

財務金融系專業證照點數表

附表一

108年9月10日

級別	證券期貨投信投顧類		銀行類		保險類		資訊類與其他	
基本 (1點)	金融常識與職業道德						各類電腦專業人才技能認證（實用級） 各類電腦專業人才技能認證（進階級）	
	證照名稱	發照單位	證照名稱	發照單位	證照名稱	發照單位	證照名稱	發照單位
初階 (3點)	證券商營業員＊	證券暨期貨市場發展基金會	銀行內部控制與內部稽核測驗＊（一般金融）	台灣金融研訓院	人身保險業務員＊	壽險公會	金融資訊分析師（CMoney）	全曜財經資訊股份有限公司
	信託業務人員測驗＊	台灣金融研訓院	銀行內部控制與內部稽核測驗＊（消費金融）	台灣金融研訓院	財產保險業務員＊	產險公會	ERP規劃師	企業資源規劃學會
	投信投顧業務員＊	證券暨期貨市場發展基金會	債權委外催收人員專業能力測驗（不限資格）	台灣金融研訓院	企業風險管理師（任何一科）	風險管理學會	ERP軟體應用師（各類模組）	企業資源規劃學會
	期貨商業務員＊	證券暨期貨市場發展基金會	理財規劃人員專業能力測驗（不限資格）	台灣金融研訓院	人壽保險核保理賠人員（任何一科）	壽險管理學會	電腦軟體應用乙級（任何一科60分以上）	勞委會
	票券商業務人員＊	證券暨期貨市場發展基金會	初階外匯人員專業能力測驗（不限資格）	台灣金融研訓院	財產保險核保理賠人員（任何一科）	核保學會	電腦軟體應用丙級	勞委會
	期貨信託基金銷售機構銷售人員	證券暨期貨市場發展基金會	初階授信人員專業能力測驗（不限資格）	台灣金融研訓院	人壽保險管理人員（任何一科）	壽險管理學會	網頁設計丙級	勞委會
					人身保險經紀人（任何一科60分以上）	考選部	各類電腦專業人才技能認證（專業級）	電腦技能基金會
					財產保險經紀人（任何一科60分以上）	考選部	各項企業電子化人才能力鑑定	電腦技能基金會
					人身保險代理人（任何一科60分以上）	考選部	電子商務分析師	台灣數位教學創意發展協會
					財產保險代理人（任何一科60分以上）	考選部	會計事務技術士技能檢定丙級	勞動部勞動力發展署技能檢定中心
							記帳士（任何一科60分以上）	考選部
進階 (5點)	證券商高級業務人員＊	證券暨期貨市場發展基金會	進階授信人員專業能力測驗	台灣金融研訓院	投資型保險商品業務員＊	保險事業發展中心	會計事務技術士技能檢定乙級	勞動部勞動力發展署技能檢定中心
	債券人員專業能力測驗（大學畢業）	證券暨期貨市場發展基金會	金融人員風險管理專業能力測驗	台灣金融研訓院	個人人身風險管理師	風險管理學會	ERP進階規劃師（各類模組）	企業資源規劃學會
	資產證券化基本能力測驗（大學畢業）	證券暨期貨市場發展基金會	外匯交易專業能力測驗	台灣金融研訓院	個人財產風險管理師	風險管理學會	ERP軟體顧問師（各類模組）	企業資源規劃學會
			結構型商品銷售人員資格測驗	台灣金融研訓院	人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗	壽險公會	電腦軟體應用乙級	勞委會
					精算人員：壽險類（任何一科及格）	精算學會	電子商務規劃師	台灣數位教學創意發展協會
					精算人員：產險類（任何一科及格）	保險事業發展中心		
					精算人員：退休金類（任何一科及格）	精算學會		
高階 (8點)	證券投資分析人員＊	證券暨期貨市場發展基金會			人身保險經紀人＊	考選部	不動產經紀人	考選部
	期貨交易分析人員＊	證券暨期貨市場發展基金會			財產保險經紀人＊	考選部	土地登記專業代理人	考選部
	股務人員＊	證券暨期貨市場發展基金會			人身保險代理人＊	考選部	記帳士	考選部
					財產保險代理人＊	考選部		
					一般保險公證人＊	考選部		
					海事保險公證人＊	考選部		
專家 (10點)	金融風險管理師（Financial Risk Manager, FRM） 特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, CFA） 認證理財規劃顧問（Certified Financial Planner, CFP） 國際投資分析師（Cdrtified International Investment Analysts, CIIA）							

說明：*代表法定證照，本系鼓勵同學優先取得該等證照。