

銘傳大學風險管理與保險學系專業證照考試通過補助辦法

110年01月05日系務會議通過
107年12月25日系務會議通過
105年09月20日系務會議通過
101年12月04日系務會議通過
101年10月30日系務會議修訂
101年09月11日系務會議修訂
97年10月09日系務會議修訂
97年05月26日系務會議通過

第一條 為鼓勵本系學生參加國內外相關專業證照考試，特訂定本辦法。

第二條 本系學生通過國內外相關專業證照考試者，除如附表之表訂報名費補助外，另可依「風保系專業證照類科與相關科目對應表」，於相關課程向任課老師提出申請，就平時成績酌予加分。

第三條 前條相關專業證照考試類科及其相關課程，每學年由課程委員會會議討論，經系務會議通過後公佈。

第四條 本辦法經系務會議通及院務會議過後，自97學年度實施，修正後即日起適用。

風保系專業證照類科與相關科目對應表

證 照 名 稱	主 辦 單 位	難 度	分 科 承 認	相 關 科 目
ARM(Associate in Risk Management, 風險管理師)(美國)	The Chartered Property Casualty Underwriters Society	3	<input checked="" type="checkbox"/>	大一: 保險學 大二: 財產保險 大三: 危害風險管理、 風險控制 大四: 財務風險管理
CPCU(Chartered Property Casualty Underwriters, 財產暨意外險核保師)(美國)	The Chartered Property Casualty Underwriters Society	3	<input checked="" type="checkbox"/>	大一: 保險學 大二: 財產保險 大三: 保險數理 大四: 專題研究
AINS(財產保險規劃師)(美國)	The Chartered Property Casualty Underwriters Society	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一: 保險學 大二: 財產保險 大三: 保險數理 大四: 專題研究
CII(保險核保師)(英國)	The Chartered Insurance Institute	3	<input checked="" type="checkbox"/>	大一: 保險學 大二: 財產保險 大三: 危害風險管理 大四: 專題研究
FLMI(Fellow, Life Management Institute, 壽險管理師)(美國)(ACS/PCS/AAPA/AIAA/ARA/ICA)	The LOMA Society	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一: 保險學、企業概論 大二: 人身保險、財務管理 大三: 投資管理、保險法、 風險與保險資訊系統 大四: 保險經營、保險行銷
ASA(Associate of Society of Actuaries, 壽險準精算師)(美國)	The Society of Actuaries	3	<input checked="" type="checkbox"/>	大一: 保險學、微積分 大二: 人身保險、統計學、 財務管理 大三: 保險數理
CAS(Casualty Actuarial Society, 產險精算師)(美國)	The Casualty Actuarial Society	3	<input checked="" type="checkbox"/>	大一: 保險學、微積分 大二: 財產保險、 統計學(一)(二) 大三: 保險數理

證 照 名 稱	主 辦 單 位	難 度	分 科 承 認	相 關 科 目
個人風險管理師(台灣)	中華民國風險管理學會	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學、 經濟學(一)(二)、 會計學(一)(二)、企業概論 大二：人身保險、財產保險、 意外保險、社會保險 大三：危害風險管理、團體保 險、年金與退休金規劃
企業風險管理師(台灣)	中華民國風險管理學會	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學、民法概要 大二：財務管理、商事法 大三：危害風險管理、 風險控制、個人理財規劃 大四：財務風險管理
產險核保人員(台灣)	中華民國產險核保學會	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：財產保險 大三：保險法、保險數理、 風險控制 大四：專題研究、保險經營
產險理賠人員(台灣)	中華民國產險核保學會	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：財產保險 大三：保險法、保險數理、風 險控制 大四：專題研究、保險經營
投資型保險商品業務員 (台灣)	保險事業發展中心	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：財務管理 大三：投資管理 大四：專題研究
人壽保險管理人員(台灣)	中華民國人壽保險 管理學會	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學、 經濟學(一)(二)、 會計學(一)(二)、企業概論 大二：人身保險、財務管理 大三：保險數理、 風險與保險資訊系統 大四：保險法、保險經營、

證 照 名 稱	主 辦 單 位	難 度	分 科 承 認	相 關 科 目
人壽保險核保/理賠人員 (台灣)	中華民國人壽保險 管理學會	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：人身保險 大三：壽險醫學與核保 大四：保險法、保險經營
人身保險代理人(台灣)	考選部	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：人身保險 大四：保險法、保險經營
人身保險經紀人(台灣)	考選部	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：人身保險 大三：保險數理 大四：保險法
財產保險經紀人(台灣)	考選部	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：財產保險 大三：保險數理 大四：專題研究
財產保險代理人(台灣)	考選部	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：財產保險 大三：保險數理 大四：專題研究
一般保險公證人(台灣)	考選部	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：財產保險 大三：保險數理 大四：專題研究
海事保險公證人(台灣)	考選部	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學、應用英文 大二：財產保險、應用英文 大三：保險法、保險數理、 風險控制、商務溝通英文 大四：專題研究、保險經營、 職場應用英文
證券商業務員(台灣)	證券暨期貨發展基金會	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：會計學(一)(二) 大二：財務管理 大三：投資管理 大四：財務風險管理

證 照 名 稱	主 辦 單 位	難 度	分 科 承 認	相 關 科 目
證券高級業務員(台灣)	證券暨期貨發展基金會	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：會計學(一)(二) 大二：財務管理 大三：投資管理 大四：財務風險管理
投信投顧業務員(台灣)	證券暨期貨發展基金會	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：會計學(一)(二) 大二：財務管理 大三：投資管理 大四：財務風險管理
期貨商業務人員(台灣)	證券暨期貨發展基金會	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：會計學(一)(二) 大二：財務管理 大三：投資管理 大四：財務風險管理
證券投資分析人員(台灣)	證券暨期貨發展基金會	2	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：會計學(一)(二) 大二：財務管理 大三：投資管理 大四：財務風險管理
信託業務人員(台灣)	台灣金融研訓院	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：經濟學(一)(二) 大二：貨幣銀行學 大三：投資管理 大四：財務風險管理
銀行內部控制人員(台灣)	台灣金融研訓院	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：經濟學(一)(二) 大二：貨幣銀行學 大三：投資管理 大四：財務風險管理
理財規劃人員(台灣)	台灣金融研訓院	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：會計學(一)(二) 大二：財務管理 大三：投資管理、 個人理財規劃 大四：財務風險管理
CFP® (Certified Financial Planner, 理財規劃顧問) (台灣)	臺灣理財規劃顧問	3	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學 大二：人身保險 大三：投資管理、團體保險、 年金與退休金規劃、 個人理財規劃 大四：財務風險管理

證 照 名 稱	主 辦 單 位	難 度	分 科 承 認	相 關 科 目
FRM(Financial Risk Manager, 財務風險管理師)(美國)	全球風險管理協會	3	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：微積分
				大二：統計學(一)(二)
				大三：投資管理
				大四：財務風險管理
保險業保戶服務認證(台灣)	保險事業發展中心	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學
				大二：財產保險、人身保險
				大三：保險法、保險數理、風險控制
				大四：專題研究、保險經營
人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗(台灣)	壽險公會	1	<input checked="" type="checkbox"/>	大一：保險學
				大二：貨幣銀行學
				大三：團體保險、年金與退休金規劃
				大四：保險經營

備註：

1. 該證照為分科目考試，若單科考試通過，予以提出加分申請。
2. 必修課程(含必選)，若因課程架構變動停開課程，則依改修課程一覽表為主。
3. 專業選修課程，若因課程架構變動停開課程，則依當年度開課情形為主。