

金融業金融從業人員法定證照之要求

• 國內金融法定證照

- 法定證照（金融從業人員必須先具備相關證照，至相關公會登錄後即取得執業資格。）

◦ 13 種法定金融證照：

銀行業務

1. 信託業業務人員
2. 銀行內控與內稽
3. 票券商業務人員

證券、期貨、投信投顧

4. 證券商業務人員
5. 證券商高級業務人員
6. 證券投資分析人員
7. 期貨商業務員
8. 期貨交易分析人員
9. 投信投顧業務員
10. 股務人員

保險業務

11. 人身保險業務員
12. 財產保險業務員
13. 投資型保險商品業務員

- 非法定證照（屬專業能力檢定性質，目的在向雇主與客戶證明金融從業人員具備一定程度之專業技能。）

非法定之主要金融證照

銀行業務

1. 債權委外催收測驗
2. 授信人員專業能力測驗
3. 外匯人員專業能力測驗
4. 理財規劃人員專業能力測驗
5. 金融人員風險管理專業能力測驗
6. 外匯交易專業能力測驗
7. 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗

證券、期貨、投信投顧

1. 債券人員
2. 資產證券化
3. 企業內部控制

保險業務

1. 人壽保險核保理賠人員
2. 財產保險核保理賠人員

國際金融證照

- 金融從業人員取得相關證照，除可提昇自身競爭力，未來亦可至其他國家執業。
- 主要國際金融證照：
 - 認證理財規劃顧問(CFP)
 - 風險管理師(FRM)
 - 特許財務分析師(CFA)

南華大學財務金融學系

趙永祥 博士 整理

2018年1月9日