

國立彰化師範大學商業教育學系「金融證照與實務」學程財務金融證照獎勵辦法

100.09.21 100 學年度上學期第 1 次學程委員會會議通過

第一條 本學程為鼓勵學生提昇財金專業能力及就業競爭力，積極取得財金專業證照，特訂定本辦法。

第二條 本獎勵辦法主要分成：圖書禮券獎勵與相關課程加分獎勵兩種，以激勵參與本學程之大學生與研究所學生。獎助對象、證照項目、圖書禮券獎勵與課程加分獎勵如后。

一、補助對象為本學程大學部及研究所學生，於本校就學期間取得或通過財金專業證照考試者，並提供正本以證明之。

二、補助證照項目

(一)、國際證照類：認證理財規劃顧問(CFP)、特許財務分析師(CFA)、財金風險管理分析師(FRM)

(二)、國內證照類：初階授信人員、理財規劃人員、銀行內部控制基本測驗、初階外匯人員信託業務人員、進階授信人員、投信投顧業務員、期貨商業務員、證券商初級營業員、證券商高級業務員、證券投資分析人員、期貨交易分析人員、人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險商品業務員、保險經紀人、保險代理人、保險公證人、個人風險管理師、企業風險管理師、人壽保險核保理賠人員、財產保險核保理賠人員、保險精算師。

三、圖書禮券獎勵

(一)、辦法經費由教育部教學卓越計畫之預算支應，預算上限以學校撥下之經費，原則上為新台幣五萬元，用罄則停止受理申請。

(二)、補助方式：

1. 國際證照類

(1). 認證理財規劃顧問(CFP)：通過一科給予圖書禮券 1,000 元。

(2). 特許財務分析師(CFA)：通過 Level 1 給予圖書禮券 3,000 元；通過 Level 2 給予獎助學金 5,000 元；通過 Level 3 給予獎助學金 10,000 元。

(3). 通財金風險管理分析師(FRM)：過財金風險管理分析師考試，給予圖書禮券 3,000 元

2. 國內證照類：茲列於附表一

四、課程加分獎勵

(一)、為激勵學生之考照意願，設定課程加分獎勵措施，各類證照考科與本系(所)可能開設課程對應如附表二所示。

(二)、本加分辦法以本系(所)開設課程為限。

(三)、若證照取得時間與相關課程結束時間衝突時，由任課老師決定加分準則。

(四)、本系(所)開設課程並未完全能涵蓋各類證照考科，如有不盡事宜，另由學程參與者向本學程委員提案，並經本學程委員會議討論之。

第三條 本補助獎勵之申請期限，在本學程結束前 2 個月前提出申請者為主，超過此時限則不受理申請。

第四條 申請者請備妥下列資料向本系(所)申請，申請資料為：

- 一、填具證照補助申請表
- 二、學生證正反影本(需蓋有註冊章)
- 三、證照影本(申請時須附正本以供查核)

第五條 一張證照只能向本系(所)申請一次補助，若經查證有重複申請或不實偽造之情事，除收回獎勵金外，並依校規處置。

第六條 本要點經本學程委員會議通過後公佈實施，其修改亦同。

附表一 證照名稱與圖書禮券獎勵金額對應表

獎勵種類	證照名稱	獎勵方式
銀行業證照	信託業務人員	圖書禮券 500 元
	初階授信人員	圖書禮券 1,000 元
	理財規劃人員	圖書禮券 1,000 元
	銀行內部控制基本測驗	圖書禮券 1,000 元
	債券人員	圖書禮券 1,000 元
	進階授信人員	圖書禮券 1,500 元
	初階外匯人員	圖書禮券 1,500 元
證券期貨暨投信投顧業	投信投顧業務員	圖書禮券 500 元
	期貨商業務員	圖書禮券 500 元
	證券商初級營業員	圖書禮券 500 元
	證券商高級業務員	圖書禮券 1,500 元
	期貨交易分析人員	圖書禮券 1,500 元
	證券投資分析人員	圖書禮券 3,000 元
保險業證照	人身保險業務員	圖書禮券 500 元
	財產保險業務員	圖書禮券 500 元
	投資型保險商品業務員	圖書禮券 1,000 元
	保險經紀人	圖書禮券 1,000 元
	保險代理人	圖書禮券 1,000 元
	保險公證人	圖書禮券 1,000 元
	個人風險管理師	圖書禮券 1,500 元

	企業風險管理師	圖書禮券 1,500 元
	人壽保險核保理賠人員	圖書禮券 1,500 元
	財產保險核保理賠人員	圖書禮券 1,500 元
	保險精算師	圖書禮券 3,000 元

附表二 證照名稱與相關課程加分獎勵對應表

(1)國際證照類		
證照名稱	相關課程	加分獎勵方式
認證理財規劃顧問(CFP)	風險管理	總成績最高加 5 分
	投資學	總成績最高加 5 分
	保險學	總成績最高加 5 分
特許財務分析師(CFA) Level 1 或 Level 2 或 Level 3	經濟學(一)或經濟學(二)	總成績最高加 5 分
	財務報表分析	總成績最高加 5 分
	財務管理	總成績最高加 5 分
	投資學	總成績最高加 5 分
	債券分析	總成績最高加 5 分
	期貨與選擇權	總成績最高加 5 分
財金風險管理分析師(FRM)	風險管理	總成績最高加 5 分
	金融機構管理	總成績最高加 5 分
(2)國內證照類		
證照名稱	相關課程	加分獎勵方式
人身保險業務員	保險學	總成績最高加 5 分
	保險實務	總成績最高加 5 分
證券商營業員	投資學	總成績最高加 4 分
	證券交易法	總成績最高加 10 分
	金融機構管理	總成績最高加 5 分
證券商高級營業員	投資學	總成績最高加 8 分
	證券交易法	總成績最高加 10 分
	金融機構管理	總成績最高加 5 分
期貨業務員	期貨與選擇權	總成績最高加 5 分
	衍生性金融商品	總成績最高加 5 分
理財規劃人員	投資學	總成績最高加 3 分
	金融機構管理	總成績最高加 5 分
信託/內控-授信業務員	銀行實務	總成績最高加 5 分
	金融機構管理	總成績最高加 5 分
證券投資分析人員	證券交易法	總成績最高加 10 分
投信投顧從業人員	證券交易法	總成績最高加 10 分

備註：

- 1.通過人身保險業務員只能選擇一科加分。
- 2.證券交易法最高加分為總分 10 分。
- 3.金融市場與機構最高加分為總分 10 分。
- 4.投資學最高加分為總分 10 分。
- 5.學期總成績以 99 分為上限。