



# 特許金融分析師一級考試精研班

## Chartered Financial Analyst - Level 1

### Exam Preparation

(截止報名日期:2023年7月21日)



- 澳門金融管理局《保險中介人持續專業培訓計劃》合資格培訓活動
- 持有CFA專業資格的導師
- 7月29及8月5日，連續兩個星期六
- 10小時課程，掌握考試核心要點



# 課程報讀



課程日期: 2023年7月29日及8月5日 (六)  
10:00-13:00及14:30-16:30

課程時數: 10小時

授課語言: 粵語

課程教材: 英文

名 額: 開班人數不少於10人

對 象: ● 有意報考CFA Level-1的人士  
● 有意加強自身對金融分析了解的人士

學 費: 澳門幣 3,000

證書頒發: 學員出席率達80%以上, 將獲澳城大國際培訓與測試中心 (ITTC) 簽發之證書

報名連結:



<https://ce.cityu.edu.mo/zh/>

## 學員須知:

- 主辦單位有權更改課程內容、上課日期及時間
- 請學員自行查閱有關CFA Level-1的考試要求
- 學員一經錄取, 已繳交的課程費用一概不獲退還
- 若人數不足以開班, 主辦單位有權取消課程及另行通知學員

## 上課地點及查詢:

澳門新口岸冼星海大馬路81-121號

金龍中心4樓

電話: (853)8590-2677

電子郵箱: [ittc@cityu.mo](mailto:ittc@cityu.mo)

網站: <https://ittc.cityu.edu.mo/home>





## 簡介

# 特許金融分析師(CFA®)

特許金融分析師Chartered Financial Analyst (CFA)，為美國非營利機構CFA協會（CFA Institute）所頒發的金融專業認證，為金融行業制定人才標準、培養專業人才，已成為金融機構用來衡量員工專業性的標準之一。

- 國際權威媒體《經濟學人》譽為投資分析界中的『黃金標準』
- 豐富自身對金融分析的了解
- 強化自身於金融分析、投資與管理的職場競爭能力
- 獲得其他國際性機構的同等資格認可

金融市場瞬息萬變，金融產品亦不斷推陳出新，“特許金融分析師”專業資格的持有者，能更有效地為公司或企業管理資金，在金融投資管理領域更具競爭力。





# 專業認證簡介

特許金融分析師Chartered Financial Analyst (CFA)，為美國非營利機構CFA協會（CFA Institute）所頒發的金融專業認證，此協會亦為全球最大的金融專業協會，擁有超過19萬名會員，已於全球160個國家及地區成立會員協會

- 全世界CFA特許資格持有人來自投資公司、互惠基金、投資銀行、財務機構、銀行、保險公司，顧問公司等行業
- 美國證監會（SEC）認可CFA特許資格等同美國證券從業員系列七（Series 7）的法定資格
- 英國證券及投資公會（SII）給予CFA特許資格持有人直接得到英國證券及投資公會（SII）的會員資格（MSI）或符合相關經驗要求，便可成為資深會員（FSI）。
- 香港商業價值評估公會（Hong Kong Business Valuation Forum）給予CFA特許資格持有人，只需符合商業價值評估相關經驗要求，便可以成為香港法定的註冊商業估值師（Registered Business Valuer），可就公司或特定商業業務提供估值定價。

## CFA 認證級別

三個級別，考生每年只可報考一個階段的考試，通過了才可報考下一階段，有關級別認證及報考要求，請查閱以下連結或掃描二維碼：



<https://www.cfainstitute.org/>



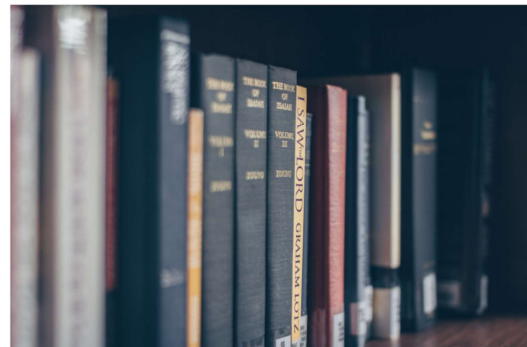
# 課程特色

以實際案例作課堂解說，提升學員應試能力及技巧



小班教學，加強學員與導師互動及交流

採用CFA專業協會編定之官方課本為培訓教材



10小時課程，掌握CFA Level-1考試核心要點

# 導師背景



CFA持證人  
從事本地金融業  
擔任產品經理及交易員

- 具六年銀行業務經驗
- 一次性通過CFA三級考試
- 熟練掌握CFA考試所需的應試技巧和方法
- 精通金融衍生工具的理論和應用

## 專業經驗

### 產品經理 交易員

- 研發及推廣結構性產品
- 代客制定金融風險對沖方案
- 執行衍生工具交易

## 課程大綱 Topics to cover:

1. Ethical and Professional Standards
2. Quantitative Methods
3. Economics
4. Financial Statement Analysis
5. Corporate Issuers
6. Portfolio Management
7. Equity Investments
8. Fixed Income
9. Derivatives
10. Alternative Investments

