

# CFA 國際特許金融分析師 Level1 課程

**東海大學**特別邀請**台北 CFA 教育訓練翹楚金證照公司**共同開班!!!

**學生 3 人以上報名 25,000 元**-台北班價值 36000 元課程-

- ◎ **課程特色:** 金證照有限公司具有十年 CFA 課程輔考經驗，師資具豐富教學經驗，除了幫助學員迅速掌握課程內容之外，另有老師精編講義，能更有系統幫助課程重點。

◎ **課程目標：**

認識 CFA 國際特許財務分析師(Chartered Financial Analyst，簡稱 CFA)為美國 CFA Institute(簡稱 CFAI)主辦的投資分析專業證照測驗，並由該機構負責 CFA 資格評審與認定，至今主辦測驗歷史已逾 40 年。自 1963 年起第一次頒發 CFA 證書後，國際特許財務分析師即迅速成為國際通行之高階金融專業人士資格認證，至今全球已有超過 75000 人擁有該證照。

在台灣，資產管理界及各大金融機構徵才時亦已將 CFA 資格做為加分及優先錄取的條件之一，通過 Level 1 測驗可以為個人履歷加分!每年全球超過 100 個國家、十萬餘名(Level 1 至 Level 3 加總)金融專業人士參加 CFA 認證考試，它已廣泛為全球金融服務產業與資產管理企業所推崇的金融證照。在台灣，知名的外資投資分析師有一半以上取得該證照，年輕世代也視該證照之取得為通往外資資產管理公司的入門磚或邁向企業高階財務主管之路的捷徑。因此儘早取得 CFA 證照，愈能在日趨激烈之職場競爭中，彰顯個人卓越專業表現與能力。

◎ **適合對象：**

1. 大三、大四(可搭配研究所考試準備)應屆畢業、以及碩一、碩二之商學背景在學學生。
2. 針對欲考取 CFA 之一般社會人士。
3. 參加學員須具備英文閱讀能力及財金相關背景。

◎ **課程內容：**

| 週別                   | 日期                | 課程內容 | 週別     | 日期                | 課程內容      |
|----------------------|-------------------|------|--------|-------------------|-----------|
| 第 1 週                | 105 年 1 月 9 日(六)  | 經濟學  | 第 7 週  | 105 年 3 月 12 日(六) | 財報分析      |
| 第 2 週                | 105 年 1 月 16 日(六) | 數量   | 第 8 週  | 105 年 3 月 19 日(六) | 財報分析      |
| 第 3 週                | 105 年 1 月 23 日(六) | 經濟   | 第 9 週  | 105 年 3 月 26 日(六) | 債券分析      |
| 第 4 週                | 105 年 1 月 30 日(六) | 數量   | 第 10 週 | 105 年 4 月 9 日(六)  | 投資組合管理    |
| 第 5 週                | 105 年 2 月 20 日(六) | 職業準則 | 第 11 週 | 105 年 4 月 16 日(六) | 股票分析及公司財管 |
| 第 6 週                | 105 年 2 月 29 日(一) | 財報分析 | 第 12 週 | 105 年 4 月 23 日(六) | 衍生性金融商品   |
| 105 年 6 月 6 日(六)正式考試 |                   |      |        |                   |           |

- ◎ 課程諮詢：東海大學財務金融研訓中心 TEL (04)23501343 或(04)23590121#30181

◎ **學費：**原價 33,000 元 (優待繳費截止日期至 12/19)

- ✧ 企業或學生團體報名 3 人以上，每人 25,000 元
- ✧ 早鳥價九折 29,700 元
- ✧ 學生價 28,700 元(需檢附學生證件，在職專班學生不適用)

◎ 報名網址：[http://eec.thu.edu.tw/classlist\\_1.aspx?id=FB201&id1=FB2&id2=104&id3=5&id4=F](http://eec.thu.edu.tw/classlist_1.aspx?id=FB201&id1=FB2&id2=104&id3=5&id4=F)

# 東海大學推廣部報名表

(請先閱讀簡章、報名相關辦法及退費規定再行填寫報名表)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| 報名班別             | CFA 國際特許金融分析師 Level 1 課程                                                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 編號<br>(由本班填寫)    | 姓 名                                                                                                                                                                                                                                          |  | 出生日期 |  |  |  | 年 月 日      |  |  |  |  |  |
| 性 別              | 身分證<br>字 號                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 最高學歷             | <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 其他_____                                    |  |      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 服務單位             |                                                                                                                                                                                                                                              |  |      |  |  |  | 白天聯絡<br>電話 |  |  |  |  |  |
| 通訊地址             | □□□□□                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |  |  | 住宅電話       |  |  |  |  |  |
| E - mail<br>電子信箱 |                                                                                                                                                                                                                                              |  |      |  |  |  | 行動電話       |  |  |  |  |  |
| 曾參加本校<br>班別、屆期   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |      |  |  |  | 傳真FAX      |  |  |  |  |  |
| 收據抬頭             | <input type="checkbox"/> 開立本人姓名 <input type="checkbox"/> 開立公司名稱：_____                                                                                                                                                                        |  |      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 訊息取得<br>來 源      | <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 報紙廣告 <input type="checkbox"/> 電子郵件 <input type="checkbox"/> 親友介紹<br><input type="checkbox"/> 廣播 <input type="checkbox"/> 來電洽詢 <input type="checkbox"/> 招生海報 <input type="checkbox"/> 其他 |  |      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |

★本報名表如不敷使用請自行影印即可 ●推廣部傳真：(04)23590922

說明：

(一)報名繳費方式：

1. ATM 轉帳繳費：請於加入會員並登錄後點選右上角「線上報名」後，依畫面中出現之兆豐銀行虛擬帳號轉帳繳費(以網路 ATM 或提款機繳費)。
2. 臨櫃繳費：週一至週五 8:00 ~21:00 及週六、週日 8:00 ~18:00 請至東海大學省政研究大樓一樓櫃台。現場接受現金、即期支票、刷卡繳費。

(二)優待辦法：

1. 於優待繳費截止日前報名並完成繳費者，不論校友非校友，皆可享早鳥 9 折優待。
2. 三人團報於優待繳費截止日前報名並完成繳費者，可享團報 85 折優待。
3. 逾優待繳費日期繳費恕不優待。

(三)退費規定：

1. 本部因故未能開班上課，全額無息退還已繳費用。
2. 學員完成報名繳費後因個人因素無法上課，依下列標準退費：
  - (1) 於實際上課日(不含當日)前提出退費申請，退還已繳納學(分)費之九成。
  - (2) 於第二次上課日(不含當日)前提出退費申請，退還已繳納學(分)費之七成。
  - (3) 於實際上課時數達總時數三分之一前提出退費申請，退還已繳納學(分)費之半數。
  - (4) 已逾上課總時數三分之一者，不得以任何理由請求退費或延期。