

保險金融管理系「專業證照檢定」畢業門檻

(113.12.10 系務會議修訂)

學制	大學部	研究所	
	四技	碩士班	在職專班
點數	70	80	—

備註:

1. 學生至少需考取「人身保險業務員」外加 1 張保險金融相關證照共計 2 張，並符合「資訊證照檢定」畢業門檻之規定，方得畢業。
2. 學生如考取「證照檢定」未認列之證照，得由系主任視當時情況彈性調整之。
3. 金融市場常識與職業道德為各證照共同科目，不計算點數。
4. 陸生及外籍生之本系證照畢業門檻，依入學年度之規定得以模擬考方式替代。

保險金融管理系「資訊證照檢定」畢業門檻

系所	課程合格條件(以下任一張實用級含以上)
保險系	TQC 文書處理 Word TQC 電子試算表 Excel TQC 電腦簡報 PowerPoint TQC 資料庫管理系統 Access TQC 大型資料庫管理系統 MySQL TQC 商務軟體應用能力 LibreOffice TQC 人工智慧應用與技術 TQC 物聯網智慧應用及技術 TQC 雲端技術及網路服務 TQC 網際網路及行動通訊 TQC 電子商務概論 TQC 行動裝置應用

保險金融管理系專業證照點數一覽表

證照名稱	主辦單位	點數
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

證照名稱	主辦單位	點數
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
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)	200
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 LIABILILITY 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)	200
美國企業風險分析師 Chartered Enterprise Risk Analyst (CERA)	美國精算學會 (Society of Actuaries)	200
美國壽險精算師 Fellow of Society of Actuaries (FSA)	美國精算學會 (Society of Actuaries)	200
美國壽險管理師 Fellow, Life Management Institute(FLMI)	美國壽險管理學會 (LOMA)	200
美國壽險理賠師 International Claim Association(ICA)	美國壽險管理學會 (LOMA)	200
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)	200

證照名稱	主辦單位	點數
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)	200
美國年金商品管理師 Associate, Annuity Products and Administration(AAPA)	美國壽險管理學會 (LOMA)	200
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

證照名稱	主辦單位	點數
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
風險管理人員	社團法人台灣風險管理協會	35
永續發展基礎能力	財團法人台灣金融研訓院 財團法人保險事業發展中心 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	35