

國內各類證照考試訊息-依行業分類

(僅供參考，所有詳情請參閱各網站)

基本型

銀行:

- 1.台灣金融研訓院主辦:初階授信人員專業能力測驗、進階授信人員專業能力測驗、初階外匯人員專業能力測驗、銀行內部控制與內部稽核測驗(一般消費)、銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)、理財規劃人員專業能力測驗、信託業務人員信託業務專業測驗、金融市場常識與職業道德專業能力測驗、金融人員授信擔保品估價專業能力測驗。
- 2.證基會主辦:票券商業務人員專業能力測驗。

證券:

證基會主辦: 證券商業務員、證券商高級業務員、期貨商業務員、投信投顧業務員、債券人員專業能力測驗、股務人員專業能力測驗、資產證券化基本能力測驗、企業內部控制基本能力測驗。

保險:

- 1.中華民國人壽保險商業同業公會主辦:人身保險業務人員資格測驗、財產保險業務員資格測驗、產物保險核保暨理賠人員。
- 2.:壽險公會主辦: 初級保險業務員。
3. 保險事業發展中心主辦:投資型保單業務員。
4. 人壽保險管理學會主辦:人壽保險核保理賠人員、壽險管理人員測驗。
5. 產物保險核保學會主辦: 財產保險核保理賠人員。
6. 考選部主辦: 保險代理人、保險經紀人、保險公證人。

進階型

- 1.台灣金融研訓院主辦: 進階授信人員專業能力測驗、進階財富管理專業能力測驗(由金研院、證期會、和保險事業發展中心主辦)。
- 2.證基會主辦: 證券投資分析人員、期貨交易分析人員。
- 3.考選部主辦:不動產經紀人。

頂級型

- 1.臺灣理財顧問認證協會主辦:CFP。
- 2.證基會主辦 CFA。
- 3.全球風險管理協會主辦:FRM(金融風險管理師)。

註：資料來源為理財周刊第 372 期

國內各類證照考試訊息-依考照單位分類

(僅供參考，所有詳情請參閱各網站)

主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會（證基會）

測驗類別	資格	考試科目	測驗時間
證券商業務員	1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 3.教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。 註：具有大學、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者，視同高級中學畢業。	1.證券法規概論與證券交易實務（選擇題 100 題）。 2.證券投資概論與財務分析概要（選擇題 80 題）。	每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。
證券商高級業務員	1.教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。 2.高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。 3.取得證券商業務員資格者。 4.取得投信投顧業務員資格者。 5.取得證券交易相關法規與實務乙科資格者。	1.投資學(選擇題 80 題)。 2.證券法規與證券市場(選擇題 100 題)。 3.財務分析(選擇題 80 題)。	每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。
證券交易相關法規與實務乙科	經投資型保險商品業務員測驗取得合格證明書且具高中職以上畢業者，可參加「證券交易相關法規與實務」乙科之測驗，並可取得該科測驗合格證明。	證券交易相關法規與實務（選擇題 100 題）。	每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。
投信投顧業務員	1.公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者。 2.公務人員普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。	1.投信投顧相關法規(含自律規範)(選擇題 50 題)。 2.證券投資與財務分析(選	每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。

	<p>3. 取得證券商業務員資格者。</p> <p>4.取得證券商高級業務員資格者。</p> <p>5. 現任證券投資信託事業或證券投資顧問事業之業務人員，在八十九年十月十一日證券投資顧問事業管理規則或證券投資信託事業管理規則修正生效前，已辦理登記者。</p>	<p>擇題 80 題)。</p> <p>3. 證券交易相關法規與實務 (選擇題 100 題)。</p>	
證券投資分析人員	<p>1.公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗者。</p> <p>2.公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗者。</p> <p>3.經投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者（取得投信投顧業務員證照前後之工作資歷皆可認列之）。</p> <p>4.取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者（取得高級業務員資格者，前後之工作資歷皆可認列之）。</p>	<p>1.證券交易相關法規與實務 (含投信投顧相關法規及自律規範)</p> <p>2.投資學</p> <p>3.會計及財務分析</p> <p>4.總體經濟及金融市場</p> <p>以上測驗題型為選擇題和申論題二類，選擇題佔 70%，申論題 30%(申論題題數為 3 題)。</p>	<p>每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。</p>
期貨商業務員	<p>1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。</p> <p>2. 普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。</p>	<p>1.期貨交易法規 (選擇題 50 題)。</p> <p>2.期貨交易理論與實務 (選擇題 100 題)。</p>	<p>每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。</p>
期貨交易分析人員	<p>1.公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事期貨相關工作二年以上經驗者。</p>	<p>1.期貨法規與自律規範(選擇題、非選擇題各佔 50%，</p>	<p>每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。</p>

	<p>2. 公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事期貨相關工作一年以上經驗者。</p> <p>3. 取得期貨商業業務員資格者，並從事期貨相關工作一年以上之經驗者。</p>	<p>非選擇題至少二題，總分100。</p> <p>2. 衍生性商品之風險管理(本科總分一百分)：選擇題四十題，非選擇題至少四題。</p> <p>3. 期貨、選擇權與其他衍生性商品(本科目分兩節測驗，成績合併計分，總分二百分)：選擇題八十題。非選擇題，題數至少四題。</p>	
債券人員專業能力測驗	<p>1. 公立或私立大學以上學校或經教育部承認之國外大學以上學校畢業者。</p> <p>2. 取得證券商業務員資格者。</p> <p>3. 取得證券商高級業務員資格者。</p> <p>4. 取得投信投顧業務員資格者。</p> <p>5. 取得證券投資分析人員資格者。</p> <p>6. 取得證券交易相關法規與實務乙科資格者。</p>	債券市場理論與實務(含債券法規)(選擇題各五十題)。	每年二次，平均每半一次，約為三和九月。
企業內部控制基本能力測驗	凡公開發行公司從業人員或對企業內部控制制度相關工作具有興趣者。	企業內部控制理論與實務(含相關法)(選擇題八十題)。	每年二次，平均每半一次，約為六和十二月。

<p>股務人員專業能力測驗</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者。 2.取得證券商業務員資格者。 3.取得證券商高級業務員資格者。 4.取得投信投顧業務員資格者。 5.取得證券投資分析人員資格者。 6.取得證券交易相關法規與實務乙科資格者。 7. 從事股務相關工作一年以上經驗者。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.股務作業法規 (選擇題 50 題)。 2.股務作業實務 (選擇題 50 題)。 	<p>每年二次，平均每半一次，約為三和九月。</p>
<p>資產證券化基本能力測驗</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.公立或私立大學以上學校或經教育部承認之國外大學以上學校畢業者。 2.取得證券商業務員資格者。 3. 取得證券商高級業務員資格者。 4. 取得投信投顧業務員資格者。 5. 取得證券投資分析人員資格者。 6. 取得證券交易相關法規與實務乙科資格者。 	<p>資產證券化理論與實務(含相關法規)(選擇題各 50 題)。</p>	<p>每年二次，平均每半一次，約為六和十二月。</p>
<p>票券商業人員專業能力測驗</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 2.公務人員普通或高等考試或相當於普通或高等考試以上之特種考試及格者。 3.教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。具有大學、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者，視同高級中學畢業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.票券金融法規(選擇題 50 題)。 2.票券金融實務(選擇題 80 題)。 	<p>詳情請參閱證基會網站</p>
<p>CFA(特許財務分析師)</p>	<p>CFA®考試分為 Level I、Level II、Level III 等三個階段，需依序報名，考過前一階段，才能參加次一階段考試。</p> <p>至於欲參加第一階段(Level I)考試者，需具備以下條件：</p>	<p>CFA 考試範圍很廣，且 Level 越高，範圍也越廣，題目也越難。其考試</p>	<p>Level I 考試每年舉辦二次(6 月與 12 月)，Level II、Level III 考試每年舉辦一次(12 月)。</p>

	<p>1)大學學士學位，或</p> <p>2)與學士學位同等的實務工作資歷，並提出相關工作履歷說明。</p> <p>通過 CFA®最高級考試(Level III)後並不能馬上得到 CFA®特許證照，必須有四年以上金融分析師的工作經驗，同時又必須是 CFAI 的會員之一，並且必須遵守 CFAI®公佈的《職業行為倫理標準守則》。</p>	<p>內容項目包括職業行為準則、財務報表分析、數量方法、經濟學、固定收益證券分析、權益證券分析、投資組合管理及衍生性金融商品等。</p> <p>CFA®考試分為 Level I、Level II、Level III。Level I 的考題為單選題(四選一)，Level II 的考題則是採題組式選擇題(Item set)，Level III 則是 50%的申論題(Essay,含計算)和 50%的題組式選擇題。</p>	
--	---	---	--

資料來源：<http://www.sfi.org.tw/newsfi/chinese.asp> 證券暨期貨市場發展基金會

主辦單位：台灣金融研訓院

測驗類別	資格	考試科目	測驗時間
銀行內部控制基本測驗	凡金融從業人員或對銀行內部控制制度相關工作具有興趣者，均歡迎報名參加。	1.銀行內部控制法規（選擇題 50 題）。 2.銀行內部控制制度（選擇題 80 題）。	每年四次，平均每季一次，約為三、六、十和十二月。

信託業業務人員信託業務專業測驗	<p>1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。</p> <p>2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。</p> <p>3.教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。</p>	<p>1.信託法規(選擇題 50 題)。</p> <p>2. 信託理論與實務。(選擇題 80 題)</p>	<p>每年三次，約為四、九和十二月。</p>
理財規劃人員專業能力測驗	<p>凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加。</p>	<p>1.理財工具(選擇題 50 題)。</p> <p>2.理財規劃實務(選擇題 50 題)。</p>	<p>每年二次，約為九和十一月。</p>
初階外匯人員專業能力測驗	<p>凡從事國際貿易業務、進出口外匯作業，以及對外匯實務或理論具有興趣者，均歡迎報名參加。</p>	<p>1.進口外匯業務(選擇題 50 題)。</p> <p>2.出口外匯業務(選擇題 50 題)。</p> <p>3.國外匯兌業務(選擇題 50 題)。</p>	<p>每年三次，約為四、九和十一月。</p>
初階授信人員專業能力測驗	<p>凡從事授信相關業務，以及對授信實務或理論具有興趣者，均歡迎報名參加。</p>	<p>1.授信法規(選擇題 80)。</p> <p>2.授信實務(選擇題 80 題)。</p>	<p>每年二次，約為一和九月。</p>
進階授信人員專業能力測驗	<p>1.經初階授信人員專業能力測驗合格者。</p> <p>2.從事授信業務相關工作五年以上經驗者。</p>	<p>1.授信法規。</p> <p>2.授信實務。</p> <p>(以上四選一單選選擇題佔 60%,共 40 題;個案題組之選擇題佔 20%，共 10 題;申論題佔 20%，共 2 題)。</p>	<p>每年九月份左右。</p>
金融市場常識與職業道德專業能力測驗	<p>95 年 8 月 1 日前參加 13 種金融從業人員測驗之任</p>	<p>金融市場常識與職業道德(選擇題 100 題)。</p>	<p>幾乎是每個月都會舉行</p>

	一測驗合格之從業人員，於初次登錄或重新登錄時可不必加考「金融市場常識與職業道德」測驗，惟該從業人員於 95 年 8 月 1 日後如欲報名另一種金融從業人員資格測驗時，則必須加考「金融市場常識與職業道德」。		
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般消費)	凡金融從業人員或對銀行內部控制與內部稽核相關工作具有興趣者，均歡迎報名參加。	1.銀行內部控制與內部稽核法規(選擇題 50 題)。 2.銀行內部控制與內部稽核銀行內部控制與內部稽核法規(選擇題 80 題)。	每年三次，約為三、六和十月。
銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)	凡金融從業人員或對銀行內部控制與內部稽核相關工作具有興趣者，均歡迎報名參加。	1.銀行內部控制與內部稽核法規(選擇題 50 題)。 2.銀行內部控制與內部稽核銀行內部控制與內部稽核法規(選擇題 80 題)。	每年三次，約為三、六和十月。
金融人員授信擔保品估價專業能力測驗	大專院校以上畢業，從事金融相關工作之從業人員或對金融授信擔保品估價業務有興趣者，均可報名參加。	不動產估價相關法規(30%); 不動產估價理論方法與案例分析(50%); 動產暨有價證券鑑價(20%)(單選選擇題)。	每年三月。
進階財富管理專業能力測驗 (由金研院、證期會、和保險事業發展中心主辦)	應考人至少須先通過下列三領域證照測驗，始具報名本項測驗資格： 1.銀行：信託業業務人員。 2.保險：投資型保險商品業務員。 3.證券期貨：證券業證照(指證券商業務員、證券商高級業務員)、投信投顧業證照(指投信投顧業務、證券投資分析人員)或期貨	1. 財富管理概論 2. 財富管理實務 3. 財富管理特殊應用 4. 全方位財富管理與案例分析	目前只辦過一次，在 12 月。

	業證照(指期貨商業業務員或期貨交易分析人員)，三類證照擇一。		
	分三階段考試及收費。		

資料來源：<https://www.tabf.org.tw/tw/> 台灣金融研訓院

主辦單位：中華民國人壽保險商業同業公會

測驗類別	資格	考試科目	測驗時間
人身保險業務人員資格測驗	凡年滿 20 歲，具有(1)國中以上學校畢業或同等學歷 (2)中華民國身分證統一編號、外僑永久居留證號碼或大陸配偶領有長期居留證件號碼者，並已完成所屬公司基本教育訓練課程合格，得經由報名單位彙整於 <u>規定時間</u> 向辦理報名。(資格測驗不接受個人報名)。	1.保險法規。 2 保險實務。 (選擇題 100 題)	不定期舉行
財產保險業務員資格測驗	凡中華民國國民、外僑取得永久居留證、大陸配偶領有長期居留證，年滿二十歲，具有國中以上學校畢業或同等學歷，經完成基本教育訓練合格者，得由所屬報名單位向中華民國產物保險商業同業公會(以下簡稱本會)報名，參加資格測驗。	1.共同科目:金融市場常識與職業道德(選擇題 100 題) 2.專業科目:保險實務與法規(選擇題各 50 題)	幾乎每個月都有、採不定期舉行
產物保險核保暨理賠人員	高中職畢以上學歷皆可報考。	保險學、法學概論、保險經營、再保險。 火災保險、汽車保險、海上保險、責任保險、工程保險(任選一科)。	每年春季、秋春各舉辦一次

資料來源 <http://www.lia-roc.org.tw/> 中華民國人壽保險商業同業公會

其他

測驗類別	資格	考試科目	測驗時間
初級保險業務員(主辦:壽險公會)	1. 年滿 20 歲 2. 國中以上畢業或同等學歷 3. 需完成所屬公司基本教育訓練合格 4. 須由所屬公司團體報名，不接受個人報名	人身保險業務員資格測驗統一教材	每週六
初級保險業務員(主辦:產險公會)	同上	保險學理論與實務、產險契約法、火災保險、運輸保險、責任(保證)及其他保險、工程保險 汽車保險	一個月一次分地區測驗
投資型保單業務員(主辦: <u>保險事業發展中心</u>)	1. 報名前已參加過中華民國保險代理人同業公會或所屬公司、相關機構辦理之 15 小時以上投資型保險專業訓練課程，取得研習證明者。 2. 報名前已取得人身保險業務員資格，且為登錄中之業務員者。 3. 報名前已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業務者。	投資型保險商品業務員訓練教材	每月約二次
人壽保險核保理賠人員(主辦: <u>人壽保險管理學會</u>)	具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考。	共同科目 1. 人身保險概論 2. 壽險經營 3. 保險法規 專業科目 1. 核保理論與實務 2. 核保醫務常識 3. 理賠理論與實務 4. 理賠醫務常識	每年春秋季各一次
	具有中華民國國籍並且大	共同科目	每年春秋季各一

壽險管理人員測驗(主辦: <u>人壽保險管理學會</u>)	專以上或大專以上同等程度者皆可報考。	1. 人身保險概論 2. 壽險經營 3. 保險法規 4. 壽險數學 專業科目 1. 管理與資訊 2. 會計與經濟 3. 壽險行銷 4. 壽險財務管理	次
財產保險核保理賠人員(主辦: <u>產物保險核保學會</u>)	高中以上學校畢業或具有同等學歷。	共同科目 1. 保險學 2. 法學概論 3. 保險經營 4. 再保險 專業科目 (核保或理賠任選一種): 火災保險、汽車保險、海上保險(含運輸保險)、責任保險、工程保險	每年春秋季各一次
保險代理人(主辦: <u>考選部</u>)	年滿 20 歲，高中職以上畢業或普考及格者，皆可報名。	1. 人身保險代理人 2. 財產保險代理人	每年一次，約在六月。
保險經紀人(主辦: <u>考選部</u>)	年滿 20 歲，高中職以上畢業或普考及格者，皆可報名。	1. 人身保險經紀人 2. 財產保險經紀人	每年一次，約在六月。
保險公證人(主辦: <u>考選部</u>)	年滿 20 歲，高中職以上畢業或普考及格者，皆可報名。	1. 一般保險公證人 2. 海事保險公證人	每年一次，約在六月。
以上資料來源： http://www.ciaa.org.tw/Serves/Exam.asp 中華民國保險代理人同業公會			
CFP(主辦: <u>臺灣理財顧問認證協會</u>)	必須具有大學（含以上）學歷者，才符合授證資格。	六大模組： 基礎理財規劃/ 風險管理與保險規劃/ 員工福利與退休金規劃/ 投資規劃/ 租稅與	每年之三月、九月第三個週末考試

		財產移轉規劃/ 全方位理財 規劃(以四選一中文單選 題)。	
以上資料來源: http://www.fpat.org.tw/ 臺灣理財顧問認證協會			
FRM(金融風險管理師)	任何人均可報考(學生也 可以考)	1.數量分析(10%) 2.市場風險(30%) 3.信用風險(25%) 4.作業及整合性風險 (25%) 5.基金公司風險管理(10%)	每年考一次 (十一月的第 三個星期六)
以上資料來源: www.garp.com 全球風險管理協會			
不動產經紀人	1.公立或立案之私立高 級中等學校或高級職業 學校以上學校畢業，領 有畢業證書。 2. 高等或普通檢定考試 及格者。	1.普通科目：國文（作文與 測驗）。 2.專業科目：民法概要、不 動產估價概要、土地法與土 地相關稅法概要、不動產經 紀相關法規概要。	每年二次，約 在六月和九 月。
以上資料來源: http://www.moex.gov.tw/mp.asp?mp=1 考選部			