

111學年度財金系證照分列表

科系	證照類別	獎勵類別	加值類別	證照名稱	級別	發照單位	國內/國外	相關課程	跨領域證照	畢業門檻	規劃考照年級	代表性工作職稱	備註
財金系	就業資格	考試院核發之及格證書		記帳士	普考	考試院考選部	國內		否	是	4	投資理財人員	認可一覽表查--62(P.8)
財金系	就業資格	考試院核發之及格證書		地政士	普考	考試院考選部	國內		否	是	4	投資理財人員	認可一覽表查--64(P.9)
財金系	就業資格	考試院核發之及格證書		不動產經紀人	普考	考試院考選部	國內		否	是	4	投資理財人員	認可一覽表查--65(P.9)
財金系	就業資格	考試院核發之及格證書		財產保險代理人	普考	考試院考選部	國內		否	是	4	金融機構經營人員	認可一覽表查--70(P.9)
財金系	就業資格	考試院核發之及格證書		人身保險代理人	普考	考試院考選部	國內		否	是	4	金融機構經營人員	認可一覽表查--71(P.9)
財金系	就業資格	考試院核發之及格證書		財產保險經紀人	普考	考試院考選部	國內		否	是	2-4	金融機構經營人員	認可一覽表查--72(P.9)
財金系	就業資格	考試院核發之及格證書		人身保險經紀人	普考	考試院考選部	國內		否	是	2-4	金融機構經營人員	認可一覽表查--73(P.10)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	不動產經紀營業員證明書		(CAREB)中華民國不動產仲介經紀商業同業工會全國聯合會	國內	不動產管理	否	是	3	投資理財人員	認可一覽表查-1(P.65)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	人身保險業務員及格證書		(LIA)中華民國人壽保險商業同業公會	國內	保險實務、個人理財、財富管理	否	是	2-4	金融機構經營人員	認可一覽表參-1(P.67)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	財產保險業務員及格證書		(NLIAROC)中華民國產物保險商業同業公會	國內	保險實務、個人理財、財富管理	否	是	2-4	金融機構經營人員	認可一覽表參-3(P.67)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	證券投資信託及顧問專業業務員及格證書		(SITCA)中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會	國內	財務報表分析、國際財務管理	否	是	2-4	投資理財人員	認可一覽表參-6(P.67)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	證券商高級業務員及格證書		(TSA)中華民國證券商業同業公會	國內	投資學、財務管理、證券金融法規、證券交易實務	否	是	2-4	投資理財人員	認可一覽表參-7(P.67)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	證券業務員及格證書		(TSA)中華民國證券商業同業公會	國內	投資學、財務管理、證券金融法規、證券交易實務	否	是	2-4	投資理財人員	認可一覽表參-8(P.68)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	期貨業務員及格證書		(CNFA)中華民國期貨商業同業公會	國內	期貨與選擇權	否	是	2-4	投資理財人員	認可一覽表參-9(P.68)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品及格證書		(LIA)中華民國人壽保險商業同業公會	國內	保險實務、個人理財、財富管理	否	是	3-4	金融機構經營人員	認可一覽表參-2(P.67)
財金系	就業資格	主管機關核發、委託、認證或認可證照	與「iCAP證照職能基準」具關連性證照	投資型保險商品業務員及格證書		(TII)財團法人保險專業發展中心	國內	金融創新商品、財金個案研討	否	是	3-4	金融機構經營人員	認可一覽表參-4(P.67)
財金系	專業	民間		信託業務人員		(TAROC)中華民國信託商業同業公會	國內	信託法規與實務 銀行金融法規、金融機構管理	否	是	2-4	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		結構型商品銷售人員		(TABF)台灣金融研訓院	國內	金融創新商品、財金個案研討	否	是	3-4	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		債券人員		(SFI)中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國內	金融市場	否	是	3-4	投資理財人員	
財金系	專業	民間		資產證券化		(SFI)中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國內	資產證券化	否	是	3-4	金融機構經營人員	在課程內有搭配輔導
財金系	資訊能力	專業資訊類		(MOS)Microsoft Office Specialist for Office	Master (大師級)	Microsoft(微軟)	國外	智慧商務導論、Python程式設計概論	否	是	1	投資理財人員	版本不限
財金系	資訊能力	專業資訊類		ERP Application Engineer for Financial Module[ERP軟體應用師(財務模組)]		(CERPS)中華企業資源規劃學會	國內	企業財務軟體應用	否	是	3	投資理財人員	
財金系	資訊能力	一般資訊類		(MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel	版本不限	Microsoft(微軟)	國外	智慧商務導論、Python程式設計概論	否	是	1	投資理財人員	有報考意願，個別輔導
財金系	資訊能力	一般資訊類		(MOS)Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint	版本不限	Microsoft(微軟)	國外	智慧商務導論、Python程式設計概論	否	是	1	投資理財人員	有報考意願，個別輔導
財金系	專業	民間		智慧企業基礎檢定		(CERPS)中華企業資源規劃學會	國內	智慧商務導論	否	是	1	投資理財人員	110學年度課程有搭配輔導，已考取44張
財金系	專業	民間		企業內部控制		(SFI)中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國內	民法概要、公司治理	否	是	1	投資理財人員	
財金系	專業	民間		(CFSsme)中小企業財務人員		行政院經濟部中小企業處、(TABF)台灣金融研訓院	國內	會計學、理財租稅規劃	否	是	3	投資理財人員	公司財會人員職場之必備證照
財金系	專業	民間		初階外匯人員		(TABF)台灣金融研訓院	國內	外匯市場	否	是	4	金融機構經營人員	在課程內有搭配輔導
財金系	專業	民間		初階授信人員		(TABF)台灣金融研訓院	國內	金融風險管理、金融市場	否	是	3	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		股務人員		(SFI)中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國內	金融市場、證券交易實務	否	是	3	投資理財人員	
財金系	專業	民間		金融市場常識與職業道德		(TABF)台灣金融研訓院	國內	金融概論	否	是	4	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		金融科技知識檢定測驗		(TABF)台灣金融研訓院	國內	金融科技、物聯網金融、智慧商業科技	否	是	2	金融機構經營人員	

證照推動委員簽章：\_\_\_\_\_

系主任簽章：\_\_\_\_\_

通過系務會議日期：\_\_\_\_\_

111學年度財金系證照分列表

科系	證照類別	獎勵類別	加值類別	證照名稱	級別	發照單位	國內/國外	相關課程	跨領域證照	畢業門檻	規劃考照年級	代表性工作職稱	備註
財金系	專業	民間		衍生性金融商品銷售人員		(TABF)台灣金融研訓院	國內	金融創新商品、財金個案研討	否	是	4	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		理財規劃人員		(TABF)台灣金融研訓院	國內	個人理財、財富管理	否	是	3	投資理財人員	
財金系	專業	民間		票券商業務人員		(SFI)中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國內	票券市場	否	是	2	投資理財人員	在課程內有搭配輔導
財金系	專業	民間		期貨信託基金銷售機構銷售人員		(CNFA)中華民國期貨業商業同業公會	國內	期貨與選擇權	否	是	3	金融機構經營人員	在課程內有搭配輔導
財金系	專業	民間		債權委外催收人員		(TABF)台灣金融研訓院	國內	企業融資實務	否	是	4	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		銀行內部控制與內部稽核(一般金融)		(TABF)台灣金融研訓院	國內	銀行金融法規、貨幣銀行學、金融機構管理	否	是	2	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		銀行內部控制與內部稽核(消費金融)		(TABF)台灣金融研訓院	國內	銀行金融法規、貨幣銀行學、金融機構管理	否	是	2	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		金融人員投信擔保品估價		(TABF)台灣金融研訓院	國內	不動產管理	否	是	3	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗		(TABF)台灣金融研訓院	國內	金融科技、物聯網金融、智慧商業科技	否	是	2-3	金融機構經營人員	高教證照輔導，110學年度有考取一張
財金系	專業	民間		金融資訊分析師	Level1	CMoney全曜財經資訊股份有限公司	國內	財金軟體應用(一)	否	是	2	金融機構經營人員	
財金系	專業	民間		中華民國技師 - 門市服務	丙級	勞動部	國內	門市營運管理	是	否	2		
財金系	專業	民間		急救員	初級	(RCSROC)The Red Cross Society of The Republic of China 中華民國紅	國內	水域活動、傷害急救與防護	是	否	1		
財金系	專業	民間		(PMA)Project Management Assistant[專業助理]		(NPMA)中華專案管理學會	國內	專案管理	是	否	2		
財金系	專業	民間		國際行銷初級人才認證檢定		(CNEEA)中華民國外銷企業協進	國內	行銷學、管理學、國際行銷管理	是	否	2-3		

證照推動委員簽章：\_\_\_\_\_

系主任簽章：\_\_\_\_\_

通過系務會議日期：\_\_\_\_\_