

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

- 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之附件一證照，得擇優選取一張認列計算。
- 四、附件一本規定無認列之證照，需提報本系課程委員會擬具意見後，始得申請認列。
- 五、未能符合本規定之學生，得於畢業前提交相關資料審核，審查通過始准予畢業：
 - (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核

(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核

(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，除依本校校規處理外，另自負相關法律責任。

七、 本規定經系課程會議與系務會議通過後，報院課程委員會及校教務會議核備，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

附件一

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 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 中華民國人壽保險商業同業公會 財團法人保險事業發展中心 中華民國產物保險商業同業公會	10

種類	序	證照名稱	發照單位	點數
	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
	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

種類	序	證照名稱	發照單位	點數
	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 _{SME}	財團法人台灣金融研訓院	50
	63	中小企業財務主管認證 CFC _{SME}	財團法人台灣金融研訓院	40
	64	中小企業財務人員認證 CFC _{SME}	經濟部中小企業處 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
金融科技	71	金融科技力	財團法人台灣金融研訓院	30
	72	巨量分析師初級	經濟部工業局	50
	73	巨量分析師中級	經濟部工業局	80
	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	永續金融證照-基礎能力證照	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	50

備註：

「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）

「投信投顧法規乙科」&「證券商業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	<input type="checkbox"/> 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）

<input type="checkbox"/> 證券交易，成績： 分	<input type="checkbox"/> 機器人理財，成績： 分	<input type="checkbox"/> 財金風險管理，成績： 分
<input type="checkbox"/> 基金管理，成績： 分	<input type="checkbox"/> 程式交易實務，成績： 分	<input type="checkbox"/> 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