



金證照學員通過 2011 年 9 月 CFTA 考試過關心得

姓名	余峻瑋	服務單位	永豐金證券
畢業學校	國立台北大學	就讀科系	合作經濟系
未來願景	分析師／經理人		

各位金證照的學員先進大家好!在今年六月的時候跟大家分享了考上證券分析師CSIA的喜悅心情與經驗，很高興在三個月後再一次在這裡分享過關期貨分析師CFTA的心得。因為證券分析師我是以分科過關的，加上本次經濟學科目可以抵免測驗，所以在期貨分析師就想要以一次過關的心情去面對考試，以畢其功於一役，心情的調適真的非常重要，各位一定要先有決心才能真的有計畫和效率的去執行讀書的計畫和對策。以下分享我各科三各月內的準備方法：

期貨法規：給各位一個良心建議，如果你的時間有限需要同時上班的情況下，真的不要想靠著自己自修研習來考上證照，一系列好的課程和一套有系統編輯的教科講義，讓你省下的時間可能遠遠大過於投資在課堂上的資金，而金證照的課程和講義對我而言真的有事半功倍的效果。法規在課堂上的重點提析，回家再透過講義整理的很完整的歷屆考題，最重要的是透過這樣的編排我們可以掌握出題的趨勢和方向，不用花太多無謂的時間。在跟大家分享一個我念法規的小技巧，因為是背誦的科目，所以我透過在考前兩各禮拜花4天的時間先完整看過一遍，然後再考試前一兩天在全力複習加深印象，基本上這樣的模式法規這一科60分應該是勝券在握。

風險管理：風險管理著重在各種Var值、風險值的計算、避險比例和近年特別重視的巴塞爾資本協定的三大支柱。考試的技巧在於，50分的選擇題，再加上一題計算題。而事前研讀的技巧，在課堂上，跟著老師的步調，會在課堂上把每種題型和變化確確實實的演算過一次，包含所有的例題歷屆考題金證照的講師都會在課堂上詳解，所以在課堂上專心聽等於是把考試範圍先看過一遍了，回家後的研習，沒有他法就是題目多做，不停的演練，讓自己熟析題型的變化模式，其實計算的題目比想像中的少，測驗的時間是很充裕的，所以一題一題的把握，和做對一題到兩題的申論題，過關不是難事。

衍生商品：這一次的衍生商品，過關的考生只有4個人，換句話說這是一份非典型的考卷題型，是出來讓考生「卡關」的，我自己也是低空飛過。因為這次的衍生商品的考題著重在於新的衍生商品，對於平時很少能夠接觸到這些商品我

們，基本上也無從準備起，再者，題目出的概念是：如果選擇的計算題多題目可能就相對的少，背誦的多題目就會比較多，所以這次衍商有35題等於剝奪掉申論題的時間。不過我還是要跟大家推崇一下金證照的課程和講義，這樣的題目我都能過關，如果出的題目是典型的題目，相信各位考生學員先進透過金證照課堂上的詳解和講義的編排，絕對是沒有問題的。我歸納出來的考題部分，原本著重在計算題的演算、選擇權的策略、避險需求（以過去考題來看）不過本次考試幾乎都沒有出現，那各位要注意下次考試很可能是很好把握的一次機會。

總經雖然我用抵減的，但是如果各位是以期貨分析師為第一要考的證照，金證照總體經濟的吳老師在課堂上深入簡出的上課方式，絕對推薦各位學員切勿錯過任何一堂課程，認真上課課後系統的複習，真的是過關的捷徑。

最後，如同我考證券分析師的時候跟大家分享的，好的課程和決心就是考上的不二法門，好的課程我認為金證照這裡已經幫我們準備好了，而最終成敗全看我們的決心，希望在不久的將來可以跟各位在來分享 CFA 的過關心得。祝各位金榜題名。