

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
115 年 6 月 2 日 114 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 財務風險管理
	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 財務風險管理
	6	進階授信人員	乙		銀行實務 投資學 衍生性金融商品 期貨與選擇權 財務風險管理
	7	風險管理基本能力測驗	乙		銀行實務 投資學 衍生性金融商品 期貨與選擇權 財務風險管理
	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 期貨與選擇權 財務風險管理
	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 期貨與選擇權
	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 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 期貨與選擇權
		高級金融管理師 (FMA+)	乙		經濟學 統計學 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 期貨與選擇權
		特級金融管理師 (CFMA)	甲		經濟學 統計學 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 期貨與選擇權
	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

類別	項次	名 稱	等級	主辦單位	本系相關課程
					期貨與選擇權 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
	15	永續發展基礎能力測驗	丙	中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 台灣金融研訓院/ 財團法人保險事業發展中心	永續金融與 ESG 實務
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		保險學 財產保險 保險實務 金融行銷 金融法規
	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 財務風險管理
	15	企業風險管理師	甲		民法概要 商事法 保險學 財務管理 財務風險管理
	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
證券暨	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
	2	證券商高級業務員	乙		

類別	項次	名 稱	等級	主辦單位	本系相關課程
期貨	3	投信投顧業務員	乙		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 財務風險管理 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		財務風險管理
	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 期貨與選擇權 財金資訊系統開發 財金應用軟體 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 期貨與選擇權 財金資訊系統開發 財金應用軟體 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
	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
	5	稅務代理人	乙		經紀法規 租稅法規

類別	項次	名 稱	等級	主 辦 單 位	本系相關課程
	6	不動產估價師	甲		不動產估價理論 不動產估價實務
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	淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定	丙	經濟部	永續金融與ESG實務
	3	淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定	乙	經濟部	永續金融與ESG實務
	4	AI 應用規劃師-初級能力鑑定	丙	經濟部	財金資訊系統開發 金融資訊概論
	5	AI 應用規劃師-中級能力鑑定	乙	經濟部	財金資訊系統開發 金融資訊概論
	6	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	☐ 本申請表。 ☐ 學生證正反面影本。 ☐ 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	☐ 此專業證照符合本系認定證照，等級為____級。 ☐ 此專業證照不符合認定證照。 ☐ 此專業證照非於修業期間取得，不予認定。 ☐ ____學年____學期第____次系務會議審議 ☐ ____學年____學期 ☐ 寒假期間 ☐ 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

115.06.02

修正後條文	現行條文	說 明
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/發照單位 <u>永續發展基礎能力測驗/丙/中華民國證券暨期貨市場發展基金會台灣金融研訓院</u> <u>財團法人保險事業發展中心</u> 類別 其他 證照名稱/證照級別/發照單位 <u>淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定/丙/經濟部</u> <u>淨零碳規劃管理師-中級能力鑑定/乙/經濟部</u> <u>AI 應用規劃師-初級能力鑑定/丙/經濟部</u> <u>AI 應用規劃師-中級能力鑑定/乙/經濟部</u>	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 (略) 類別 其他 (略)	新增證照
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/本系相關課程 銀行內部控制與內部稽核財務風險管理 初階授信人員/銀行實務、<u>財務風險管理</u> 進階授信人員/銀行實務、<u>財務風險管理</u> <u>風險管理基本能力測驗/銀行實務、投資學、衍生性金融商品、期貨與選擇權、財務風險管理</u> 衍生性金融商品銷售人員/銀行實務、投資學、衍生性金融商品、<u>期貨與選擇權、財務風險管理</u> 特許金融分析師(CFA)/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、<u>期貨與選擇權</u>	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/本系相關課程 銀行內部控制與內部稽核財務風險管理 初階授信人員/銀行實務、<u>風險管理</u> 進階授信人員/銀行實務、<u>風險管理</u> <u>金融人員風險管理專業能力/銀行實務、投資學、衍生性金融商品、風險管理</u> 衍生性金融商品銷售人員/銀行實務、投資學、衍生性金融商品、<u>風險管理</u> 特許金融分析師(CFA)/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	修改或新增證照所對應之本系相關課程；配合考照單位更新證照名稱。

金融管理師 (FMA) / 經濟學、統計學、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、期貨與選擇權 高級金融管理師 (FMA+) / 經濟學、統計學、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、期貨與選擇權 特級金融管理師 (CFMA) / 金融管理師 (FMA) / 經濟學、統計學、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、期貨與選擇權 財金風險管理分析師 (FRM) / 統計學、衍生性金融商品、期貨與選擇權、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 類別 保險 證照名稱/本系相關課程 個人風險管理師/民法概要、保險學、財務風險管理 企業風險管理師/民法概要、商事法、保險學、財務管理、財務風險管理 類別 證券暨期貨 證照名稱/本系相關課程 期貨交易分析人員/金融法規、金融市場、總體經濟學、衍生性金融商品、財務風險管理、期貨與選擇權 企業內部控制/財務風險管理 XS 策略雷達初級程式人員/衍生性金融商品、期貨與選擇權、財金資訊系統開發、財金應用軟體、金融交易實務 XS 策略雷達高級程式人員/衍生性金融商品、期貨與選擇權、財金資訊系統開發、財金應用軟體、金融交易實務	金融管理師 (FMA) / 經濟學、統計學、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 高級金融管理師 (FMA+) / 經濟學、統計學、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 特級金融管理師 (CFMA) / 金融管理師 (FMA) / 經濟學、統計學、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 財金風險管理分析師 (FRM) / 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 類別 保險 證照名稱/本系相關課程 個人風險管理師/民法概要、保險學、<u>風險管理</u> 企業風險管理師/民法概要、商事法、保險學、財務管理、<u>風險管理</u> 類別 證券暨期貨 證照名稱/本系相關課程 期貨交易分析人員/金融法規、金融市場、總體經濟學、衍生性金融商品、<u>風險管理</u>、期貨與選擇權 企業內部控制/<u>風險管理</u> XS 策略雷達初級程式人員/衍生性金融商品、財金資訊系統開發、金融交易實務 XS 策略雷達高級程式人員/衍生性金融商品、財金資訊系統開發、金融交易實務	
---	--	--