



過關學員簡同學 CFA Level 1 過關四大心得

姓名	簡旭聰	服務單位	某金融機構
學歷	Stanford University	就讀科系	MS&E
未來願景	專精於投資領域		

上課動機

當初還在學校的時候其實主修為工程背景，畢業後也擔任軟體工程師；幾年之後因為一些因緣際會讓自己有機會換跑道接觸到金融投資領域。因為在學校時所碰到的財務課程有限，為了讓自己在職場上更有競爭力，因此選擇了 CFA 證照。對平常忙碌的上班族來說，我決定好好選一個 CFA 課程讓自己更有計劃性的朝著目標前進。

課程選擇

由於 CFA 證照在財經領域上有著絕對的知名度及影響力，市場上不乏許許多多的教育機構皆有舉辦 CFA 學習課程。因為朋友的介紹之下，以及自己也評估過許多因素，例如課程老師相關背景，課程規劃的完整度，課程安排的時間，上課地點的方便性以及本身具備的財務知識與觀念，我選擇了金證照的 CFA L1 密集班。

學習過程

金證照所提供的 CFA L1 密集班這次我參加的這一班大概只有 15 個人左右，每週花二天下班時間進行 3 小時的密集課程，雖然緊湊，每一單元的課程老師還是清清楚楚的將各個該注意該小心的細節整理給同學(重點是老師還會特別註明考試必考/不太可能考的地方；事後證明還蠻準的!)。對於有一點財務基礎的我，或是其他同學來說，我把金證照密集班看成一個超級有效的重點複習班。

雖是強效密集班，金證照還是貼心的將課程的重心「財務報表單元」拉出來，做一個完整的 12 小時課程讓密集班同學跟全修班的同學一起上課，有機會從頭到尾將此單元更融會貫通的學習；畢竟這個單元在考試中也佔絕大部份的比重。

另外最讓我我覺得受益良多的就是金證照獨有的模擬考試以及解題，我看過很多其他教育機構是沒有這項單元的。在整套課程結束之前，金證照會提供二次完整的模考(另外還會有更多題庫給學生做練習!)。平常上課歸上課，真正考試可是一坐下來就是整整2個3小時的時間! 透過模考，我能親身體驗考試當下的情境，並且真正去嘗試考試時對自己比較有利每個單元作題的先後順序; 之後，透過一整天6小時的解題時間讓我更能夠抓準本身該加強的地方以及漏掉沒唸到的重點。

我認為，有時間的同學不管是為了考試或是學習，可以的話應該儘可能的報名全修班; 若是時間上有所限制，親身體驗過密集班的我也認為密集班是個不錯的另項選擇。

考後感想

上完金證照的課程後，同學們會針對每個單元都各拿到一本精華手冊(即聞名的金證照講義"Golden Notes")，上面記著課程中所有該背該會的公式以及重點摘要整理。我覺得在考試前這手冊勝過一本本厚厚的參考書! 在今年2007年6月的考試當天我只拿著這幾本薄薄的精華手冊，考前或午休時只要一有時間就拿起來複習。除了自己一定要花時間唸書以外，我想這邊所提供的課程真的對考生幫助很多! 希望所有金證照的同學們一起加油!