



過關學員基本資料			
姓名	楊建國	服務單位	富邦資產管理股份有限公司
教育背景			
學歷	東海大學畢業	就讀科系	統計系
未來願景	成為專業的財務分析師		
2006/6 CFA Level 2 金證照 過關學員 準備心得			

從接觸 CFA 開始，金證照的老師們就告訴我們 L2 是三關中最關鍵的一級，如果這一關可以過的話，其實最後一關勝算不低（歷年來，第三級過關率幾乎都是最高的），因此在過了第一關之後，就抱著謹慎的心態來準備第二關的考試，工欲善其事，必先利其器，準備 CFA 也是如此，不僅該要買的教材都不能手軟之外(包含了 candidate readings 與相關教科書還有 schweser 的參考書)，報名金證照的課程也是不能少的，本來也考慮是否要報名補習班，但是為了謹慎起見，還是報名了金證照的課程，在此也要建議要考 L2 的考生，最好盡量提早準備，報名金證照的秋季班，是不錯的選擇，不僅整個課程的時間安排較早，等全部上完後，還有五個月的時間可以自己準備，屆時還可以針對比較弱的科目，再重新去聽一遍，可以加強印象，至於自己比較熟悉的科目，就不用再上一次，可以自己在家裡準備，另外 CFA 的 L2 的比重中，以 asset valuation 與 financial statement analysis 為比重最高，加起來就高於 70%，其中 asset valuation 中又以 equity valuation 為比重最高，所以把 equity valuation 與 financial statement analysis 讀熟是我這次準備中最重要的策略，所以工具有了，策略也有了，剩下的就是計畫的執行能力，我規劃了從 1 月到 5 月的讀書計畫，事後看來雖然我執行的成果沒有達到 100%，但是我計畫的執行率大約也有 75%，尤其最後一個月，幾乎就是練習題組型態的考題，因為這種考題型態，如果沒有很熟悉，很容易在考試中淪陷在一堆英文中而找不到重點，因此讓自己先習慣這種題型是很重要的一環，到了考試當天，我並不給自己預設立場，只是很平常心的去考，也不認為自己一定會過，但是我告訴我自己，我要盡力去寫，會寫的要寫完，不會寫的也要猜完，事後放榜，我覺得我過的很僥倖，我相信我過在及格邊緣，但我想也是因為我的策略奏效，才使得我過關，因為比重最高的兩科，我都考在 70% 以上，拉高的我的平均分數，希望我的心得跟大家分享，我相信我自己不很聰明，我做得到的大家都做得到，只是大家有沒有恆心與毅力去準備，在此與大家互勉，希望大家都能金榜題名。

Chien-Kuo Yang

**Level 2: 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.

**Item Set**

<b>Q#</b>	<b>Topic</b>	<b>Max Pts</b>	<b>&lt;=50%</b>	<b>51%-70%</b>	<b>&gt;70%</b>
-	Derivatives	36	*	-	-
-	Economics	18	-	*	-
-	Equity Analysis	72	-	-	*
-	Ethical & Professional Stnds.	36	*	-	-
-	Financial Statement Analysis	108	-	-	*
-	Fixed Income Analysis	36	*	-	-
-	General Portfolio Management	18	-	*	-
-	Quantitative Analysis	36	-	-	*