

國立虎尾科技大學 財務金融系學生專業證照考取實施暨獎勵要點

95年3月23日 94學年第八次系務會議通過
99年3月30日 98學年第五次系務會議修訂通過
104年3月24日 103學年第六次系務會議修訂通過
104年9月15日 104學年第一次系務會議修訂通過
107年9月16日 107學年第二次系務會議修訂通過
108年5月14日 107學年第六次系務會議修訂通過
109年9月15日 109學年第一次系務會議修正通過
110年10月5日 110學年第二次系務會議修正通過
113年5月8日 112學年第五次系務會議修正通過
114年4月24日 113學年第六次系務會議修正通過

一、目的

為實踐技職教育理念，落實推動證照制度之精神，提升學生技能水準及專業能力，以符合未來就業需求，特訂定「國立虎尾科技大學 財務金融系學生專業證照考取實施暨獎勵要點」，以下簡稱本要點。

二、適用對象

本要點適用對象為本系 113 學年度起畢業之各學制四技大學部學生。

三、專業證照定義

本要點所稱之專業證照，係指下列各款證照：

- (一) 經本系系務會議通過公告之金融、保險、證券、期貨、稅務、不動產或其他與本系專業相關之專門職業及技術人員證照，或國家考試及格證書(照)。本系公告之專業證照，詳如附表一。
- (二) 學生自行舉證，經本系系務會議通過認可之證照。但已公告之非屬專業證照或其他經系務會議不予核定通過之證照、考試，學生不得再舉證申請認可。
- (三) 其他經本系系務會議通過認可之證照。

四、畢業證照門檻及等級

本系日間部大學部學生之畢業門檻，為本要點公告之一張甲級專業證照、兩張乙級專業證照、三張丙級專業證照、或一張乙級專業證照及一張丙級專業證照。

本系進修推廣部大學部學生之畢業門檻，為一張丙級專業證照。

五、取得證照獎勵

本系學生取得附表一所載各等級證照之獎勵方式，如次：學生取得多於前點規定之專業證照張數者，得向本系繳交證照影本並提出正本供核對，申請證照相關課程之任課老師於其學業成績酌予加分，每一張證照以選擇一門課程加分為限。

六、證照採認時點

- (一) 學生申請採認之專業證照，須以在本系修業期間內取得為主。
- (二) 學生自行舉證之證照，由學生填妥「專業證照認定申請表」(附件一)，向本系提出認定，並應經本系系務會議審議通過，始得採認。但在寒、暑假期間提出而未能召開系務會議審議時，得採通訊審查方式辦理，經過半數書面同意後採認之。
- (三) 前款之採認，以本系系務會議審議通過之學期為原則。

(四) 第三點(三)之證照，以經本系系務會議通過決議之學期為原則。

七、證照採認爭議處理原則

- (一) 學生取得之專業證照，如有偽變造等虛偽不實情事者，經查證屬實，依本校之校規處理外，應另自負相關法律責任。
- (二) 學生取得之專業證照，如未能於其畢業當學期之末日前提出採認者，不視為第四點之畢業門檻證照。但本校另有規定畢業學期之末日時，應於該末日前提出採認。
- (三) 學生申請專業證照採認時，應檢附證照影本並提出正本供核對。無法提出正本時，應由原發證機關(構)出具證明供核對。無證照影本且未能提出原發證機關(構)出具其取得該證照之證明者，不視為第四點之畢業門檻證照。

八、實施

本要點經系務會議通過後發布實施，修正時亦同。

附表一 財務金融系公告之專業證照一覽表

| 類別 | 項次 | 名稱 | 等級 | 主辦單位 | 本系相關課程 |
|---------------|----|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 金融 | 1 | 銀行內部控制與內部稽核 | 丙 | 台灣金融研訓院 | 銀行實務 風險管理 |
| | 2 | 信託業務人員 | 丙 | | 信託與管理 |
| | 3 | 理財規劃人員 | 丙 | | 金融市場 投資學 財務管理 稅務法規 |
| | 4 | 初階外匯人員 | 丙 | | 國際金融與匯兌 國際財務管理 |
| | 5 | 初階授信人員 | 丙 | | 銀行實務 風險管理 |
| | 6 | 進階授信人員 | 乙 | | 銀行實務 投資學 衍生性金融商品 風險管理 |
| | 7 | 金融人員風險管理專業能力 | 乙 | | 銀行實務 投資學 衍生性金融商品 風險管理 |
| | 8 | 衍生性金融商品銷售人員 | 丙 | | 銀行實務 投資學 衍生性金融商品 風險管理 |
| | 9 | 財稅專業能力 | 丙 | 中華財政學會 | 稅務會計 租稅法規 |
| | 10 | 記帳士 | 乙 | 中華民國考選部 | 會計學 租稅法規 |
| | 11 | 會計師 | 甲 | | 會計學 管理會計 商事法 租稅法規 |
| | 12 | 特許金融分析師(CFA) | 甲 | CFA 協會 | 經濟學 會計學 財務管理 投資學 貨幣銀行學 財報分析 證券分析實務 衍生性金融商品 |
| | 13 | 金融管理師(FMA) | 丙 | AFMA 高級金融管理師委員會 | 經濟學 統計學 會計學 財務管理 |
| 高級金融管理師(FMA+) | | 乙 | 投資學 貨幣銀行學 財報分析 | | |
| 特級金融管理師(CFMA) | | 甲 | 證券分析實務 衍生性金融商品 | | |

| 類別 | 項次 | 名稱 | 等級 | 主辦單位 | 本系相關課程 |
|----|----|-----------------|----|----------------|---------------------------------------------------------|
| | 14 | 財金風險管理分析師 (FRM) | 甲 | FRM 協會 | 統計學 衍生性金融商品 不動產估價實務 財務風險管理 財務預測與分析 資產證券化 |
| 保險 | 1 | 人身保險業務員 | 丙 | 中華民國人壽保險商業同業公會 | 保險學 人身保險 |
| | 2 | 中級人身保險業務員 | 丙 | | |
| | 3 | 財產保險業務員 | 丙 | 中華民國產物保險商業同業公會 | 保險學 財產保險 |
| | 4 | 投資型保險業務員 | 乙 | 保險事業發展中心 | 保險學 投資學 投資組合管理 |
| | 5 | 人壽保險管理人員 | 乙 | 中華民國人壽保險管理學會 | 保險學 人身保險 保險實務 金融法規 |
| | 6 | 人壽保險核保人員 | 乙 | | |
| | 7 | 人壽保險理賠人員 | 乙 | | |
| | 8 | 財產保險核保人員 | 乙 | 中華民國產物保險核保學會 | 保險學 財產保險 保險實務 金融法規 |
| | 9 | 財產保險理賠人員 | 乙 | | |
| | 10 | 人身保險代理人 | 乙 | 中華民國考選部 | 保險學 人身保險 保險實務 金融行銷 金融法規 |
| | 11 | 人身保險經紀人 | 乙 | | |
| | 12 | 財產保險代理人 | 乙 | | |
| | 13 | 財產保險經紀人 | 乙 | | |
| | 14 | 個人風險管理師 | 乙 | 中華民國風險管理學會 | 民法概要 保險學 風險管理 |
| | 15 | 企業風險管理師 | 甲 | | |
| | 16 | 保險精算師 | 甲 | 中華民國風險管理學會 | 微積分 統計學 保險學 保險實務 金融法規 |

| 類別 | 項次 | 名稱 | 等級 | 主辦單位 | 本系相關課程 | |
|-------|----|---------------|----|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 證券暨期貨 | 1 | 證券商業務員 | 丙 | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 金融法規 金融市場 財務管理 投資學 證券分析實務 財務報表分析 | |
| | 2 | 證券商高級業務員 | 乙 | | 金融法規 金融市場 財務管理 投資學 總體經濟學 證券分析實務 財務報表分析 | |
| | 3 | 投信投顧業務員 | 乙 | | 金融法規 金融市場 財務管理 投資學 總體經濟學 證券分析實務 財務報表分析 | |
| | 4 | 證券投資分析人員 | 甲 | | 金融法規 金融市場 財務管理 投資學 總體經濟學 證券分析實務 財務報表分析 | |
| | 5 | 期貨商業務員 | 丙 | | 金融法規 衍生性金融商品 期貨與選擇權 | |
| | 6 | 期貨交易分析人員 | 乙 | | 金融法規 金融市場 總體經濟學 衍生性金融商品 風險管理 期貨與選擇權 | |
| | 7 | 債券人員 | 丙 | | 經濟學 金融法規 固定收益證券 | |
| | 8 | 股務人員 | 丙 | | 金融法規 固定收益證券 | |
| | 9 | 企業內部控制 | 丙 | | 風險管理 | |
| | 10 | 資產證券化 | 丙 | | 資產證券化 | |
| | 11 | 票券商業務人員 | 丙 | | 金融法規 金融市場 投資學 | |
| | 12 | XS 策略雷達初級程式人員 | 丙 | | 嘉實資訊股份有限公司 | 衍生性金融商品 財金資訊系統開發 金融交易實務 |
| | 13 | XS 策略雷達高級程式人員 | 乙 | | | 衍生性金融商品 財金資訊系統開發 金融交易實務 |
| 不動產 | 1 | 不動產經紀營業員 | 丙 | 內政部認可之機關團體 | 民法概要 租稅法規 | |
| | 2 | 地政士 | 乙 | 內政部認可之機關團體 | 民法概要 土地法及稅務法規 登記實務 | |

| 類別 | 項次 | 名稱 | 等級 | 主辦單位 | 本系相關課程 |
|------|----|-----------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------|
| | 3 | 地政士助理員 | 丙 | | 上課取得資格 民法概要及 登記實務為主 |
| | 4 | 不動產經紀人員 | 乙 | 中華民國考選部 | 民法概要 經紀法規 租稅法規 不動產估價理論 不動產估價實務 |
| | 5 | 稅務代理人 | 乙 | | |
| | 6 | 不動產估價師 | 甲 | | |
| 國家考試 | 1 | 金融保險科初考 | 丙 | 中華民國考選部 | 保險學 貨幣銀行學 |
| | 2 | 金融保險科普考 | 乙 | | 會計學 經濟學 保險學 貨幣銀行學 |
| | 3 | 金融保險科高考 | 甲 | | 會計學 經濟學 保險學 貨幣銀行學 金融保險法規 財務管理 投資學 |
| | 4 | 財稅行政科初考 | 丙 | | 稅務法規 財政學 |
| | 5 | 財稅行政科普考 | 乙 | | 會計學 民法概要 租稅法規 財政學 |
| | 6 | 財稅行政科高考 | 甲 | | 經濟學 會計學 民法概要 租稅法規 財政學 |
| 其他 | 1 | 商業數據分析師 | 乙 | 中華民國電腦教育發展協會 | 統計學 實務專題 |
| | 2 | 其他經系務會議核定 通過之證照、考試 | | | |

附表二 財務金融系公告之「非」畢業證照門檻之專業證照一覽表

| 項次 | 名 稱 | 等級 |
|----|----------------------------------------|----|
| 1 | Microsoft Office Specialist MASTER | 丙 |
| 2 | Microsoft Office Specialist Access | 丙 |
| 3 | Microsoft Office Specialist Excel | 丙 |
| 4 | Microsoft Office Specialist PowerPoint | 丙 |
| 5 | Microsoft Office Specialist Word | 丙 |
| 6 | 金融市場常識與職業道德 | 丙 |
| 7 | 巨量資料分析師 | 丙 |
| 8 | 物聯網應用工程師 | 丙 |
| 9 | 自主管理專責人員 | 丙 |
| 10 | 保稅業務人員 | 丙 |
| 11 | 其他經系務會議不予核定通過之證照、考試 | |

附件一 國立虎尾科技大學財務金融系專業證照認定申請表

(限供非本辦法表列之證照認定使用)

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------|
| 基本資料 | 申請人姓名 | | 申請日期 | ____年____月____日 |
| | 班級 | | 學號 | |
| 證照資料 | 證照名稱 | | | |
| | 發照單位 | | | |
| | 發照日期 | | | |
| | 證照號碼 | | | |
| 繳交資料 | <input type="checkbox"/> 本申請表。 <input type="checkbox"/> 學生證正反面影本。 <input type="checkbox"/> 證照影本。 | | | |
| 申請人聲明 | 1. 本證照之正本為認證機構所頒發之正式證照。 2. 本影本與正本內容完全一致。 3. 本人確實瞭解如有不符之情事，將依相關規定處置。 簽名：_____ 日期：____年____月____日 | | | |
| 審核結果 | <input type="checkbox"/> 此專業證照符合本系認定證照，等級為____級。 <input type="checkbox"/> 此專業證照不符合認定證照。 <input type="checkbox"/> 此專業證照非於修業期間取得，不予認定。 <input type="checkbox"/> ____學年____學期第____次系務會議審議 <input type="checkbox"/> ____學年____學期 <input type="checkbox"/> 寒假期間 <input type="checkbox"/> 暑假期間書面通訊審議 | | | |
| 系主任核章 | | | | |

國立虎尾科技大學 財務金融系學生專業證照考取實施暨獎勵要點
修正條文對照表

114.04.24

| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>附表一 財務金融系公告之專業證照一覽表 表格(略) 類別 金融 證照名稱/證照級別 <u>金融管理師(FMA)/丙</u> <u>高級金融管理師(FMA+)/乙</u> <u>特級金融管理師(CFMA)/甲</u></p> <p>發照單位 <u>AFMA 高級金融管理師委員會</u></p> | <p>附表一 財務金融系公告之專業證照一覽表 表格(略) 類別 金融 證照名稱/證照級別 高級金融管理師 <u>(AFMA)/甲</u></p> <p>發照單位 <u>麥波特愛富瑪股份有限公司</u></p> | 修正適用對象 |