



過關學員基本資料			
姓名	徐志立	服務單位	復華證券研究部
過關項目	<input type="checkbox"/> CFA Level 1； <input type="checkbox"/> CFA Level 2； <input type="checkbox"/> CFA Level 3； <input checked="" type="checkbox"/> CSIA； <input type="checkbox"/> FRM		
教育背景			
學歷	國立中正大學	就讀科系	財務金融學系
未來願景	成為投資理財界一流顧問及講師		

過關心得

個人覺得通過 CSIA 測驗的最大關鍵有兩個:痛下決心與有效率的準備考試。

痛下決心來自於強烈的動機，在金融業合併風潮日盛的大趨勢下，當我發現研究部只有具分析師證照的同事才能在合併風潮中獲得優先留任的機會時，那種心情的震撼使我抱持著一種破釜沉舟勢在必得的強烈動機來參予 CSIA 考試，雖然期間幾度想放棄，但是強烈的工作生存危機讓我得以堅持到底。

有效率的準備考試也很重要，快速通過 CSIA 測驗，就等於快速提昇自己的金融專業競爭力，由於個人在 2005 年 6 月順利成為國內第一屆 CFP 的過程中，發現金證照的講義非常有用，因此於 2005 年 12 月開始成為金證照 CSIA 的學員，並於 2006 年 6 月一舉通過 CSIA 考試，期間完全只看金證照 CSIA 講師上課所提供的講義與個人筆記，一方面是自覺能夠準備考試的時間非常有限，另一方面則是相信金證照輔導考取高階金融證照的專業能力，事實證明我是對的。

至於準備各科考試的技巧，個人覺得因人而異，例如投資學因為個人具有 CFP 的基礎，聽課時即感覺幾乎可以完全聽懂，因此考前只花約 2 天的時間將重點觀念及公式再複習一遍即拿到 72 分，但是若考前能將申論考古題看過一遍的話，應該有機會挑戰 80 分以上。

法規選擇題偏重記憶，申論則需看運氣，因此個人在考前 8 天密集看金證照 CSIA 的法規講義即拿到 66 分的基本分數，申論題只要有沾到邊的一律寫下去，畢竟有寫才可能有分，66 分雖然不高，但是準備考試的效率頗高。

會計對於只有初會程度的我而言是最難準備的一科，老師教得很好，是自己程度不夠，聽課時即感覺幾乎有一半聽不懂，但是課後以 5 個月的時間老老實實將講義看完 3 遍即拿到 66 分的基本分數，個人覺得尚可接受，講義的考古題若能更加熟練的話，應該有機會挑戰 80 分以上。

總體經濟的情況與會計類似，聽課時即感覺幾乎有 1/3 聽不懂，但是課後以 3 個月的時間老老實實將講義看完 3 遍即拿到 80.5 分的高分，個人覺得應該是拜本次考題簡單所賜。以上是個人的 CSIA 過關心得，希望對大家有幫助。