



2007/12 CFA Level 1 金證照 過關學員 應考心得

姓名	陳思璋	服務單位	國立台灣大學
教育背景			
學歷	國立台灣大學 生物環境系統工程所 碩士		
未來願景	交易員、財務分析領域		

去年剛退伍時，面對人生的生涯規劃時，瞭解到其實我對金融方面很有興趣及熱忱，但由於本身是理工背景出身，從未涉獵過金融領域，金融方面的知識幾乎等於零，覺得考取證照或許是個不錯的捷徑，經過不斷搜尋相關資訊後，決定報考 CFA L1 的考試，因無相關背景的因素，此時坊間的補習班便成了我的下一步選擇，「金證照」在補教界一直有著不錯的好評，因此我選擇參加金證照所開設的 CFA L1 課程，事實最後證明它的確不是浪得虛名，透過金證照精心規劃的課程，讓我順利通過 2007 年 12 月 LEVEL 1 的考試，以下是我的準備心得：

一、用心看待每堂課

準時上課不缺席是最基本條件，每堂課內容對我來講都是新的東西，而且非常重要，人都是有惰性的，再加上我參加的是假日班，更是常常會有翹課的念頭。其實我克服惰性的辦法，就是跟著補習班的進度，每週花些時間複習當週上課的內容，既不會有太大的壓力，也不會到了考前需要臨時抱佛腳唸一大堆沒唸完的書，每週不翹課及複習是必要的基本條件。

二、上課時專心聽講

上課時多注意老師上課的內容，許多老師都是身經百戰，他們上課的內容都有其價值存在，也有可能我從來沒有接觸金融方面的知識，我很認真的將每位老師的話當作聖旨，是他們帶領我開啟了這片視野。況且金證照的老師都相當有耐心，不論是下課時，對於不懂的可以直接問老師之外，還可以在平常的時候寫 email 直接問老師，各個老師也都會給予回覆，這是相當棒的一點，也因如此我才得到更多的相關背景知識。

三、平日需扎實複習

其實在一開始上課的時候，很多東西都是沒聽過也聽不懂，我的解決之道，就是利用錄音筆將老師上課內容錄製下來，方便回家複習。回家複習的方式就是，一邊跟著老師上課時的進度，一邊將講義的內容看一遍，講義的內容需先看懂它英文句子在表達什麼，配合老師的講解，很快地就能清楚這部分所要給的資訊是什麼，也才能很輕易地消化及記憶。

四、考前則再次複習

到了考前的一個月，一定要再把講義全部拿出來複習一遍，第二次複習就會比第一次快很多，大約二個星期就能把所有東西再看過一遍，剩下的兩個星期就是**狂作題目**，若進度快的人，可以配合金證照所辦的模擬考，測試自己的實力，畢竟還是要作一場**逼真的模擬考**，才能體會到上午、下午各一場，以及每一場3小時120題目所帶來的震撼教育。(考試當天，在考試中途是可以上廁所喝水的，不過有規定交卷前幾分鐘是不准離開座位的)。

五、線上題目重要性

Online CFA Sample Exam 一定要花錢作，雖然有點貴，但是還是有參考的價值，補習費及報名費都花下去了，最後為了區區的幾千塊放棄不作不是很可惜嗎？因為對我而言，線上題目的確確帶來了兩個最大的好處，第一是可以瞭解整體考題的出題方向及方式，**它出題的方向偏重觀念，就算要計算的題目也不會很繁複**，待作過線上題目後才體會到，因此在考試當天拿到題目我也不會覺得太震驚，題目怎麼會跟我想的不一樣，感覺很熟悉，間接提昇了答題的信心。第二是**題目或多或少會有重覆，在正式考試時一定會有出現 online sample 的考題**，不要客氣這就是標準的送分題。

最後本篇獻給想要轉領域的人作為參考，因為上述的很多方式對於有基礎的學生或許是太過於麻煩，由於本身背景知識的不足，勢必要戰戰兢兢，小心謹慎掌握到每個重要的環節，才能提高成功的機率。再此祝大家最後都能夠金榜題名，共勉之！

附件「成績單」:



January 2008

6073723

Szu-Wei Chen

Level 1: 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.

Multiple Choice

Q#	Topic	Max Pts	<=50%	51%-70%	>70%
-	Alternative Assets	12	-	-	*
-	Derivatives	12	-	*	-
-	Economics	24	-	*	-
-	Equity Analysis	24	-	-	*
-	Ethical & Professional Stnds.	36	-	-	*
-	Financial Statement Analysis	68	-	*	-
-	Fixed Income Analysis	24	-	-	*
-	General Portfolio Management	12	-	-	*
-	Quantitative Analysis	28	-	-	*

Charlottesville Hong Kong London

560 Ray C. Hunt Drive
PO Box 3668
Charlottesville, VA
22903-0668 USA

434 951 5499 tel
434 951 5262 fax
info@cfainstitute.org
www.cfainstitute.org