

# 國立臺北商業大學財務金融系暨碩士班學生財金專業能力畢業門檻及輔導實施要點

98年12月16日 98學年度第1學期第1次課程委員會會議通過  
98年12月16日 98學年度第1學期第3次系務會議通過  
103年6月19日 102學年度第2學期第5次系務會議修正通過  
104年1月14日 103學年度第1學期第4次系務會議修正通過  
105年6月15日 104學年度第2學期第5次系務會議修正通過  
107年4月18日 106學年度第2學期第2次系務會議修正通過  
107年11月15日 107學年度第1學期第3次系務會議修正通過

- 一、目的：國立臺北商業大學（以下簡稱本校）財務金融系（以下簡稱本系）為提升學生財金專業能力，加強其就業競爭力，並帶動師生學習財金實務之風氣，特訂定「國立臺北商業大學財務金融系暨碩士班學生財金專業能力畢業門檻及輔導實施要點」（以下簡稱本要點）。
- 二、實施對象：本系日間部五專部、二技部與四技部及碩士班之學生。（不含國際學生與身心障礙學生，並溯及103學年度(含)以前之國際學生與身心障礙學生)(107學年度起含進修學制二技部及四技部之學生)
- 三、檢定標準：本系日間部學生應通過本系訂定之財金專業能力畢業門檻標準始得畢業，詳如附表一。
- 四、實施方式：
  - (一) 五專部：五年級第一學期結束前通過表列規定之項目，並將通過之成績證明文件（正本及影本）於五年級第二學期結束前送至本系辦公室登錄，以作為該項「財金專業能力鑑定」通過之評定依據。
  - (二) 二技部：二年級第一學期結束前通過表列規定之項目，並將通過之成績證明文件（正本及影本）於二年級第二學期結束前送至本系辦公室登錄，以作為該項「財金專業能力鑑定」通過之評定依據。
  - (三) 四技部：四年級第一學期結束前通過表列規定之項目，並將通過之成績證明文件（正本及影本）於四年級第二學期結束前送至本系辦公室登錄，以作為該項「財金專業能力鑑定」通過之評定依據。
  - (四) 碩士班：二年級第一學期結束前通過表列規定之項目，並將通過之成績證明文件（正本及影本）於二年級第二學期結束前送至本系辦公室登錄，以作為該項「財金專業能力鑑定」通過之評定依據。
- 五、輔導措施：
  - (一) 本系學生在學期間未能於前述第四點規定期限內通過畢業門檻標準者，應於五專五年級、二技二年級、四技四年級第二學期修習一學期0學分、每週2小時之「英語訓練(畢輔)」或「財金專業證照(畢輔)」課程，研究所可下修大學部「英語訓練(畢輔)」或「財金專業證照(畢輔)」課程，以密集方式加強其財金能力，並通過課堂測驗後始得畢業。
  - (二) 有關「英語訓練(畢輔)」及「財金專業證照(畢輔)」課程之教師授課鐘點費支付標準，悉依本校相關規定辦理。
- 六、本要點經系課程委員會、系務會議通過，並送院、校課程委員會及教務會議核備後實施，修正時亦同。

國立臺北商業大學財務金融系暨碩士班學生專業能力畢業門檻標準一覽表(107 學年度起)

項目	英語證照類別	認定基準	日間 五專部	日間/進修 二技部	日間/進修 四技部	日間 碩士班
英語類	TOEIC 多益測驗	任一項成績 達成即可	550 分 (含)以上	650 分(含) 以上	650 分(含) 以上	650 分 (含)以上
	GEPT 全民英檢		中級複試	中高級初試	中高級初試	中高級 初試
	托福 iBT (TOEFL : Internet-Based Test)		57 (含)以上	72 (含)以上	72 (含)以上	72 (含)以上
	國際英語語文能力測驗 (IELTS)		4.0 (含)以上	4.5 (含)以上	4.5 (含)以上	4.5 (含)以上
	劍橋博思 BULATS		40 (含)以上	50 (含)以上	50 (含)以上	50 (含)以上
項目	專業證照類別	認定基準	日間 五專部	日間/進修 二技部	日間/進修 四技部	日間 碩士班
專業類	銀行類 證券類 保險類 不動產類 一般企業類 國際類	單一類別點數 不得超過 70%	80 點	40 點	150 點	70 點
證照種類	證照名稱				難易度	證照點數
銀行類	金融市場常識與職業道德(各類適用)				初階	5
銀行類	信託業業務人員信託業務專業測驗				初階	25
銀行類	銀行內部控制與內部稽核測驗 (一般金融、消費金融)				初階	30
銀行類	初階授信人員專業測驗				初階	30
銀行類	債權委外催收人員專業能力測驗				初階	30
銀行類	理財規劃人員專業能力測驗				初階	30
銀行類	金融數位力知識檢定測驗				初階	30
銀行類	風險管理基本能力測驗				初階	30
銀行類	防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗				初階	30
銀行類	初階外匯人員專業測驗				初階	35
銀行類	衍生性金融商品銷售人員資格測驗				進階	40
銀行類	結構型商品銷售人員				進階	40
銀行類	進階授信人員專業能力測驗				進階	40
銀行類	授信擔保品估價能力測驗				進階	40
銀行類	金融人員風險管理專業能力				進階	45
銀行類	進階財富管理專業能力測驗				進階	45
銀行類	外匯交易專業能力測驗				進階	45
銀行類	CFP 理財規劃顧問(Certified Financial Planner)				進階	60
保險類	人身保險業務員資格測驗				初階	25
保險類	財產保險業務員資格測驗				初階	25
保險類	投資型保險商品業務員				初階	35
保險類	外幣收付之非投資型人身保險資格證照				初階	35

證照種類	證照名稱	難易度	證照點數
保險類	個人風險管理師	進階	50
保險類	企業風險管理師	進階	50
保險類	人壽保險核保理賠人員測驗	進階	70
保險類	財產保險核保理賠人員	進階	70
保險類	人身保險經紀人	進階	80
保險類	財產保險經紀人	進階	80
保險類	人身保險代理人	進階	80
保險類	財產保險代理人	進階	80
保險類	人壽保險管理人員	進階	80
保險類	保險公證人	進階	80
保險類	美國壽險管理師(LOMA)	高階	100
保險類	簽證精算人員	高階	100
證券類	投信投顧業務員測驗	初階	20
證券類	證券商業務員	初階	20
證券類	股務人員專業能力測驗	初階	25
證券類	債券人員專業能力測驗	初階	25
證券類	期貨商業務員	初階	25
證券類	期貨信託基金銷售機構銷售人員	初階	25
證券類	資產證券化基本能力測驗	初階	30
證券類	票券商業務人員資格測驗	進階	40
證券類	證券商高級業務員	進階	40
證券類	證券投資分析人員	高階	100
證券類	期貨交易分析人員	高階	100
不動產類	不動產經紀人	初階	20
不動產類	地政士	高階	60
不動產類	不動產估價師	高階	100
一般企業類	丙級會計事務技術士	初階	20
一般企業類	企業內部控制基本能力測驗	初階	20
一般企業類	中小企業財務人員測驗	初階	25
一般企業類	初級無形資產評價師	初階	30
一般企業類	中小企業財務主管測驗	進階	45
一般企業類	中級無形資產評價師	進階	50
一般企業類	記帳士	進階	50
一般企業類	乙級會計事務技術士	進階	60
一般企業類	會計師考試	高階	100
國際類	APRM 助理國際風險管理師(Professional Risk Manager)	進階	70
國際類	FRM 財金風險管理分析師( Financial Risk Manager) Part 1	進階	80
國際類	CFA 特許財務分析師(Chartered Financial Analyst) Level 1	進階	80
國際類	FRM 財金風險管理分析師( Financial Risk Manager) Part 2	高階	100
國際類	PRM 國際風險管理師(Professional Risk Manager)	高階	100
國際類	CFSA 國際金融稽核師(Certified Financial Services Auditor)	高階	100
國際類	CFA 特許財務分析師(Chartered Financial Analyst) Level 2	高階	100
國際類	CFA 特許財務分析師(Chartered Financial Analyst) Level 3	高階	100
國際類	CIIA 註冊國際投資分析師(Certified International Investment Analyst)	高階	100
國際類	CFP 美國財務規劃師	高階	100
國際類	ASA 副精算師	高階	100
其 他		若取得其他與財金、保險、會計專業有關之資格或證照，得提報本系課程委員會依個案認定之。	