

## 7. Responsibilities as a CFA Institute Member or CFA Candidate; Reference to CFA Institute, Designation

### 重要知识点

#### 7.1 Violation include:

- Cheating on the CFA exam or other CFA Institute's exams.
- Not complying with rules and policies of the CFA program.
- Divulging the confidential information to others.
- Improperly using the designation.
- Misrepresenting information on Professional Conduct Statement of the CFA.
- Cheating on the CFA exam, violate VII(A),I(D).

7.2 VII(A)会员或候选人的行为 (conduct as members and candidates)。成员或候选人不得从事任何有损于 CFA 协会和 CFA 称号名誉和声望，以及 CFA 考试公正性和含金量的行为。CFA 考生或者其它任何考试中作弊都属于违反。

7.3 Over-promise the competency of an individual 和 over-promise future investment results as lower risk, higher performance 都不可以。

7.4 The order of CFA and CPA has nothing to do.

7.5 如果要获得使用 CFA 称号的权利，必须要满足几个条件：是 CFA 协会的在册会员，按时交会费 (membership due)，依次通过 CFA 的三次考试，按时完成并提交年度陈述报告 (annual conduct report)。

7.6 在名片上，CFA 的字体大小不能超过自己名字的字体大小。

7.7 CFA 是形容词，不是名词，不能说有几个 cfas.

7.8 唯一正确的表述是：CFA, Chartered Financial Analyst; 其他说法都不对，如 cfa, C.F.A, CFA-typed, China-CFA.

7.9 CFA mustn't be used as part of the name of firm.

7.10 Shouldn't cite the expected date of exam completion and award of charter.

7.11 只通过三级考试，没有持证的人不可以自称 CFA.

7.12 广告中，如果说明三次考试一次就通过，只要陈述是事实就可以了；但是，如果说 CFA 持证人有着高超的投资业绩，则违反 VII(B);

7.13 如果好几年没交会费，虽然以前是持证人，在名片后如果写 CFA，违法了

VII(B).

7.14 成员不需要向 clients and prospective clients 披露 duty to comply with the code.

7.15 持证人可以在个人的名片和个人的 letter head 上使用 CFA, 但公司不可以。