

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
				意外險	3 點
				傷害保險	3 點
				健康保險	3 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		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
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
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			

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。