



金證照學員通過 2008/12 CFA Level 1 的過關心得

姓名	謝先生 (2008 12 月 CFA L1, 各科皆>70%)	服務單位	投資
學校	Carnegie Million Univ.	就讀科系	Computer-Aided-Engineering
未來願景	長期在投資界發展		

目前在投資公司負責股票投資，因為是以大中華市場為主，遇到很多外資或是香港與新加坡的操盤人，不論 CFA 對於職場(尤其是投資判斷)的幫助有多大，但對於國際投資市場而言，名片上 CFA 三個字似乎已變成了重要的入場券，因此敝人決定參加漫長的 CFA 考試。

雖然一畢業便進入投資界，但因為不是財經科系出生，對於一些財經基礎不是那麼熟悉，因此參加金證照的課程，由老師重點式的帶領應該算是最事半功倍的，在此跟大家分享我(沒有受過正統財經訓練的立場)在金證照與整個準備 CFA L1 的一點心得：

1. 萬事起頭難：

身邊不乏想參加 CFA 考試的朋友與同事，大約有 1/3 都沒有付諸行動，大約還有 1/3 看到 CFA 厚重的講義，看了一下也不免打退堂鼓，參加金證照的課程，不但有一系列規劃的課程準備，更重要的是，因為繳了學費，這股動力強迫自己如期開始準備 CFA 的考試，一開始或許很辛苦，也很不習慣，但 3~4 個星期過去，也就習慣了，所以上課可以幫助跨出準備 CFA 的第一步。

2. 跟上進度：

以 L1 的內容而言，金證照準備的內容對於應付考試應該是綽綽有餘，除了考試前勤做練習題之外，不需要再看其他的書籍，把金證照的內容融貫通便已足夠，建議大家每星期上課前，可以把前一次的上課內容看過一遍，至少已弄懂為目標，也不用把自己逼的太緊，仍要保持一點學習的興趣，對於往後的長期抗戰是很重要的。

3. 考前的準備：

我比較幸運，能跟公司爭取一個月的留職停薪來準備考試，這個月對我來說非常重要，前半個月每天看書約 10 小時，連續的唸書時間、金證照有系統的講義、倘若加上之前有跟上進度，準備起來可更快吸收、抓到重點、事半功半。後半個月要勤做練習題，不論之前的準備是否充分，做練習題才是考前最重要的準備，時間與份量絕對不能少，建議至少要做 5 回模擬試題，考題的推陳出新難度很高，因此勤作題目更可以掌握 L1 的重點與出題方向，因此建議金證照準備的 2 次模考要全程參與，適應考試型態與模擬考試心情，其他的試題可以邊做邊看解答，因為這樣比較節省時間。至於線上考題可以自行斟酌，不一定要做。最後，考試的心情當然很重要，最好先去看看考場，前一天多運動，把自己弄累一點，比較容易睡個好覺，來應付第二天 6 個小時的考試，最好是一個人赴考，以免在中間休息時間忍不住與朋友討論起之前的考試內容，這最容易影響心情，也是最沒有意義的事。

在此預祝各位金榜題名，最終能拿到 CFA 證照。

【本文作者謝先生 2008 年 12 月 CFA Level 1 考試各科皆成績皆在 70% 以上，成績單詳附件】



January 2009

6XXXXX6
XXXXXXXXX Hsieh

Level 1: Pass

The table below illustrates your subject matter strengths and weaknesses. The three columns on the right are marked with asterisks to indicate your performance on each question or topic area.

Multiple Choice

Q#	Topic	Max Pts	<=50%	51%-70%	>70%
-	Alternative Investments	8	-	-	*
-	Corporate Finance	20	-	-	*
-	Derivatives	12	-	-	*
-	Economics	24	-	-	*
-	Equity Investments	24	-	-	*
-	Ethical & Professional Standards	36	-	-	*
-	Financial Reporting & Analysis	48	-	-	*
-	Fixed Income Investments	28	-	-	*
-	Portfolio Management	12	-	-	*
-	Quantitative Methods	28	-	-	*

Charlottesville Hong Kong London

560 Ray C. Hunt Drive
PO Box 3668
Charlottesville, VA
22903-0668 USA

434 951 5499 tel
434 951 5262 fax
info@cfainstitute.org
www.cfainstitute.org