

## 嶺東科技大學財務金融系學生專業能力檢核實施要點

106年2月15日105學年度第2學期第1次系務會議通過  
110年7月22日109學年度第2學期第3次系務會議修訂  
114年2月26日113學年度第2學期第1次系務會議修訂

- 一、嶺東科技大學（以下簡稱本校）財務金融系（以下簡稱本系）為增進學生專業能力，優化就業競爭力，依據「嶺東科技大學學生基本能力與專業能力檢核實施要點」及「嶺東科技大學日間部及進修部專業證照畢業門檻」，訂定「嶺東科技大學財務金融系學生專業能力檢核實施要點」（以下簡稱本要點）。
- 二、本要點實施對象須通過本系訂定之專業能力檢核項目及標準，並符合本校規定之畢業條件與資格，始得畢業。非本國籍學生及學習障礙學生得不列入實施對象。
- 三、本系 103 學年度(含)以後入學之日間部四年制學生，專業能力檢核項目及標準如下：
  - （一）專業證照：學生須於就學期間取得本系認可之專業證照及等級（如附表）。
  - （二）校外實習：學生須完成本系規定之實習課程及時數 160 小時以上，並且修習及格。
  - （三）實務專題：學生須完成本系規定之實務專題，並且修習及格。
- 四、本系 111 學年度以後入學之日間部四年制學生，須通過 3 點之專業證照檢核，始得畢業。  
非本國籍學生及學習障礙學生得不列入實施對象。
- 五、學生專業能力檢核之輔導措施如下：
  - （一）實務專題：由專題指導老師進行了解及個案輔導。
  - （二）實習：由本系實習委員會整合實習輔導老師、導師及實習機構業師，於實習期間進行輔導，對於實習狀況異常學生，實施個案輔導。
  - （三）非本國籍學生或學習障礙學生之專業能力檢核、輔導及抵免，得由本系視需要另行辦理。
- 六、取得本系規定專業證照之學生，請將證照上傳至證照平台，由系辦理審核登錄。  
實習與實務專題由系以本校成績管理系統進行檢核。  
本系辦理學生各項專業能力之檢核、登錄及統計分析，檢核名冊資料會送教務單位。
- 七、本要點未盡事宜，悉依本校相關規定辦理。
- 八、本要點經系務會議通過後實施，修正時亦同。

# 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2月26日113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	105學年度第2學期第2次系務會議新增 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	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	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