

1. 計劃目標：考取期貨業務員證照

2. 目標與動機：

我們選擇準備期貨證照，主要是希望透過系統性的學習與實作，強化對期貨市場的理解，並為未來從事金融相關工作做好準備。起初對這項證照的認識有限，但受到課程影響及身邊同學的帶動，逐漸意識到取得證照不僅是能力的證明，也能成為求職時的加分項。同時，我們也希望藉由準備過程，建立完整的金融商品知識架構，從實務與理論層面深化對期貨操作與風險控管的認識。即使考照結果未如預期，但這段準備歷程已成為我們財經學習歷程中重要的一環，未來也將持續朝考取證照的目標努力前進。

3. 學習方法與過程：

我們在準備期貨證照的過程中，採取了不同但互補的學習策略。前期透過系上開設的期貨課程進行基礎建立，課程中老師以淺顯方式講解複雜觀念，並帶領使用期交所模擬交易平台，實際操作中更容易理解期貨交易邏輯與應用。除了投資學課堂學習，我們也利用課餘時間閱讀講義與教科書，一人搭配JY筆記建構知識架構，另一人則以標記重點、圈選疑難題並查詢資料的方式深化理解。在完整讀完教材兩遍後，雙方皆進入大量刷題階段，每日練習50至150題不等，藉此熟悉題型、強化記憶與應試節奏。

4. 收穫與反思：

雖然最終只有一人通過證照考試，但整體學習過程帶來了豐富的收穫。從對期貨與選擇權的模糊印象，到能夠理解其背後的市場邏輯與法規架構，我們建立起較完整的基本觀念，也不再以偏見看待期貨這項金融工具。然而，在備考策略與時間分配上仍有明顯不足。一方面是前期未能精準掌握出題重點，導致準備過程拉得過長卻成效不彰；另一方面則是學習時間安排不夠平均，部分章節理解較薄弱，臨近考試時內容堆疊反而容易混淆，影響整體表現。

5. 未來改進：

未來在準備期貨證照的過程中，我們將進一步強化學習規劃與小組合作的效益。首先，在教材選擇上，我們會統一使用架構清晰、重點明確的官方教材或高評價的輔助用書，避免資訊混亂

，也能幫助小組成員彼此同步進度、互相補強。學習安排方面，會將每個章節內容平均分配到每週小組進度中，每位組員事先閱讀、整理重點，再透過定期小組討論釐清疑點。這種方式不僅能提升理解深度，也能透過教學相長讓彼此更熟悉觀念。在刷題方面，我們會安排共學時間一同練習題目，錯題部分由各組員輪流說明解法，並建立錯題彙整表，針對常見陷阱與易錯觀念進行整理與複習。此外，也會利用小組的優勢進行模擬測驗，訓練應試節奏並檢視學習成效。我們也會善用線上資源補充個人弱項，並將相關資源在小組中共享。透過明確的時間管理與集體學習動能，我們期望能在下一次考試中順利通過，達成考取期貨證照的共

同目標。

