



### 期貨分析師(CFTA)過關學員基本資料

姓名	張育源	服務單位	券商期貨自營部
學歷	國立東華大學	就讀科系	企業管理研究所

個人很幸運於今年第二季六月份的期貨分析師考試順利過關。回想準備考試的過程，還是要由衷感謝金証照老師群的用心與努力。由於考期貨分析師有工作年資的資格要求，故考生大多是在職人士。在忙碌的工作之餘，還要兼顧考試誠屬不易，故選擇一家有堅強師資陣容之補習班，再加上自己按步就班之讀書計畫相信要考上期貨分析師並非難事。在此，謹提供本人準備各科考試之心得，希望能對有志於此之同道有所裨益：

#### 期貨法規：釐清脈絡，即可掌握重點

期貨法規之考試範圍相當廣泛，除了期貨交易法外，舉凡與期貨相關事業有關之法規(例如期貨經理事業管理規則、期貨顧問事業管理規則等)皆在出題範圍之內，這些法條雖然多如牛毛，準備不易，但各法規間仍有重點脈絡可尋，建議以金証照陳宏老師之講義為主軸，將新修改之期貨法規以及新舊法規之比較等重點反覆細讀並注意當前時事之發展，即足以應付此項考試。

#### 總體經濟與金融市場：注意時事，整合理論與實務

總經是相當注重理論與實務的一科，由於近年來出題愈顯靈活，題目常見對當前金融情勢之評析，故準備時首重觀念之融會貫通。若死背公式在本科恐不易得高分。而本科之授課講師吳老師其理論根基相當紮實，教學經驗亦相當豐富，若能將其授課內容與上課講義詳加研讀，相信要得高分並非難事。

#### 衍生性商品之風險管理：理解觀念，多方涉取

本科係相當注重計算與觀念並重之學科，除了傳統之計算風險值(VAR)相關考題外，近年來亦相當注重新巴塞爾協定之相關規定，故範圍廣泛，準備時宜多加涉獵有關的書籍。吳駒老師之教學經驗相當豐富，其所編之講義亦相當詳盡，有其幫助當可收事半功倍之效。

### **期貨、選擇權與其它衍生性商品：靈活思考，注重實務**

本科之出題方向，目前有從繁雜計算走向觀念理解之趨勢。由於本科是門相當靈活的學科，所以觀念之理解非常重要，這部份從歷屆試題亦不難看出。而目前出題有愈來愈趨向多元化之趨勢，例如結構型商品、信用衍生性商品等都是最近幾年之熱門考題，而本科講師瑞克老師其教學與實務經驗豐富，在其指導之下當能收醍醐灌頂之效。

選擇一具優良的師資之文教機構，再輔以完整之讀書計畫，確實履行，是考取期貨分析師之成功保證，只有在辛苦耕耘之後，才能得到甜美的果實，如果你能堅持努力到最後一刻，那當你收到錄取成績單的一剎那，就能感覺到收成的喜悅與辛慰，在此願祝所有有志於期貨分析師考試之莘莘學子皆能一舉高上。