



## CFA 持证人访谈录

李宇龙, CFA, CPA

**曾任** 中国招商银行总行分析师

Rohm 电子集团美国分公司首席分析师

美国 Waddell & Reed 基金管理公司美国迈阿密基金经理

美国 Wilmington 信托投资管理公司全球资产配置部, 任副总裁/基金经理/高级研究员

**现任** 上海证券交易所研究分析师

问: 您是什么时候开始接触 CFA 课程的?

答: 2003 年。

问: 学习 CFA 的一开始初衷是什么?

答: 首先, 我觉得 CFA 这个证书在投资行业中的认知度很高, 同时它在美国被视为投资领域的敲门砖。其次, 它的课程体系是全面而且系统的, 对于从事金融行业的人员来说是非常有帮助的。

问: 您是什么时候拿到 CFA 证书的?

答: 2006 年。

问: 能形容一下当初拿到 CFA 证书的心情吗?

答: 其实心情没有特别大的波动, 因为在国外的金融行业中拿到该证书是一件非常平常的事情, 而我想唯一能够形容当时心情的就只有“解脱”二字了, 因为 CFA 的考试历经的时间很长, 在复习的过程中需要花费一定的时间。

问: 同样您也是 CPA 的持证人, 那您是什么时候获得 CPA 证书的?

答: 2006 年。

问: 能简单的介绍一下您的工作经历吗?

答: 好的。1995 年中国招商银行总行任分析师, 主要负责商业融资与贷款管理。2003 年间在 Rohm 电子集团美国分公司任首席分析师, 主要负责公司金融分析与投资风险管理。2004-2006 年间在美国 Waddell & Reed 基金管理公司美国迈阿密任基金经理 / 高级研究员管理 Waddell & Reed Advisor 基金, Ivy 基金和 Oppenheimer 基金, 管理资产共计 7.5 亿美元。之后在美国 Wilmington 信托投资管理公司全球资产配置部, 任副总裁/基金经理/高级研究员。

问: 能介绍一下您目前所从事的具体工作。

答: 我目前在上海证券交易所从事研究分析工作。

问：CFA 课程体系中有哪课程对您目前的工作有帮助的？

答：应该说 CFA 的整体知识框架都很适用于实际工作，我不想刻意的强调某一个课程体系有多重要，因为对我来说 CFA 的所有知识点都是相互关联，相辅相成的，缺一不可。

问：对于目前还在学习 CFA 课程的学员们，作为前辈的您，觉得他们在复习和考试的时候应该注意些什么呢？

答：首先，我觉得要树立一个正确的观念，那就是 CFA 是一场竞争激烈的考试，获取 CFA 证书绝非易事，但是也不要惧怕这种激烈的竞争，我们完全可以把它转化成为一种激励的催化剂。其次，CFA 知识点众多，必须花费大量的时间和精力用于复习，确保吸收并消化各个知识点。

问：对于 2009 年的中国金融市场的发展您是怎么看的？

答：现在处于经济的“寒冬”，但是相信在金融从业人士的努力下，金融市场很快会复苏，现在就有必要为将来好转的形式做好充分的准备，我相信严峻形势下，必有更大的转机等待着我们，而我亦是如此乐观认为的。

问：您平时在工作之余还有什么兴趣爱好吗？

答：我会在闲暇时间打网球，跑步，又或者是阅读，我觉得在繁忙的工作之余体育锻炼还是必不可少的。

问：对于道明诚现在正在学习 CFA 课程的学员们您对他们有什么寄语吗？

答：在金融行业工作的人士获取 CFA 证书是必不可少的，希望道明诚的学员们能够全力以赴，祝大家考出好成绩。

问：在这样特殊的时期中，您对于个人金融理财方面有什么建议呢？还是不赞成在这样的敏感时期进行个人理财？

答：我是看好这样的潜在投资市场的，但是奉劝大家不要盲目的投资，稳定低风险的理财产品应该还是不错的选择，而未来的 10 年我觉得中国的金融市场应该会达到另一个高峰，而未来的中国金融市场更需要不断涌现出更多更优秀的专业金融人士的推波助澜。