

# 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  
 114年10月8日 114學年度第1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	
	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	
	B209	金融科技力知識檢定測驗	財團法人台灣金融研訓院	6	
	B210	防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗	台灣金融研訓院	6	
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	

證照種類	證照編號	證照名稱	主辦單位	證照點數	備註
	C304	票券商業人員資格測驗	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	
	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	
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	
	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	

證照種類	證照編號	證照名稱	主辦單位	證照點數	備註
	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	
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	不動產經紀營業原	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	
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	
	F610	MFP 專業金融師國際證照	AAFPM (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	
	F613	財富管理規劃師	台灣財富管理規劃發展協會	6	
	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	
	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	

證照種類	證照編號	證照名稱	主辦單位	證照點數	備註
	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	
	G704	會計事務乙級	行政院勞工委員會	6	
財會類	G705	會計事務丙級	行政院勞工委員會	3	
	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	
PVQC 專業英文詞彙能力國際認證 (Professional Vocabulary Quotient Credential).	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	
	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	
資訊科技類	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	
	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	
	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	
	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	
		生成式AI能力認證	財團法人資訊工業策進會	3	114 學年度第 1 學期第 2 次系務會議新增
		AI應用規劃師	(iPAS)Industry Professional Assessment System[經濟部產業發展署]	6	114 學年度第 1 學期第 2 次系務會議新增
永續類		永續發展基礎能力測驗	台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會	6	114 學年度第 1 學期第 2 次系務會議新增