

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.台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	系所相關課程
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。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 衍生性金融商品 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二) 投資組合理論
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。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二) 投資組合理論
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50題)。 2.證券投資與財務分析(選擇題80題)。	每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習

測驗類別	資格	考試科目	測驗時間	系所相關課程
投信投顧業務員	3.取得證券商業務員資格者。 4.取得證券商高級業務員資格者。 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。	3.證券交易相關法規與實務（選擇題100題）。		與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二) 投資組合理論
證券投資分析人員	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，並從事證券相關工作二年以上經驗者。 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。 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）。 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）。	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) 2.投資學 3.會計及財務分析 4.總體經濟及金融市場 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)。	每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 衍生性金融商品 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二) 投資組合理論 行為財務學
期貨商業務員	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。	1.期貨交易法規（選擇題50題）。 2.期貨交易理論與實務（選擇題100題）。	每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 衍生性金融商品 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一)
期貨交易分析人員	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，並從事期貨相關工作二年以上經驗者。	1.期貨法規與自律規範(選擇題、非選擇題各佔50%，	每年四次，平均每季一次，約為三、六、九和十二月。	

測驗類別	資格	考試科目	測驗時間	系所相關課程
期貨交易 分析人員	<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>		<p>財務數學(一)</p> <p>財務軟體應用</p> <p>投資學</p> <p>衍生性金融商品</p> <p>企業倫理</p> <p>財務數學(二)</p> <p>金融實務</p> <p>企業實習</p> <p>與財金大師對話(一)</p> <p>與財金大師對話(二)</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>	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。	<p>財務數學(一)</p> <p>財務軟體應用</p> <p>投資學</p> <p>企業倫理</p> <p>財務數學(二)</p> <p>金融實務</p> <p>企業實習</p> <p>與財金大師對話(一)</p> <p>與財金大師對話(二)</p>
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。	企業倫理

測驗類別	資格	考試科目	測驗時間	系所相關課程
股務人員專業能力測驗	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	1.股務作業法規(選擇題50題)。 2.股務作業實務(選擇題50題)。	每年二次，平均每半一次，約為三和九月。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)
資產證券化基本能力測驗	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	資產證券化理論與實務(含相關法規)(選擇題各50題)。	每年二次，平均每半一次，約為六和十二月。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)
票券商業務人員專業能力測驗	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	1.票券金融法規(選擇題50題)。 2.票券金融實務(選擇題80題)。	詳情請參閱證基會網站	財務數學(一) 財務軟體應用 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)

CFA(特許財務分析師)	<p>1. 須在七年內通過 Level I 、 Level II 和 Level III 連續三次的考試；一旦報名，必須在三年內通過 Level I 考試。</p> <p>2. 至少三年財務投資分析與決策相關的工作經驗。</p> <p>3. 繳交年費參加 AIMRR 會員以及簽署職業道德公約。</p>	<p>■ 發照單位：美國投資管理及研究協會(AIMR)</p> <p>CFA 考試分為 CFA Level I 、 CFA Level II 和 CFA Level III 三種等級。</p> <p>須在三年內通過 Level I ，七年內通過考過全部考試，並有三年相關的工作經驗，由 CFA 協會授與最專業的證照。</p> <p>■ 自 1963 年在美國首度設立此考試以來，全球至今只有近 8 萬人通過考試，使其成為美國金融證券業位階最高的證照，也是重量級財務金融機構的分析研究員必備證照。世界金融產業也都把 CFA 視為重要錄取標準，用以衡量其投資管理分析的專業能力與誠信。</p> <p>■ 根據統計，台灣現在已有超過三百位 CFA。台灣目前雇用 CFA 最多的機構包括：花旗集團（ Citigroup ） 、 國泰金控、新光金控、元大金融集團、日盛金控、美林（ Merrill Lynch ） 、 AIG 南山人壽、荷蘭銀行（ ABN AMRO ） 、 德盛安聯集團（ Allianz ） 、 群益金融集團、中信證券、永豐金控。擁有 CFA 將成為炙手可熱的人才。</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>每次考試報名皆分三階段；越早報名，報名費用越低。</p> <p>CFA 考試的及格分數稱為 Minimum Passing Score （簡稱 MPS ） ， 每年由 AIMR / CFA Institute 視各種指標而決定，並無固定的公式；分數最高的 1% 考生平均分數的 70% 為及格標準。</p> <p>詳情請參閱 AIMRR 網站 https://www.cfainstitute.org/404/404.aspx?oldUrl=http://www.cfainstitute.org/cfaprogram/Pages/index.aspx&k=index.aspx</p>	企業
--------------	---	---	---	----

測驗類別	資格	考試科目	測驗時間	系所相關課程
	<p>1)大學學士學位，或 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>		<p>財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 衍生性金融商品 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 計量經濟學(二) 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)</p>
國際財務規劃師(CFP) 註1	<p>此兼具國際性及本土性特色的CFP考證，其除了要取得相關教育課程(Education)證書之外，尚須通過考試(Examination)、具備經驗(Experience)，及合乎專業道德條件(Ethic)--簡稱CFP的4E，同時在認證後的每二年於協會重新審視(Recertification)--簡稱CFP的1R，才可換發證照。這四項條件統稱為4E，缺一不可。</p> <p>每年的6月、12月在全球近百個國家進行同步考試。中國考生可在上海、北京參加CFA考試。</p>	教育訓練	<p>1. 學歷限制—自 2007 年 1 月 1 日起，必須大學畢業始能符合授證資格。</p> <p>2. 教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習 240 小時之六大科目課程，方可參加考試。</p> <ul style="list-style-type: none"> 基礎理財規劃 40 小時 風險管理與保險規劃 40 小時 員工福利與退休金規劃 40 小時 投資規劃 40 小時 租稅與財產移轉規劃 40 小時 全方位理財規劃 40 小時 	<p>金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)</p>
		Examination 資格考試	六個科目皆需考試及格，考試資格保留 5 年。	

		Experience 工作經驗	1. 相關工作經驗三年。 2. 必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得。 3. 工作經驗包括：提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。	
		Ethics 職業道德	1. 執業道德需簽署一份聲明文件，同意遵守 CFP Board 之道德準則。 2. 由專業人士簽證。	
		Recertification 審查	認證兩年期滿後，須重新經過審查才能繼續使用此證照。 審查標準包括兩年內持續接受一定時數的專業再教育，與沒有違反職業道德規範，得繼續保有 CFP 證照	
金融風險管理師認證 (FRM)	分成Part 1(P1)及Part 2(P2)考試 “ FRM進行全英文考試，考試只有一級，時間為5小時，全部是標準化試題，140道左右的多項選擇題。考試內容包括市場風險衡量與管理、信用風險衡量與管理、操作與整體風險管理、法律、會計與倫理等，複習備考時間約為14周。	◆FRM P1 考試主題及綱要 1. Foundations of Risk Mgmt 2. Quantitative Analysis 3. Financial Markets & Products 4. Valuation & Risk Models ◆2010 年 FRM P2 考試主題 1. Market Risk Measurement & Mgt 2. Credit Risk Measurement & Mgt 3. Operational & Integrated Risk Mgt 4. Risk Mgt & Investment Mgt 5. Current Issues in Financial Markets	P1考試有100題選擇權，L2考試有80題選擇權。P1考試時間為早上8:00-12:00，P2考試時間為下午2:00-6:00 過關標準為全球考生中最top 5%得分之七成左右 可同時報考P1+P2，但風險是其中任何一個Part失利，則全部不過。比較保守的作法應該是先考P1，過關後六個月再考P2 P1考過的資格，可保留四年 通過P1者，可以在履歷表上表達: * “FRM Program – Passed Part I 每年11月中旬舉行一次考試，在國內北京和上海設有考點。	風險管理 固定收益證券 金融實務 企業實習 與財金大師對話 (一) 與財金大師對話 (二)

註1

科目名稱	學位抵免	證照抵免
M1 基礎理財規劃	無	▶ 國內理財規劃人員 ▶ 證券商財富管理業務人員訓練及格證明書 *持有以上證照尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格(或完成 12 小時補充課程) ▶ 國內期貨交易分析人員
M2 風險管理與保險規劃	國內學位 ▶ 保險系（所） ▶ 風險管理系（所）	▶ 國內人身保險代理人 ▶ 國內財產保險代理人 ▶ 國內人身保險經紀人 ▶ 國內財產保險經紀人 ▶ 國內企業風險管理師 ▶ 美國風險管理師 ARM ▶ 美國壽險管理師 FLMI *持有以上證照尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格(或完成 12 小時補充課程) ▶ 國內人身保險業務員 ▶ 國內財產保險業務員 *持有以上證照(或有效業務員登錄證)尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格及 2 年以上保險相關工作經驗(或完成 12 小時補充課程)
M3 員工福利與退休金規劃	無	無
M4 投資規劃	國內學位 ▶ 財務金融系（所） ▶ 財務管理系（所）	▶ 國內證券商業務員或已取得「投資型保險商品業務員」及「證券交易相關法規與實務」兩項測驗合格證(明)書 *持有此證照尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格及 2 年以上證券相關工作經驗 ▶ 國內證券商高級業務員在職訓練結業證書 *持有此證照尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格 ▶ 國內證券商高級業務員 ▶ 國內投信投顧業務員或已取得「信託業務員」及「投資信託及顧問事業法規」兩項測驗合格證(明)書 ▶ 國內期貨交易分析人員
M5 租稅與財產移轉規劃	國內學位 ▶ 財政系（所） ▶ 財稅系（所）	無
M1～M5 全部抵免	教育部承認之國內外公立大學商學或經濟學博士學位	▶ 國內外會計師 ▶ 國內證券投資分析人員 ▶ 中華民國精算學會正會員 ▶ 美國財務分析師 CFA。 ▶ 美國正精算師 FSA

◎備註：抵免年限規定

- 1.在學位抵免部份: 依據「教育訓練課程抵免辦法」第三條第三項規定，「學位證書或畢業證書取得日期，至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程。」
- 2.在證照抵免及補充課程部份: 依據「教育訓練課程抵免辦法」第四條第三項規定，第一項各款證書取得日期，至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程；但如為金融機構現職人員並提出證明者(如在職證明、工作證明等)，則不在此限。
- 3.金融機構之定義為依財政部制定之「金融機構合併法」第四條所述「指銀行業、證券及期貨業、保險業所包括之機構，及其他經主管機關核定之機構：**銀行業**：包括銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、票券金融公司、信用卡業務機構及郵政儲金匯業局。**證券及期貨業**：包括證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券金融事業、期貨商、槓桿交易商、期貨信託事業、期貨經理事業及期貨顧問事業。**保險業**：包括保險公司及保險合作社。**信託業等**。
- 4.上述各項規定所稱相關工作經驗，以最近十年內有二年以上相關工作經驗為限。

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	系所相關課程
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具具有興趣者，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。	財務數學(一) 財務軟體應用 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)
信託業業務人員信託業務專業測驗	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。	1.信託法規（選擇題50題）。 2.信託理論與實務。（選擇題80題）	每年三次，約為四、九和十二月。	財務數學(一) 財務軟體應用 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)
理財規劃人員專業能力測驗	凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加。	1.理財工具（選擇題50題）。 2.理財規劃實務(選擇題50題)。	每年二次，約為九和十一月。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)
初階外匯人員專業能力測驗	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。	1.進口外匯業務（選擇題50題）。 2.出口外匯業務（選擇題50題）。 3.國外匯兌業務（選擇題50題）。	每年三次，約為四、九和十一月。	財務數學(一) 財務軟體應用 計量經濟學(一) 貨幣銀行學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)

初階授信人員 專業能力測驗	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。	1.授信法規(選擇題80)。 2.授信實務(選擇題80題)。	每年二次，約為一和九月。	財務數學(一) 財務軟體應用 計量經濟學(一) 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)
進階授信人員 專業能力測驗	1.經初階授信人員專業能力測驗合格者。 2.從事授信業務相關工作五年以上經驗者。	1.授信法規。 2.授信實務。(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)。	每年九月份左右。	財務數學(一) 財務軟體應用 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)
金融市場常識 與職業道德專 業能力測驗	95年8月1日前參加13種金融從業人員測驗之任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」。	金融市場常識與職業道德(選擇題100題)。	幾乎是每個月都會舉行	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)

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。	財務數學(一) 財務軟體應用 投資學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)
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。	財務數學(一) 財務軟體應用 計量經濟學(一) 貨幣銀行學 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習
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	每年三月。	財務數學(一) 財務軟體應用 計量經濟學(一) 企業倫理 財務數學(二) 金融實務
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	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。	財務數學(一) 財務軟體應用 企業倫理 財務數學(二) 金融實務 企業實習 與財金大師對話(一) 與財金大師對話(二)

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規定時間向辦理報名。(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