

# 正修科技大學金融管理系 專業證照審定實施辦法

101年10月9日系務會議通過

103年6月25日系務會議修訂

104年12月30日系務會議修訂

106年1月17日系務會議修訂

109年7月2日系務會議修訂

- 第一條 為提昇本系學生金融專業能力並提高就業能力，鼓勵在學期間取得符合本系相關能力專業證照，特訂定「正修科技大學金融管理系（以下簡稱本系）專業證照審定實施辦法」（以下簡稱本辦法）。
- 第二條 本辦法適用對象為本系大學部日間部學生。  
本系外籍生及身心障礙學生，檢定辦法另訂之。  
以本系課程為雙主修之學生，或以本系為輔系之學生，亦適用本辦法。
- 第三條 本系大學部日間部學生應在畢業前修習金融管理課程，並取得資訊類、語文類、專業類三種證照，始能畢業。其必須通過證照畢業門檻，規定如下：
- 一、系定必備資訊類證照，為「金融管理系資訊證照認定表」（表2），表列證照至少取得一張。
  - 二、系定必備語文類證照，為通過全民英語能力分類檢定測驗（GEPT）初級；或通過與該級相當之其他英語能力測驗，其認定參照「金融管理系語文證照認定表」（表3）。
  - 三、系定必備專業證照，依據「金融管理系財金專業證照認定表」（表1），表列證照，各學年度入學學生之相關規定如下：
    - （一）100學年度入學日間部學生應於畢業前取得財金專業相關證照四張（含）以上。
    - （二）101、102學年度入學日間部學生應於畢業前取得財金專業相關證照五張（含）以上。
      1. 凡參加「勞動部勞動力發展署就業學程計畫」全程參訓者，並考取與修課相關之金融專業證照一張，即可抵畢業證照門檻二張；但僅參加就業學程課程者，則不能抵任何證照。
      2. 凡參加「中小企業財務人員證照輔導班」並考取中小企業財務人員證照者，則可抵畢業證照門檻二張；但僅參加輔導課程者，則不能抵任何證照。
    - （三）103（含）學年度以後入學日間部學生之專業證照、資訊類及語文類證照審定，依據「金融管理系專業證照一覽表」（表1），所列證照點數。唯各分組學程需完成累積證照點數達60點，即達到證照畢業門檻。
      1. 各分組學程必備金融類證照如下：

財富管理組：信託業務員證照或證券商業務員

金融行銷組：銀行內控證照或人身保險業務員或不動產經紀人

2. 學生申請審定證照點數時，必須填具「正修科技大學金融管理系專業證照審定成績審查表」如附件 4 連同證照影本，送證照委員會初審，並經主任核定。尚未取得證照者，得以成績證明文件佐證。

(四) 106 (含) 學年度以後入學日間部學生取消各分組學程必備金融證照畢業門檻之規定，其專業證照、資訊類及語文類證照審定，依據「金融管理系專業證照一覽表」(如附件 1)，所列證照點數。完成累積證照點數達 60 點，即達到證照畢業門檻。

第四條 針對本系學生畢業前未達專業證照門檻者，將分學期開設 1 學分/2 小時證照輔導必/選修課程，開課學期如下：

一、100 學年度入學學生，大四上學期尚未達到畢業張數門檻者，必須於大四下學期修讀證照輔導課程。必須上完該課程並取得學分後，報考一張以上(含)之證照，同時要提示到考證明。

二、101、102 學年度入學學生：

(一) 大三上學期結束前第 1 次統計證照張數未達二張者，必須於大三下學期修讀所開設之證照輔導課(一)。必須上完該課程並取得學分後，報考一張以上(含)之證照，同時要提示到考證明。

(二) 大四上學期結束前第 2 次統計證照張數未達五張者，必須於大四下學期修讀證照輔導課(二)。必須上完該課程並取得學分後，報考一張以上(含)之證照，同時要提示到考證明。

三、103 學年度 (含) 以後入學學生：

(一) 大三上學期結束前第 1 次統計證照點數未達 30 點者，必須於大三下學期修讀所開設之證照輔導課(一)。必須上完該課程並取得學分後，報考一張以上(含)之證照，同時要提示到考證明。

(二) 大四上學期結束前第 2 次統計證照點數未達 60 點者，必須於大四下學期修讀證照輔導課(二)。修讀課程結束後必須報考一張以上(含)之證照，同時要提示到考證明。

第五條 為鼓勵本系學生修讀四下「學期校外實習(一)」課程，其核計證照點數依下列規定：

100、101 及 102 學年度入學大學部日間部學生若參加四下「學期校外實習(一)」課程，取得合格實習成績者，則可抵財金專業證照一張；103 學年度(含)以後入學學生，則其財金專業證照點數認可 10 點。

第六條 學生取得「金融管理系專業證照認定表」(表 1) 表外相關證照，亦得列計積分，其點數視個案由本委員會承認給分後核定。

第七條 針對本系學生於大四下學期開學前統計專業證照達到畢業門檻者，其免修讀「證照輔

導課（二）」必修課程之申請辦法如下：

- 一、101 與 102 學年度入學學生於大四下學期開學前統計專業證照張數達到規定的五張門檻者，必須於大四下學期開學後的第一週內向系上提出專業證照檢定審查表，並檢附證照影本，經審查通過者，則可以免修讀「證照輔導課（二）」之必修課程。
- 二、103 學年度（含）以後入學學生於大四下學期開學前統計專業證照成績達到規定的 60 分門檻者，必須於大四下學期開學後的第一週內向系上提出專業證照檢定審查表，並檢附證照影本，經審查通過者，則可以免修讀「證照輔導課（二）」之必修課程。

第八條 本辦法經系務會議通過後開始實施，修正時亦同。

表 1

## 金融管理系財金專業證照認定

證照種類	證照編號	證照名稱	發證單位	證照點數	備註
公務人員 考試	A101	會計師、公務人員高考一級、二級或乙等特考、三等特考、高員級，及相當之政府考試	考選部等	100	
	A102	公務人員普考或丙等特考、四等特考五等特考、員級，及相當之政府考試	考選部等	90	
	A103	公務人員初等、五等特考、佐級、士級，及相當之政府考試	考選部等	80	
	A104	記帳士	考選部	60	
銀行類	B201	理財規劃人員	台灣金融研訓院	20	
	B202	銀行進階授信人員	台灣金融研訓院	20	
	B203	銀行初階外匯人員	台灣金融研訓院	15	
	B204	銀行初階授信人員	台灣金融研訓院	15	
	B205	銀行內部控制人員	台灣金融研訓院	10	
	B206	信託業務員	中華民國信託業商業同業公會	10	
	B207	企業內部控制	證券暨期貨基金會	10	
	B208	金融科技力知識	台灣金融研訓院	10	
	B209	風險管理基本能力	台灣金融研訓院	10	
	B210	衍生性金融商品銷售人員	台灣金融研訓院	10	
	B211	防制洗錢與打擊資恐專業人員	台灣金融研訓院、證基會	10	
證券類	C301	證券交易分析人員	中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會	100	
	C302	期貨交易分析人員	中華民國期貨商業同業公會	100	
	C303	證券商高級業務員	中華民國證券商業同業公會	20	
	C304	期貨商業業務員	中華民國期貨商業同業公會	15	
	C305	投信投顧業務員	中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會	15	
	C306	證券商業務員	中華民國證券商業同業公會	15	
	C307	結構型商品銷售人員	台灣金融研訓院	10	
	C308	債券人員	證券暨期貨基金會	10	
	C309	資產證券化基本能力測驗	證券暨期貨基金會	10	
	C310	股務人員	證券暨期貨基金會	10	
	C311	票券商業務人員	證券暨期貨基金會	10	
	C312	金融市場常識與職業道德	1. 證券暨期貨基金會 2. 台灣金融研訓院 3. 財團法人保險事業發展中心 4. 中華民國人壽保險商業同業公會	5	

			5. 中華民國產物保險商業同業公會		
證照種類	證照編號	證照名稱	發證單位	證照點數	備註
保險類	D401	人壽保險精算師	中華民國精算學會	100	
	D402	財產保險精算師	中華民國精算學會	100	
	D403	退休金保險精算師	中華民國精算學會	100	
	D404	人壽保險管理員	人壽保險管理學會	100	
	D405	人身保險經紀人	考選部	60	
	D406	財產保險經紀人	考選部	60	
	D407	人身保險代理人	考選部	60	
	D408	財產保險代理人	考選部	60	
	D409	一般保險公證人	考選部	60	
	D410	企業風險管理師	風險管理學會	30	
	D411	人壽保險核保人員	人壽保險管理學會	20	
	D412	人壽保險理賠人員	人壽保險管理學會	20	
	D413	產物保險核保理賠人員	產物保險核保學會	20	
	D414	個人風險管理師	風險管理學會中華民國人壽保險商業同業公會	20	
	D415	中級保險業務員	中華民國人壽保險商業同業公會	15	
	D416	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	10	
	D418	人身保險業務員	中華民國人壽保險商業同業公會	10	
	D419	財產保險業務員	中華民國產物保險商業同業公會	10	
	D420	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	E501	不動產估價師專技高考	考選部	100
E502		不動產經紀人專技普考	考選部	100	
E503		不動產經紀人	內政部	15	
E504		不動產經紀營業員	內政部	10	
財會類	F601	中小企業財務顧問認證 CFCSME	台灣金融研訓院	100	
	F602	中小企業財務主管認證 CFMSME	台灣金融研訓院	60	
	F603	中小企業財務人員認證 CFSSME	台灣金融研訓院	15	
	F604	會計事務乙級	勞動部	20	

	F605	全民財經檢定 (GEFT)	經濟日報	10	
證照種類	證照編號	證照名稱	發證單位	證照點數	備註
顧問類	G701	CFP 理財規劃顧問師	台灣理財顧問認證協會	100	
	G702	CFA 美國特許財務分析師	AIMR 美國投資管理研究學會	100	
	G703	FRM 財金風險管理師	中華民國風險管理學會	100	
	G704	CHFC 美國專業理財顧問師	美國學院	100	
	G705	RFC 國際認證財務顧問師	IARFC 國際認證財務顧問師協會	60	

「FIT金融人員基礎學科測驗」各考科能力等級與點數對照表

考科 \ 等級		精熟		基礎		待加強
		AA	A	BB	B	C
考科 I	會計學	15點	10點	10點	5點	2點
	貨幣銀行學	15點	10點	10點	5點	2點
	【會計學+貨幣銀行學】	25點	20點	15點	10點	2點
考科 II	【票據法+銀行法】(含施行細則)	25點	20點	15點	10點	2點
考科 III	【民法+民事訴訟法+強制執行法】	15點		10點		2點
考科 IV	【邏輯推理+資訊科技+創新科技】	15點		10點		2點

表 2

金融管理系資訊證照認定表

證照名稱	國內/國外	發證單位
電腦軟體應用乙級	國內	勞動部勞動力發展署
電腦軟體應用丙級	國內	勞動部勞動力發展署
電腦網頁設計丙級	國內	勞動部勞動力發展署
電腦硬體裝修乙丙級	國內	勞動部勞動力發展署
Adobe Certified Associate(Dreamweaver/Flash/Photoshop)	國際	
微軟 OFFICE 專業認證	國際	微軟
Internet and computing core certification (IC <sup>3</sup> )	國際	
TQC 證照(進階級以上)	國內	中華民國電腦技能基金會
TQC 證照(各專業人員證照)	國內	中華民國電腦技能基金會
其他電腦資訊證照		

表 3

金融管理系語文證照認定表

全民英檢 (GEPT)	托福 (TOEFL)		新多益測驗 (NEW TOEIC)	大學校院英語 能力測驗 (CSEPT)		IELTS	認列點數
	紙筆型態	電腦型態		第一級	第二級		
初級	390 以上	90 以上	225 以上	130	- - -	3 以上	1
中級	457 以上	137 以上	550 以上	230	240	4 以上	3
中高級	527 以上	197 以上	750 以上	- - -	330	5.5 以上	5
高級	560 以上	220 以上	880 以上	- - -	- - -	6.5 以上	9
優級	630 以上	267 以上	950 以上	- - -	- - -	7.5 以上	9

備註：達到系定畢業指標規定者，另取得第 2 張以上者外加成績 5 分。

正修科技大學金融管理系專業證照檢定成績審查表

(第 頁, 計 頁)

班 級	年 班	姓 名	學 號	分組學程		
聯絡電話	手機： (H)：		E-MAIL：			
實習課程	廠商名稱：		實習期間：自 迄			
證照編號	證照名稱	發證單位	證照生效日期	是否於就讀本校期間考取	證照點數(學生自審)	證照點數(系審)
資訊類必備			年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 0 張：不及格 <input type="checkbox"/> 1 張：10 點 <input type="checkbox"/> 1 張以上	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不及格
語文類必備			年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 0 張：不及格 <input type="checkbox"/> 1 張：10 點 <input type="checkbox"/> 1 張以上 15 點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不及格
金融必備 (依分組學程選 1)	<input type="checkbox"/> 信託業務員	中華民國信託業商業同業公會	年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 證券業務員	中華民國證券商業同業公會	年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 銀行內控人員	台灣金融研訓院	年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 人身保險業務員	中華民國人壽保險商業同業公會	年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 不動產經紀人	內政部	年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否		
1			年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否		
2			年 月 日	<input type="checkbox"/> 是：學年 學期 <input type="checkbox"/> 否		
簽 名 (請同學務必簽名)					點數合計	
初 審	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過			審查老師		
審查結果	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過			系主任核定		