

檔 號：RND 0398
保存年限：3

東海大學 函

地址：臺中市西屯區臺灣大道四
段1727號

聯絡人：李怡真

聯絡電話：0423590121#35801

電子郵件：lyc213@thu.edu.tw

傳 真：0423506835

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國103年12月8日

發文字號：東哲管字第10306052670號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：CFA國際特許金融分析師研習計畫報名表（CFA國際特許金融分析師研習計畫
報名表.PDF，共1個電子檔案）

主旨：檢送本校財務金融研訓中心謹訂於104年1月31日(六)至5月
9日(六)針對全國研究生及大四大三生辦理「CFA國際特許
金融分析師」共12週專業研習課程及模考複習之學校團體
報名之培訓計畫報名表乙份，敬請 惠予協助公告並鼓勵
所屬學生踴躍報名參加為禱。

說明：

- 一、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，為國際通行之高階金融專業人士資格認證，
「經濟學人」及「金融時報」高度評價為金融從業人員的
黃金證照，世界各大投資機構均高度重視。
- 二、CFA認證考試已廣泛為全球金融服務產業與資產管理企業
所推崇，臺灣各大金融機構徵才將CFA資格做為加分及優
先錄取條件之一。
- 三、CFA證照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。目前CFA持有人多位居要津
，包括投資長、基金經理人及證券分析師，媲美哈佛及史
丹佛等名校MBA之出路。
- 四、研習資訊：



- (1)名稱：「CFA國際特許金融分析師Level1」。
- (2)日期：104年1月31日(六)至5月9日(六)共12週。
- (3)地點：本校校園內。

五、課程網址：

<http://www2.thu.edu.tw/~fcenter>

http://eec.thu.edu.tw/classlist_1.aspx?id=FB201&id1=FB2&id2=103&id3=3&id4=F

六、諮詢窗口：

本校財務金融研訓中心李小姐，電話：(04)23501343 或 (04)23590121#30181。

正本：公私立大專校院

副本：

103/12/08
09:54:49

第二層決行

訂擬辦：

一、將來文上傳本校公文系統，
公告週知。

二、文陳閱後存。

教授兼研發長林佑昇

代為決行



約用許孟瑜
助理員
103.12.08

學務及推廣處處長施君鼎
103.12.08

教授兼研發長林佑昇

7/4



CFA 國際特許金融分析師 Level 1 課程

學生團體報名，每人 26,900 元

-台北班價值 36000 元課程-

◎ 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	104 年 1 月 31 日 (六)	經濟學	第 7 週	104 年 3 月 28 日 (六)	財報分析
第 2 週	104 年 2 月 7 日 (六)	經濟學	第 8 週	104 年 4 月 11 日 (六)	財報分析
第 3 週	104 年 2 月 28 日 (六)	TI 計算機使用及 股票分析、股票分析 及公司財管	第 9 週	104 年 4 月 18 日 (六)	財報分析
第 4 週	104 年 3 月 8 日 (日)	數量	第 10 週	104 年 4 月 25 日 (六)	投資組合管理、 債券分析
第 5 週	104 年 3 月 15 日 (日)	數量	第 11 週	104 年 5 月 2 日 (六)	債券分析
第 6 週	104 年 3 月 21 日 (六)	公司財管、 衍生性金融商品	第 12 週	104 年 5 月 9 日 (六)	其它投資及 職業準則
104 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

◎ 開課日期：104 年 01 月 31 日

◎ 上課時間：2015/01/31~2015/05/09 每週六 09:00~17:00

◎ 學費：原價 33,000 元

✧ 企業或學生團體報名 12 人以上，每人 26,900 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)

◎ 早鳥九折優待繳費截止日期：2015 年 01 月 13 日，或繳費額滿即截止

◎ 報名網址：http://eec.thu.edu.tw/classlist_1.aspx?id=FB201&id1=FB2&id2=103&id3=3&id4

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 (由本班填寫)	姓 名		出生日期			年			月			日		
性 別	身 分 證 字 號													
最高學歷	☐ 國中 ☐ 高中職 ☐ 專科 ☐ 大學 ☐ 碩士 ☐ 博士 ☐ 其他_____													
服務單位								白天聯絡 電 話						
通訊地址	□□□□□							住 宅 電 話						
E - mail 電子信箱								行動電話						
曾參加本校 班別、屆期								傳真 FAX						
收據抬頭	☐ 開立本人姓名 ☐ 開立公司名稱：_____													
訊息取得 來 源	☐ 網站 ☐ 報紙廣告 ☐ 電子郵件 ☐ 親友介紹 ☐ 廣播 ☐ 來電洽詢 ☐ 招生海報 ☐ 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。