

國立中正大學財務金融學系

金融證照考試科目與對應課程

一、臺灣金融業證照整理

	產業別		
	證券期貨業	銀行業	保險業
法定證照別	金融市場常識與職業道德		
	1. 證券商普通營業員 2. 證券商高級業務員 3. 證券投資分析人員 4. 投信投顧業務員 5. 期貨商業務員 6. 期貨交易分析人員 7. 股務人員 8. 票券商業務人員 9. 期貨信託基金銷售機構銷售人員	1. 信託業業務人員 2. 銀行內部控制與稽核人員 3. 結構型商品銷售人員	1. 人身保險業務員 2. 財產保險業務員 3. 投資型保險商品業務員
證照(非法定)進階		1. 理財規劃人員 2. 初階授信人員 3. 初階外匯人員 4. 金融科技力知識檢定 5. 債權委外催收人員專業測驗 6. 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗	

二、金融業從業人員必要證照

產業別	主要	進階	職務
銀行業	1. 金融市場常識與職業道德 2. 銀行內部控制與稽核人員 3. 信託業業務人員 4. 投信投顧業務員 5. 人身保險業務員 6. 投資型保險商品業務員	1. 證券商普通營業員 2. 理財規劃人員 3. 初階授信人員 4. 金融科技力知識檢定	1. 銀行櫃員 2. 外匯人員 3. 個金業務專員 4. 企業金融專員 5. 授信人員 6. 理財專員 7. 經濟研究員(碩) 8. 金融商品企劃(碩) 9. 金融科技人員
證券期貨業	1. 金融市場常識與職業道德 2. 證券商普通業務員 3. 期貨商業務員 4. 投信投顧業務員	1. 證券商高級業務員 2. 證券投資分析人員 3. 期貨交易分析人員	1. 承銷人員 2. 營業員 3. 證券商行政人員 4. 證券商經理人(碩) 5. 期貨業務員 6. 期貨商行政人員 7. 期貨商經理人(碩) 8. 期貨交易所專員(碩) 9. 投信業務員 10. 產業研究員 11. 證券分析師 12. 基金經理人
保險業	1. 金融市場常識與職業道德 2. 人身保險業務員 3. 投資型保險商品業務員	1. 財產保險業務員	1. 保險業務員

三、國際金融證照

證照名稱	CFP™	CFA	FFSI, FFSI/T
英文全名	Certified Financial Planner	Chartered Financial Analyst	The Fellow, Financial Services
中文全名	理財規劃顧問師	特許財務分析師	財富管理規劃師
測驗語言	中文	英文	英文/中文
測驗題型	單選題	Level I及Level II選擇題 Level III選擇+申論	單選題
命題方式	非全球統一	全球統一	全球統一/非全球統一

參考資料

[1] 來勝金融證照考試網<http://finance.get.com.tw/plus/license/company.shtml>

[2] 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會<https://www.sfi.org.tw/exam/exam4/exam4-1>

[3] 台灣財務金融研究協會<http://tfra.org/in/front/bin/ptlist.phtml?Category=100285>

四、證照考試科目

證照別	適用產業	測驗科目	對應課程
金融市場常識與職業道德	全部	1. 金融市場常識 2. 金融市場從業人員職業道德	1. 財務金融概論(1下必) 2. 金融倫理學(3上必)
證券商普通業務員	銀行、證券期貨	1. 證券交易相關法規與實務 2. 證券投資與財務分析	1. 財務管理(一)(二)(2全必) 2. 投資學(2下必) 3. 財務報表分析(選) 4. 證券交易法(選)
證券商高級業務員	證券期貨	1. 投資學 2. 財務分析 3. 證券交易相關法規與實務	1. 財務管理(一)(二)(2全必) 2. 投資學(2下必) 3. 財務報表分析(選) 4. 資本市場與基金組合管理(選) 5. 期貨與選擇權(3上必) 6. 證券交易法(選)
證券投資分析人員	證券期貨	1. 證券交易相關法規與實務 2. 投資學 3. 會計及財務分析 4. 總體經濟及金融市場	1. 貨幣銀行學(選) 2. 總體經濟學(2下必) 3. 投資學(2下必) 4. 財務報表分析(選) 5. 金融市場與機構(3上必) 6. 證券交易法(選)
投信投顧業務員	銀行、證券期貨	1. 投信投顧相關法規 2. 證券投資與財務分析 3. 證券交易相關法規與實務	1. 財務管理(一)(二)(2全必) 2. 投資學(2下必) 3. 財務報表分析(選) 4. 資本市場與基金組合管理(選) 5. 期貨與選擇權(3上必) 6. 證券交易法(選) 7. 創業投資與私募股權(選)
期貨商業業務員	證券期貨	1. 期貨交易法規 2. 期貨交易理論與實務	1. 期貨與選擇權(3上必) 2. 期貨與選擇權實務(選)
期貨交易分析人員	證券期貨	1. 期貨法規與自律規範 2. 衍生性商品之風險管理 3. 期貨、選擇權與其他衍生性商品 4. 總體經濟及金融市場	1. 總體經濟學(2下必) 2. 金融市場與機構(3上必) 3. 期貨與選擇權(3上必) 4. 期貨與選擇權實務(選)
銀行內部控制與稽核人員	銀行	1. 銀行內部控制與內部稽核法規 2. 銀行內部控制與內部	1. 銀行法(選) 2. 銀行管理與金融科技(選) 3. 投資銀行實務(選)

		稽核	
人身保險業務員	銀行、保險	1. 保險法規 2. 人身保險實務	1. 保險法(選) 2. 風險管理與保險(選) 3. 保險財務與精算(碩選)
財產保險業務員	保險	1. 保險法規 2. 財產保險實務	1. 保險法(2上選) 2. 風險管理與保險(選) 3. 保險財務與精算(碩選)
投資型保險商品業務員	銀行、保險	1. 投資型保險商品概要 2. 金融體系概述 3. 投資學概要 4. 債券與證券之評價分析 5. 投資組合管理	1. 財務管理(一)(二)(2全必) 2. 投資學(2下必) 3. 投資組合分析(選) 4. 債券市場(選)
理財規劃人員	銀行	1. 理財工具 2. 理財規劃實務	1. 財務管理(一)(二)(2全必)
初階授信人員	銀行	1. 授信法規 2. 授信實務	1. 金融市場與機構(3上必) 2. 金融風險與金控公司管理(選) 3. 銀行管理與金融科技(選)
金融科技力知識檢定	銀行	1. 金融科技力(金融科技的發展演進、雲端運算、市場資訊供應-大數據與新市場平台、人工智慧、區塊鏈、生物辨識、支付、保險科技、存貸、募資、金融科技下的投資管理、純網銀與開放銀行、監理科技、資訊安全與風險管理、金融機構的數位轉型)	1. 金融科技導論(選) 2. 銀行管理與金融科技(選) 3. 財務大數據分析(選)
CFP™	國際	1. 基礎理財規劃 2. 風險管理與保險規劃 3. 員工福利與退休金規劃 4. 投資規劃 5. 租稅與財產移轉規劃 6. 全方位理財規劃	1. 財務管理(一)(二)(2全必) 2. 風險管理與保險(選) 3. 創業投資與私募股權(選) 4. 債券市場(選)
CFA	國際	1. 職業行為準則 2. 數量、機率、統計 3. 總經、個經、國經 4. 財務報表分析 5. 公司財務管理 6. 股票投資評價 7. 債券投資評價 8. 衍生性金融商品評價 9. 其它資產評價 10. 投資組合管理	1. 財務管理(一)(二)(2全必) 2. 個體經濟學(2上必) 3. 總體經濟學(2下必) 4. 財務報表分析(選) 5. 企業價值評估(選) 6. 投資組合分析(選) 7. 國際財務管理(3下必) 8. 公司併購與治理(選) 9. 債券市場(選)
FFSI, FFSI/T	國際	1. 金融服務與產品的原理 2. 個人財務規劃 3. 金融服務專業人員商業法 4. 金融服務市場經營 5. 金融服務業環境 6. 團體機構的金融服務與產品	1. 財務管理(一)(二)(2全必) 2. 創業投資與私募股權(選) 3. 債券市場(選) 4. 投資組合分析(選)

五、考照地圖

	產業別		
	銀行業	證券期貨業	保險業
1上 必修	1. 財務金融概論 2. 初級會計學(一) 3. 經濟學原理(一)	1. 財務金融概論 2. 初級會計學(一) 3. 經濟學原理(一)	1. 財務金融概論 2. 初級會計學(一) 3. 經濟學原理(一)
1下 必修	1. 初級會計學(二) 2. 經濟學原理(二)	1. 初級會計學(二) 2. 經濟學原理(二)	1. 初級會計學(二) 2. 經濟學原理(二)
2上 必修	1. 財務管理(一)	1. 財務管理(一)	1. 財務管理(一)
2下 必修	1. 財務管理(二) 2. 投資學	1. 財務管理(二) 2. 總體經濟學 3. 投資學	1. 財務管理(二) 2. 投資學
3上 必修	1. 金融倫理學 2. 期貨與選擇權 3. 金融市場與機構	1. 金融倫理學 2. 期貨與選擇權 3. 金融市場與機構	1. 金融倫理學
選修	1. 保險法 2. 財務報表分析 3. 資本市場與基金組合管理 4. 銀行法 5. 保險財務與精算(碩) 6. 風險管理與保險 7. 金融風險與金控公司管理 8. 金融科技導論 9. 銀行管理與金融科技 10. 證券交易法 11. 投資組合分析 12. 投資銀行實務 13. 財務大數據分析 14. 債券市場	1. 財務報表分析 2. 資本市場與基金組合管理 3. 投資銀行 4. 創業投資與私募股權 5. 證券交易法 6. 貨幣銀行學 7. 期貨與選擇權實務 8. 金融科技導論 9. 投資組合分析 10. 財務大數據分析	1. 保險法 2. 保險財務與精算(碩) 3. 風險管理與保險 4. 投資組合分析 5. 債券市場 6. 金融科技導論 7. 財務大數據分析