

## 金融專業證照總覽

	證券、期貨、投信投顧		銀行		保險	
	證照別	測驗機構	證照別	測驗機構	證照別	測驗機構
基礎	<b>證券商業務人員*</b> <b>證券商高級業務人員*</b> <b>投信投顧業務員*</b> <b>期貨商業業務員*</b> <b>股務人員*</b> 債券人員 資產證券化 企業內部控制	證券發展基金會	<b>信託業務專業測驗*</b> <b>銀行內部控制與內部稽核測驗*</b> 債權委外催收人員專業能力測驗 理財規劃人員測驗 初階授信人員專業測驗 初階外匯人員專業測驗 中小企業財務人員測驗	台灣金融研訓院	<b>人身保險業務員*</b> <b>銷售外幣收付非投資型保險商品測驗*</b>	人壽保險同業公會
					<b>財產保險業務員*</b>	產物保險同業公會
				<b>票券商業業務人員*</b>	證券發展基金會	<b>投資型保險商品業務員*</b>
進階	<b>證券投資分析人員*</b> <b>期貨交易分析人員*</b> <b>期貨信託基金銷售機構銷售人員*</b>	證券發展基金會	進階授信人員專業測驗 金融人員授信擔保品估價能力測驗 金融人員風險管理專業能力 外匯交易專業能力測驗 <b>衍生性金融商品銷售人員資格測驗*</b>	台灣金融研訓院	保險經紀人 保險代理人 保險公證人	考選部
					個人風險管理師 企業風險管理師	風險管理學會
					人壽保險核保理賠人員	人壽保險管理學會
					財產保險核保理賠人員	產物保險管理學會
高階	認證理財規劃顧問(CFP) 金融風險管理師(FRM) 特許財務分析師(CFA)				保險精算師	中華民國精算學會

註1：\*號為法定證照

註2：考照規劃建議-可依據自己未來有興趣從事的行業，優先獲得基礎類法定證照以取得就業門檻，具一定工作資歷後再報考進階類證照測驗。另外，由於『法定金融證照測驗模組化』之實施，可運用模組化之特點，優先取得部份證照，再以加考單科方式取得最多的證照。