

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CFA Institute Research Challenge: le concours mondial en analyse des actions pour étudiants en finance

CFA Institute Research Challenge Suisse: L'équipe de l'Université de Neuchâtel gagne

Zurich, le 16 février 2024 – Lors de la quinzième édition du CFA Institute Research Challenge en Suisse et au Liechtenstein, une équipe de l'Université de Neuchâtel a gagné. Les équipes de l'Université de Zürich et de l'Université de Lausanne ont délivré le deuxième et le troisième meilleur travail parmi 39 équipes. Avec le CFA Institute Research Challenge, CFA Society Switzerland forme des professionnels de l'investissement en collaboration avec les universités.

Ce concours récompense depuis quinze ans les meilleures présentations et études d'étudiants pour une société cotée. En 2024, Geberit (GEBN SW) était au centre des préoccupations des jeunes analystes. Geberit, dont le siège est à Rapperswil-Jona dans le canton de Saint-Gall, est le leader européen du marché des produits sanitaires.

Lors de la finale suisse, dix équipes de trois à cinq étudiants en master venant chacune des universités de Fribourg, Genève, Bâle, Neuchâtel, Lausanne, Saint-Gall, Zurich, ainsi que de l'Università della Svizzera Italiana, de la ZHAW et l'université du Liechtenstein ont concouru devant un jury de professionnels de l'investissement expérimentés.

Excellentes performances des universités de Neuchâtel, de Zürich et de Lausanne

L'équipe de l'Université de Neuchâtel - Cristina Morari, Polina Zhukhovskaya, Constantin Stici, Ilinca Grumeza, Sergio López - a réalisé le meilleur travail comprenant une présentation et un rapport et a donc gagné dans l'ensemble, suivie par les équipes de l'Université de Zürich et de l'Université de Lausanne. Les deux meilleures équipes des universités de Neuchâtel et de Zürich vont participer dans les éliminatoires de la zone EMEA. Cela aura lieu en avril 2024. En 2018, 2019, 2020 et 2023, l'équipe gagnante suisse s'était même qualifiée pour la finale mondiale qu'une équipe de l'Université de Lausanne avait remportée en 2018.

L'équipe de l'Université de Lausanne a été formée par la Prof. Dr. Carolina Salva, Chaire de Corporate Finance, et ses assistantes Polina Efremenko et Sofiya Pugachyova. Raphael Jaggy, CFA était le mentor. Ilinca Grumeza, la capitaine de l'équipe gagnante commente leur succès comme suit: *«L'équipe de l'Université de Neuchâtel exprime sa sincère gratitude aux professeurs et aux mentors de l'industrie pour les précieux conseils et connaissances reçus. L'application de ces connaissances a enflammé notre passion pour la finance, nous poussant à dépasser les attentes et à montrer nos plus grandes capacités.»*. Et la Prof. Dr. Carolina Salva ajoute *«Nous sommes incroyablement fiers de la performance de notre équipe. Leur succès reflète notre dévouement à la formation des étudiants, ainsi que leur*

motivation, leur persévérance et leur travail acharné. Nous sommes reconnaissants à CFA Society Switzerland d'offrir aux étudiants une plateforme leur permettant de développer leurs compétences et de les préparer à leur avenir». L'équipe de l'Université de Zürich a été formée par Dr. Christoph Wenk Bernasconi, Dr. Benjamin Wilding et Johanna Braun, CFA, et celle de l'Université de Lausanne par Prof. Dr. Norman Schürhoff, Senior Chair auprès de Swiss Finance Institute (SFI) et son assistant Sam Wagner, doctorand SFI. Les mentors étaient Ricardo Tancini, CFA et Henri Badoux.

Un grand engagement de la part des jeunes analystes

Depuis l'automne dernier, les étudiants se sont réunis régulièrement pour apprendre et mettre en œuvre les étapes de travail d'un analyste financier, c'est-à-dire, visite de l'entreprise à Rapperswil-Jona, acquisition et évaluation des données et préparation d'un rapport significatif avec une recommandation d'achat, de détention ou de vente. Cette année, ils ont également dû prendre en compte à nouveau des critères de durabilité (ESG) dans l'élaboration de leurs recommandations. Les étudiants ont été soutenus par leurs professeurs, des analystes financiers expérimentés et des gestionnaires de portefeuille membres de la CFA Society Switzerland. De plus, Tobias Knechtle, le CFO de Geberit, comme avec tous les autres analystes, était disponible pour répondre aux questions. Knechtle commente ce concours comme suit: *«Je suis impressionné par les excellents rapports et présentations des étudiants, mais surtout par leur engagement. Les entreprises industrielles comme Geberit s'appuient également sur d'excellents spécialistes financiers motivés et bien formés qui nous analysent en tant qu'investisseurs ou travaillent même pour nous. Je souhaite à tous les étudiants beaucoup de succès dans la réussite de leurs études et un bon départ dans leur vie professionnelle».*

Le CFA Institute et la CFA Society Switzerland développent la prochaine génération de professionnels de l'investissement

«La qualité élevée et croissante des présentations des étudiants impressionne chaque année. L'engagement et les compétences démontrés par les étudiants cette année ont une fois de plus placé la barre plus haut, offrant un avenir radieux au secteur financier. Félicitations à tous les participants et un grand merci à toutes les universités qui contribuent au développement des meilleurs talents dans cette compétition exigeante», commente Mark Temnikov, CFA, co-organisateur de l'événement.

«Le CFA Institute Research Challenge est un événement important pour CFA Society Switzerland, car il s'inscrit dans notre objectif de promouvoir l'excellence en matière d'éducation financière et de développement professionnel. Le Research Challenge sert de plateforme pour développer de jeunes talents qui seront à l'avenir des leaders dans le secteur de la finance et de l'investissement. Cela contribue à favoriser un bassin de professionnels hautement qualifiés et éthiques sur le marché local», ajoute Dr. Mirjana Wojtal, CEO de CFA Society Switzerland.

Plus de 6400 étudiants dans le monde

CFA Institute, l'association mondiale des professionnels de l'investissement, organise depuis 2007 le concours annuel de la Research Challenge, qui s'est tenu en Suisse pour la quinzième fois en 2024. Plus de 6400 étudiants de 1100+ universités de plus de 90 pays du monde entier y ont participé. En Suisse, 39 équipes de 11 universités ou hautes écoles spécialisées avec un total de plus de 179 étudiants ont participé aux épreuves préliminaires, ce qui est à nouveau une participation record et montre le grand intérêt des étudiants et des universités.

En Suisse, la Banque Cantonale de Zurich est le sponsor principal du CFA Institute Research Challenge. Finanz + Wirtschaft était le partenaire média.

De plus amples renseignements sur le CFA Institute Research Challenge sont disponibles ici:

Suisse: <https://cfasocietyswitzerland.org/partners/universities/cfa-institute-research-challenge>

Global: <https://www.cfainstitute.org/societies/challenge>



Équipe de l'Université de Neuchâtel avec (de gauche à droite): Cristina Morari, Polina Zhukhovskaya, Constantin Stici, Ilinca Grumeza, Sergio López

Lien pour télécharger: <https://bit.ly/3uE8qWb>

Contact CFA Society Switzerland

CFA Society Switzerland
Dr. Mirjana Wojtal, University Relations
+41 44 382 42 44
mirjana.wojtal@cfasocietyswitzerland.org

Contact pour les médias

CFA Society Switzerland
Olivier P. Müller, CFA, University Relations
+41 79 263 14 64
olivier.p.mueller@cfasocietyswitzerland.org

À propos de la CFA Society Switzerland

La CFA Society Switzerland a été fondée en 1996 et est l'une des plus grandes et des plus anciennes des plus de 160 associations locales du CFA Institute mondial. Dans la région EMEA, la Suisse est même la deuxième. La CFA Society Switzerland est une organisation à but non lucratif et organise des événements de formation continue pour ses plus de 3 400 membres, des conférences pour les caisses de pension et les family office ainsi que ESG, prend position dans le processus législatif et s'engage pour la prochaine génération. <https://cfasocietyswitzerland.org>

À propos du CFA Institute

Le CFA Institute est l'association professionnelle mondiale des gestionnaires de placements. Le CFA Institute défend un comportement éthique sur les marchés de l'investissement et est mondialement reconnu comme une source de connaissances financières. L'objectif est de créer un environnement dans lequel les intérêts des investisseurs passent avant tout, les marchés fonctionnent de manière optimale et l'économie prospère. Il y a plus de 200 000 titulaires du CFA® dans plus de 150 pays à travers le monde. En plus du programme de formation professionnelle du CFA® Chartered Financial Analyst et du CIPM®, le CFA Institute propose un certain nombre d'autres formations et a récemment lancé le Climate Risk, Valuation, and Investing Certificate. Le CFA Institute compte neuf agences et plus de 160 associations locales dans le monde.

<http://www.cfainstitute.org> | Twitter @CFAINstitute | Facebook.com/CFAINstitute