

SOA(Investment and Financial Markets)心得

IFM 的考試主要分為財工與公司理財兩部分，財工方面重視計算，而公司理財部分則較多考觀念，財工部分我是看 ASM，基本上在衍生性金融商品的部分，ASM 講的很仔細且題目也很多可以練習，還能做後面的考試模擬來抓感覺，但是在公司理財的範圍來講，ASM 有些觀念比較簡單，可能有些不足以應付，我是看這本 Corporate Finance (Global Edition, 4e) 來彌補不足的部分，因為他本來就是專門講公司理財的，看完後應付 IFM 這種觀念相對簡單的考試足夠了。

在練習題目的部分，ASM 各章節都有不少題目可以練習，在最後也有大概 10 回的模擬試題可以測試自己各章節理解多少，大概全部做完後對財工部分就沒有問題了，頂多再做幾回後面的 sample 保持就行了，公司理財的話則是把 Corporate Finance 各章節後面的習題練一練就足夠了。

建議在距離考試越來越近的時候，就每天寫幾題練習保持即可，可以在去考試的火車上看一下之前做的習題是否還記得怎麼做，忘了的再加強就好。在考試的時候，如果算完覺得答案怪怪的或是看完沒想法，甚至是題目英文看不懂，可以標記起來等全部寫完再想，然後最好先填一個覺得最有可能的答案以免最後沒有時間被強制交卷時直接空白，雖然考試時的財工比較簡單，很多 s 和 k 都是一樣的可以直接合在一起節省計算量，所以如果都有做完練習題的話，3.5 個小時做完應該沒有問題。

高雄大學統計學研究所

M1114409

紀宗原 2023/3/14