

提昇教學品質改善計畫

「CFA/FRM 國際金融證照」種子教師研習營

一、活動目的

在政府大力推動證照制下，國內財務金融等相關系所學生，在校期間普遍持有國內相關金融證照，但這只是進入就業市場的基本配備而已。若想有更好的就業機會，可能需要更高階的 CFA 或 FRM 國際金融證照了。

目前兩岸三地 CFA 的考生人數僅次於美國本地。亞太地區報考人數佔全球考生的 41%，已儼然成為全球財務金融人才最夯的國際金融專業證照。

目前國內擁有 CFA 或 FRM 國際金融證照者，各有三百多人，各金融機構無不以高薪徵求有 CFA 或 FRM 國際金融證照者。因此在北部，考 CFA 或 FRM 證照風氣相當盛行。

為讓南部地區的財務金融相關系所教師了解這類國際金融證照的內涵，特舉辦「CFA/FRM 國際金融證照」專業研習營。

本培訓課程（CFA/FRM 國際金融證照），期望能：(1) 協助教師了解 CFA 或 FRM 國際金融證照的內涵(2) 協助教師通過 CFA 或 FRM 國際金融證照考試。

二、活動簡介

分四節次進行。第一節：「CFA 國際金融證照內涵介紹」；第二節：「FRM 國際金融證照內涵介紹」。第三節：「如何準備 CFA 國際金融證照範例」；第四節：「如何準備 FRM 國際金融證照範例」。

講師介紹

姓名	學 經 歷	
李宜豐	現任	<ul style="list-style-type: none">福茂鑑價顧問股份有限公司總經理福茂不動產估價師事務所所長
	經歷	<ul style="list-style-type: none">美國 Chase and Associates 會計師事務所助理會計師中華徵信所企業股份有限公司副總經理第 22 屆「泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會」執行長通過美國會計師 (CPA) 考試通過台灣不動產估價師考試通過美國金融風險管理師 (FRM) 考試通過美國特許財務分析師第三級 (CFA Level III) 考試淡江大學、高雄應用科技大學、實踐大學、長榮管理學院及崑山科技大學、德明技術學院、景文科技大學、南台科技大學等相關科系兼任講師
	學歷	<ul style="list-style-type: none">國立政治大學企業管理學士 以政治大學商學院第一名成績畢業並榮獲「中華民國斐陶斐榮譽學會會員」殊榮美國俄亥俄州州立艾克隆大學會計碩士

三、辦理單位

指導單位：行政院教育部技職司

主辦單位：南區區域教學資源中心

承辦單位：國立屏東商業技術學院 教務處教學資源中心

協辦單位：國立高雄應用科技大學、國立屏東商業技術學院財務金融系、
福茂鑑價顧問股份有限公司

四、活動時間

「CFA/FRM 國際金融證照」種子教師研習營：民國 99 年 12 月 07 日（星期二），時間為上午 9：00 至下午 17：00，共計 6 小時。

五、活動地點

- 國立屏東商業技術學院 圖資大樓一樓 國際會議廳
(校址：900 屏東市民生東路 51 號)。
- 學校及上課位置圖如附件一、二所示。

六、參加對象

以南區區域教學資源中心之各夥伴學校，包括技職校院與專科學校共 35 所學校師生為主；餘次之，每校參加數以 3 名為原則(校外保留 1/3 名額)。

七、課程費用

本研習課程完全免費。

八、報名人數限制

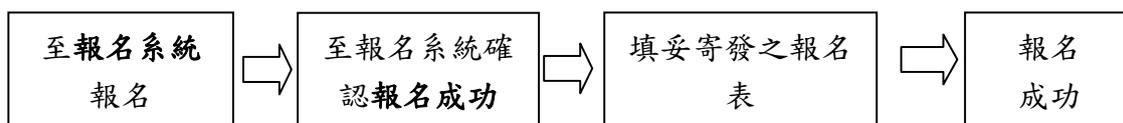
正取人數 45 人，備取 5 人。至報名截止日前，報名未達 20 人則延期開課，開課日期另行公告。

九、報名系統

http://trc.npic.edu.tw/registration/index.php?action=activity_list

名額有限，請速上線報名

(報名時間：99 年 11 月 10 日 08 時 00 分～99 年 11 月 30 日 17 時 00 分)



十、備註事項

(1) 證照簡介

所謂 CFA，其全名為 Chartered Financial Analyst，中文翻譯為特許財務分析師。CFA 協會（認證機構）在 1963 年 6 月 15 日舉辦第一次 CFA 證照考試時，全美僅有 284 人考生。2008 年全球考生已超過 18 萬 5000 人，而且報考人數中，超過 60% 的人是來自北美以外的地區，其中亞洲-太平洋區就占 36%，可見亞洲地區對 CFA 證照的重視。也儼然成為全球財務金融人才最夯的國際金融專業證照。

2010 年 6 月 Level I、II、III 的全球通過率，分別為 42%、39%、46%。美洲地區通過率 43%，歐洲、中東及非洲區有 42%，亞太區則為偏低的 40%。

2010 年通過 Level III 考試的 9,880 考生，大部分會在 10 月初陸續收到 CFA 特許資格認證，屆時全球 CFA 特許資格認證持有人將超過 9 萬人。其中中國大陸 2 千多人，台灣 3 百多人。

所謂 FRM，其全名為 Financial Risk Manager，中文翻譯為金融風險管理

師。該證照考試起始於 1997 年，至 2008 年，FRM 考試一直是只考一次的 Full Exam。2009 年 GARP 協會（認證機構）對 FRM 考試做了大變革。決自 2010 年起，FRM 考試分 Part 1 與 Part 2 考試。你可以先考 Part 1，等 Part 1 通過後再考 Part 2。你也可以一次考 Part 1 與 Part 2。亦即在同一天上午考 Part 1，下午考 Part 2。如果你是選擇同一天考 Part 1 與 Part 2，則一定要通過 Part 1，才能對你的 Part 2 計分。

全球已有數萬人擁有 FRM 國際金融證照，台灣卻只有 3 百多位。

(2) 測驗類型

CFA 證照的認證過程相當嚴謹，必須通過三個 Level 的考試，且需具備四年以上的相關工作經驗，才能被認證為 CFA 持有人（CFA Holder）。亦即，通過 Level 1 考試，才能參加 Level 2 考試；通過 Level 2 考試，才能參加 Level 3 考試。

CFA 的三個 Level 考試重點不同。Level 1 重在基本理論，Level 2 是較深入的理論，Level 3 則重實務操作。CFA 考試範圍科目與權重如下：

科目	Level 1	Level 2	Level 3	
職業道德及職業行為準則	15%	10%	10%	
投資工具合計				5%
經濟學	10%	5%	5%	
數量分析和統計	11.67%	5%	0%	
財務報表分析	20%	20%	0%	
財務管理	8.33%	10%		
資產評價合計				37%
股票投資	10%	20%	10%	
債券投資	11.67%	10%	14%	
衍生性金融商品	5%	10%	5%	
另類投資	3.33%	5%	8%	
投資組合管理	5%	5%	48%	
合計	100%	100%	100%	

FRM 考試分 Part 1 與 Part 2 考試。你可以先考 Part 1，等 Part 1 通過後再考 Part 2。你也可以一次考 Part 1 與 Part 2。亦即在同一天上午考 Part 1，下午考 Part 2。如果你是選擇同一天考 Part 1 與 Part 2，則一定要通過 Part 1，才能對你的 Part 2 計分。

Part 1 上午考試，有 100 考題；Part 2 在下午考試，有 80 考題。皆為四選

一的選擇題，答錯不倒扣。Part 1 與 Part 2 考試，分別都是四小時。

2010 FRM Part 1 及 Part 2 考試科目與權重分別如下：

Foundations of Risk Management	20%	20
Quantitative Analysis	20%	20
Financial Markets and Products	30%	30
Valuation and Risk Models	30%	30

2010 FRM Part 2 考試科目與權重如下：

Market Risk Measurement and Management	25%	20
Credit Risk Measurement and Management	25%	20
Operational and Integrated Risk Management	25%	20
Risk Management and Investment Management	15%	12
Current Issues in Financial Markets	10%	8

(3) 考試資訊

CFA 考試一年舉辦二次，每年六月的第一個週日全球同步舉行 Level I, II 及 III 考試，每年十二月的第一個週日全球同步舉行 Level I 考試。

FRM 考試一年也舉辦二次，每年五月中下旬的週六及每年十一月中下旬的週六，全球同步舉行 Part I, 及 II 考試。

十一、活動流程

2010年12月7日(星期二) CFA/FRM 國際金融證照研習課程表			
時間	課程內容	時數	講師
08:50-09:00	報到		福茂鑑價顧問 公司股份有限 李宜豐總經理
09:00-10:30	CFA 國際金融證照內涵介紹	1.5	
10:30-10:40	休息		
10:40-12:20	FRM 國際金融證照內涵介紹	1.5	
中午休息			
13:20-13:30	報到		
13:30-15:00	如何準備 CFA 國際金融證照範例	1.5	
15:00-15:10	休息		
15:10-16:40	如何準備 FRM 國際金融證照範例	1.5	
總計		6	

附件一

國立屏東商業技術學校校區位置圖



自行開車

【南二高】麟洛交流道下，順沿省道 1 號直行，行駛約 2 公里，經過國仁醫院及民生家商後，
左手邊。

火車

◆ 台鐵網路訂票網址：<http://railway.hinet.net/>

◆ 台鐵語音訂票網址：

<http://service.tra.gov.tw/tw/CP/11335/voiceticketing-1.aspx>

○ 屏東火車站搭乘計程車 → 本校（約 10 分鐘，校門口下車）

附件二

國立屏東商業技術學院上課地點位置圖

