

# 財務金融系證照一覽表

103 年 9 月 4 日 103 學年度第 1 學期 第 1 次系務會議修正  
 105 年 3 月 30 日 104 學年度第 2 學期 第 3 次系務會議修正  
 106 年 3 月 8 日 105 學年度第 2 學期 第 2 次系務會議修正  
 106 年 8 月 2 日 106 學年度第 1 學期 第 1 次系務會議修正  
 107 年 5 月 30 日 106 學年度第 2 學期 第 2 次系務會議修正  
 109 年 9 月 11 日 109 學年度第 1 學期 第 2 次系務會議修正  
 110 年 3 月 5 日 109 學年度第 2 學期 第 1 次系務會議修正

證照種類	證照編號	證照名稱	主辦單位	證照點數	備註
公務人員考試	A101	會計師、公務人員高等一級、二級或乙等特考、三等特考、高員級，及相當政府考試。	考選部等	10	
	A102	公務人員普考或丙等特考、四等特考、五等特考、員級，及相當之政府考試。	考選部等	9	
	A103	公務人員初等、五等特考、佐級、士級、及相當之政府考試。	考選部等	8	
	A104	記帳士	考選部	9	
銀行類	B201	理財規劃人員	台灣金融研訓院	6	
	B202	銀行初階授信人員	台灣金融研訓院	3	
	B203	銀行進階授信人員	台灣金融研訓院	6	
	B204	銀行初階外匯人員	台灣金融研訓院	6	
	B205	信託業業務人員	中華民國信託業商業同業公會	6	109 學年度第 1 學期系務會議調整
	B206	銀行內部控制與內部稽核	台灣金融研訓院	6	
	B207	金融人員風險管理	台灣金融研訓院	3	
	B208	衍生性金融商品銷售人員(結構型商品銷售人員)	台灣金融研訓院	6	105 學年度第 2 學期第 2 次系務會議新增
	B209	金融科技力知識檢定測驗	財團法人台灣金融研訓院	6	1.105 學年度第 2 學期第 2 次系務會議新增 2.109 學年度第 2 學期系務會議調整

證照種類	證照編號	證照名稱	主辦單位	證照點數	備註
	B210	防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗	台灣金融研訓院	6	109 學年度第 2 學期第 1 次系務會議新增
證券類	C301	證券商高級業務員	中華民國證券商業同業公會	9	
	C302	證券商業務員	中華民國證券商業同業公會	6	
	C303	期貨商業務員	中華民國證券商業同業公會	6	
	C304	票券商業務人員資格測驗	證券暨期貨市場發展基金會	3	
	C305	投信投顧業務員	中華民國證券商業同業公會	6	
	C306	資產證券化人員	中華民國證券商業同業公會	3	
	C307	債券人員專業能力測驗	證券暨期貨市場發展基金會	6	
	C308	股務人員專業能力測驗	證券暨期貨市場發展基金會	3	
	C309	證券交易分析人員	中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會	10	
	C310	期貨交易分析人員	中華民國期貨商業同業公會	10	
	C311	企業內部控制人員	證券暨期貨市場發展基金會	3	
	C312	投信投顧相關法規	中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會	6	109 學年度第 1 學期系務會議調整
	C313	證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員	中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會	6	109 學年度第 1 學期系務會議調整
保險類	D401	人壽保險精算師	中華民國精算學會	10	
	D402	財產保險精算師	中華民國精算學會	10	
	D403	退休金保險精算師	中華民國精算學會	10	
	D404	人壽保險管理人員	人壽保險管理學會	6	
	D405	人身保險經紀人	考選部	9	
	D406	財產保險經紀人	考選部	9	
	D407	人身保險代理人	考選部	9	
	D408	財產保險代理人	考選部	9	
	D409	一般保險公證人	考選部	9	
	D410	企業風險管理師	風險管理學會	6	

證照種類	證照編號	證照名稱	主辦單位	證照點數	備註
	D411	人壽保險核保人員	人壽保險管理學會	6	
	D412	人壽保險理賠人員	人壽保險管理學會	6	
保險類	D413	產物保險核保理賠人員	產物保險核保學會	6	
	D414	中級保險業務員	中華民國人壽保險商業同業公會	6	
	D415	個人風險管理師	風險管理學會	6	
	D416	投資型保險商品業務員資格測驗	財團法人保險事業發展中心	6	
	D417	人身保險業務員	中華民國人壽保險商業同業公會	3	
	D418	財產保險業務員	中華民國產物保險商業同業公會	3	
	D419	人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗	中華民國人壽保險商業同業公會	6	
	D420	保險業保戶服務認證	保險事業發展中心	3	106 學年度第 1 學期第 1 次系務會議新增
不動產類	E501	不動產估價師專技高考	考選部	10	
	E502	不動產經紀人專技普考	考選部	9	
	E503	不動產經紀營業員	內政部地政司/中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會	6	105 學年度第 2 學期第 2 次系務會議新增
顧問類	F601	CFP 理財規劃顧問 Certified Financial Planner	台灣理財顧問認證協會	10	
	F602	AFP 理財規劃顧問 Associate Financial Planner	台灣理財顧問認證協會	9	
	F603	CFA 美國特許財務分析師 (Level 3)	AIMR 美國投資管理研究協會	10	
	F604	CFA 美國特許財務分析師 (Level 2)	AIMR 美國投資管理研究協會	9	
	F605	CFA 美國特許財務分析師 (Level 1)	AIMR 美國投資管理研究協會	8	
	F606	FRM 財金風險管理師 (Level 2)	中華民國風險管理學會	10	
	F607	FRM 財金風險管理師 (Level 1)	中華民國風險管理學會	9	
	F608	RFC 國際認證財務顧問師	IARFC 國際認證財務顧問師協會	6	
	F609	CHFC 美國專業理財顧問師	美國學院	6	

證照種類	證照編號	證照名稱	主辦單位	證照點數	備註
	F610	MFP 專業金融師國際證照	AAFM (The American Academy of Financial Management)美國金融管理學會	8	
	F612	財富管理顧問師	台灣財富管理規劃發展協會	6	106 學年度第 2 學期第 2 次系務會議調整
	F613	財富管理規劃師	台灣財富管理規劃發展協會	6	106 學年度第 2 學期第 2 次系務會議調整
	F614	青少年財商教育初級講師證	台灣財富管理規劃發展協會	3	106 學年度第 2 學期第 2 次系務會議調整
	F615	青少年財商教育中級講師證	台灣財富管理規劃發展協會	4	106 學年度第 2 學期第 2 次系務會議調整
	F616	青少年財商教育高級講師證	台灣財富管理規劃發展協會	6	106 學年度第 2 學期第 2 次系務會議調整
	G704	會計事務乙級	行政院勞工委員會	6	
	G705	會計事務丙級	行政院勞工委員會	3	
PVQC 專業英文詞彙能力國際認證 (Professional Vocabulary Quotient Credential).	I801	商業與管理類-Specialist 專業級	美國 GLAD(Global Learning and Assessment Development) 全球學習與測評發展中心	6	
	I801	商業與管理類-Expert 專家級	美國 GLAD(Global Learning and Assessment Development)全球學習與測評發展中心	3	
資訊科技類	3952	Elementary ERP Planner[ERP規劃師(舊：初階ERP規劃師)]	(CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society[中華企業資源規劃學會]	6	106 學年度第 1 學期第 1 次系務會議新增
	3956	ERP Application Engineer for Financial Module[ERP軟體應用師(財務模組)]	(CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society[中華企業資源規劃學會]	6	106 學年度第 1 學期第 1 次系務會議新增
	3957	ERP Application Engineer for Distribution Module[ERP軟體應用師(配銷模組)]	(CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society[中華企業資源規劃學會]	6	106 學年度第 1 學期第 1 次系務會議新增

證照種類	證照編號	證照名稱	主辦單位	證照點數	備註
	7568	EEC-EEAE 企業電子化軟體應用師-ERP(鼎新配銷模組)	(CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會]	6	106 學年度第 1 學期第 1 次系務會議新增
	7569	EEC-EEAE 企業電子化軟體應用師-ERP(鼎新財務模組)	(CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會]	6	106 學年度第 1 學期第 1 次系務會議新增