



過關學員基本資料			
姓名	李坤致	服務單位	新光人壽保險股份有限公司
過關項目	<input type="checkbox"/> CFA Level 1； <input checked="" type="checkbox"/> CFA Level 2； <input type="checkbox"/> CFA Level 3； <input type="checkbox"/> CSIA； <input type="checkbox"/> FRM		
教育背景			
學歷	碩士	就讀科系	企管所
未來願景	CIO		
金證照 2006/6 CFA Level 2 過關學員準備心得			

在金證照完整的課程規劃中，我可以依此規劃出自己的讀書計畫，而讀書計畫則是通過 CFA 考試最重要的一環。尤其是 Level 2，各科的深度都比 Level 1 加強許多，所以必須要有非常有效的讀書方法與計畫，才可以讓我在一個多月的時間，通過考試。

至於怎樣是有效的讀書方法與計畫，這是因人而異的。剛好本身就從事海外投資工作，所以對於固定收益的部分比較熟悉，所以我會將大部分的時間投入在財報分析。而金證照的王老師在整理財務報表分析這一部份提供我相當大的幫助。不僅依據考綱編寫講義，更將指定教科書中的練習題也整理出來，讓沒有時間去翻閱教科書的我，也有機會多多練習。而且提供很多互相比較的整理資料，可以有效的掌握重點之外，也可以在考試提供思緒的基礎，讓我比較容易在看題組時，不會慌了手腳。

另外，股票跟固定收益的比重也很高，雖然對於固定收益比較熟悉，但是仍需要手算一些 OAS，有賴講師的指導，更容易掌握考試重點。另外衍生性商品的公式也很多，張老師的細心推導，有助於瞭解原理而對於公式不會流於死記。最後，對於考前一個禮拜的時間是我認為最重要的部分，只有堅持到最後，才可以擁有最大的機會。