

CFA (Chartered Financial Analyst) 美國特許財務分析師

主辦單位	考試資格	測驗日期	考試方向	考試科目	考試方式
The Association for Investment Management and Research (AIMR)	大學畢業或合格的四年工作經驗可以參加考試，取得證照前必須具備三年相關工作經驗	每年6月、12月各舉行一次，12月試場在香港，二、三級僅在6月舉行	第一級	第一級	以英文測驗，順序通過三級考試後，才得以取得CFA證照
			投資評價及管理之概念與工具，重心在財務報表分析、經濟學與數量方法（考選擇題）	道德及專業準則、數量方法、經濟學、財務報表分析、財務管理、全球市場與工具、權益投資、債券投資、衍生性工具投資、投資組合管理、其他投資	
			第二級	第二級	
			資產評價，應試者必須運用各種模型分析評估股票、債券及其他工具之價值（考申論題）	道德及專業準則、數量方法、經濟學、財務報表分析、基本評價觀念、權益投資、債券投資、衍生性工具投資、投資組合管理	
			第三級	第三級	
			投資組合管理（考申論題）	道德及專業準則、數量方法、投資組合管理經濟學、全球權益證券投資、債券投資、投資組合管理、其他投資	