

# 國立中山大學 產學營運及推廣教育處

## CFA 特許財務分析師 Level I 證照輔導班第 1 期 招生簡章

### 一、課程介紹：

Chartered Financial Analyst (中文譯名：特許財務分析師)，是一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，在台灣更有 50% 以上之外資投資分析師擁有此證照。本課程涵蓋國際金融證照的核心專業知識，由老師深入淺出，訓練學員取得 CFA 資格。

### 二、課程特色：

由具備美國會計師、美國特許財務分析師、美國金融風險管理師及台灣不動產估價師資格的李宜豐老師親自授課。

### 三、招生對象：

- (一) 各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等〉財務金融、風險管理、財富管理及商品設計企劃等部門主管及相關人員；
- (二) 各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等〉內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員；
- (三) 大專院校商學院學生，或其他對此議題有興趣之社會大眾。

### 四、招生人數：1 班 30 人。

### 五、開課日期：自 105 年 6 月 12 日至 105 年 11 月 13 日，每週日 9:00~12:00、14:00~17:00。

### 六、上課時數：全期 17 週，共 102 小時。

### 七、課程規劃：

週次	日期	(週日)9:00~12:00	(週日)14:00~17:00
1	2016/06/12	財務報表分析 (一)	財務報表分析 (二)
2	2016/06/19	財務報表分析 (三)	財務報表分析 (四)
3	2016/06/26	財務報表分析 (五)	財務報表分析 (六)
4	2016/07/03	職業道德 (一)	職業道德 (二)
5	2016/07/10	職業道德 (三)	職業道德 (四)
6	2016/07/17	計量方法 (一)	計量方法 (二)
7	2016/07/24	計量方法 (三)	計量方法 (四)
8	2016/07/31	債券投資 (一)	債券投資 (二)
9	2016/08/07	債券投資 (三)	債券投資 (四)
10	2016/08/14	經濟學 (一)	經濟學 (二)
11	2016/08/21	經濟學 (三)	經濟學 (四)
-	2016/08/28	溫書假	
-	2016/09/04	溫書假	
-	2016/09/11	溫書假	
-	2016/09/18	溫書假	
-	2016/09/25	溫書假	
12	2016/10/02	股票投資 (一)	股票投資 (二)
-	2016/10/09	雙十國慶連續假停課一次	
13	2016/10/16	股票投資 (三)	股票投資 (四)

14	2016/10/23	財務管理（一）	財務管理（二）
15	2016/10/30	衍生性金融商品（一）	衍生性金融商品（二）
16	2016/11/06	投資組合管理（一）	投資組合管理（二）
17	2016/11/13	另類投資（一）	另類投資（二）

#### 八、師資介紹：

<b>CFA/FRM 師資－李宜豐</b>	
學歷：	
<ul style="list-style-type: none"> <li>國立政治大學企業管理學士 (1975.06)</li> <li>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 (1975.06)</li> <li>美國俄亥俄州州立艾克隆大學會計碩士 (1980.06)</li> <li>通過美國會計師 (CPA) 考試 (1980.11)</li> <li>通過台灣不動產估價師考試 (2002.05)</li> <li>通過美國金融風險管理師 (FRM) 考試 (2005.11)</li> <li>通過美國特許財務分析師第一級 (CFA Level I) 考試 (2006.06)</li> <li>通過美國特許財務分析師第二級 (CFA Level II) 考試 (2007.06)</li> <li>通過美國特許財務分析師第三級 (CFA Level III) 考試 (2010.06)</li> <li>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 (1981.09~2011)</li> </ul>	
經歷：	
<ul style="list-style-type: none"> <li>美國 Chase and Associates 會計師事務所助理會計師</li> <li>美國 Dannie Wade and Company 會計師事務所助理會計師</li> <li>中華徵信所企業股份有限公司副總經理</li> <li>百韻股份有限公司董事長特別助理</li> <li>第 22 屆「泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會」執行長</li> </ul>	
卓越教學：	
<ul style="list-style-type: none"> <li>哈佛企管顧問公司-最受歡迎的企管教師 (1985.06 管理雜誌 132 期)</li> <li>財團法人台灣金融研訓院菁英講座 (2007 年 7 月)</li> </ul>	
現職：	
<ul style="list-style-type: none"> <li>福茂鑑價顧問股份有限公司總經理</li> <li>福茂不動產估價師事務所所長</li> <li>福茂鑑價顧問股份有限公司 CFA/FRM 國際金融證照培訓課程講師</li> </ul>	

九、收費標準：學員每期每名 42,000 元整。

十、結業：修讀期滿，由本校發給中、英文推廣教育結業證書，但日後不得作為抵免（修）學分之用。

#### ◎報名相關資訊：（請詳讀報名辦法，以免自身權益受損）

- 一、報名期限：即日起至 105 年 5 月 31 日，額滿為止。
- 二、繳費期限：即日起至 105 年 6 月 2 日。
- 三、報名須繳交之相關資料：報名表(適用優惠方案者請另附優惠證明)。
- 四、報名可採下列三種：

(1) **E-mail 報名**：將報名表填寫完畢後，直接 E-mail 至承辦人陳杏瑄小姐信箱，信件主旨請註明：「報名 **CFA 特許財務分析師 Level I 證照輔導班第 1 期**」，寄出後請來電確認收件成功。

Email：[moonboow@mail.nsysu.edu.tw](mailto:moonboow@mail.nsysu.edu.tw)

電話：07-5252000 分機 2710

- (2) **傳真報名**：**報名表**填寫後傳真至 07-5252017，傳真後請來電確認收件成功。
- (3) **現場報名**：請攜帶報名相關資料，直接至**本校產學處推廣教育組**(國際研究大樓四樓)報名。

#### 五、學費繳費方式：

##### (1) 線上列印繳費單：

至本校線上繳款網頁：<http://140.117.13.70/OLPRS/pay.asp> → 收款單位點選「**產學營運及推廣教育處**」，收款款別點選「**CFA 特許財務分析師 Level I 證照輔導班第 1 期**」→**確認送出**→輸入「**姓名**」及「**金額**」→點選**ATM 轉帳** →**確認送出**→**列印繳費單** → 至**臺銀或各大超商**臨櫃繳款或自動提款機 ATM 轉帳繳款(超商繳費需加收 6 元手續費)。

##### (2) 線上信用卡繳款：

至中山大學線上繳款網頁：<http://140.117.13.70/OLPRS/pay.asp>→收款單位點選「**產學營運及推廣教育處**」，收款款別點選「**CFA 特許財務分析師 Level I 證照輔導班第 1 期**」→**確認送出**→輸入「**姓名**」及「**金額**」→點選【**信用卡**】→**確認送出**→填寫【**卡號資料**】→**確認付款**

#### 六、退費相關注意事項：

- (1) 退費標準：學員自**報名繳費後至實際上課日前**退學者，退還已繳學費之**九成**，自實際上課之日算起未逾全期**三分之一**者退還已繳學費之半數。在班時間已**逾全期三分之一**者，**不予退還**。
- (2) 退費方式：請於退費期限內填寫退費申請書、退還收據正本並繳交在台金融單位存摺影本。(請注意：非郵局或台灣銀行帳戶，將自付手續費 NT\$30 元。)

#### ◎其他事項：

- 一、若因招生不足或天候等不可抗拒之外力因素，無法如期開班，本處有權停開，所繳費用以電匯方式無息退還(匯款手續費除外)。  
**請注意**：非郵局或台灣銀行帳戶，將**自付**手續費 NT\$30 元。
- 二、本簡章若有未盡事宜，本處保留得以隨時修改之權利。

#### ◎聯絡方式：

國立中山大學產學營運及推廣教育處 陳杏瑄小姐 07-5252000 分機 2710  
E-mail：[moonboow@mail.nsysu.edu.tw](mailto:moonboow@mail.nsysu.edu.tw)