

106 學年度財務金融系證照學習地圖

一、金融科技學程



二、投資理財學程

系所課程名稱

投資學
經濟分析
共同基金管理
證券市場與職業倫理
企業評價
理財規劃
債券市場
財務管理個案
投資分析與科技應用
公司理財專題
投資管理專題

考取證照名稱

銀行業證照

- 理財規劃人員專業能力測驗
- 信託業務專業測驗

證券期貨投信投顧業證照

- 金融市場常識與職業道德
- 證券商業務員
- 證券商高級業務員
- 投信投顧業務員
- 信託業務專業測驗
- 股務人員專業能力測驗
- 債券人員專業能力測驗
- 證券投資分析人員

中小企業財務人員證照

- ◆ 中小企業財務人員測驗
- ◆ 企業內部控制基本能力測驗

保險業證照

- ◆ 投資型商品保險業務員

國際證照

- ✦ 理財規劃顧問 CFP
- ✦ 特許財務分析師 CFA
- ✦ 財金風險管理師 FRM

可從事的職業

- 承銷人員
- 營業員
- 證券商行政人員
- 證券商經理人
- 投信業務員
- 產業研究員
- 證券分析師
- 基金經理人
- 信託業務
- 公司股票與股東事務管理
- 國內外保險業務、核保、理賠工作
- 公司財務管理
- 公司財務人員
- 國際貿易業務及進出口外匯
- 國際財務管理與風險分析
- 國際理財規劃顧問

106 學年度財務金融學系證照學習

一年級

共同英語文(一)(二)

TOEIC; GEPT

會計學(一)(二)

[專]會計事務乙級

資訊與科技、應用程式設計

[專]TQC 電腦認證

金融科技概論

金融數位力知識檢定

二年級

商管英文

TOEIC; GEPT

財務報表分析

[專]證券商業務員; [進] 證券商高級業務員

財務管理(一)(二)

[專]證券商業務員; [進] 證券商高級業務員

金融資料庫管理與運用

[國]Microsoft Office Specialist; [專]TQC; [專]電腦應用軟體乙級

商用套裝軟體

[專]TQC 電腦認證

共同基金管理

[進]投信投顧業務員

貨幣銀行學

[專]初階外匯人員專業能力測驗

三年級

投資學

[國]美國特許財務分析師 CFA; [專]理財規劃人員專業能力測驗

金融機構管理

[進]進階投信人員專業能力測驗; [專]初階投信人員專業能力測驗; [專]銀行內部控制與內部稽核

金融創新

[國]財金風險管理師 FRM; [進]期貨商業業務員; [專]結構型商品銷售人員

[國]國際; [進]進階; [專]專業

三年級

金融市場與職業倫理

[專]金融市場常識與職業道德;[專]證券商業務員;[進]證券商高級業務員

金融大數據分析

金融數位力知識檢定

電子商務與金融行銷

金融數位力知識檢定

證券市場與職業倫理

[專]金融市場常識與職業道德;[專]證券商業務員;[進]證券商高級業務員

債券市場

[進]債券人員專業能力測驗

信託實務

[進]進階授信人員專業能力測驗;[專]信託業業務人員

保險學

[進]人壽保險管理人員暨核保理賠人員測驗;[專]投資型保險商品業務員;[專]財產保險業務員;[專]人身保險業務員

國際財務管理

[專]初階外匯人員專業能力測驗

理財規劃

[專]理財規劃人員專業能力測驗

四年級

國際金融

[專]初階外匯人員專業能力測驗

投資分析與科技應用

[國] 理財規劃顧問 CFP

公司理財專題

[國]美國特許財務分析師 CFA

106 證照補助項目與分類之財務金融學系

證照編號	系所分類	證照名稱	國內/國外	級數/分數	發照單位
1	考選部-專技考試	會計師	國內	專業級	考選部
2	考選部-專技考試	人身保險經紀人	國內	標準級	考選部
3	考選部-專技考試	人身保險代理人	國內	標準級	考選部
4	考選部-專技考試	財產保險代理人	國內	標準級	考選部
5	考選部-專技考試	財產保險經紀人	國內	標準級	考選部
6	國際專業	(MOS)Microsoft Office Specialist—Word、Excel、Access、Powerpoint、Outlook	國外	專業級	中華民國電腦教育發展協會
7	國際專業	(MOS)Microsoft Office Specialist	國外	大師級	中華民國電腦教育發展協會
8	國際專業	(CIA)國際內部稽核師	國外	專業級	美國內部稽核協會 (IIA-Taiwan)
9	國際專業	(CFP)美國財務規劃師	國外	專業級	美國財務規劃師準則委員會、臺灣理財顧問認證協會
10	國際專業	(CFA)美國特許財務分析師 Level 1、2、3	國外	專業級	CFA Institute
11	國際專業	(FRM)財金風險管理師	國外	專業級	GARP (Global Association of Risk Professional) 財團法人台灣金融研訓院(代辦)
12	國際專業	(CIIA)國際投資分析師	國內	專業級	證券基金會
13	進階	進階授信人員專業能力測驗	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
14	進階	證券商高級業務員	國內	標準級	證券暨期貨市場發展基金會
15	進階	投信投顧業務員	國內	標準級	證券暨期貨市場發展基金會
16	進階	期貨商業業務員	國內	標準級	證券暨期貨市場發展基金會
17	進階	債券人員專業能力測驗	國內	標準級	證券暨期貨市場發展基金會
18	進階	股務人員專業能力測驗	國內	標準級	證券基金會
19	進階	資產證券化基本能力測驗	國內	標準級	證券基金會
20	進階	期貨交易分析人員	國內	專業級	證券基金會
21	進階	證券投資分析人員	國內	專業級	證券暨期貨市場發展基金會
22	進階	個人風險管理師	國內	專業級	中華民國風險管理學會
23	進階	企業風險管理師	國內	專業級	中華民國風險管理學會
24	進階	人壽保險管理人員暨核保理賠人員測驗	國內	標準級	中華民國人壽保險管理學會
25	進階	國內精算師	國內	專業級	中華民國精算學會
26	專業	TQC 認證-Word、Excel、Powerpoint(進階級)	國內	進階級	中華民國電腦技能基金會
27	專業	TQC 專業財會人員	國內	專業級	中華民國電腦技能基金會
28	專業	會計事務乙級	國內	標準級	職訓局
29	專業	電腦應用軟體乙級	國內	標準級	職訓局

30	專業	理財規劃人員專業能力測驗	國內	專業級	財團法人台灣金融研訓院
31	專業	信託業業務人員	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
32	專業	初階外匯人員專業能力測驗	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
33	專業	初階授信人員專業能力測驗	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
34	專業	金融市場常識與職業道德	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
35	專業	中小企業財務人員認證	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
36	專業	結構型商品銷售人員	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
37	專業	債權委外催收人員	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
38	專業	銀行內部控制與內部稽核[一般金融]	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
39	專業	證券商業務員	國內	標準級	證券暨期貨市場發展基金會
40	專業	企業內部控制基本能力測驗	國內	標準級	證券暨期貨市場發展基金會
41	專業	投資型保險商品業務員	國內	標準級	證券暨期貨市場發展基金會
42	專業	投信投顧相關法規乙科	國內	標準級	證券暨期貨市場發展基金會
43	專業	投資型保險商品業務員	國內	標準級	保險事業發展中心
44	專業	銷售外幣收付非投資型保險商品	國內	標準級	中華民國保險代理人商業同業公會
45	專業	財產保險業務員	國內	標準級	中華民國產物保險商業同業公會
46	專業	人身保險業務員	國內	標準級	人壽保險商業同業公會
47	專業	金融數位力知識檢定測驗	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
48	專業	衍生性金融商品銷售人員資格測驗	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院
49	專業	風險管理基本能力測驗	國內	標準級	財團法人台灣金融研訓院