

金融管理學系學程與專業證照畢業門檻作業要點

102年10月16日102學年度第1學期第1次系務會議通過

102年11月 日102學年度第1學期第2次院務會議通過

- 一、金融管理學系(以下簡稱本系)依據實踐大學學則第十五條之規定，於101年11月29日第一學期第四次系務會議，訂定本系專業畢業條件，包括選修學程與專業證照畢業門檻，依此次系務會議決議特訂定「實踐大學金融管理學系學程與專業證照畢業門檻作業要點」(以下簡稱本要點)。
- 二、本系學生至少應修畢銀行、證券投資、保險中任兩項學程，校院系所規定學分內容與總數，以及通過相關畢業門檻規定方可畢業。
- 三、本系學生專業證照畢業門檻，係指本系每位學生以個人性向與專業為基礎，自行選擇達成下列兩種方式之一，以增強就業競爭力：
 - (一) 依選修之任兩項學程，每一學程考取該學程之相關對應財金專業證照至少一張，兩項學程合計至少(含)二張(參附件一、二)；或
 - (二) 可以於畢業前以考取公職或錄取研究所之證明資料替代上述(一)項規定(參附件三)。
- 四、專業證照畢業門檻通過確認流程：
 - (一) 自評階段：本系學士班學生於入學後第三學年下學期期末考前二週，進行一次自我評量。
 - (二) 申請階段：於第四學年下學期開學第四周填寫專業證照畢業門檻通過確認申請表(參附件三)，並檢附相關證明文件，送交系辦辦理通過確認。
 - (三) 通過確認階段：通過確認結果將於第四學年下學期開學第八週前公告結果。未完成者則隨時補齊相關文件，補確認通過。
- 五、補救措施：

本學系學士班學生於畢業前，尚未通過前條所定之專業證照畢業門檻確認但已取得特定財金相關專業證照(參附件一)乙張者，得檢具第四學年已參加一次特定財金相關專業證照考試未缺考卻未通過之成績單，始得以本系6學分選修課程(此課程不得計入畢業學分)且課程達及格標準後，始得畢業。
- 六、本作業要點未盡事宜，依本校學則及本校、院相關修業法令規定辦理。
- 七、本作業要點經系務、院務及教務會議通過後，報請校長核定後實施，修正時亦同。

附件一

實踐大學金融管理學系相關財金專業證照

證照類別	認定基準
A. 台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會或保險事業發展中心舉辦之財金專業證照	通過台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會或保險事業發展中心舉辦之相關財金專業證照者
B. 中華民國產物保險商業同業公會或中華民國人壽保險商業同業公會所舉辦之證照檢定考試	通過人壽保險商業同業公會、產物保險商業同業公會之相關財金專業證照者
C. 勞委會會計事務技術士檢定考試	會計事務技術士須達丙級以上合格者
D. 國際金融相關證照 ◆理財規劃顧問(Associate Financial Planner, AFP) ◆認證理財規劃顧問(Certified Financial Planner, CFP) ◆金融風險管理師(Financial Risk Manager, FRM)或Part 1 合格 ◆特許財務分析師(Chartered Financial Analyst,CFA)或Level I以上合格 ◆國際投資分析師(Certified International Investment Analysts, CIIA) ◆保險精算師(Fellow Society of Actuaries, FSA)或准精算師(Associate of Societyof Actuaries, ASA)	
E. 參加各種財金競賽獲獎，得提報本系系務會議依競賽種類、等級認定可抵對應學程之證照與張數。	
F. 其他	若取得其他與財金、保險、會計專業有關之資格或證照，得提報本系系務會議，依個案認定之。

註1：建議同學們可依據自己未來有興趣從事的行業，選修學程與考照。並優先考取法定證照以便取得就業門檻。

註2：行政院金管會規定，自2006 年8 月1 日起，參加13 種金融從業人員資格測驗之應試者，須加考「金融市場常識與職業道德」本項測驗方能登錄從事該類業務，因此「金融市場常識與職業道德」不列入特定財金相關證照。

附件二

金融管理學系各學程可考取之相關對應證照

學程證照	法定證照	其他相關證照
銀行學程證照	信託業業務人員 銀行內控與內稽 票券商業務人員 結構型商品銷售人員資格測驗	理財規劃人員 中小企業財務人員測驗 國貿乙丙級技術士檢定 債權委外催收 授信人員(初階／進階) 外匯人員(初階) 金融風險管理 外匯交易 授信擔保品估價
證券學程證照	信託業業務人員 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 期貨業務人員 期貨交易分析人員 投信投顧業務人員 股務人員	理財規劃人員 中小企業財務人員測驗 國貿乙丙級技術士檢定 債券人員 資產證券化 企業內部控制
保險學程證照	信託業業務人員 人身保險業務人員 財產保險業務人員 投資型保險商品業務人員 外幣保單證照	理財規劃人員 中小企業財務人員測驗 國貿乙丙級技術士檢定 人壽保險核保理賠人員 財產保險核保理賠人員 個人風險管理師 企業風險管理師 保險經紀人 保險代理人 保險公證人

註：學生考取之證照符合附件一，但不在上述表列，則提出申請，由本系證照小組認定之。

附件三

實踐大學金融管理學系可抵財金相關專業證照類別

可抵證照類別	認定基準
A. 國家公務人員考試	即考取公務人員初等考試或其他國家考試合格錄取者。
B. 考取國內研究所	國立大學、國立科大及下列私立大學：實踐、東海、輔仁、東吳、淡江、中原、逢甲、文化、元智、大同、靜宜、長庚、高醫、北醫、中山醫、銘傳、世新、及其它提交系務會議認可之學校。

C. 錄取國外研究所

取得教育部認可之外國大學研究所入學許可

附件四

實踐大學財務金融學系學士班專業證照畢業門檻通過確認申請表

102 學年度日間學制學士班入學學生適用

學號： 姓名： 班別：

日期： 年 月 日

選修學程名稱	學程內之課程名稱	成績(分)	考取之對應 證照	可抵證照類別
學程(一)				
學程(二)				
成績證明影本、考取之對應證照影本、可抵證照類別證明影本				
(浮貼處)				
(浮貼處)				
(浮貼處)				
(浮貼處)				
申請人	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成簽名：			
系辦確認	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成			

學系承辦人：

系主任：