



2010/3/21

台灣 證券分析師(CSIA)¹ 課程簡介

更新日期: 2010/1/28

四科共 104 小時

1. 台灣第一：附加價值最高的本土金融證照

CSIA 將理論與實務結合，讓您：

- 具備晉身證券投資分析師及基金經理人的基礎實力
- 建立財富及資產管理的專業形象，客戶信賴加分
- 可在電視解盤、接受媒體訪問
- 可出具「證券分析專家意見」
- 在淘汰率日高的金融業中持盈保泰，進而脫穎而出

在許多職務及工作上甚至要求一定要有 CSIA 不可，例如：相關法令特別限定必須具備 CSIA 資格的投顧人員、投信基金經理人方可以在媒體上公開解盤。要在基金管理、投信投顧、證券投資及財富管理等各領域無往不利，**CSIA 絕對是必備的啦！**

2. 考照成本最划算，超高投資報酬率的證照

本土證照報名費不高，而且每年四次(或以上)的考試機會，並可分科考試，讓您過關機會大大增加。六小時過關，終生受用，絕對是投資報酬率最高的金融證照

3. 全台最有效的 CSIA 課程

金證照 CSIA 全修研習班助您用 4~6 個月左右的時間來掌握全部四科考試重點及方向，讓您快速抓住考試最重點！不需冗長的上課，縮短您在家準備的時間，CSIA 不再是遙不可及的證照，金證照助您順利過關

4. 取得其他金融證照的捷徑

只要考上 CSIA，認證理財規劃顧問 (CFP) 六科中可抵免五科，只需考過一科，CFP 證照輕鬆到手，不但節省上課時數 200 小時，更節省學費及考試費用新台幣 7~9 萬元左右。凡具 CSIA 資格者，將可直接參與「國際投資分析師(CIIA)」之進階測驗(Final Exam)，順利通過測驗並符合認證條件者，即可取得 CIIA 證照

¹正式名稱為「證券投資分析人員」，英文翻譯為 Certified Securities Investment Analyst (CSIA)，坊間一般稱為「證券分析師」



網址: gocharter.com.tw 電話: 02-23753000

台灣 證券分析師 (CSIA) 全修研習班

*上課前 20 分鐘另備小考 **除另有註明外，下午上課 3.5 小時至 16:30

週日上課	上午(9:00*-12:00)	下午 (13:00-16:30*)
------	-----------------	-------------------

3月21日(日)	證券法規(上午 8:30 上課 3.5 小時)	證券法規 (下午 4.5 小時)
3月28日(日)	證券法規(上午 8:30 上課 3.5 小時)	證券法規 (下午 4.5 小時)
4月11日(日)	證券法規(上午 8:30 上課 3.5 小時)	證券法規 (下午 4.5 小時)

4月25日(日)	會計及財務分析	會計及財務分析 (下午 4 小時)
5月2日(日)	會計及財務分析	會計及財務分析 (下午 4 小時)
5月9日(日)	母親節休假	
5月16日(日)	會計及財務分析	會計及財務分析 (下午 4 小時)
5月23日(日)	會計及財務分析	會計及財務分析 (下午 4 小時)

6月20日(日)	總體經濟學及金融市場	總體經濟學及金融市場 (下午 3.5 小時)
6月27日(日)	總體經濟學及金融市場	總體經濟學及金融市場 (下午 3.5 小時)
7月4日(日)	總體經濟學及金融市場	總體經濟學及金融市場 (下午 3.5 小時)
7月11日(日)	總體經濟學及金融市場	總體經濟學及金融市場 (下午 3.5 小時)

7月25日(日)	投資學	投資學 (下午 3.5 小時)
8月1日(日)	投資學	投資學 (下午 3.5 小時)
8月8日(日)	父親節休假	
8月15日(日)	投資學	投資學 (下午 3.5 小時)
8月22日(日)	投資學	投資學 (下午 3.5 小時)

本公司保留調整課程內容、時間及講師之權利，惟調整後時數不會少於原有時數；調整後新的課程表公告於本公司網站、辦公室及教室外公告欄，本公司不另行通知個別學員。上課時間以本公司最新公佈為準。

課程特色

- 由四位具相關教學及實務經驗之證券分析師(康德、馬丁、海倫及田丁)依據最新考試內容精心規劃出最適的上課時程，讓學員以最有效率的學習方式，全修班用4~6個月左右的時間，來掌握全部四科考試重點及方向，不需冗長的上課，縮短您在家準備的時間，CSIA不再是遙不可及的證照
- 堅強的師資陣容
 - 總體經濟學及金融市場 吳老師：經濟學名師，助您將抽象的觀念融會貫通
 - 證券法規 黃驥 律師：為您將繁瑣的證券法規整理成簡單易記的過關要點
 - 投資學 史蒂文 (Steven)：豐富投資學實務、教學及考照經驗，讓你輕鬆掌握考試重點
 - 會計及財務分析 羅傑 會計師：擁有教學經驗豐富(4,000-5,000位學員)，以深入淺出的教學方式而廣受歡迎，更是位擁有多個證照的考試高手，除讓您快速掌握財務報表外，將傾囊授予過關秘訣
- 講師精心整理的課程講義—Golden Notes，除考試重點外，並附有練習題、總復習及模考等，讓學員充分掌握題型，增強解題實力
- 另備小考(上課前20分鐘)
- 全台最成功的金融證照輔導機構
 - CSIA 平均過關高於其他台灣考生，全台學員最多
 - 合格率最高 CFA 及 FRM 考試輔導機構—歷年來，金證照 CFA 及 FRM 平均合格率約高於其他台灣考生兩成，且為全台唯一能成功輔導 CFA 學員連過三關，且具實際績效的考照輔導機構
 - CFP 過關寶典評價最高，並曾與國立中山大學、東海大學及逢甲大學等合辦 CFP 課程
- 「單科研習班」學費(包含該科上課精編講義一份)如下：
 - 會計及財務分析：新台幣 11,000 元/科
 - 經濟學/投資學：新台幣 9,900 元/科
 - 法規：新台幣 9,200 元/科
- 「全修研習班」：全部四科(總價新台幣 4 萬元)同時報名及繳費，僅新台幣 29,000 元，可在任一科目開課時隨時加入
 - 「全修研習班」自首天上課起一年內可預約「旁聽」，**惟名額限制，請務必預約，確定是否在名額內**



網址: gocharter.com.tw 電話: 02-23753000

- ◆ 溫故知新，大幅強化學習效果
- 團報（僅適用於「全修研習班」）：凡選擇團報者，不再適用優惠項目
 - ◆ 兩人同時報名及繳清費用——便宜 NT\$2,000
 - ◆ 三人同時報名及繳清費用——便宜 NT\$3,000
- 除團報外，以下各種優惠項目適用於「全修研習班」或「單科研習班」；惟學員僅能選擇其中一項優惠項目適用之（標準計費，不再議價）。
 - 一般生早報：
 - ◆ 上課前 3 個月報名及繳清費用——八折
 - ◆ 上課前 2 個月報名及繳清費用——八五折
 - ◆ 上課前 1 個月報名及繳清費用——八八折
 - ◆ 上課前 15 天前報名及繳清費用——九折
 - ◆ 凡開課前 14 天內或開課當天報名課程及插班者一律不打折
- 曾完成其他金證照十週以上課程，並能出示原上課證之學員，依舊生標準收費
- 其他相關優惠標準詳 <http://www.gocharter.com.tw/charge.htm>（包括遠地生、學生及重考生等等）
- 報名地點：台北市衡陽路 51 號 3 樓，乘坐捷運於台大醫院站或西門站下，步行 5 分鐘
- 查詢專線：(02) 2375-3000；網站：http://www.gocharter.com.tw/csia/csia_01.htm
- 公司及上課地點方便，能有效率提供學員全方位的服務

金證照 證券分析師(CSIA) 課程堅強講師

吳老師, Ph.D	
專業科目	總體經濟學與金融市場
學歷	國立台灣大學 經濟研究所 經濟博士
現任	輔仁大學 助理教授
著作	87-89 年研究所經濟學歷屆試題精解、剖析個體經濟學、剖析總體經濟學
經歷	中華經濟研究院助理研究員、元智大學兼任助理教授、崇右企專講師、大碩補習班研究所部講師、育達補習班研究所部講師、偉文補習班研究所部講師
<p>教學優點</p> <p>證券分析師的考試，在經濟學這科目上是比較難準備的，雖然其重點集中在總體經濟與金融市場，但仍不時會考到有關個體經濟學的部分，而且經濟學內容範圍非常廣，又富有變化，所以同學們在準備考試時總有摸不著頭緒的困擾。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 【理性預期證券分析考試重點】：在經濟學的預期行為中最新的發展是 1970 年代的理性預期，意義為人們會使用現有的一切資訊對未來作預期，吳老師的教學與考試內容亦是對未來考試作理性預期，精準的掌握考題趨勢。 ➢ 【強化經濟觀念，易於分析經濟時事】：經濟學是一門應用非常廣的科學，且出的題目非常的活，所以如果用背的方式準備經濟學，勢必無法得到高分，吳老師所講授的經濟學，強調觀念形成甚於數學推導，可以強化同學的基本經濟觀念，在遇到變化題或是時事題時亦能輕鬆的迎刃而解。 ➢ 【證券分析師經濟學高分的最佳保證】：吳老師從事補教輔考已有 10 年以上的經驗，為研究所經濟學輔考名師，具備豐富的補教經驗，是同學在證券分析師考試上經濟學高分的最佳保證。 	

黃 驥	
專業科目	證券法規
專業資格	律師高考及格
學歷	國立大學法學碩士、法學學士
經歷	政府機關、金融機構法務部門
<p>教學優點</p> <p>證券法規之重點在證券相關法規所建構之整體架構、邏輯與差異比較。教學重心以考試三大法規：公司法、證券交易法及投信投顧法為經，以子法下之規則、辦法及準則為緯，配合最新頒佈之修正條文、金融市場實際案例與時事分析，全盤掌握考試的範圍及方向，並深化選擇題的判斷能力與申論題的答題架構與技巧。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 【圖表為重、比較為先】：以架構、綱要及圖表取代複雜、冗長的法條，強調簡單明瞭的觀念與對照比較的整理，幫助同學在短時間內掌握重點，節省自行閱讀整理的時間。 ➢ 【建構觀念與內容並重的申論技巧】：以綱舉目張的基礎配合標題和段落的延展，建立正確且實戰性高的申論題寫作技巧。 ➢ 【掌握時事與法條更新】：金融市場瞬息萬變，所有活動均在法規的影響之下，法條的更新與修正向來是出題的重鎮。時事的法理依據及考題延伸亦為命題之重要方向。 	



史蒂文 (Steven), CFA, FRM	
專業科目	投資學
專業資格	美國特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)
學歷	國立台灣大學 財務金融學研究所碩士
現任	知名企業風險管控
經歷	美商銀行企業金融部經理、信用評等公司協理
教學優點 證券分析師考試科目中，投資學考題的變化相當靈活，並不易得高分。觀察近年來投資學的考試重點為投資組合及衍生性金融商品約各佔 1/4，因此首先必須先對這 2 個單元有相當程度的認識。其次，普通股及債券則約各佔 12%，亦是不容忽略的重點，掌握以上準備方向將是投資學考試過關與否的關鍵。 ➤ 【投資學考試的基本分：投資組合理論、CAPM 等一定要會】 ：Markowitz 的投資組合理論、Sharpe 的資本資產訂價模型(CAPM)是考試的基本重點。了解其中理論的邏輯架構，才能有效提高答對觀念題的機會。 ➤ 【投資學考試的關鍵分：衍生性金融商品的架構要清楚】 ：衍生性金融商品是最能有效區別考生程度的關鍵單元，當你能成為少數答對衍生性金融商品題目的人，自然容易在投資學考試的眾多考生當中脫穎而出。 ➤ 【強調公式的觀念及推理，輕鬆掌握各理論的公式】 ：講師具投資實務、考照及教學經驗豐富，熟悉各種考題的變化，是證券分析師考試中投資學得高分的最佳保證。上課除了特別強調各種投資理論與實務的結合，並將各投資理論和公式化繁為簡，協助考生輕鬆學習即可融會貫通，進而順利通過投資學考試。	

羅 傑, CPA, CIA	
專業科目	會計及財務分析
專業證照	中華民國合格會計師 (CPA)、內部稽核師 (CIA)、人身保險業務員資格考試合格、產物保險業務員資格考試合格、投資型保險業務員資格考試合格、理財規劃人員資格考試合格、信託業業務人員測驗考試合格
學歷	國立台灣大學會計學研究所碩士、國立中興大學法商學院會計學系學士
現任	外商人壽保險公司 理財顧問、執業會計師
經歷	金證照 CFA 財報講師、會計師、高普考、檢察事務官輔考、東海大學 CFP 模一、模五、模六講師、碩網資訊股份有限公司 經理、勤業會計師事務所 領組
教學優點 不同於其他考試，分析師的「財務分析」考試不僅僅是會計學，而是中會+高會+時事+財務分析，對考生而言，準備考試的難度在於無法掌握考試的範圍及答題技巧，往往事倍功半。 ➤ 【精準針對分析師考試重點教學】 ：老師完全針對分析師考試重點教學，不但讓同學在短時間掌握考試方向及重點，節省同學數十倍時間自行摸索考試重點時間。 ➤ 【輕鬆掌握時事答題重點】 ：目前考試約有 20% 分數集中在時事及新會計公報上，對考生來說這部分不但艱澀難以理解、更花費大量時間卻也不確定是否有正確觀念。老師不但精闢解釋時事及新會計公報，更教導學員回答時事答題技巧，帶領學員輕鬆得分。 ➤ 【提升財務分析分數的唯一選擇】 ：想要在短期內上榜和有效準備「財務分析」科目，老師教學深入淺出，充分配合考題方向及出題重點，帶領學員輕鬆過關，是您唯一的選擇。	



金證照 證券分析師(CSIA) 課程規劃 團隊

鄭紹昌, CFA, CSIA (康 德)	
專業證照	中華民國證券分析師(CSIA)、美國特許金融分析師(CFA)
學歷	英國 伯明翰大學 會計及財務研究所 碩士、國立台灣大學 工商管理學系 商學士 (輔系: 經濟系)
現任	金證照公司 創辦人
經歷	台灣首位 CFA 專業課程講師、「經濟日報」專欄作家、台北金融研究發展基金會 eMBA、CFP 講師、建興創業投資股份有限公司 顧問、致遠國際財務顧問公司(Ernst & Young Corporate Finance) 協理、中央投資股份有限公司 投資經理、新加坡 山一亞洲創業投資私人有限公司(YAVC) 投資經理、英商 台灣太古集團 行銷副理, 曾擔任大華創投、Nikko Pacven Walden Investments、惠華創投、中加投資、環宇投資、里昂證券投顧、Asian Venture Fund 及 PT Danareksa-Daiwa NIF Ventures 等投資機構董監事

劉作時, CFA, CSIA, FRM (馬 丁)	
專業證照	中華民國證券分析師(CSIA)、美國特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師 (FRM)
學歷	美國 俄亥俄州立大學 企管碩士、國立政治大學 財稅系 學士
現任	金證照公司 創辦人
經歷	台灣首位 CFA 專業課程總監、台北金融研究發展基金會及東海大學 CFP 講師、台北市政府 勞工局 特約講師、富鼎投信 海外基金經理人、ValuEngine.com 台灣區經理、中信證券 研究部 襄理

海 倫, CSIA, CPA, CIA	
專業科目	會計及財務分析
專業證照	中華民國證券分析師(CSIA)、會計師(CPA)、國際內部稽核師(CIA)
學歷	國立台灣大學 會計學系
現任	外商銀行 經理
經歷	國內四大會計事務所、國內某大銀行交易室、東海大學 CFP 講師

田 丁, CSIA, CFA, FRM	
專業證照	中華民國證券分析師(CSIA)、美國特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)
學歷	國立中山大學 機械系
現任	銀行財務部襄理
經歷	銀行財務部交易員