附件 1

保險金融管理系專業證照競賽換算點數一覽表

證照名稱	主辦單位	換算點數
TQC 企業人才技能認證實用級（每項）	財團法人中華民國電腦技能基金會	15
TQC 企業人才技能認證進階級（每項）	財團法人中華民國電腦技能基金會	25
TQC 企業人才技能認證專業級（每項）	財團法人中華民國電腦技能基金會	35
全民英檢初級	財團法人語言訓練測驗中心	20
全民英檢中級	財團法人語言訓練測驗中心	40
大學校院英語能力測驗 CSEPT 初級 130-169 分	財團法人語言訓練測驗中心	20
大學校院英語能力測驗 CSEPT 中級 170 分以上	財團法人語言訓練測驗中心	40
TOEIC225 分以上	教育測驗服務社（ETS®）	20
TOEIC550 分以上	教育測驗服務社（ETS®）	40
金融市場常識與職業道德測驗	台灣金融研訓院	15
企業風險管理師（每科）	中華民國風險管理學會	30
壽險業務員	壽險公會	35
產險業務員	產險公會	35
投資型保單業務員	保險事業發展中心	40
投信投顧業務員	證期會	35
期貨商業務員	證期會	35
證券商業務員	證期會	35
外幣保單業務員	壽險公會	40
中級保險業務員	壽險公會	40
信託業務人員	台灣金融研訓院	35
內部控制基本測驗	台灣金融研訓院	35
外匯人員專業能力測驗	台灣金融研訓院	80
授信人員專業能力測驗	台灣金融研訓院	80
理財規劃人員	台灣金融研訓院	80
壽險管理人員/核保/理賠人員（每科）	中華民國人壽保險管理學會	**30**
產險核保/理賠人員（每科）	中華民國產物保險核保學會	**30**
個人風險管理師考試	中華民國風險管理學會	80
證券投資分析人員	證期會	80
證券商高級業務員	證期會	80
美國壽險管理師及理賠師（LOMA 主辦）	美國人壽保險管理學會	100
人身保險代理人	考選部專技考試司	100

證照名稱	主辦單位	換算點數
人身保險經紀人	考選部專技考試司	100
財產保險代理人	考選部專技考試司	100
財產保險經紀人	考選部專技考試司	100
企業風險管理師考試	中華民國風險管理學會	每科 30
內部稽核師(CIA)	中華民國內部稽核協會	100
一般保險公證人	考選部專技考試司	100
海事保險公證人	考選部專技考試司	100
保險業保戶服務認證	財團法人保險事業發展中心	35
中華民國精算師考試 （壽險類）	中華民國精算師學會	100
中華民國精算師考試 （產險類）	中華民國精算師學會	100
中華民國精算師考試 （退休金類）	中華民國精算師學會	100
CFA 美國合格財務分析師	2003 年起改為 6．12 月舉行，12 月試場在香港	200
CPCU (CHARTERED PRORERTY CASUALTY UNDERWRITERS)	主辦單位：美國產險核保學院(THE AMERICAN INSITUTE FOR PROPERTY AND LIABILLITY UNDERWRITERS)	200
CII	主辦單位：英國皇家保險學院 (The Chartered Insurance Institute)	200
CAS (美國產險精算師)	美國產險精算協會(Casualty Actuarial Society)	200
SOA (美國壽險精算師)	美國壽險精算協會 (Society of Actuaries)	200
結構型商品銷售人員	台灣金融研訓院	40
保險銷售人員	中國保險監督管理委員會	80
保險經紀人	中國保險監督管理委員會	80
保險業保戶服務認證	財團法人保險事業發展中心	35
全民財經檢定證照	全民財經檢定委員會	20
金融科技力知識檢定	台灣金融研訓院	35
衍生性金融商品銷售人員	台灣金融研訓院	35
社會保險師	財團法人中華勞資事務基金會	35
勞資事務師	財團法人中華勞資事務基金會	35
防制洗錢與打擊資恐測驗	台灣金融研訓院	35

證照名稱	主辦單位	換算點數
風險管理基本能力測驗	台灣金融研訓院	35
AFP (Associate Financial Planner)理財規劃顧問	國際理財顧問認證協會	60
CFP 國際認證高級理財規劃顧問	國際理財顧問認證協會	80
其他保險金融相關證照		由系辦認列