

# 德明財經科技大學財務金融系特種獎學金作業要點

中華民國 104 年 10 月 21 日系務會議訂定

中華民國 104 年 10 月 22 日院務會議通過暨民國 104 年 12 月 28 日(104)德金通第 005 號公布

中華民國 106 年 3 月 15 日系務會議修訂

中華民國 106 年 4 月 11 日院務會議修訂暨 106 年 4 月 20 日德金字第 1060004347 號公布

## 第一條

德明財經科技大學財務金融系（以下簡稱本系）為提高學生素質，鼓勵學生努力向學，為校爭取榮譽，特訂定德明財經科技大學財務金融系特種獎學金作業要點（以下簡稱本要點）。

## 第二條

凡本系學生在校期間具備下列條件之一者，得申請本系特種獎學金：

- 一、參加高普考或相當等級之特考及格者。
- 二、參加職訓局所舉辦之乙級證照考試及格者。
- 三、取得本系 A 級專業證照者，專業證照項目如附表一。

## 第三條

特種獎學金之核發標準如下：

- 一、本系學生在校期間參加高考或特種考試（三等）及格者，發給獎學金新台幣壹萬伍仟元。
- 二、本系學生在校期間參加普考或特種考試（四等）及格者，發給獎學金新台幣捌仟元。
- 三、本系學生在校期間參加職訓局所舉辦之乙級證照考試及格者，發給獎學金新台幣陸仟元。
- 四、本系學生在校期間取得附表一專業證照者，發給獎學金新台幣壹仟元。

前項第四款專業證照項目由系務會議審查通過。

## 第四條

本要點所訂金額，得視經費狀況予以調整。

## 第五條

申請期間為每年五月一日至五月十五日；提出獎勵申請之證照需為申請截止日前一年內取得者。學生取得之每一專業證照以申請獎勵一次為限。

## 第六條

本要點經系務會議及院務會議通過後公布實施，修正時亦同。

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 <sup>®</sup> 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. 期貨商業業務員 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. 期貨商業業務員：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 <u>6. 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 <u>9. 風險管理基本能力測驗</u> <u>10. 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. 票券商業務員 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、票券商業務員：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 <u>4. ERP 財務模組證照</u> <u>5. 電腦軟體應用乙級</u> 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
----	-----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------