



2008/6 CFA Level 2 金證照過關學員準備心得

姓名	林小姐	服務單位	某金融集團
學歷	國立成功大學	就讀科系	國企所
未來願景	專精於投資領域		

2008年6月8號下午5點，鐘響，步出考場，然後沿著街道走向捷運站，一路上我簡直不敢相信終於考完 level 2。當天一早到考場時，碰到了幾個熟面孔，現場居然跟大家都參與過的大學聯考一樣熱鬧。考前的日子真的是一種煎熬，考後的感受就像是重生一般；而當成績終於公佈，似乎生活又開始有了方向。我要說的是，準備考試很重要的一點，就是把它當作是將近一年的歲月裡占生活中很大的一部份。臥在床上、在捷運上、上下班途中、返鄉的高鐵上...都常常想著，希望能為自己達成一個目標。

準備方式與重點掌握

第一階段：在考試成績公佈之後及金證照開課之前，約有 3 個月的時間，報名再拿到教科書也不會花很多時間。在這段時間中，我覺得是很好的“preview”階段。在這個階段中，因為要進入下一個level，所以應該要開始對新的topics有所熟悉。在拿到教科書時，可以開始翻閱，大致在腦海有個印象，然後我會習慣思考一下，挑自己有興趣或單憑感覺想從哪裡就從哪裡稍作閱讀。然後可以計劃一下開課時你要自己念到哪種程度。

第二階段：正式開始上課時，就是正式準備的時候，從開課到考前可能只有半年，所以這各階段就必須是深耕了。Level 2 是星期日上課，一整天教的東西其實很多，如果能夠每個星期把當週的進度掌握好，就算是很不錯的。這個階段每

個人的方式不同，而我是把各科分門別類：ethics、計量及經濟為一個section; corporate finance為一個section、equity獨立、fixed income及derivatives獨立、最後 portfolio mgt.為一個section。重點是：我會不斷變換深讀的部份，比如說我覺得自己finance較弱，花一到二星期趕快趕上，然後為避免彈性疲乏，再挑equity或前四章來閱讀。另外我發現在上課時大家會發問，這是很不錯的地方。

第三階段：考前一個月，這段時間對題型的掌握再強調也不為過。我記得在考前幾天，曾經有那麼一度覺得自己放棄算了．．．，因為我一直到很後面才上網做online exam，並且非常不理想，當時覺得很難過很痛苦，所以如果可以，請儘早開始。考前有時候快撐不下去時，週末我會起個大早到咖啡廳或摩斯漢堡，會讓自己稍微以悠閒的方式開始，會比較有動力。而最後我要提出一個很重要的建議，相信今年考level 2的考生都有感覺考題出了一些意料之外的題目—請不要怪罪補習班沒抓到重點，也不要說online exam沒cover到，它們已經盡力做的很好，我們能做的事，是**不要猜重點，就算某一個topic你決定略過，也要假想如果題目出來，你至少要有基礎的concept可以應付，這可以就教科書上最後的summary或題目來作為基礎concept的準備**。我自己這方面並沒有做的很好，但願提出共勉之。

最後，謝謝金證照公司及老師們的課程指導。I think it's a good place to exchange information and to interact.