

## 風保系申請條件

### 實踐大學風險管理與保險學系專業證照獎學金申請條件

- 一、為獎勵本學系通過金融保險相關專業證照考試之學生，依據『管理學院專業證照獎學金作業要點』訂定本系學生申請條件。
- 二、本學系日間部及進修部四年級在學學生於在校期間取得證照，且證照點數4點(含)以上或達到英語能力各級標準可申請本項獎學金，證照認列點數與英語能力各級標準詳見附件。

保險金融證照認列點數一覽表

主題	類型	主辦單位	證照名稱	考試科目	認列點數	
風險管理與保險	業務員	中華民國人壽保險商業同業公會	壽險業務員	壽險法規	1 點	
				壽險實務		
		保險事業發展中心	投資型保險商品業務員	投資型保險商品概要	2 點	
				金融體系概述		
				投資學概要		
				證券商業務員		
				債券與證券之評價分析		
		投資組合管理				
		中華民國人壽保險商業同業公會	外幣收付非投資型保險商品	外幣收付非投資型保險商品	1.5 點	
		中華民國產物保險商業同業公會	產險業務員	產險法規	1 點	
				產險實務		
		核保	中華民國人壽保險管理學會	壽險核保	核保理論與實務	2 點
	核保醫務常識				2 點	
	中華民國產物保險核保學會		產險核保	共同科目	保險學	2 點
					保險法	2 點
再保險					2 點	
保險經營					2 點	
專業科目				車險	2 點	
				火險	2 點	
海上保險	2 點					
責任險	2 點					
意外險	2 點					

				傷害保險	2 點	
				健康保險	2 點	
理賠	中華民國人壽保險管理學會	壽險理賠	理賠理論與實務		2 點	
			理賠醫務常識		2 點	
	中華民國產物保險核保學會	產險理賠	共同科目	保險學		2 點
				保險法		2 點
				再保險		2 點
				保險經營		2 點
			專業科目	車險		2 點
				火險		2 點
				海上保險		2 點
				責任險		2 點
				意外險		2 點
				傷害保險		2 點
	健康保險		2 點			
	壽險管理師	中華民國人壽保險管理學會	壽險管理師	人身保險概論		1.5 點
壽險經營				1.5 點		
保險法規				1.5 點		
壽險數學				1.5 點		
管理與資訊				1.5 點		
會計與經濟				1.5 點		
壽險行銷				1.5 點		
壽險財務管理				1.5 點		
精算師	中華民國精算學會	壽險	基礎數學		4 點	
			數理統計		4 點	
			保險理論(I, II)		4 點	
			保險數學(I, II)		4 點	
			保險會計		4 點	
			保險經營		4 點	
			保險法規與紀律規範		4 點	
			精算實務處理準則及會計實務		4 點	
	中華民國精算學會	產險	基礎數學 - 微積分、或然率		4 點	
			基礎數學 - 複利、數值分析		4 點	
			數理統計		4 點	

			保險學	4 點
			初等精算數學	4 點
			初等費率釐訂	4 點
			保險法規與保險會計實務	4 點
			保險會計理論與分析	4 點
			保險財務	4 點
			準備金與再保險	4 點
			高等費率釐訂	4 點
經紀人與代理人		人身保險經紀人	保險學概要、保險法規概要、人身保險經營概要、人身保險實務概要	10 點
		財產保險經紀人	保險學概要、保險法規概要、財產保險經營概要、財產保險實務概要	10 點
		人身保險代理人	保險學概要、保險法規概要、人身保險管理概要、人身保險行銷概要	10 點
		財產保險代理人	保險學概要、保險法規概要、財產保險管理概要、財產保險行銷概要	10 點
		一般保險公證人	保險法規概要、一般保險公證報告、一般查勘鑑定、估價與理算概要	10 點
		海事保險公證人	保險法規概要、海商法概要、海事保險英文公證報告、海事查勘鑑定	10 點
風險管理師	中華民國風險管理學會	個人人身風險管理師		2 點
		個人財產風險管理師		2 點
		企業風險管理師	企業風險管理概論	3 點
			財產保險	3 點
			民法概要與商事法概要(公司、票據、保險契約法)	3 點
			風險控制與風險理財	3 點
	工業安全與衛生管理	3 點		
財務金融、證券與銀行	證券暨期貨市場發展基金會	證券商業務員	證券交易相關法規與實務	2 點
			證券投資與財務分析	
		證券商高級業務員	證券投資與財務分析－試卷「投資學」	4 點
			證券投資與財務分析－試卷「財務分析」	

			證券交易相關法規與實務	
		證券投資分析人員	證券交易相關法規與實務	10 點
			投資學	
			總體經濟及金融市場	
			會計及財務分析	
		期貨商業務員	期貨交易法規	2 點
			期貨交易理論與實務	
		期貨交易分析人員	期貨法規與自律規範	10 點
			期貨、選擇權與其他衍生性商品	
			總體經濟及金融市場	
			衍生性商品之風險管理	
		投信投顧業務員	投信投顧相關法規（含自律規範）	2 點
			證券投資與財務分析	
			證券交易相關法規與實務	
		股務人員	股務作業實務	1 點
			股務作業法規	
		債券人員	債券市場理論與實務	1 點
		票券商業務員	票券金融法規	1 點
			票券金融實務	
金融	台灣金融研訓院	信託業業務員	信託法規	2 點
			信託實務	
		債權委外催收人員	催收基礎法規介紹	2 點
			催收準則與紀律規範	
			個人資料保護法與催收規範	
			消費者保護法介紹	
			客訴處理及控管	
		外匯交易人員	外匯市場概況及相關知識	3 點
			外匯金融商品交易實務	
		結構型商品銷售人員		2 點
		中小企業財務人員	中小企業財務資源與法規	1 點
			中小企業財務會計實務	
銀行內部控制與內部稽核測驗	銀行內部控制與內部稽核	2 點		
	銀行內部控制與內部稽核法規			
理財規劃人員	理財工具	2 點		

			理財規劃實務	
		初階外匯人員	國外匯兌業務	1 點
			進出口外匯業務	
		初階授信人員	初級授信法規	1 點
			初級授信業務	
		進階授信人員	進階授信法規	2 點
			進階授信業務	
		CFP	基礎理財規劃	10 點
			風險管理與保險規劃	10 點
			員工福利與退休金規劃	10 點
			投資規劃	10 點
			租稅與財產移轉規劃	10 點
			全方位理財規劃	10 點