



2008/6 CFA Level 2 金證照過關學員準備心得

姓名	廖哲毅	服務單位	英文家教
學歷	加拿大西門菲沙大學	就讀科系	經濟系學士
未來願景	加強投資理財的專業能力		

以下是本人的一些心得，以供大家參考

CFA level 2 的難度，大家是有目共睹的，因此如何有效地運用時間學習是一個關鍵點。因為金融不是我的本科系，所以我在讀書的時候花了更多的時間。金證照所安排的課程及編選的講義，可以將一些難懂的觀念，藉由講師們的說明而快速吸收，可以省下不少時間。在 L2 正式開課的前三個月的準備班，有時間的朋友們，一定要去上，你們不僅可以釐清一些觀念問題，在正式上課時還可以加深你的印象。Financial statements analysis 是 L2 的重點，也是最需懂觀念的地方，一定要去上課來釐清概念，讀到滾瓜爛熟，這部分反而用不到困難的計算與公式，常常是考你的概念。Derivatives 雖然比重佔不多，但是卻是最需要背的部分，公式一定要背熟，因為它的考題可是五花八門的都有。Corporate Finance 跟 Asset Valuation 的考題不太有變化，只要讀熟公式多做問題就好了。Ethics 我都是擺在最後才讀，觀念讀熟，英文程度夠的話，我想拿高分都沒問題。

在教材方面，我是以讀 Schweser Study Notes 為主，金證照講義為輔，因為 CFAI 指定教科書實在是太多了，根本讀不完，而且包含太多不重要的部分。金證照講義裡的重點部份一定要跟 Schweser 或指定教科書一起交叉學習，才能知道哪邊是傳統考題的重點。除此之外，安排一個學習工作表是不可或缺的，每天至少要花兩小時在讀書，一個禮拜裡最少要滿足 15~20 小時的學習時間。做完 Schweser 全部的課後練習題，而金證照講義一定要讀熟，重點部份或傳統考題部

分那就不用說的，一定要背。如果有遇到不會的觀念或 Schweser 沒包含的部分，一定要發問，或看指定教科書找答案。

在最後一個月前一定要把所有的觀念弄懂，而且要讀完 Schweser 跟金證照的講義。在這一個月裡就是要把所有的考古題拿出來作，我是拿 Schweser 跟 CFAI 的 Sample Exams 作考前最後衝刺，至少要完成五~七份考題，而且一定要把錯的地方多復習幾次才行。

感謝金證照所提供的課程，幫助我們能更有效的學習，最後希望大家能在金證照的支持下，順利通過考試。