

## 國立臺中科技大學財務金融系學生財金證照畢業能力規定

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 100年6月15日  | 99學年度第2學期第2次系課程會議通過       |
| 100年6月22日  | 99學年度第2學期第5次系務會議通過        |
| 100年10月25日 | 100學年度第1學期進修部部務及日間部教務會議通過 |
| 100年11月8日  | 100學年度第1學期第2次系務會議通過       |
| 102年11月20日 | 102學年度第1學期第2次系課程會議通過      |
| 102年12月5日  | 102學年度第1學期第4次系務會議通過       |
| 103年3月19日  | 102學年度第2學期第1次商學院課程會議通過    |
| 103年4月22日  | 102學年度第2學期進修部部務及日間部教務會議通過 |
| 105年9月21日  | 105學年度第1學期第1次系課程會議通過      |
| 105年9月21日  | 105學年度第1學期第1次系務會議通過       |
| 105年11月10日 | 105學年度第1學期第2次系務會議通過       |
| 110年1月5日   | 109學年度第1學期第1次系課程會議通過      |
| 110年2月24日  | 109學年度第2學期第1次系務會議通過       |
| 110年3月18日  | 109學年度第2學期第1次院課程會議通過      |
| 110年4月8日   | 109學年度第2學期校課程會議通過         |
| 110年4月9日   | 109學年度第2學期第1次進修部課程會議通過    |
| 110年4月20日  | 109學年度第2學期日間部教務會議通過       |
| 112年9月12日  | 112學年度第1學期第1次系課程會議通過      |
| 112年9月13日  | 112學年度第1學期第1次系務會議通過       |
| 112年10月12日 | 112學年度第1學期第1次院課程會議通過      |
| 112年10月26日 | 112學年度第1學期第1次校課程會議通過      |
| 112年11月3日  | 112學年度第1學期進修部課程會議通過       |
| 112年11月8日  | 112學年度第1學期日間部教務會議通過       |
| 112年11月8日  | 112學年度第1學期進修部部務會議通過       |
| 113年2月21日  | 112學年度第2學期第1次系課程會議通過      |
| 113年2月21日  | 112學年度第2學期第1次系務會議通過       |
| 113年3月14日  | 112學年度第2學期第1次院課程會議通過      |
| 113年4月16日  | 112學年度第2學期校課程會議通過         |
| 113年4月30日  | 112學年度第2學期日間部教務會議通過       |
| 113年5月10日  | 112學年度第2學期進修部課程會議通過       |
| 113年4月29日  | 112學年度第2學期第3次系課程會議通過      |
| 113年5月1日   | 112學年度第2學期第3次系務會議通過       |
| 113年10月17日 | 113學年度第1學期第1次院課程會議通過      |
| 113年10月22日 | 113學年度第1學期校課程會議通過         |
| 113年11月5日  | 113學年度第1學期日間部教務會議通過       |
| 113年11月20日 | 113學年度第1學期進修部課程委員會會議通過    |
| 113年11月20日 | 113學年度第1學期進修部部務會議通過       |
| 113年11月26日 | 113學年度第1學期第1次系課程會議通過      |
| 113年11月27日 | 113學年度第1學期第2次系務會議通過       |
| 114年2月21日  | 113學年度第2學期第1次系課程會議通過      |
| 114年2月26日  | 113學年度第2學期第1次系務會議通過       |
| 114年3月13日  | 113學年度第2學期第1次院課程會議通過      |
| 114年4月24日  | 113學年度第2學期校課程會議通過         |
| 114年5月22日  | 113學年度第2學期日間部教務會議通過       |
| 114年5月16日  | 113學年度第2學期進修部課程委員會會議通過    |
| 114年5月16日  | 113學年度第2學期進修部部務會議通過       |
| 114年5月9日   | 113學年度第2學期第3次系課程會議通過      |
| 114年5月13日  | 113學年度第2學期第3次系務會議通過       |
| 114年9月15日  | 114學年度第1學期第1次系課程會議通過      |
| 114年9月17日  | 114學年度第1學期第2次系務會議通過       |
| 114年10月2日  | 114學年度第1學期第1次院課程會議通過      |
| 114年10月28日 | 114學年度第1學期校課程委員會會議通過      |
| 114年11月11日 | 114學年度第1學期日間部教務會議通過       |
| 114年11月28日 | 114學年度第1學期進修部課程委員會會議通過    |
| 114年11月28日 | 114學年度第1學期進修部部務會議通過       |

- 一、 本系為提升學生財金證照之取得，以增進其就業競爭力，特訂定財金證照畢業能力規定(以下簡稱本規定)。
- 二、 本規定之財金證照種類及點數如附件一，各學年度入學新生適用規定如下：
  - (一)、 101 學年度(含)以後入學之日間部及進修部四技新生，在學期間證照累積考取點數 100(含)以上，即符合本規定。
  - (二)、 110 學年度(含)以後入學之進修部四技新生，在學期間證照累積考取點數 40(含)以上或考取 3 張以上(含)，即符合本規定。
- 三、 學生於入學前已取得附件一所列之證照者，得擇優擇一張予以認列並計點。
- 四、 學生於入學後取得非附件一所列之證照者，得提請系課程委員會會議審議其是否予以認列。
- 五、 未能符合本規定之學生，得於畢業前提交相關資料審查，審查通過後准予畢業：
  - (一)、 101 學年度(含)以後入學之日間部及進修部四技新生：
    1. 繳交在學期間曾參加附件一證照檢定考試，但未考取之證照證明及證照考試成績單正本，且累計取得及未取得之證照總點數達 100(含)以上。

2. 須於畢業前修習完本系「專業課程」六學分且成績及格者(此六學分不計入畢業學分)。

同時具備上述規定者，得於畢業前提交資料審查。

(二)、 110 學年度(含)以後入學之進修部四技新生：

1. 需修習證照相關課程二門(含)以上，且學期成績皆達 80 分(含)以上。

2. 需考取「金融市場常識與職業道德測驗」證照。

3. 繳交在學期間曾參加附件一證照檢定考試，但未考取之證照證明及證照考試成績單正本，累計取得和未取得之證照 3 張以上(含)且累計之證照總點數達 40(含)以上。

同時具備上述規定者，得於畢業前提交資料審查。

(三)、 港、澳、外籍與僑生、身心障礙學生得於畢業前修習完本系「專業課程」六學分且成績及格者，方具畢業資格。

該六學分不計入畢業學分，且不須出示參加校外專業證照成績證明。

- 六、 學生申請認列之證照，如有偽造等虛偽不實情事者，經查證屬實，除依本校校規處置外，另需自負相關法律責任。
- 七、 附件一所列財金證照種類及點數，如有任何異動，應提請系課程會議及系務會議審議通過，經核定後公布施行。
- 八、 本規定經系課程會議與系務會議通過後，報請院課程委員會及校教務會議核備，並陳請校長核定後公布實施；其各項條款之文字修正，亦應循相同程序辦理。

附件一：財金證照種類及點數

| 種類  | 序  | 證照名稱                      | 發照單位  | 點數  |
|-----|----|---------------------------|---|-----|
| 銀行類 | 1  | 理財規劃人員專業能力測驗              | 財團法人台灣金融研訓院   | 40  |
|     | 2  | 進階授信人員專業能力測驗              | 財團法人台灣金融研訓院   | 35  |
|     | 3  | 初階外匯人員專業能力測驗              | 財團法人台灣金融研訓院   | 25  |
|     | 4  | 初階授信人員專業能力測驗              | 財團法人台灣金融研訓院   | 25  |
|     | 5  | 企業內部控制基本能力測驗              | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 20  |
|     | 6  | 信託業業務人員信託業務專業測驗           | 財團法人台灣金融研訓院   | 30  |
|     | 7  | 銀行內部控制與內部稽核測驗             | 財團法人台灣金融研訓院   | 25  |
|     | 8  | 結構型商品銷售人員資格測驗             | 財團法人台灣金融研訓院   | 20  |
|     | 9  | 風險管理基本能力測驗                | 財團法人台灣金融研訓院   | 10  |
|     | 10 | 授信擔保品估價人員專業能力測驗           | 財團法人台灣金融研訓院   | 30  |
|     | 11 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗           | 財團法人台灣金融研訓院   | 15  |
|     | 12 | 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗           | 財團法人台灣金融研訓院   | 15  |
| 證券類 | 13 | 證券商業務人員高級業務員              | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 40  |
|     | 14 | 證券交易分析人員                  | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 100 |
|     | 15 | 期貨交易分析人員                  | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 100 |
|     | 16 | 債券人員專業能力測驗                | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 25  |
|     | 17 | 資產證券化基本能力測驗               | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 25  |
|     | 18 | 金融市場常識與職業道德乙科測驗           | 財團法人台灣金融研訓院<br>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會<br>中華民國人壽保險商業同業公會<br>財團法人保險事業發展中心<br>中華民國產物保險商業同業公會 | 10  |
|     | 19 | 證券交易相關法規與實務乙科             | 中華民國證券商業同業公會  | 15  |
|     | 20 | 證券商業務人員業務員專業科目測驗          | 中華民國證券商業同業公會  | 25  |
|     | 21 | 證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員專業科目測驗 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會   | 35  |
|     | 22 | 票券商業務人員資格測驗               | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 25  |
|     | 23 | 股務人員專業能力測驗                | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 15  |
|     | 24 | 期貨商業業務員專業科目測驗             | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 30  |
|     | 25 | 期貨信託基金銷售機構銷售人員            | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 15  |
|     | 26 | 香港證券及投資學會從業員資格證書          | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 50  |
|     | 27 | 香港證券及投資學會高級從業員資格證書        | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  | 80  |
| 保險類 | 28 | 人壽保險精算師                   | 中華民國精算學會  | 100 |
|     | 29 | 財產保險精算師                   | 中華民國精算學會  | 100 |
|     | 30 | 退休金保險精算師                  | 中華民國精算學會  | 100 |
|     | 31 | 人壽保險管理人員                  | 人壽保險管理學會  | 90  |
|     | 32 | 人身保險經紀人                   | 考選部   | 20  |

| 種類   | 序            | 證照名稱   | 發照單位                     | 點數  |
|------|--------------|--|--------------------------|-----|
|      | 33           | 財產保險經紀人  | 考選部                      | 20  |
|      | 34           | 人身保險代理人  | 考選部                      | 20  |
|      | 35           | 財產保險代理人  | 考選部                      | 20  |
|      | 36           | 一般保險公證人  | 考選部                      | 20  |
|      | 37           | 企業風險管理師  | 風險管理學會                   | 20  |
|      | 38           | 人壽保險核保人員   | 人壽保險管理學會                 | 20  |
|      | 39           | 人壽保險理賠人員   | 人壽保險管理學會                 | 20  |
|      | 40           | 產物保險核保理賠人員   | 產物保險核保學會                 | 20  |
|      | 41           | 中級保險業務員  | 中華民國人壽保險商業同業公會           | 15  |
|      | 42           | 個人風險管理師  | 風險管理學會                   | 15  |
|      | 43           | 投資型保險商品業務員資格測驗   | 財團法人保險事業發展中心             | 25  |
|      | 44           | 人身保險業務員資格測驗  | 中華民國人壽保險商業同業公會           | 10  |
|      | 45           | 財產保險業務員資格測驗  | 中華民國產物保險商業同業公會           | 10  |
|      | 46           | 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           | 10  |
| 不動產類 | 47           | 不動產估價師專技高考   | 考選部                      | 100 |
|      | 48           | 不動產經紀人專技普考   | 考選部                      | 20  |
| 顧問類  | 49           | CFP 理財規劃顧問 Certified Financial Planner                               | 台灣理財顧問認證協會               | 100 |
|      | 50           | CFA 美國特許財務分析師  | AIMR 美國投資管理研究協會          | 100 |
|      | 51           | FRM 財金風險管理師  | 中華民國風險管理學會               | 100 |
|      | 52           | RFC 國際認證財務顧問師  | IARFC 國際認證財務顧問師協會        | 100 |
|      | 53           | CHFC 美國專業理財顧問師   | 美國學院                     | 100 |
|      | 54           | 國際投資分析師(CIIA)初階測驗合格  | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會     | 80  |
|      | 55           | 國際投資分析師(CIIA)進階測驗合格  | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會     | 100 |
|      | 56           | RFA 退休理財顧問證照 (Retirement Financial Advisor)                          | 中華民國退休基金協會               | 100 |
|      | 57           | RFP (Registered Financial Planners) 「美國註冊財務策劃師」                      | TRFP 台灣註冊財務策劃師協會         | 100 |
|      | 58           | 英國 City&Guilds 行銷管理師(銷售) International Introductory Award in Selling | 英國城市專業學會 (City & Guilds) | 100 |
|      | 59           | FMA 金融管理師  | AFMA 高級金融管理師委員會          | 50  |
| 60   | FMA+高級金融管理師  | AFMA 高級金融管理師委員會  | 80                       |     |
| 61   | CFMA 特級金融管理師 | AFMA 高級金融管理師委員會  | 100                      |     |
| 財會類  | 62           | 中小企業財務顧問認證 CFC <sub>SME</sub>  | 財團法人台灣金融研訓院              | 50  |
|      | 63           | 中小企業財務主管認證 CFC <sub>SME</sub>  | 財團法人台灣金融研訓院              | 40  |
|      | 64           | 中小企業財務人員認證 CFC <sub>SME</sub>  | 經濟部中小企業處<br>財團法人台灣金融研訓院  | 30  |
|      | 65           | 會計事務乙級   | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心          | 30  |
|      | 66           | 會計事務-人工記帳乙級  | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心          | 30  |
|      | 67           | 會計事務丙級   | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心          | 10  |
|      | 68           | 會計事務-人工記帳丙級  | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心          | 10  |
|      | 69           | 記帳士  | 考試院                      | 30  |
| 70   | 會計師          | 考試院  | 100                      |     |
| 金融科  | 71           | 金融科技力  | 財團法人台灣金融研訓院              | 30  |
|      | 72           | AI 應用規劃師初級   | 經濟部                      | 60  |
|      | 73           | AI 應用規劃師中級   | 經濟部                      | 100 |

| 種類   | 序  | 證照名稱                       | 發照單位  | 點數  |
|--|----|----------------------------|---|-----|
| 技  | 74 | 國際智財風險分析                   | 資策會   | 80  |
|  | 75 | WBSA 數位行銷企劃師               | 社團法人台灣商務策劃協會                                | 50  |
|  | 76 | 經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-巨量資料分析師  | 經濟部產業發展署                                    | 100 |
| 永續金融   | 77 | 經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-淨零碳規劃管理師 | 經濟部產業發展署                                    | 80  |
|  | 78 | 永續發展基礎能力測驗                 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會<br>台灣金融研訓院財團法人保險事業發展中心 | 50  |
| 備註：<br>「證券交易相關法規與實務乙科」非證照，為乙科測驗（初業與高業的測驗科目之一）<br>「投信投顧法規乙科」&「證券商業務人員高級業務員」&「金融市場常識與職業道德乙科測驗」 |    |                            |   |     |

國立臺中科技大學財務金融系證照畢業能力規定個案處理單  
日間部 110 學年（含）後入學學生適用

班級：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 手機：\_\_\_\_\_

※入學前取得之證照，可擇優選取 1 張認列點數（查驗正本文件）。

| 證照名稱 | 發照單位 | 考取日期 | 認列點數 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |

※在學期間參加證照檢定考試，已考取及未考取總點數合計 100 以上（查驗正本文件）。

| 已考取證照名稱 | 點 | 未考取證照名稱 | 點數 |
|---------|---|---------|----|
|         |   |         |    |
|         |   |         |    |
|         |   |         |    |
|         |   |         |    |
|         |   |         |    |

※修習完本系“專業課程”六學分且成績及格者（不計入畢業學分，需附成績單正本佐證）

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 證券交易，成績： 分 | 機器人理財，成績： 分  | 財金風險管理，成績： 分 |
| 基金管理，成績： 分 | 程式交易實務，成績： 分 | 財金軟體應用，成績： 分 |

港生、澳生、外籍生、僑生、身心障礙學生

※修習完本系“專業課程”六學分且成績及格者（不計入畢業學分，需附成績單正本佐證）

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 證券交易，成績： 分 | 機器人理財，成績： 分  | 財金風險管理，成績： 分 |
| 基金管理，成績： 分 | 程式交易實務，成績： 分 | 財金軟體應用，成績： 分 |

（本表每年 6 月期末考週開始收件，逾期者若有權益損失請自負責任）

收件日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

審核日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，審核結果：通過      不通過

國立臺中科技大學財務金融系證照畢業能力規定個案處理單  
進修部 110 學年（含）後入學學生適用

班級：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 手機：\_\_\_\_\_

※入學前取得之證照，可擇優選取 1 張認列點數（查驗正本文件）。

| 證照名稱 | 發照單位 | 考取日期 | 認列點數 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |

※修習證照相關課程 2 門以上，且學期成績皆達 80 分以上（需附成績單正本佐證）。

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 右列課程勾選 2 門並出示成績 | 財金證照輔導(一)，成績：____分   金融市場，成績：____分 |
|                 | 財金證照輔導(二)，成績：____分   財務管理，成績：____分 |

※考取「金融市場常識與職業道德測驗」證照 1 張（附上正本文件查驗）。

|               |             |
|---------------|-------------|
| 金融市場常識與職業道德測驗 | 考取日期： 年 月 日 |
|---------------|-------------|

※在學期間參加證照檢定考試，考取加未考取合計 3 張且累計點數 40 點（檢驗正本文件）

| 考取證照名稱 | 點 | 未考取證照名稱 | 點數 |
|--------|---|---------|----|
|        |   |         |    |
|        |   |         |    |
|        |   |         |    |
|        |   |         |    |

港生、澳生、外籍生、僑生、身心障礙學生

※修習完本系“專業課程”六學分且成績及格者（不計入畢業學分，需附成績單正本佐證）

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 證券交易，成績： 分 | 機器人理財，成績： 分  | 財金風險管理，成績： 分 |
| 基金管理，成績： 分 | 程式交易實務，成績： 分 | 財金軟體應用，成績： 分 |

（本表每年 6 月期末考週開始收件，逾期者若有權益損失請自負責任）

收件日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

審核日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，審查結果：通過 不通過

國立臺中科技大學財務金融系證照畢業能力規定個案處理單  
日間部及進修部 101 學年~109 學年入學學生適用

班級：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 手機：\_\_\_\_\_

※入學前取得之證照，可擇優選取 1 張認列點數（查驗正本文件）。

| 證照名稱 | 發照單位 | 考取日期 | 認列點數 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |

※在學期間參加證照檢定考試，已考取及未考取總點數合計 100 以上（查驗正本文件）。

| 已考取證照名稱 | 點 | 未考取證照名稱 | 點數 |
|---------|---|---------|----|
|         |   |         |    |
|         |   |         |    |
|         |   |         |    |
|         |   |         |    |
|         |   |         |    |

※修習完本系“專業課程”六學分且成績及格者（不計入畢業學分，需附成績單正本佐證）

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 證券交易，成績： 分 | 機器人理財，成績： 分  | 財金風險管理，成績： 分 |
| 基金管理，成績： 分 | 程式交易實務，成績： 分 | 財金軟體應用，成績： 分 |

港生、澳生、外籍生、僑生、身心障礙學生

※修習完本系“專業課程”六學分且成績及格者（不計入畢業學分，需附成績單正本佐證）

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 證券交易，成績： 分 | 機器人理財，成績： 分  | 財金風險管理，成績： 分 |
| 基金管理，成績： 分 | 程式交易實務，成績： 分 | 財金軟體應用，成績： 分 |

（本表每年 6 月期末考週開始收件，逾期者若有權益損失請自負責任）

收件日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

審核日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，審核結果：通過 不通過