

風險管理與保險 相關證照考試資訊

2011 年 11 月 21 日

風險管理與保險學系

目錄

一、中華民國人壽保險管理人員暨核保理賠人員考試.....	3
1. 人壽保險管理人員	
2. 核保理賠人員.....	6
二、中華民國風險管理師考試.....	9
1. 個人風險管理師.....	9
2. 企業風險管理師.....	10
三、中華民國產物保險核保理賠人員考試.....	11
四、101 年保險代理人考試.....	13
五、101 年保險經紀人考試.....	16
六、101 年保險公證人考試.....	18
七、金融市場常識與職業道德.....	19
八、保險公司「外勤人員」考試.....	21
九、美國壽險精算師 (FSA, Fellow of the Society of Actuaries).....	22
十、理財規劃顧問(Certified Financial Planner, CFP).....	23
十一、銀行業考試.....	24
信託業業務人員信託業務專業測驗.....	24
十二、「證券、期貨、投信投顧」考試.....	25
1. 證券商業務員.....	25
2. 證券高級業務員.....	26
3. 證券投信投顧業務員.....	27
4. 證券投資分析員.....	29
5. 期貨業務員.....	30
十三、美國風險管理師(FRM).....	33
十四、美國壽險管理師(FLMI)(Fellow, Life Management Institute).....	34

一、中華民國人壽保險管理人員暨核保理賠人員考試

1. 人壽保險管理人員

- 考試期間：每年春季(三月)、秋季(九月)兩次
- 主辦單位：中華民國人壽保險管理學會
- 考試名稱及科目：

人壽保險管理人員
1.人身保險概論
2.壽險經營
3.保險法規
4.壽險數理
5.管理與資訊
6.會計與經濟
7.壽險行銷
8.壽險財務管理

- 參考書籍：(下表為 100 年秋季測驗各科參考書籍)

(<http://www.limi.org.tw/main.php?Page=A4B9>)

人身保險概論：人壽保險【十三版上冊】：曾榮秀等譯著（中華民國人壽保險管理學會）

第 1 章:經濟安全與人壽及健康保險之經濟意義	第 2 章:人壽與健康訂價的基本原理
第 4 章:人壽與健康保險產品	第 5 章:終身壽險保單

之概述	
第 6 章:萬能壽險保單	第 7 章:健康保險保單
第 8 章:年金保險與附加給付	第 9 章:人壽與健康保險契約:上
第 10 章:人壽與健康保險契約:下	第 11 章:保險顧問與公司評價
第 13 章:人壽與健康保險之課稅	第 14 章:個人壽險與健康保險契約之個人財務規劃

壽險經營: 人壽保險【十三版下冊】：曾榮秀等譯著(中華民國人壽保險管理學會)

第 18 章:團體保險	第 19 章:健康保險（一）
第 20 章:健康保險（二）	第 21 章:退休金計畫
第 23 章:人壽保險公司之組織與管理	第 24 章:壽險與健康險行銷
第 25 章:壽險與健康險的核保（一）	第 26 章:壽險與健康險的核保（二）
第 27 章:壽險與健康險的精算原則	第 28 章:純保費
第 29 章:人壽保險之責任準備金與現金價值	第 30 章:總保費之費率結構與非保證保單之要素
第 31 章:健康保險之數理	

保險法規:

- 1.保險法、保險法施行細則
- 2.保險業內部控制及稽核制度實施辦法
- 3.人身保險法規要義：賴本隊·林建智合著(中華民國人壽保險管理學會)

壽險數學:

- 1.壽險數理要義-精算師入門基石：鄭榮治編著(華泰文化事業有限公司)

管理與資訊:

1.現代企業管理：陳定國著(三民書局)

2.資訊管理：陳文賢著(東華書局)

會計與經濟:

1.會計學原理：鄭丁旺等著(三民書局)

2.經濟學：張清溪·許嘉棟·劉鶯釧·吳聰敏合著(翰蘆圖書出版有限公司)

壽險行銷:

1.壽險行銷：謝耀龍著(華泰文化事業有限公司)

壽險財務管理:

1 金融機構管理：張春雄等三人編譯(華泰書局)

2.相關保險法規

3.人壽保險【十三版下冊】：曾榮秀等譯著(中華民國人壽保險管理學會)

第 32 章:壽險公司的財務管理（一）

第 33 章:壽險公司的財務管理（二）

第 34 章:壽險公司的財務報告

2. 核保理賠人員

- 考試期間：每年春季(三月)、秋季(九月)兩次
- 主辦單位：中華民國人壽保險管理學會
- 考試名稱及科目：

核保人員	理賠人員
1.人身保險概論	1.人身保險概論
2.壽險經營	2.壽險經營
3.保險法規	3.保險法規
4.核保理論與實務	4.理賠理論與實務
5.核保醫務常識	5.理賠醫務常識

- 參考書籍: (下表為 100 年秋季測驗各科參考書籍)

(<http://www.limi.org.tw/main.php?Page=A4B9>)

人身保險概論: 人壽保險【十三版上冊】：曾榮秀等譯著 (中華民國人壽保險管理學會)

第 1 章:經濟安全與人壽及健康保險之經濟意義	第 2 章:人壽與健康訂價的基本原理
第 4 章:人壽與健康保險產品之概述	第 5 章:終身壽險保單
第 6 章:萬能壽險保單	第 7 章:健康保險保單
第 8 章:年金保險與附加給付	第 9 章:人壽與健康保險契約:上
第 10 章:人壽與健康保險契約:下	第 11 章:保險顧問與公司評價

第 13 章:人壽與健康保險之課稅	第 14 章:個人壽險與健康保險契約之個人財務規劃
-------------------	---------------------------

壽險經營: 人壽保險【十三版下冊】：曾榮秀等譯著(中華民國人壽保險管理學會)

第 18 章:團體保險	第 19 章:健康保險（一）
第 20 章:健康保險（二）	第 21 章:退休金計畫
第 23 章:人壽保險公司之組織與管理	第 24 章:壽險與健康險行銷
第 25 章:壽險與健康險的核保（一）	第 26 章:壽險與健康險的核保（二）
第 27 章:壽險與健康險的精算原則	第 28 章:純保費
第 29 章:人壽保險之責任準備金與現金價值	第 30 章:總保費之費率結構與非保證保單之要素
第 31 章:健康保險之數理	

保險法規:

- 1.保險法、保險法施行細則
- 2.保險業內部控制及稽核制度實施辦法
- 3.人身保險法規要義：賴本隊·林建智合著(中華民國人壽保險管理學會)

核保理論與實務:

- 1.人身保險核保理論與實務：呂廣盛等八人合著(中華民國人壽保險管理學會)
- 2.「保險業風險管理實務守則」、「保險業招攬及核保理賠辦法」、「保險業招攬及核保作業控管自律規範」、「人身保險業高額保險契約招攬及核保自律規範」、「投資型

保險商品銷售自律規範」及「人身保險核保實務處理準則
及職業道德規範」等核保相關保險法規

核保醫務常識:

- 1.壽險核保檢驗判讀：呂廣盛著(三民書局)
- 2.臨床醫學概論：洪敏元著(華杏出版機構)→發展史第 1
頁至第 18 頁除外
- 3.保險醫學：蘇景明著(中華民國人壽保險管理學會)

理賠理論與實務:

- 1.人身保險理賠理論與實務：呂廣盛等十一人合著(中華民國
國人壽保險管理學會)
- 2.人身保險理賠實務：張仲源等九人合著(原” 壽險理賠”
保險事業發展中心)

理賠醫務常識:

- 1.臨床醫學概論：洪敏元著(華杏出版機構)→發展史第 1
頁至第 18 頁除外
- 2.初級解剖生理學：DonnaRaeSiegfried 著,錢穎群等編譯(合
記書局)
- 3.保險醫學：蘇景明著(中華民國人壽保險管理學會)

- 考試資格:具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程

度者皆可報考

二、中華民國風險管理師考試(<http://www.rmst.org.tw/>)

1. 個人風險管理師

- 考試期間：100 年 12 月 10 日(每年春季、秋季兩次)
- 報名日期：100 年 10 月 1 日~100 年 10 月 31 日。
- 主辦單位：中華民國風險管理學會
- 考試科目：

個人風險管理師	A. 保險學 B. 民法概要 C. 人身風險管理 D. 財產風險管理
---------	---

- 參考書籍:
 1. **個人人身風險管理師**: 中華民國風險管理學會主編、人身風險管理與理財、智勝、90 年 8 月出版。(第五章不納入命題範圍)
 2. **個人財產風險管理師**: 財團法人保險事業發展中心主編、風險管理與保險規劃、97 年 6 月。(第 2 章、第 7 章、第 8 章、第 11 章、第 12 章、第 14 章不納入命題範圍)
- 應試資格：除「在校生」外，均應以「一般人士」應考。「在

校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考)

2. 企業風險管理師

- 考試期間：100年12月10日(每年春季、秋季兩次)
- 報名日期：100年10月1日~100年10月31日。
- 主辦單位：中華民國風險管理學會
- 考試科目：

企業風險管理師	A. 企業風險管理概論 B. 保險學 C. 民法概要與商事法概要 (公司.票據.保險契約法) D. 財務管理與風險理財 E. 工業安全衛生與管理
---------	---

- 參考書籍:

企業風險管理概論: 宋明哲、現代風險管理/第2,3章、五南、99年2月、五版。鄭燦堂、風險管理－理論與實務、五南、98年9月、第二版。

工業安全與衛生管理: 蔡永銘、現代安全管理、揚智、98年11月、第四版。鄭世岳等、工業安全與衛生、文京、97年9月、

五版。

保險學: 陳雲中、保險學要義—理論與實務/第8章、三民、96年9月、修訂八版。楊誠對、意外保險-理論與實務/第5-7,9-12章、三民、97年9月、修訂八版。

民法概要與商事法概要: 劉宗榮、民法概要/第二編 總則、第三編 債總、第四編 債各、第五編 物權。三民、98年8月、修訂十版。梁宇賢、劉興善、柯澤東、林勳發。商事法精論。公司法/第二篇第一章、第二章。票據法/第三篇、保險契約法/第五篇。今日書局(新學林)、98年3月、修訂六版。

財務管理與風險理財: 陳隆麒、當代財務管理、華泰、93年3月、二版。宋明哲、現代風險管理/第4,11-13,15,16,19-21,24,25章、五南、99年2月、五版。

- 應試資格：除「在校生」外，均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考)

三、中華民國產物保險核保理賠人員考試

- 考試期間：中華民國 100 年 12 月 18 日 (每年春季、秋季兩次)
- 報名日期：即日起至 100 年 9 月 30 日止。

- 主辦單位：中華民國產物保險核保學會
- 考試科目：
 - 1.保險學：危險管理基本概念及保險原理
 - 2.法學概論：民法、保險契約法(保險法第一章至第三章)、海商法（應考海上保險者或日後欲取得海上保險資格者加考，範圍第三、四、五、六、七章）。
 - 3.保險經營：保險業法(保險法第五章及第六章)、保險法施行細則、保險業管理辦法、保險行銷、專業倫理與道德。
 - 4.再保險
 - 5.專業科目(核保或理賠任選一種)：火災保險、汽車保險、海上保險（含內陸運輸保險）、責任保險、工程保險。
- 參考書籍:
- 核保理賠人員資格考試參考用書『產物保險業核保理賠人員資格考試綱要及參考試題』乙書，分為「共同科目篇」、「專業科目篇」、「健康保險篇」共三本。 1.共同科目篇：包含保險學、法學概論、保險經營、再保險等四科。 2.專業科目篇：包含汽車險、火險、運輸險、責任險、工程險、傷害險等各險種核保理賠人員之專業科目。 3.健康保險篇(單行本)。
- 報考資格:高中以上學校畢業或具有同等學歷

(<http://www.pro-insurance.com.tw/?action-model-name-license-itemid-9>)

四、101 年保險代理人考試

(http://www.examiner.com.tw/style/content/CN-022a/quality.asp?lang=1&customer_id=1218&name_id=22030&fid=261)

- 考試日期:101 年 5 月 26 日
- 報名日期:101 年 2 月 24 日至 3 月 5 日
- 主辦單位:考試院考選部
- 考試名稱及科目:

考試類別	應試科目
人身保險代理人	1、保險學概要 2、保險法規概要 3、人身保險經營概要 4、人身保險實務概要
財產保險代理人	1、保險學概要 2、保險法規概要 3、財產保險經營概要 4、財產保險實務概要

- 參考書籍:

(<http://www.ibaroc.org.tw/MainPage.aspx?SysMainID=ExamList&SysMainID2=090622001>)

■ 人身保險代理人:

保險學：鄭鎮樑《保險學原理》（五南）凌氫寶、康裕民、陳森松等《保險學－理論與實務》（華泰）李慧虹《保險學－上

課講義書》(高點)

保險法：江朝國《保險法基礎理論》(瑞興) 林群弼《保險法論》(三民) 陳國義《保險法-案例式》(智勝)

人身保險經營：陳雲中《人壽保險的理論與實務》(三民) 林麗銖《人身保險實務》(平安)《人身與財產保險經營》(平安企管) 江傳賢、許沖河、夏銘賢、呂廣盛《傷害及健康保險》(保發中心)《年金保險》(保發中心) 張文武譯《銀行保險》(保發中心)

人身保險實務：陳雲中《人壽保險的理論與實務》(三民) 林麗銖《人身保險實務》(平安) 江傳賢、許沖河、夏銘賢、呂廣盛《傷害及健康保險》(保發中心)《年金保險》(保發中心) 張文武譯《銀行保險》(保發中心)

■ 財產保險代理人:

保險學：鄭鎮樑《保險學原理》(五南) 凌氫寶、康裕民、陳森松等《保險學—理論與實務》(華泰) 李慧虹《保險學—上課講義書》(高點)

保險法：江朝國《保險法基礎理論》(瑞興) 林群弼《保險法論》(三民) 陳國義《保險法-案例式》(智勝)

財產保險經營：凌氫寶等《產險經營》(華泰) 江朝峰《財產

保險實務》(平安企管)王事展《產物保險經營管理》(自版)
《人身與財產保險經營》(平安企管)張文武譯《銀行保險》
(保發中心)《再保險》(保發中心)石燦明《火災保險》(保
發中心)陳繼堯《火災保險》(智勝)陳振金《火災保險學》
(自版)朱偉民等《汽車保險》(保發中心)王明智《現代汽
車保險理論與實務》(華泰)陳振金《海上保險及內陸運輸保
險》(自版)李利雄《海上保險理論與實務》(文笙)

財產保險實務：江朝峰《財產保險實務》(平安企管)王事展
《產物保險經營管理》(自版)宋明哲《保險實務》(五南)
胡宜仁編《保險實務》(三民)石燦明《火災保險》(保發中
心)陳繼堯《火災保險》(智勝)陳振金《火災保險學》(自
版)朱偉民等《汽車保險》(保發中心)王明智《現代汽車保
險理論與實務》(華泰)陳振金《海上保險及內陸運輸保險》
(自版)李利雄《海上保險理論與實務》(文笙)

● 報考資格:

- 一、公立或立案之私立高級中等或高級職業以上學校畢業，領有畢業證書者。
- 二、高等或普通檢定考試及格者。

五、101 年保險經紀人考試

([http://www.examiner.com.tw/style/content/CN-022a/quality.asp?lang=1
&customer_id=1218&name_id=22030&fid=261](http://www.examiner.com.tw/style/content/CN-022a/quality.asp?lang=1&customer_id=1218&name_id=22030&fid=261))

- 考試日期:101 年 5 月 26 日
- 報名日期:101 年 2 月 24 日至 3 月 5 日
- 主辦單位:考試院考選部
- 考試名稱及科目:

考試類別	應試科目
人身保險經紀人	1、保險學概要 2、保險法規概要 3、人身風險管理概要 4、人身保險行銷概要
財產保險經紀人	1、保險學概要 2、.保險法規概要 3、財產風險管理概要 4、財產保險行銷概要

- 參考書籍:

([http://www.ibaroc.org.tw/MainPage.aspx?SysMainID=ExamList&SysMainID
D2=090622001](http://www.ibaroc.org.tw/MainPage.aspx?SysMainID=ExamList&SysMainID2=090622001))

■ 人身保險經紀人

保險學：鄭鎮樑《保險學原理》（五南）凌氫寶、康裕民、陳森松等《保險學－理論與實務》（華泰）李慧虹《保險學－上課講義書》（高點）

保險法：江朝國《保險法基礎理論》（瑞興）林群弼《保險法論》（三民）陳國義《保險法-案例式》（智勝）

保險危險管理：凌氫寶等《人身風險管理》（華泰）宋明哲《風險管理》（五南）

人身保險行銷：謝耀龍《壽險行銷》（第三版）（華泰）葉勁之《賣保險的第一本書》（商周）

■ 財產保險經紀人

保險學：鄭鎮樑《保險學原理》（五南）凌氫寶、康裕民、陳森松等《保險學－理論與實務》（華泰）李慧虹《保險學－上課講義書》（高點）

保險法：江朝國《保險法基礎理論》（瑞興）林群弼《保險法論》（三民）陳國義《保險法-案例式》（智勝）

財產保險危險管理：宋明哲《風險管理》（五南）鄭燦堂《風險管理-理論與實務》（五南）

財產保險行銷：宋明哲《保險實務》（五南）胡宜仁編《保險實務》（三民）《我國產險行銷通路未來發展趨勢》（保發中心）張文武譯《銀行保險》（保發中心）

● 報考資格:

一、公立或立案之私立高級中等或高級職業以上學校畢業，領

有畢業證書者。

二、高等或普通檢定考試及格者。

六、101 年保險公證人考試

(http://www.examiner.com.tw/style/content/CN-022a/quality.asp?lang=1&customer_id=1218&name_id=22030&fid=261)

- 考試日期:101 年 5 月 26 日
- 報名日期:101 年 2 月 24 日至 3 月 5 日
- 主辦單位:考試院考選部
- 考試名稱及科目:

考試類別	應試科目
一般保險公證人	1、保險法規概要 2、一般保險公證報告 3、一般查勘鑑定 4、估價與理算概要
海事保險公證人	1、保險法規概要 2、海商法概要 3、.海事保險英文公證報告 4、海事查勘鑑定

- 參考書籍:
- 報名資格:

一、公立或立案之私立高級中等或高級職業以上學校畢業，領有畢業證書者。

二、高等或普通檢定考試及格者。

七、金融市場常識與職業道德

- 考試日期:
- 主辦單位: 台灣金融研訓院
- 考試名稱及科目:

題數為 100 題，題型四選一單選題

金融市場常識 (50%)

金融體系 5%

證券期貨市場 15%

銀行實務 5%

信託實務 5%

貨幣市場實務 5%

保險實務 15%

金融市場從業人員職業道德 (50%)

業務推廣與招攬

受託執行業務

告知義務與通知

誠實信用原則

有關利益衝突

保密原則

遵守法律規範與自律

- 參考書籍:

金融市場常識與職業道德題庫手冊

圖解式金融市場常識與職業道德

- 應考資格:

95年8月1日前參加13種金融從業人員測驗之任一測驗合格之從業人員，於初次登錄或重新登錄時可不必加考「金融市場常識與職業道德」測驗，惟該從業人員於95年8月1日後如欲報名另一種金融從業人員資格測驗時，則必須加考「金融市場常識與職業道德」，本項測驗適用於現行13種金融從業人員資格測驗之應試者。

範圍涵蓋：

- 一、證券商業務人員
- 二、證券商高級業務人員
- 三、證券投資分析人員
- 四、期貨商業務員
- 五、期貨交易分析人員
- 六、投信投顧業務員
- 七、股務人員

八、票券商業務人員

九、信託業業務人員

十、銀行具有業務或交易核准權限之各級主管(銀行內控與內稽測驗)

十一、人身保險業務員

十二、財產保險業務員

十三、投資型保險商品業務員

八、保險公司「外勤人員」考試

- 考試期間：

初級保險業務員：每週六

中級保險業務員：每月一次

投資型保險業務員：每月二次

財產保險業務員：每月二次

- 主辦單位：中華民國人壽保險商業同業公會、財團法人保險事業發展中心、中華民國產物保險商業同業公會

九、美國壽險精算師 (FSA, Fellow of the Society of Actuaries)

- 考試期間：每年春季及秋季
- 主辦單位：Society of Actuary, USA
- 考試名稱及科目

Course1: Mathematical Foundations of Actuarial Science (精算科學的數學基礎)

Course2: Interest Theory (利息理論)、Economic and Finance (經濟與理財)

Course3: Actuarial Models (精算模型)

Course4: Actuarial Modeling (精算模型的建構)

Course5: Application of Basic Actuarial Principles (基礎精算原理的應用)

Course6: Finance and Investment (財務與投資)

Course7: Applied Actuarial Modeling (精算模型建構與應用)

Course8: Finance (財務管理)、Health, Group Life & Managed Care (健康險、團體險及長期看護)、Individual Insurance (個人保險)、Investments (投資學)、Retirement Benefits (退休金)等，五個科目中任選一科目來應試，通過後即可獲得 Course 8 學分

PD: Professional Development Component

ASA 資格取得方式：

通過 Course 1~4 的測驗後，再由 Course5~8 及 PD 的五個科目中任選二個科目合格，再參加 APC 的課程就可以取得 ASA 的資格

FSA 資格取得方式：

通過 Course1~8 共八個科目及 PD 外，尚需參加二天的 FAC 課程

- 報考資格: 無限制

十、理財規劃顧問(Certified Financial Planner, CFP)

- 考試期間：每年的三、九月
- 主辦單位：財團法人台灣理財顧問認證協會
- 考試科目：

模組一	基礎理財規劃
模組二	風險管理與保險規劃
模組三	員工福利與退休金規劃

模組四	投資規劃
模組五	租稅與財產移轉規劃
模組六	全方位理財規劃

註：需通過模組一、模組二、模組三、模組四、模組五、模組六的測驗方可取得 CFP 證照

- 參考書籍:
- 應考資格:

3 年工作經驗 2007/1/1 起通過六科考試者，申請 CFP 認證應具備大學學位

十一、銀行業考試

信託業業務人員信託業務專業測驗

- 考試日期: 每年四、八、十二月(100 年 12 月 18 日)
- 主辦單位: 台灣金融研訓院
- 考試名稱及科目:

信託業業務人員信託業務專業測驗	信託法規
	信託實務

- 參考書籍:
- 應考資格:

- 1、教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
- 2、普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
- 3、教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。

十二、「證券、期貨、投信投顧」考試

http://www.examiner.com.tw/style/content/CN-022a/quality.asp?lang=1&customer_id=1218&name_id=22030&fid=395

1. 證券商業務員

- 考試日期:

第一次：100 年 3 月 6 日。

第二次：100 年 5 月 29 日。

第三次：100 年 9 月 4 日。

第四次：100 年 12 月 4 日。

- 主辦單位:考試院考選部

- 考試名稱及科目:

證券業務員	證券交易相關法規與實務 證券投資與財務分析
-------	--------------------------

- 參考書籍:

- 應考資格:

得應證券商業務員資格測驗者，須具下列資格之一：

1. 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
2. 公務人員普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
3. 教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。

註：具有大學、三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業有證明文件者，視同高級中學畢業。

2. 證券高級業務員

- 考試日期:

第一次：100 年 3 月 6 日。

第二次：100 年 5 月 29 日。

第三次：100 年 9 月 4 日。

第四次：100 年 12 月 4 日。

- 主辦單位:考試院考選部

- 考試名稱及科目:

證券高級業務員	證券投資與財務分析-「投資學」 證券投資與財務分析-「財務分析」 證券交易相關法規與實務
---------	--

- 參考書籍:

- 應考資格:

得應證券商高級業務員資格測驗者，須具下列資格之一：

1. 教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。
2. 公務人員高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。
3. 取得證券商業務員資格者。
4. 取得投信投顧業務員資格者。

3. 證券投信投顧業務員

- 考試日期:

第一次：100 年 3 月 6 日。

第二次：100 年 5 月 29 日。

第三次：100 年 9 月 4 日。

第四次：100 年 12 月 4 日。

- 主辦單位:考試院考選部

- 考試名稱及科目:

證券投信投顧業務員	投信投顧相關法規(含自律規範) 證券投資與財務分析 證券交易相關法規與實務 註：若有證券高級業務員證照只要加考一科 「投信投顧相關法規(含自律規範)」即可
-----------	---

● 應考資格:

得應投信投顧業務員資格測驗者，須具下列資格之一：

1. 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者。
2. 公務人員普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
3. 取得證券商業務員資格者。
4. 取得證券商高級業務員資格者。
5. 現任證券投資信託事業或證券投資顧問事業之業務人員，在 89 年 10 月 11 日證券投資顧問事業管理規則或證券投資信託事業管理規則修正生效前，已辦理登記者。

4. 證券投資分析員

- 考試日期:

第一次：100 年 3 月 6 日。

第二次：100 年 5 月 29 日。

第三次：100 年 9 月 4 日。

第四次：100 年 12 月 4 日。

- 主辦單位:考試院考選部

- 考試名稱及科目:

證券投資分析員	證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範) 證券投資與財務分析-「投資學」 證券投資與財務分析-「會計及財務分析」 總體經濟及金融市場(含產業經濟)
---------	---

- 參考書籍:

- 應考資格:

須具備下列資格之一：

1. 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗者。
2. 公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，

並從事證券相關工作一年以上經驗者。

3. 經投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者。

4. 取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者。

5. 期貨業務員

- 考試日期:

第一次：100 年 3 月 6 日。

第二次：100 年 5 月 29 日。

第三次：100 年 9 月 4 日。

第四次：100 年 12 月 4 日。

- 主辦單位:考試院考選部

- 考試名稱及科目:

期貨業務員	期貨交易法規 期貨交易理論與實務
-------	---------------------

- 參考書籍: (測驗範圍)

期貨交易法規：

- (1) 期貨交易法。
- (2) 期貨交易法施行細則。
- (3) 期貨交易所設立標準。
- (4) 期貨交易所管理規則。
- (5) 期貨結算機構 管理規則。
- (6) 期貨結算機構設置標準。
- (7) 期貨商設置標準。
- (8) 期貨商管理規則。
- (9) 期貨商負責人及業務管理規則。
- (10) 證券商經營期貨交易輔助業務管理規則。
- (11) 臺灣期貨交易所股份有限公司業務規則。
- (12) 外國(含美國及日本等)交易法規。

期貨交易理論與實務：

(1) 期貨交易理論與基本功能(Futures trading theory and basic functions)，包括一般理論、避險理論、投機理論、選擇權用與及期貨用語等。

(2) 各交易所期貨交易保證金、價格限制、交易流程、訂單之種類、顧客帳戶、期貨清算、交割、執行及履約(Futures margins，Price limits，Trading procedure，Types of orders，Customer accounts，

Futures settlements , Delivery , Exercise , and Assignment) 。

(3) 避險(Hedging)：基本避險、避險之基本理論及計算(包括商品期貨之避險及金融期貨之避險)

(4) 價差交易(Spreading) 。

(5) 投機性期貨交易(Speculation)：商品期貨之投機性交易 (Speculating in commodity futures) ，金融期貨之投機性交易 (Speculating financial and monetary futures) 。

(6) 選擇權之交易略策(Option trading strategies) 。

● 應考資格:

得應期貨商業務員資格測驗者，須具下列資格之一：

- 1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
- 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。

十三、美國風險管理師(FRM)

- 考試日期:

2011 年 P1/P2 考試時間: 五月及十一月的第三個星期

2012 年 5 月 19 日大考

2012 年 11 月 17 日大考

- 主辦單位: 全球風險管理協會

- 考試名稱及科目:

FRM P1 考試主題及綱要(2011 年版)

科目	考試比重	考試題數
Foundations of Risk Management	20%	20
Quantitative Analysis	20	20
Financial Markets and Products	30	30
Valuation and Risk Models	30	30

FRM P2 考試主題及綱要

科目	考試比重	考試題數
Market Risk Measurement and Management	25	20
Credit Risk Measurement and Management	25	20
Operational and Integrated Risk Management	25	20

Risk Management and Investment Management	15	12
Current Issues in Financial Markets	10	8

- 應考資格: 無限制

十四、美國壽險管理師(FLMI)(Fellow, Life Management Institute)

- 考試期間：每年五月及十一月的第一個星期考試，全球統一。
- 主辦單位： Life Office Management Association （ LOMA ）
- 考試名稱及科目：

LOMA 280	保險原理：人壽、健康與年金
LOMA 290	保險公司的運作
LOMA 301	保險行政業務管理
LOMA 311	金融服務業之法律規範
LOMA 320	人壽、健康保險的市場經營
LOMA 330	管理原理與實務
LOMA 356	投資原理和機構投資
LOMA 351	金融服務業環境
LOMA 361	人壽保險公司會計與財務報表
LOMA 371	人壽保險公司償付能力與獲利能力管理

- 參考書籍:

LOMA280: Principles of Insurance: Life , Health , Annuities (保險原理)

LOMA290 :Insurance Company Operations (保險公司的營運)

LOMA301: Insurance Administration (保險行政業務管理)

LOMA311: Business Law for Financial Services Professional (金融法規)

LOMA320: Life and Health Insurance Marketing (人壽及健康險的市場經營)

LOMA330:

(1)Management Principles and Practices (管理原理與實務)

(2)Statistics and Decision Sciences Information Management (信息管理:統計與決策)

LOMA351:

(1)Financial Services Environment (金融市場與機構)

(2)Intro to Economics (經濟學簡介)

LOMA361:

(1)Accounting and Financial Reporting Requirement in Life

Insurance Companies

(人壽保險的財務會計)

(2)The Accounting Function and Management Accounting in Life

Insurance Companies

(人壽保險的管理會計)

LOMA371:

(1)Product Design for Life Insurance and Annuities (人壽保險的產品設計)

(2)Capital Management for Insurance Companies (人壽保險的償付能力及資產管理)

LOMA356: Investment Principles and Institutional Investing (投資原理及機構投資)

- 考試資格:無限制