

# 《CFA学习精要》

## 图书基本信息

书名：《CFA学习精要》

13位ISBN编号：9787802290006

10位ISBN编号：7802290007

出版时间：2006-4

出版社：中国石化

作者：金圣才

页数：333

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

## 前言

行人拥有选择是否要执行这种期权的债券的价格一般低于不含任何期权的独立债券：赎回期权给予债券发行人提前赎回债券的权利。有关赎回期权的特征，本章后续有介绍。大多数分期偿还贷款中都包含提前偿付期权。如抵押分期贷款，汽车贷款等等。提前偿付期权使债券发行人可以提前偿付所有或部分借款或债券而不受处罚。提前偿付的原因有很多，如借款人用低利率贷款取代旧的较高利率的贷款或房屋拥有者转让房屋，提前偿还住房抵押贷款。加速偿债基金期权赋予债券发行人偿付超出偿债基金条款约定金额的还款额，直至一个约定的最高额度。利率上限限制浮动利率债券的利率上限。其利率上限一般以某一短期利率如LIBOR或T-biH利率为参考。债券中的嵌入期权会影响债券的价格。以可赎回期权为例，如果期权被执行，那么期权将提供给发行人在债券到期前来赎回债券的权利，这将制约债券市场价格的上涨空间，增加投资者的交易成本，从而降低投资者的投资收益率。债券持有人拥有卖方期权或者转换期权时，如果持有人执行期权，将会把债券转换为具有更高价值的资产。除了影响债券的价值，嵌入期权还会影响债券价格对利率变化的弹性。

一、CFA：全球金融第一考。顶级金融人才的象征 CFA即为“注册金融分析师”（Chartered Financial Analyst），是由美国CFA®协会（其前身为美国投资管理研究协会，即AIMR）所授予的、全球公认的、体现金融从业人员专业能力和道德操守的一种职业资格称号。CFA考试于1964年在美国首次举行，经过40多年的发展，现已成为全球规模最大、要求最严的金融职业资格考试。据初步统计，目前全球CFA的报考人数每年为10万人左右，且呈快速增长态势，其考生遍布全球120多个国家和地区，在全球金融行业具有极为广泛的影响。正因为如此，CFA考试被誉为“全球金融第一考”。

二、CFA在中国：近年来快速升温，报考人数迅猛增加 我国最早于1996年引入CFA考试，最初几年，该项考试并未受到国人的重视。但近年来，随着金融改革和金融开放的发展，我国对高端金融人才的需求日益增加，CFA考试在国内迅速升温，报考人数也随之迅速增加。CFA考试涉及的内容广、难度高。但目前国内市场上还没有相关的CFA®复习资料，国内考生主要通过一些中介机构购买国外资料，如英文Notes等，这些国外资料存在如下两方面的不足：（1）价格太高。国外资料的售价大多在300—500美元，再加上关税、邮寄费、代理费等，其费用更高；（2）不利于中国考生学习。国外资料为全英文编写，由于语言上的差异，国内考生阅读起来较为吃力，复习效率较低。因此，国外的复习资料并不太适合国内考生。可见，一方面，我国CFA®考试日益升温，国内考生对CFA®学习资料的需求迅速增加，而另一方面，国内市场上还没有合适的图书。因此，编写和出版一套适合国内考生使用的CFA®辅导资料是一件很有意义的事情。

# 《CFA学习精要》

## 内容概要

CFA学习精要1道德规范与职业行为准则数量方法，ISBN：9787802290006，作者：金圣才

# 《CFA学习精要》

## 书籍目录

Study Session 1 Ethical and Professional Standards (道德规范与职业行为准则) 一、学习任务 二、学习要求 三、学习精要 1.道德规范与职业行为准则 2.准则 - “指南” 3.《全球投资绩效标准》介绍 4.全球投资绩效标准 四、附录：《道德规范与职业行为准则》译文Study Session 2 Quantitative Methods:Basic Concepts (数量方法：基本概念) 一、学习任务 二、学习要求 三、学习精要 5.货币的时间价值 6.贴现现金流的应用 7.统计概念与市场收益 8.概率概念Study Session 3 Quantitative Methods:Application (数量方法：应用) 一、学习任务 二、学习要求 三、学习精要 9.普通概率分布 10.抽样与估计 11.假设检验 12.技术分析

## 章节摘录

42. Jason Blackwell, CFA, works as an investment manager for Mega Capital, a large multinational brokerage firm. He resides in a country whose applicable law is stricter than the Code and Standards but does business with clients in a country whose applicable law is less strict than the Code and Standards. Blackwell decides to follow the Code and Standards for clients in the less strict country. While Blackwell is still employed at Mega, Lego Associates verbally asks Blackwell to review client portfolios during evenings and weekends for a fee. Blackwell gets consent from his immediate supervisor at Mega to undertake this independent activity for a one - month trial basis. Which of the following statements about Blackwell's actions involving Standard I, Professionalism, and Standard IV (A) , Loyalty is most accurate ? Blackwell:     A. did not violate either Standard I or Standard IV ( A ) .     B. violated both Standard I and Standard IV ( A ) .     C. violated Standard I but did not violate Standard IV ( A ) .

43. A stockbroker who is a member of CFA Institute has a part - time housekeeper who also works for the CEO of Festival, Inc. One day the housekeeper mentions to the broker that she saw the CEO of Festival having a conversation at his home with John Tater, who is a nationally known corporate lawyer and consultant. The stockbroker is restricted from trading on this information: A. if the housekeeper says the meeting concerned a tender offer and the broker knows that it is non - public information. B. only if the broker knows that the meeting is non - public information.     C. if the broker is friends with the CEO of Festival.

44. Karen Wilson, CFA, supervises eight junior analysts at Spartan Financial Services. Karen suspects that one of the analysts is violating Spartan's personal investing policy. According to the Standards of Practice Handbook, Karen's most appropriate initial action is to: A. initiate an investigation. B. notify her supervisor of the analyst's suspected misconduct. C. require the analyst to liquidate and close all personal accounts.

## 精彩短评

- 1、这一套书看下来，无敌
- 2、就是一个翻译版本的
- 3、根本没用的这书。。。
- 4、内容和安排有些落伍
- 5、如题，在看原版书前可以先过一下中文。
- 6、it's a good book
- 7、希望另外几本可以上架了，那我买上买了
- 8、书还行，不错，就是英文少了点
- 9、考试参考书，不适合其他用途
- 10、书印刷质量不错，很厚的一本，发货很快。
- 11、运到的书，破损严重，无法阅读
- 12、还行吧。。这种资料类型的，可以买。。物美价廉
- 13、知音难觅。建议大家多看看本专业相关的书籍。
- 14、这本书应该留到最后看吧~~
- 15、对考试有帮助，下次还会买
- 16、非常值得一看。印刷质量不错。
- 17、内容泛泛，不系统
- 18、40岁前CFA 努力努力再努力
- 19、还可以，讲解详细

## 精彩书评

1、2008年CFA考试资料 【CFA套餐廉价专售】一折出售08年CFA彩色近原版装Notes【赠全套资料】及新版ACCA FRM 全套资料【先满意 后付款】13817590566【刘毅】2008年CFA教材欢迎登陆网址 <http://hi.baidu.com/cfaacca> 淘宝网店铺【隆重开业】请点此联接 <http://shop34900506.taobao.com/> QQ:395504686 13817590566【刘毅】 邮箱：ecccfa@yahoo.com.cn 应广大CFA考友的强烈要求：

本部现推出：2008年高质量【彩色印刷版】Study Notes【奉献近原版的质量】绝非市面上【写真】彩色复印版。进一步打造CFA书质高峰，让考友花一折价钱【享受原品质】让你物超所值。本人承诺如有质量问题可无条件退货，可先满意后付款(全国专线直销)；买东西要直接找【诚信】的卖家，这更实惠，更可靠。【CFASpace全景DVD视频授课光盘(2张)总:27个授课过程/93学时 是实拍美国CFA教授课堂视频场景-全英文版本。】另有道明诚培训CFA串讲全景视频光盘 DVD 特价 80元】

以下是单购CFA价目表 (赠送50美金/套的官方样题五套)2008 Schweser Study Notes (I) (1套5本) (170元/精装影印版)【180元/彩色印刷近原版】2008 Schweser Study Notes (II) (一套6本) 180元(精装影印版) 2008 Schweser Study Notes (III) (一套6本) 180元(精装影印版) 2008 Level I Program Curriculum CFA协会出版(1套6本，官方指定教材) 360元2008 Level II Program Curriculum CFA协会出版(1套6本，官方指定教材) 330元2008 CFA Level III Candidate Readings(CFA Institute) (一套5本官方指定教材) 250元

【CFA套餐(1-3级)资料价目表】 A套餐：(1-3级) (200元/精装影印版)【210元/彩色印刷近原版】(每级) 2008 Schweser Study Notes (1-3级)【彩色印刷近原版】(外地2天到货) 买套餐附送： 1、2008年考点记忆表 2、Standards of Practice Handbook,9th ed.(CFA Institute) (职业道德手册) 3、SchweserPro\_Level1\_Installer (05年4800题目、07年Notes电子版、2007一级考试大纲、电子词典、历年真题等) 4、2007年道明诚出版的真题(1本) 5、【全景授课视频光盘DVD】： 6、赠送50美金/套的官方样题五套(电子版) B套餐：(1-3级) (230元/精装影印版)【250元/彩色印刷近原版】(每级) 2008 Schweser Study Notes (1-3级) (1套6本) (外地2天到货) 2007 Schweser Practice Exam (I) Schweser [经典模拟题库集] 买套餐附送： 1、2008年考点记忆表 2、Standards of Practice Handbook,9th ed.(CFA Institute) (职业道德手册) 3、SchweserPro\_Level1\_Installer (05年4800题目、07年Notes电子版、2007一级考试大纲、电子词典、历年真题等) 4、2007年道明诚出版的真题(1本) 5、【全景授课视频光盘DVD】： 6、赠送50美金/套的官方样题五套(电子版) C套餐：(1-2级) 畅销完美组合 (500元/精装影印版)【530元/彩色印刷近原版】(每级) 2008 Program Curriculum CFA协会出版(1套6本) (外地2天到货) 2008 Schweser Study Notes (1套6本) 2007 Schweser Practice Exam Schweser 经典模拟题库集 买套餐附送： 1、2008年考点记忆表 2、Standards of Practice Handbook,9th ed.(CFA Institute) (职业道德手册) 3、SchweserPro\_Level1\_Installer (05年4800题目、07年Notes电子版、2007一级考试大纲、电子词典、历年真题等) 4、2007年道明诚出版的真题(1本) 5、【全景授课视频光盘DVD】 6、赠送50美金/套的官方样题五套(电子版) D套餐：430元(3级) 2008 Schweser Study Notes (III) Schweser学习笔记本(1套6本) 2008 Level III Program Curriculum CFA协会出版(1套5本) 买套餐附送： 1、2008年考点记忆表 2、Standards of Practice Handbook,9th ed.(CFA Institute) (职业道德手册) 3、SchweserPro\_Level1\_Installer (05年4800题库、电子词典等) 4、2006年道明诚出版的真题(1本) 5、赠送50美金/套的官方样题五套(电子版) 【CFA最新最新推出】 A02 Analysis of Derivatives for the CFA? Program (AIMR) 《衍生产品分析》 ¥120 A03 Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst? Program, 2nd ed. 《CFA固定收益分析》 ¥130 A04 International Investments, 5th ed. 《国际投资》 ¥120 A05 Quantitative Methods for Investment Analysis, 2nd ed. 《投资分析的定量方法》 ¥130 A07 Investment Analysis and Portfolio Management, 7th ed.(最新第七版，国内为第六版)《投资分析与组合管理》 ¥150 A08 一级财务基础必读 Financial Accounting, 8th ed. 《财务会计》 ¥150 A09 习题解答手册 Instructor's Manual for Fundamentals of Financial Management, 8th ed. 《财务管理基础》习题解答手册 ¥150 A10 习题解答手册 Solutions Manual for The Analysis and Use of Financial Statements, 2nd ed. 《财务报表分析与运用》习题解答手册 ¥150 A11 习题解答手册 Solutions Manual for Investment Analysis and Portfolio Management, 7th ed. 《投资分析与组合管理》习题解答手册 ¥130 A12 Economics: Private and Public Choice, 9th ed. 经济学：私有和公众选择 ¥130 B02 Analysis

## 《CFA学习精要》

of Equity Investments: Valuation (AIMR) 《股票投资定价分析》 ¥120 B03 Financial Shenanigans, 2nd ed. (Schilit) 《财务骗术》 ¥80 C02 Fixed Income Readings for the Chartered Financial Analyst? Program, 2nd ed 《CFA固定收益阅读教材》 ¥150 C03 Irrational Exuberance (Shiller) 《非理性繁荣》 ¥100 以下是ACCA价目表 ACCA 07/08年新大纲的相关资料(提供折扣原版书) F 1 会计师与企业 Accountant in Business (AB) F 2 管理会计 Management Accounting (MA) F 3 财务会计 Financial Accounting (FA) F 4 公司法与商法 Corporate and Business Law (CL) F 5 业绩管理 Performance Management (PM) F 6 税务 Taxation (TX) (含中国税) F 7/财务报告 Financial Reporting (FR) F 8/审计与认证业务 Audit and Assurance (AA) F 9/财务管理 Financial Management (FM) P1/ 专业会计师 Professional Accountant (PA) P2/ 公司报告 Corporate Reporting (CR) P3/ 商务分析 Business Analysis (BA) ) P4/ 高级财务管理 Advanced Financial Management (AFM) P5/ 高级业绩管理 Advanced Performance Management (APM) P6/ 高级税务 Advanced Taxation (ATX) P7/ 高级审计与认证业务 Advanced Audit and Assurance (AAA) 凡买FRM套餐均附送以下资料 电子版光盘资料: 07年FRM Schweser S QuickSheet(公式表一份)历年试题及模拟题金融英汉词语汇编2007 FRM Study Guide 考试大纲历年试题及模拟题 A套餐260元2007年FRM Study notes2007年全真试题与解析汇编 (1997-2005) 2007年FRM Practice Exams B套餐380元2007年FRM Study notes2007年全真试题与解析汇编 (1997-2005) 2007年FRM Handbook Third Edition Philippe Jorion GARP2007年FRM Practice Exams C套餐480元2007年FRM Study notes2007年全真试题与解析汇编 (1997-2005) 2007年FRM Handbook Third Edition Philippe Jorion GARP2007年Basel Committee On Banking Supervision June 20042007年FRM Practice Exams D套餐520元2007年FRM Study notes2007年全真试题与解析汇编 (1997-2005) 2007年FRM Handbook Third Edition Philippe Jorion GARP2007年Basel Committee On Banking Supervision June 20042007年MEASURING AND MANAGING CREDIT RISK (管理和测量信用风险) 2007年FRM Practice Exams E套餐720元2007年FRM Study notes2007年Essential for FRM Readings (I to V)2007年全真试题与解析汇编 (1997-2005) 2007年FRM Handbook Third Edition Philippe Jorion GARP2007年Basel Committee On Banking Supervision June 20042007年MEASURING AND MANAGING CREDIT RISK (管理和测量信用风险) 2007年FRM Practice Exams 质量保证: 高质量的NOTES是我们的承诺, 用过的朋友反映都很不错。如果真出现了问题 会给您补救或更换。如有任何怀疑, 可与我联系, 本人会提供一些资料, 让你参考。 服务宗旨: 解除您找寻资料的麻烦, 分担考试费用, 互相交流, 共同进步, 希望各位考友们顺利通过。联系方式: 13817590566【刘毅】支付方式: 上海当面交易验收合格后在给钱, 外省可以货到付款【{京--沪}当面交易】快递配送: 全国(除偏远地区另外商量) 快递方式配送(上海24小时送到, 外省2天内送到); QQ:395504686 13817590566【刘毅】 邮箱: eecfa@yahoo.com.cn 宝网店铺【隆重开业】请点此联接 <http://shop34900506.taobao.com/> 2008年CFA ACCA FRM 教材欢迎登陆网址 <http://hi.baidu.com/cfaacca>



## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)