

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		3 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		2 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		3 點	
				核保醫務常識		3 點	
		中華民國產物保險核保學會	產險核保	共同科目	保險學		3 點
					保險法		3 點
再保險					3 點		
保險經營					3 點		

				專業科目	車險	3 點
					火險	3 點
					海上保險	3 點
					責任險	3 點
					意外險	3 點
					傷害保險	3 點
					健康保險	3 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		3 點
				理賠醫務常識		3 點
		中華民國產物保險核保學會	產險理賠	共同科目	保險學	3 點
					保險法	3 點
					再保險	3 點
					保險經營	3 點
				專業科目	車險	3 點
					火險	3 點
					海上保險	3 點
					責任險	3 點
		壽險管理師	壽險管理師		意外險	3 點
					傷害保險	3 點
					健康保險	3 點
					人身保險概論	2 點
					壽險經營	2 點
					保險法規	2 點
					壽險數學	2 點
					管理與資訊	2 點
					會計與經濟	2 點
					壽險行銷	2 點
					壽險財務管理	2 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		3 點
			個人財產風險管理師		3 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	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	
			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

若取得由上述主辦單位所舉辦其他與財金、保險、會計專業有關之資格或證照，得提報本系系務會議，依個案認定點數。