



### 金證照學員通過 CSIA 2009 年 9 月的過關心得

姓名	辜元宏	服務單位	台証證券
學歷	文化大學	就讀科系	經濟系
未來願景	券商自營部或專業投資人		

工欲善其事，必先利其器 投入職場六年這次分析師考試能順利過關真的要歸功於金證照專業的師資和精編的輔考教材。

由於在證券業工作六年期間陸續考了八張金融證照，但心中最想取得的還是像 CSIA 和 CFA 這類型再證券業代表專業的證照，趁著去年金融風暴景氣低迷之際毅然投入證券分析師考試，想要逢低佈局投資自己，經過慎重的選擇決定參與金證照輔考課程以縮短準備考試的時間和結交一些志同道合的好友。

以下是準備四個科目的心得：

#### 經濟學

大學唸的是經濟系這一科是較為熟悉的科目，但是吳老師的課程和講義巧妙的貫穿總體經濟各章節的觀念，時事分析也能隨社會脈動。

#### 證券法規

黃驥律師整理的教材和幽默的上課方式把冰冷的法條幻化成有趣的記憶。各章節條理分明，相關或類似的法條以表格方式整理和交叉比對 觀念釐清不易混淆。

#### 投資學

Steven 老師的講義鉅細靡遺連一些進階的考試內容都涵蓋到（例如 CFA 部分比重有提高）不需要多花錢買其他教科書。

#### 財務分析與會計

近年來為符合 IFRS 國際會計準則，國內會計公報也變化頗大，10 號、34 號和 39 號公報仍是常考重點。租賃會計出題比重也越來越多，李錡老師幽默風趣的考照及工作的實務經，點出考試和作學問不同，要研讀重點而非一味鑽牛角尖。

最後歸納幾項重點：

第一，**配合證基會的 600 題題庫**雖然非如外界說一定出很高比重但**類似或相同題型也是常出現。**

第二，準備一本隨身筆記把較不易記憶的觀念和公式記在裡面隨身攜帶翻閱。

第三，**各科最好都融會貫通，一次考試火力則放在 2 科**，(例如經濟和投資一組法規和會計放一組)，像這次會計的申論題第三題就是連貫投資學的存續期間。

第四：申論題如果看到計算要把握因為有標準答案的題目給分比較不會有主觀意見。

預祝各位學員同志金榜題名 夢想成真！

# 證券投資分析人員專業科目測驗成績合格證明

換(98) 證投析測字第 〇四一六六〇〇六三四 號

辜元宏 君民國 六十六 年 十二月 二十七日出  
生，身分證字號 S122714616 ，於  
九十八 年 九 月 六 日參加本會委託中  
華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理之證  
券投資分析人員專業科目測驗，經評定成績合  
格，爰發給合格證明此證

中華民國證券投資信託  
暨顧問商業同業公會 理事長

杜純潔



中華民國 九十八 年 十 月 十六 日