

WiSe 2021/2022

Projektmodul CFA Challenge (10 CP)

Dr. Astrid Salzmann

1. Inhalt und Ziel des Projektmoduls

Die CFA Institute Research Challenge ist ein jährlich weltweit stattfindender Wettbewerb, bei dem Studierende in die Rolle eines Research Analysten schlüpfen und einen Equity Report für ein börsengehandeltes Unternehmen anfertigen. Das studentische Team bekommt im Rahmen des Wettbewerbs die Gelegenheit Fragen an die Unternehmensführung zu richten sowie das Unternehmen vor Ort zu besuchen. Ferner erhält jedes Team eine praxisorientierte Betreuung durch einen erfahrenen Finanzexperten. Den Abschluss des Moduls bildet eine Präsentation der Ergebnisse. An der letzten Research Challenge nahmen mehr als 5000 Studenten aus 91 Ländern teil.

Die Studierenden lernen im Rahmen des Moduls:

- Grundkonzepte der Finanzierungstheorie auf reale Daten anzuwenden
- Unternehmen zu analysieren und bewerten
- effektiv in Gruppen zu arbeiten
- Ergebnisse professionell zu präsentieren

2. Teilnehmerkreis und Voraussetzungen

Das Projektmodul richtet sich an Masterstudierende der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen. Die Zuordnung zu den jeweiligen Vertiefungsrichtungen/Blöcken entnehmen Sie bitte Ihrer Prüfungsordnung bzw. dem Campus Management System. Die Teilnehmerzahl ist auf 5 begrenzt. Unterrichtssprache ist überwiegend Englisch. Grundkenntnisse in Investition und Finanzierung sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Modulteilnahme.



Zusätzlich zur Bewerbung per Laufzettel beim Studienmanagement ist eine *schriftliche Bewerbung am Lehrstuhl* erforderlich. Bitte senden Sie bei Interesse an einer Teilnahme bis spätestens 17.09.2021 ein kurzes Motivationsschreiben sowie einen Lebenslauf mit aktuellem Notenspiegel an astrid.salzmann@bfw.rwth-aachen.de.

3. Organisatorischer Ablauf und Termine

Die Research Challenge besteht aus den folgenden Komponenten:

- *Analyse eines öffentlichen Unternehmens*: Alle Teams untersuchen dasselbe börsennotierte Unternehmen, das von der CFA Society Germany ausgesucht wurde. Dies beinhaltet eine Frage-Antwort-Runde mit dem Unternehmensmanagement.
- *Betreuung durch einen Research Analyst Expert*: Jedes Team wird neben dem Ansprechpartner am Lehrstuhl durch einen CFA Charterholder mit Fachwissen auf dem Gebiet Research Analysis betreut, der den Report des Teams durchsieht und kritisch kommentiert.
- *Präsentation des Bewertungsergebnis vor einem hochrangigen Ausschuss von CFA Charterholdern und Führungskräften von Finanzexperten*: Das Gewinnerteam wird ermittelt anhand des besten kombinierten Punkteergebnisses aus dem schriftlichen Report und der Präsentation.
- *Das Gewinnerteam wird an der CFA Institute Regional Challenge für die EMEA-Region teilnehmen*. Falls das Team hier gewinnen sollte, wird es anschließend an der Global Challenge teilnehmen.

Projektmodule sind anwesenheitspflichtig!

Prüfen Sie bitte vor einer Anmeldung, ob Sie an den im Folgenden angegebenen Terminen teilnehmen können. Bitte beachten Sie dazu auch die **für dieses Modul spezifische Abwesenheitsregelung**. Die gesamte Research Challenge wird ausschließlich virtuell stattfinden. Eine Anwesenheit vor Ort ist an den entsprechend gekennzeichneten Terminen somit nicht erforderlich. Die genauen Termine werden von der CFA Society festgelegt und sind derzeit nur vorläufig.

Die Studierenden sollen sich außerhalb der Pflichttermine regelmäßig treffen. Die Anwesenheit bei diesen Gruppen- und Beratungstreffen ist zwar nicht verpflichtend, allerdings obliegt es bei häufiger Abwesenheit dem jeweiligen Kandidaten, seine Mitwirkung am Gruppenprojekt transparent und nachvollziehbar darzulegen.

Datum	Inhalt
27. September 2021	Teammeldung (<i>Prüfungsleistung</i>)
27. Oktober 2021	Kick-off (Telefonkonferenz)
7. November 2021	Einreichung von 3 Fragen an das Unternehmen
16. November 2021	Präsentation des Unternehmens Anwesenheitspflicht!
Mitte Dezember 2021	Abgabe Zwischenbericht
Ende Dezember 2021	Abgabe des Reports (<i>Prüfungsleistung</i>)
3. Februar 2022	Abschlusspräsentation (<i>Prüfungsleistung</i>) Anwesenheitspflicht!

4. Prüfungsleistungen

Die Anfertigung der Hausarbeit und der Abschlusspräsentation erfolgt im Team.

Die Prüfungsleistungen umfassen **Referat** (20%) sowie eine **schriftliche Hausarbeit** (80%).
Beachten Sie bei der Anfertigung Ihres Referates, dass der **Umfang 10 Seiten** exklusive Anhang nicht überschreiten darf. Die Vortragsdauer beim Referat beträgt 10 min.

5. Abwesenheitsregelung (Modulspezifische Information)

Es besteht Anwesenheitspflicht an allen entsprechend gekennzeichneten Terminen. **Die tolerierte Abwesenheitsdauer beträgt maximal ein Termin. Inbegriffen sind hier auch durch Attest entschuldigte Fehlzeiten.** Bei Fehlen im Toleranzbereich ist eine schriftliche Ersatzleistung mit Bezug zum Thema der versäumten Veranstaltung anzufertigen. Deren angemessene Form und Umfang werden einzelfallabhängig vom Prüfer bestimmt.

6. Anmeldung zur Veranstaltung

Aktuelle Informationen zum Anmeldeprozess inklusive Fristen finden Sie voraussichtlich ab Anfang September auf der Webseite:

<http://www.wiwi.rwth-aachen.de/projektmodule>



Zusätzlich zur Bewerbung per Laufzettel beim Studienmanagement ist eine *schriftliche Bewerbung am Lehrstuhl* erforderlich. Bitte senden Sie bei Interesse an einer Teilnahme bis spätestens 17.09.2021 ein kurzes Motivationsschreiben sowie einen Lebenslauf mit aktuellem Notenspiegel an astrid.salzmann@bfw.rwth-aachen.de.

7. Anmeldung zur Prüfung

Mit der systemseitigen Zuteilung (Fixplatz) zur Lehrveranstaltung des Projektmoduls erfolgt eine automatische Prüfungsanmeldung durch das WiWi-Prüfungsmanagement. Eine separate Prüfungsanmeldung für Studierende bei Projektmodulen entfällt somit (Ausnahme: Nachrückplatz). Den Prüfungsanmeldeprozess bei nachträglichem Platzerhalt entnehmen Sie bitte der Website (www.wiwi.rwth-aachen.de/projektmodule). Ein Rücktritt ist nach erfolgter Anmeldung systemseitig möglich.

8. Abmeldung / Rücktritt / Abwesenheit / Krankheit

Übergreifende Regelung für alle Projektmodule finden Sie auf der Webseite der WiWi-Fakultät unter <http://www.wiwi.rwth-aachen.de/projektmodule>

9. Themen und Einstiegsliteratur

Weitere Informationen finden Sie unter www.cfainstitute.org/researchchallenge

10. Ansprechpartner für Rückfragen

Modulinhalte

Dr. Astrid Salzmann
Templergraben 64, Raum 419.1

astrid.salzmann@bfiw.rwth-aachen.de

Veranstaltungsanmeldung:

Denise Küppers, B.A.
Templergraben 64, Raum 621

zuteilung@wiwi.rwth-aachen.de

Prüfungsanmeldung

Dr. Sandra Silvertant
Prüfungs Koordinatorin
Templergraben 64, Raum 622
pruefungen@wiwi.rwth-aachen.de