

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
金融市場職業道德	-	15
人身保險業務員	壽險公會	35
財產保險業務員	產險公會	35
投資型保險商品業務員	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
人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品	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	40
授信人員專業能力測驗	台灣金融研訓院	40
理財規劃人員	台灣金融研訓院	60
壽險管理人員	中華民國人壽保險管理學會	每科 30
產險核保人員	中華民國產物保險核保學會	每科 30
產險理賠人員	中華民國產物保險核保學會	每科 30
個人風險管理師考試	中華民國風險管理學會	40
證券投資分析人員	證期會	100
證券商高級業務員	證期會	60
壽險核保人員	中華民國人壽保險管理學會	每科 30
壽險理賠人員	中華民國人壽保險管理學會	每科 30
人身保險代理人	考選部專技考試司	100
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
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
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

證照名稱	主辦單位	換算點數
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 CHARTERED FINANCIAL ANALYST	美國投資管理及研究協會(AIMR)	200
美國風險管理師 Associate in Risk Management(ARM)	美國產物保險核保協會 (CPCU/IIA)	<b>200</b>
美國財產和意外險核保師 Chartered Property and Casualty Underwriter( CPCU)	美國產險核保學院(THE AMERICAN INSITUTE FOR PROPERTY AND LIABILLITY UNDERWRITERS)	200
美國壽險副精算師 Associate of Society of Actuaries (ASA)	美國精算學會 (Society of Actuaries)	<b>200</b>
美國企業風險分析師 Chartered Enterprise Risk Analyst (CERA)	美國精算學會 (Society of Actuaries)	<b>200</b>
美國壽險精算師 Fellow of Society of Actuaries (FSA)	美國精算學會 (Society of Actuaries)	<b>200</b>
美國壽險管理師 Fellow, Life Management Institute( FLMI)	美國壽險管理學會 (LOMA)	<b>200</b>
美國壽險理賠師 International Claim Association( ICA)	美國壽險管理學會 (LOMA)	<b>200</b>
美國產險副精算師 Associate of Casualty Actuarial Society( ACAS)	北美產險精算學會 (Casualty Actuarial Society, CAS)	<b>200</b>
美國產險精算師 Fellow of Casualty Actuarial Society( FCAS)	北美產險精算學會 (Casualty Actuarial Society, CAS)	<b>200</b>
美國年金商品管理師 Associate, Annuity Products and Administration(AAPA)	美國壽險管理學會 (LOMA)	<b>200</b>

證照名稱	主辦單位	換算點數
美國壽險顧客服務師 Associate, Customer Service — Life Insurance(ACS)	美國壽險管理學會 (LOMA)	200
美國財產和意外險服務師 Associate, Customer Service — Property & Casualty (U.S.)	美國壽險管理學會 (LOMA)	200
CII	英國皇家保險學院 (The Chartered Insurance Institute)	200
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
TOEIC 225 分以上(105 學年 度(開始適用))	教育測驗服務社 (ETS®)	20
TOEIC 550 分以上 (105 學年度(開始適用))	教育測驗服務社 (ETS®)	40
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
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
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	40
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
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	80
國際認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner(CFP)	國際理財顧問認證協會	100
風險管理師	社團法人台灣風險管理協會	每科 30
風險數據分析師	社團法人台灣風險管理協會	每科 30

證照名稱	主辦單位	換算點數
風險管理人員	社團法人台灣風險管理協會	35
其他保險金融相關證照		由系辦認列