



金證照學員通過 CSIA 2009 年 9 月的過關心得

姓名	Tom	服務單位	外商
學歷	東吳大學	就讀科系	企管
未來願景	CFA、專業自由投資人		

每個有心取得「證券投資分析人員」(CSIA) 證照的朋友，多少會被旁人澆頭的冷水不外乎：

- ✚ 「考證照不用補習，自己看書就好……」
- ✚ 「花時間、金錢去考，不如做好工作或業績比較實在……」

兩桶冷水，相信每個人心中都有自己的標準答案。我的答案是——

- ◇ 「每個能取得 CSIA 證照的都是有著意志力與懂得按部就班的人，而這些不也正是企業所需要的人格特質嗎？」
- ◇ 「何不設定將 CSIA 當成挑戰 CFA 的前哨戰或取得 CFP 的階段目標呢？」

以下分享個人書單與心得：

- ✚ 「證券交易相關法規與實務」  
— 金證照講義為本，六百題題庫為輔。  
黃老師邏輯清晰、口條分明，建議可在課堂上劃線標明重點立刻背誦，考前練習近幾年考古題即可，模擬試寫問答題的格式是關鍵。

- ✚ 「投資學」  
— 金證照講義為本，謝劍平老師投資學為輔。  
Steven 老師以掌握「基本題」、「觀念題」與「延伸題」的方式進行，教學行雲如流水，輔以謝劍平老師的投資學，留心衍生性商品部份是必考重點。

#### ✚ 「會計及財務分析」

— 金證照講義為本，鄭丁旺老師中級會計學為輔。

李琦老師會計觀念清晰，解析考題之餘更可以深化會計基礎，面對千變萬化的題組也毫不畏懼，輔以鄭丁旺老師的會計聖經，建議可參閱國考會計選擇題。

#### ✚ 「總體經濟及金融市場」

— 金證照講義為本，謝登隆老師總體經濟學為輔。

吳老師的確是經濟學補教界大師，講義內容編寫豐富、考題詳解簡潔易懂，建議養成廣泛閱讀並思考經濟、工商相關報導的習慣。

最後，建議忙碌的上班族考生一定要準備小本子（李琦老師的絕招！），爭取零碎時間研讀自己整理的資料，活用搭車、等人或無聊會議的「垃圾時間」。

至於所費不貲的補習費，我是當成投資「自己未來」的買進價位，感恩金證照提供的優秀師資、巧心講義與溫馨服務，讓我省去蒐集資料與苦心研讀的寶貴時間，半年間快速取得「證券投資分析人員」（CSIA）證照、證明自己當時的眼光還算不差。

（過關心得稿費捐贈紅十字總會八八水災賑災專戶）