évben a befektetési versenyt. „A verseny kiváló lehetőség a pénzügyi terület iránt érdeklődő diákoknak, hogy értékes tapasztalatokra tegyenek szert, és megismerjék hogyan alkalmazható az akadémiai tudás a valós életben, például olyan elemzési munkákban is, amelyen pénzügyi és kockázatelemző csapataink budapesti kollégái is nap mint nap dolgoznak” – mondta Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának ügyvezető igazgatója.

presentational skills as well and, of course, we plan to take full advantage of available feedback, in order to improve ourselves for the next round as well as other, future challenges” – said Nikola Stanojčić.

Founded in 1947, CFA Institute is a global organization with more than 142,000 members in 159 countries, primarily known for its Chartered Financial Analyst (CFA) credential programs. The Hungarian branch was established in 2000, and today has close to 150 members. Morgan Stanley is among the top 10 companies and several large banks employing CFA charterholders.

Morgan Stanley opened its Mathematical Modeling Center in Budapest in 2006, which has since developed into one of the main technology and analysis centers of the global financial institution. The company holds the support, professional training and development of talented students as a priority, which is why it has supported the investment competition for the second straight year. “This competition is always an excellent opportunity for students with an interest in financial markets to gain valuable experience applying their academic knowledge to the type of financial analysis our finance and risk management teams in Budapest perform on a daily basis” – said Norbert Fogarasi, General Manager of Morgan Stanley’s Budapest office.