

附表一

德明財經科技大學 財務金融系 特種獎學金指定之 A 級專業證照

民國 104 年 10 月 21 日系務會議訂定通過

民國 106 年 3 月 16 日系務會議訂定修訂通過

民國 106 年 4 月 11 日院務會議修訂通過

編號	領域		證照名稱	認證標準	備註
1	金融類	國際	CFP®認證理財規劃顧問	取得證書	美國財務規劃師準則委員會(CFPBS) 社團法人臺灣理財顧問認證協會
2	金融類	國內	AFP 理財規劃顧問	通過測驗	社團法人臺灣理財顧問認證協會
3	金融類	國內	證券投資分析人員	取得證書	證券暨期貨市場發展基金會 考科 4 科
4	金融類	國內	期貨交易分析人員	取得證書	證券暨期貨市場發展基金會 考科 4 科
5	金融類	國內	金融人員風險管理專業能力測驗	取得證書	財團法人台灣金融研訓院
6	金融類	國內	1. 證券商業務員/證券交易相關法規與實務乙科 2. 投信投顧業務員/投信投顧法規含 自律規範乙科 3. 期貨業務員 4. 證券商高級業務員 <u>5. 全民財經檢定</u> 取得以上任 3 張者	取得證書	【證券暨期貨市場發展基金會】 1. 證券商業務員：考科 2 科；已考取投資型商品業務員者，考科 1 科 2. 投信投顧業務員：考科 3 科；已考取信託業務員者，考科 1 科 3. 期貨業務員：考科 2 科 4. 證券商高級業務員：考科 3 科
7	金融類	國內	1. 信託業業務人員信託業務專業測驗/信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】 2. 初階授信人員專業能力測驗 3. 初階外匯人員專業能力測驗 4. 銀行內部控制與內部稽核測驗 5. 理財規劃人員 6. <u>衍生性金融商品銷售人員測驗</u> 7. 中小企業財務人員測驗 8. 進階授信人員專業能力測驗 9. <u>風險管理基本能力測驗</u> 10. <u>金融數位力知識檢定測驗</u> 取得以上任 3 張者	取得證書	【財團法人台灣金融研訓院】 1. 報考信託法規乙科測驗者須通過投信投顧業務員資格測驗； 2. 除結構型商品銷售人員資格測驗科目為 1 科外，其餘皆為 2 科
8	金融類	國內	1. 企業內部控制基本能力測驗 2. 資產證券化基本能力測驗 3. 債券人員 4. 股務人員 5. 票券業務員 取得以上任 3 張者	取得證書	【證券暨期貨市場發展基金會】 1. 企業內部控制基本能力測驗：考科 1 科 2. 資產證券化基本能力測驗、債券人員：考科 1 科，分 2 節測驗 3. 股務人員、票券業務員：考科 2 科
9	金融類	國內	1. 人身保險業務員 2. 人身保險業務員銷售外幣收付 非投資型保險商品測驗 3. 財產保險業務員 4. 投資型保險商品業務員/「投資型保險商品概要及金融體系概述」單節 取得以上任 3 張者	取得證書	1. 人身保險業務員、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗：中華民國人壽保險商業同業公會，考科 2 科 2. 財產保險業務員：中華民國產物保險商業同業公會，考科 2 科 3. 投資型保險商品業務員：保險事業發展中心，考科 5 科，分 2 節測驗；具證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員四類人員之一者，得僅報考「投資型保險商品概要及金融體系概述」單節

10	金融類	國內	1.ERP 軟體應用師 2.中小企業財務人員 3.企業內部控制 4.ERP財務模組證照 5.電腦軟體應用乙級 取得以上任 3 張者	取得證書	1.ERP：中華企業資源規劃學會 2.中小企業財務人員：金融研訓院 3.企業內部控制：證基會
----	-----	----	--	------	--