

國立暨南國際大學經濟學系 _____ 學年度第 _____ 學期

瑞銀投信資產管理人才培育補助專業證照取得相關費用之申請表

111年8月3日111學年度第2次系務會議修改通過

113年6月5日112學年度第11次系務會議修改通過

113年10月23日113學年度第2次系務會議修改通過

填表日期： 年 月 日

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 姓名 | (中) | (英) |
| 年級 | *學士班 <input type="checkbox"/> 大一 <input type="checkbox"/> 大二 <input type="checkbox"/> 大三 <input type="checkbox"/> 大四 *碩士班 <input type="checkbox"/> 碩一 <input type="checkbox"/> 碩二 | 學號 |
| 聯絡方式 | 手機： | 電話： |
| | E-mail： | |
| 申請之證照名稱 (若同時要申請多張證照，可寫在同一張申請表即可) | _____ | |
| 應附證件 (請檢附右列證明文件與本申請表一同繳交) | <input type="checkbox"/> 正式成績單影本 <input type="checkbox"/> 學生證影本 <input type="checkbox"/> 證照/證書影本 | |
| 匯款資料 | 身分證號碼：_____ 郵局局帳號(共14碼)：_____ 戶籍地址：_____ | |
| 審核意見 | 其可申請項目，分列如下，經審查合格， <input type="checkbox"/> 同意補助，金額_____ <input type="checkbox"/> 不同意，原因_____ | |
| 簽章 | 系所 承辦人： | 系所 主管： |

備註：

1、證照補助以「瑞銀投信資產管理人才補助學生取得專業證照相關費用之分級表」為準。

2、通過證照者給予獎學金。

獎學金標準為初階：1,000元，進階：2,000元，高階：3,000元。

瑞銀投信資產管理人才補助學生取得專業證照相關費用之分級表

中華民國109年11月25日109學年度第4次系務會議通過

中華民國113年10月23日113學年度第2次系務會議通過

| 初階 | 進階 | 高階 |
|---|--|--|
| <p>銀行類-</p> <ul style="list-style-type: none"> * 金融市場常識與職業道德 (各類適用) * 信託業業務人員信託業務專業測驗 * 銀行內部控制與內部稽核測驗 (一般金融、消費金融) * 初階授信人員專業測驗 * 債權委外催收人員專業能力測驗 * 理財規劃人員專業能力測驗 * 金融科技力知識檢定測驗 * 風險管理基本能力測驗 * 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 * 初階外匯人員專業測驗 <p>證券類-</p> <ul style="list-style-type: none"> * 投信投顧業務員測驗 * 證券商業務員 * 股務人員專業能力測驗 * 債券人員專業能力測驗 * 期貨商業務員 * 期貨信託基金銷售機構銷售人員 * 資產證券化基本能力測驗 | <p>銀行類-</p> <ul style="list-style-type: none"> * 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 * 結構型商品銷售人員 * 進階授信人員專業能力測驗 * 授信擔保品估價能力測驗 * 金融人員風險管理專業能力 * 進階財富管理專業能力測驗 * 外匯交易專業能力測驗 * CFP理財規劃顧問(Certified Financial Planner) <p>證券類-</p> <ul style="list-style-type: none"> * 票券商業務人員資格測驗 * 證券商高級業務員 <p>國際證照-</p> <ul style="list-style-type: none"> * APRM 助理國際風險管理師 (Professional Risk Manager) * FRM 財金風險管理分析師 (Financial Risk Manager) Part 1 * CFA 特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst) Level 1 | <p>證券類-</p> <ul style="list-style-type: none"> * 證券投資分析人員 * 期貨交易分析人員 <p>國際證照-</p> <ul style="list-style-type: none"> * FRM 財金風險管理分析師 Part 2 (Financial Risk Manager Part 2) * PRM 國際風險管理師 (Professional Risk Manager) * CFSA 國際金融稽核師 (Certified Financial Services Auditor) * CFA 特許財務分析師 Level 2 (Chartered Financial Analyst Level 2) * CFA 特許財務分析師 Level 3 (Chartered Financial Analyst Level 3) * CIIA 註冊國際投資分析師 (Certified International Investment Analyst) * CFP 美國財務規劃師 * ASA 副精算師 |