逢甲大學財務金融學系
金融證照考試科目與對應課程

2021.06.02 版本

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	

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 2. 保險經紀人

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

三、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. 財金概論 (1 上必) 2. 金融倫理 (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 (2 全必) 2. 投資學 (3 上必) 3. 財務報表分析 (3 上必) 4. 固定收益型有價證券 (3 上選) 5. 證券交易法 (4 下選)
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 (2 全必) 2. 投資學 (3 上必) 3. 財務報表分析 (3 上必) 4. 固定收益型有價證券 (3 上選) 5. 共同基金 (3 上選) 6. 期貨與選擇權 (3 下必) 7. 證券交易法 (4 下選)
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 (2 上必) 2. 總體經濟學 (2 下選) 3. 投資學 (3 上必) 4. 財務報表分析 (3 上必) 5. 固定收益型有價證券 (3 上選) 6. 金融市場 (3 上選) 7. 證券交易法 (4 下選)
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 (2 全必) 2. 投資學 (3 上必) 3. 財務報表分析 (3 上必) 4. 固定收益型有價證券 (3 上選) 5. 共同基金 (3 上選) 6. 期貨與選擇權 (3 下必) 7. 證券交易法 (4 下選)
期貨商業務員	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 下必) 2. 期貨與選擇權實務 (4 上選)
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 下選) 2. 金融市場 (3 上選) 3. 期貨與選擇權 (3 下必) 4. 期貨與選擇權實務 (4 上選)
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稽核	1. 銀行法 (3 上選) 2. 銀行實務 (4 上選)
行內部控制與稽核人員	銀行	3. 銀行內部控制與內部稽核法規 4. 銀行內部控制與內部稽核	1. 銀行法 (3 上選) 2. 銀行實務 (4 上選)
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 (2 上選) 2. 保險學 (2 下必) 3. 人壽保險 (2 下選)
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. 保險學 (2 下必)
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 (2 全必) 2. 保險學 (2 下必) 3. 投資學 (3 上必) 4. 固定收益型有價證券 (3 上選) 5. 投資組合分析 (4 下選)
理財規劃人員	銀行	1. 理財工具 2. 理財規劃實務	1. 固定收益型有價證券 (3 上選) 2. 財富管理 (3 上選)

			3. 期貨與選擇權 (3 下必)
初階授信人員	銀行	1. 授信法規 2. 授信實務	1. 金融機構經營與管理 (3 下必) 2. 銀行授信管理 (4 上選)
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. 金融服務創新與數據分析 (3 下選)

註1：自110 學年度起入學學生須於畢業前通過逢甲大學金融學院專業證照獎勵規則C級金融相關專業證照兩張或B級以上金融相關專業證照一張。未通過者，需修習並通過本系所開設或認可之專業證照課程，且此課程不計入畢業學分。

註2：本系所開設或認可之專業證照課程為「財富管理」、「金融職涯與證照規劃」、「金融服務創新與數據分析」、「銀行授信管理」。

四、考照地圖

產業別		
銀行業	證券期貨業	保險業
1 上		
必修： 1. 財金概論 2. 會計學 (一) 3. 經濟學 (一)	必修： 1. 財金概論 2. 會計學 (一) 3. 經濟學 (一)	必修： 1. 財金概論 2. 會計學 (一) 3. 經濟學 (一)
1 下		
必修： 1. 會計學 (二) 2. 經濟學 (二)	必修： 1. 會計學 (二) 2. 經濟學 (二)	必修： 1. 會計學 (二) 2. 經濟學 (二)
2 上		
必修： 1. 財務管理 (一) 選修： 1. 保險法	必修： 1. 財務管理 (一) 2. 貨幣銀行學	必修： 1. 財務管理 (一) 選修： 1. 保險法
2 下		
必修： 1. 財務管理 (二) 2. 保險學 選修： 1. 人壽保險	必修： 1. 財務管理 (二) 選修： 1. 總體經濟學	必修： 1. 財務管理 (二) 2. 保險學 選修： 1. 人壽保險
3 上		
必修： 1. 投資學 2. 財務報表分析 3. 金融倫理 選修： 1. 固定收益型有價證券 2. 財富管理 3. 共同基金 4. 銀行法	必修： 1. 投資學 2. 財務報表分析 3. 金融倫理 選修： 1. 固定收益型有價證券 2. 共同基金 3. 金融市場	必修： 1. 投資學 2. 金融倫理 選修： 1. 固定收益型有價證券

3下		
必修： 1. 期貨與選擇權 2. 金融機構經營與管理 選修： 1. 金融職涯與證照規劃 2. 金融服務創新與數據分析	必修： 1. 期貨與選擇權 選修： 1. 金融職涯與證照規劃 2. 金融服務創新與數據分析	
4上		
選修： 1. 銀行實務 2. 銀行授信管理	選修： 1. 期貨與選擇權實務	
4下		
選修： 1. 證券交易法 2. 投資組合分析	選修： 1. 證券交易法	選修： 1. 投資組合分析

五、金融學院系所相關專業證照分級表

難易程度	第一級(A級)	第二級(B級)	第三級(C級)
專業證照	各國精算師證照單科者 國際財務規劃師(CFP) 證券投資分析人員 國際內部稽核師(CIA) 國 際內控自評師(CCSA) 國 際金融稽核師(CFSA) 期 貨交易分析人員 特許財務分析師(CFA) (Level I) 特許財務分析師(CFA) (Level II) 特許財務分析師(CFA) (Level III) 國際風險管理師(FRM) (Part I) 國際風險管理師(FRM) (Part II) 美國風險管理師(ARM)	考過A級後十一項單科者 授信人員專業能力測驗(進階) 證券商高級業務員 投信投顧業務人員 期貨商業務人員 進階授信人員 ERP軟體顧問師(財務模組) 進階財富管理專業能力測驗 不動產估價師 不動產經紀人 結構型商品銷售人員 人身保險經紀人 財產保險經紀人 人身保險代理人 財產保險代理人 一般保險公證人 壽險管理師 產物保險核保暨理賠人員 企業風險管理師 壽險核保理賠人員 美國壽險管理師(FLMI) 國際財務規劃師(CFP)單科者	考過B級後五項單科者 銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融) 銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融) 信託業業務人員信託業務專業測驗 理財規劃人員專業能力測驗 外匯人員專業能力測驗(初階) 授信人員專業能力測驗(初階) 企業內部控制基本能力測驗 票券商業務員 股務人員專業能力測驗 債券人員專業能力測驗資 產證券化基本能力測驗證 券商業務員(初階) 不動產經紀營業員 ERP軟體應用師(財務模組) 金融人員授信擔保品估價專業能力 外匯交易專業能力 金融人員風險管理專業 財產保險業務員 人身保險業務員 投資型保險商品證照 個人風險管理師 外幣計價保險商品證照 衍生性金融商品銷售 人員資格測驗 金融科技力(數位力)知識檢定測驗 債權委外催收人員 防制洗錢與打擊資恐專業人員 風險管理基本能力測驗