

致理技術學院保險金融管理系提升學生就業能力檢定證照職類對照表

103.04.15

102學年度第2學期第2次系務會議通過

證照類別	證照名稱	證照級別	發照單位
政府機關	電腦軟體應用	乙級 丙級	勞動部 (舊:行政院勞工委員會)
	門市服務		
	網頁設計	丙級	
	會計事務-人工記帳		
	中小企業財務人員(CFSsme)		行政院經濟部中小企業處/ (TABF)台灣金融研訓院
	中小企業財務管理顧問師		
	專門職業及技術人員考試 - 人身保險代理人	普考	考試院 / 考選部
	專門職業及技術人員考試 - 財產保險代理人		
	專門職業及技術人員考試 - 人身保險經紀人		
	專門職業及技術人員考試 - 財產保險經紀人		
	專門職業及技術人員考試 - 一般保險公證人		
	專門職業及技術人員考試 - 海事保險公證人		
	專門職業及技術人員考試 - 律師	高考	
商管	(IEAT&TIECC&KIECC)國際貿易大會考		(IEAT)台北市進出口商業同業公會 / (TIECC)台灣省進出口商業同業公會聯合會 / (KIECC)高雄市進出口商業同業公會
	(TABF)理財規劃人員		(TABF)財團法人台灣金融研訓院
	(TABF)銀行內部控制與內部稽核[一般金融]		
	(TABF)銀行內部控制與內部稽核[消費金融]		
	銀行內部控制人員		
	(TABF)初階外匯人員		
	(TABF)進階授信人員		
	(TABF)初階授信人員		
	(TABF)金融人員風險管理		
	(TABF)外匯交易		
	結構型商品銷售人員		
	信託法解析 E-Course		
	金錢信託 E-Course		
	信託業法解析 E-Course		
	(TABF&TII&SFI)進階財富管理		(TABF)財團法人台灣金融研訓院 / (TII)保險事業發展中心 / (SFI)證券暨期貨市場發展
	金融市場常識與職業道德		(TABF)財團法人台灣金融研訓院/ 中華民國產物保險商業同業公會 / Taiwan Insurance Insitute財團法人保險事業發展中心 / (LIA)中華民國人壽保險商業同業公會/ (SFI)中華民國證券暨期貨市場發展基金會/ 中華民國產物保險核保學會
	投資型保險商品概要、金融體系概述		(TII)Taiwan Insurance Insitute [財團法人保險事業發展中心]
	(SITCA)證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員		(SITCA)中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
	授信投顧相關法規 (含職業道德)		
	授信投顧相關法規 (含自律規範)		
	(SITCA)證券投資分析人員		
	(LIA)人身保險業務員		(LIA)中華民國人壽保險商業同業公會
	(LIA)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品		
	(LIA)投資型保險商品業務員		
	人身保險業保險與財務規劃訓練課程結業證明		
	(TII)投資型保險商品業務員		(TII)財團法人保險事業發展中心
	(TAROC)信託業業務人員		(TAROC)中華民國信託業商業同業公會
	信託法規		
	產物保險業務員		(NLIAROC)中華民國產物保險商業同業公會
	(NLIAROC)財產保險業務員		

致理技術學院保險金融管理系提升學生就業能力檢定證照職類對照表

103.04.15

102學年度第2學期第2次系務會議通過

證照類別	證照名稱	證照級別	發照單位
商管	人壽保險管理人員		中華民國人壽保險管理學會
	人壽保險核保人員		
	人壽保險理賠人員		
	國際內部稽核師(CIA, Certified Internal Auditor)		中華民國內部稽核協會(主辦)/ 國際內部稽核協會
	企業風險管理師		中華民國風險管理學會
	個人風險管理師		
	產物保險核保人員		中華民國產物保險核保學會
	產物保險理賠人員		
	(TSA)證券商業業務人員 - 高級業務員		(TSA)中華民國證券商業同業公會
	(TSA)證券商業業務人員 - 業務員		
	財富管理業務人員		
	證券交易相關法規與實務		
	(SFI)證券商高級業務員		(SFI)中華民國證券暨期貨市場發展基金會
	(SFI)證券商業業務員		
	(SFI)期貨商業業務員		
	(SFI)投信投顧業務員		
	(SFI)期貨交易分析人員		
	(SFI)證券投資分析人員		
	債券人員		
	(SFI)期貨商業業務員[英文]		
	股務人員		
	(SFI)企業內部控制		
	證券商內部稽核作業研習班		
	期貨商業業務員		(CNFA)中華民國期貨業商業同業公會
	(CNFA)期貨信託基金銷售機構銷售人員		
	ERP導入顧問師		(CERPS)Chinese Enterprise Resource Planning Society [中華企業資源規劃學會]
	Elementary ERP Planner(ERP規劃師) (舊：初階ERP規劃師)		
	會計多元專業能力	會計能力二級 英語能力三級	(CVES)The Commercial Vocational Education Society The Republic China[中華民國商業職業教育學會]
	會計能力測驗	壹級 貳級 參級	
	TQC-OA 電腦會計	實用級 專業級 進階級	財團法人中華民國電腦技能基金會
	TQC-OA 專案管理軟體應用(Project不限版本)		
	TQC-OA 辦公軟體應用類 WORD(不限版本)		
	TQC-OA 辦公軟體應用類 EXCEL(不限版本)		
	TQC-OA 辦公軟體應用類 POWERPOINT(不限版本)		
	TQC-OA 辦公軟體應用類 網際網路應用IE(不限版本)		
	TQC-OA 辦公軟體應用類 網際網路及行動通訊Internet & Mobile(不限版本)		
	TQC-DK 專業知識領域類 電子商務概論		
	TQC-DK 專業知識領域類 初級會計		
	TQC 專業財會人員		
	TQC 專業行銷人員		
	TQC 專業人事人員		
	EEC-EEP 企業電子化規劃師 - 客戶關係管理		
	EEC-EEAE企業電子化軟體應用師-CRM軟體應用(鼎新)		
	客戶關係管理	單科通過	

致理技術學院保險金融管理系提升學生就業能力檢定證照職類對照表

103.04.15

102學年度第2學期第2次系務會議通過

證照類別	證照名稱	證照級別	發照單位
商管	CRM Merchandise Analyst[CRM顧客關係管理商品分析師]		MicroAnalysis Tech Co.,Ltd[微析科技股份有限公司]
	Entrepreneurship Management Analyst [EMA創業管理分析師]		
	e-Business Analyst [EBA電子商務管理分析師]		
	(EPMA)E-Project Management Assistant[資訊化專案助理師]		Hundred Plus Corp[百加資通股份有限公司]
	網路行銷		臺灣行銷科學學會
	行銷企劃		
	(PMI - CAPM)Certified Associate in Project Management [助理國際專案管理師]		(PMI)Project Management Institute
	(AAFM)Master Financial Professional(專業金融師)		American Academy of Financial Management (美國金融管理學會)
	AFP 理財規劃顧問		(FPAT)Financial Planning Association of Taiwan [臺灣理財顧問認證協會]
	TMC初階行銷傳播認證		台灣行銷傳播專業認證協會
	CFP認證理財規劃顧問(Certified Financial Planner)		社團法人台灣理財顧問認證協會/Financial Planning Standards Board (國際理財顧問認證協會總會)
	CFP—基礎理財規劃模組		
	CFP—風險管理與保險規劃模組		
	CFP—員工福利與退休金規劃模組		
	CFP—投資規劃模組		
	CFP—租稅與財產移轉規劃模組		
	CFP—全方位理財規劃		
	(CFP)Certified Financial Planner 國際金融理財師		(FPSB)Financial Planning Standards Board [國際金融理財標準委員會]
	FChFP (特許財務規劃師Fellow Chartered Financial Practitioner)	全科通過	APFinSA (亞太理財服務協會)
	CRP(風險管理師Certified Risk Professionals)		Bank Administration Institute (BAI) Center for Certification
	FRM(金融風險管理師Financial Risk Manager)		GARP全球風險管理會
	FCAS (美國產險精算師Fellow of Casualty Actuarial Society)		美國產險精算協會
	CII(The Chartered Insurance Institute)		英國皇家保險學院
	中華民國精算師考試-產險類		中華民國精算學會
	中華民國精算師考試-壽險類		
	中華民國精算師考試-退休金類		
	CMA管理會計師Certified ManagementAccountant		(IMA) 國際管理會計學會
	CFM財務管理師 Certified in FinancialManagement		
	FSA美國壽險精算師Fellow Society Actuarial		美國精算學會
	CPCUChartered Property CasualtyUnderwriters		美國產險核保學院
	(CFA)Chartered Financial Analyst (特許財務分析師)	{Level 1 & Level 2 & Level 3} Pass Level1 Level2 Level3	CFA Institute
	FFSI/T高級財富管理規劃師		LOMA
	FFSI/T中級財富管理規劃師		
	FFSI/T初級財富管理規劃師		
	(LOMA-FLMI)Fellow, Life Management Institute [高級壽險管理師]		
	(LOMA-ALMI)Associate, Life Management Institute [中級壽險管理師]		
	(LOMA-ALMI)Associate, Life Management Institute [初級壽險管理師]		

致理技術學院保險金融管理系提升學生就業能力檢定證照職類對照表

103.04.15

102學年度第2學期第2次系務會議通過

證照類別	證照名稱	證照級別	發照單位	
資訊	國際行銷初級人才認證檢定		中華民國外銷企業協進會	
	兩岸經貿商務人才認證檢定			
	(CCAPP)青年活動企劃師		(NAPA)National Academy for Profession Accreditation [中華專業認證學會]	
	Distribution Service & Customer Relationship Managemetnt Analyst(流通服務與顧客關係管理分析師)		盈豐資訊科技有限公司	
	社團經營師		中華學生社團教育學會	
	Customer Relationship Management Assistant [顧客關係管理助理管理師]		中華民國全國商業總會	
	Customer Relationship Management System Operator [顧客關係管理系統應用師]			
	(BMCB) Business Management Certification-Basic [商業管理基礎知能]			
	GEFT全民財經檢定		GEFT(全民財經委員會)	
	TQC-EEC 企業電子化規劃師	二級 一級	財團法人中華民國電腦技能基金會	
	TQC-EEC 企業電子化助理規劃師			
	TQC 專業 e-Office 人員			
	TQC 專業文書人員			
	TQC 專業中文秘書人員			
	TQC 專業英文秘書人員			
	TQC 專業企畫人員			
	TQC-OA 中文輸入	實用級 專業級 進階級		
	TQC-OA 中文聽打			
	TQC-OA 英文輸入			
	TQC-OA 日文輸入			
	TQC-OA 數字輸入			
	TQC-OA 辦公軟體應用類 Internet Explorer 6.0			
	TQC-OS 作業系統類 Windows	專業級		
	TQC-OS 作業系統類 Windows(XP Professional)			
	BAP商務專業應用能力國際認證 文書處理 /(Essential) Documents using Microsoft Word / 2010			
	中文輸入(松山家商)		台北市立松山高級商業家事職業學校	
	中文輸入(淡江商工)		國立淡水高級商工職業學校	
	電子商務規劃師	乙級 丙級	寶盈網路科技股份有限公司	
	(MOS)Microsoft Office Specialist for Office (不分版本)	Master(大師級) 單科通過	Microsoft	
	(MCAS)Microsoft Certified Application Specialist (不分版本)	Master(大師級) 單科通過		
	Microsoft Certified Professional 微軟認證專家 (不分版本)			

致理技術學院保險金融管理系提升學生就業能力檢定證照職類對照表

103.04.15

102學年度第2學期第2次系務會議通過

證照類別	證照名稱	證照級別	發照單位
資訊	(IC3)Internet and Computing Core Certification	全科通過	Certiport, Inc.[思遞波公司]
	Typing Credential 中文看打	專業級 專家級 大師級	全球數位素養委員會GDLC (Global Digital Literacy Council)、 全球認證測驗中心暨領導品牌Certiport
	網際網路 Internet	標準級 專業級	(CCEA)Chinese Computer Education Association [中華民國電腦教育發展協會]
	電子商務概論 E-Commerce		
	(MOCC)網際網路		
	(MOCC)電子商務		
	中文輸入測驗	丙級 乙級 甲級 特優級	
	英文輸入測驗		
	Microsoft Excel	標準級 專家級	
	Microsoft Word		
	Microsoft Access	專家級	
	Microsoft PowerPoint		
	Microsoft Windows 作業系統		
	Microsoft Visual Basic(不分版本)		
	BCC 計算機概論	標準級	
	(MOCC)Office認證 (不分版本)	標準級 專業級 大師級	
	(MOCC)中文看打輸入	甲級 乙級 丙級 優級 特優級	
	(MOCC)英文看打輸入		
語文	(TOEIC)多益測驗	CEF C2 CEF C1 CEF B2 CEF B1 CEF A2 CEF A1	(ETS)美國教育測驗服務社
	(TOEIC)多益測驗 [SPEAKING]	Speaking: Level7 Speaking:Level6	
	(TOEIC Bridge)多益普級測驗	CEF B1 CEF A2 CEF A1	
	(TOEFL - CBT)托福電腦化測驗	267~300 / CEF C2 220~266 / CEF C1 197~219 / CEF B2 137~196 / CEF B1 90~136 / CEF A2	
	(TOEFL - iBT)托福網路化測驗	CEF C1 CEF B2 CEF B1	
	(TOEFL - ITP)托福紙筆測驗	CEF C1 CEF B2 CEF B1 CEF A2	
	(IELTS)國際英語檢測	7.5~9.0 / CEF C2 6.5~7.0 / CEF C1 5.5~6.0 / CEF B2 4.0~5.0 / CEF B1 3.0~3.5 / CEF A2	(BRITISH COUNCIL)英國文化協會

致理技術學院保險金融管理系提升學生就業能力檢定證照職類對照表

103.04.15

102學年度第2學期第2次系務會議通過

證照類別	證照名稱	證照級別	發照單位
語文	(EFB)English for Business[職場英文]	Level 4(Distinction) / CEF C2 Level 4(Pass or Credit) / CEF C1 Level 3(Distinction) / CEF C1 Level 3(Pass or Credit) / CEF B2 Level 2(Distinction) / CEF B2 Level 2(Pass or Credit) / CEF B1 Level 1(Distinction) / CEF B1 Level 1(Pass or Credit) / CEF A2 Preliminary(Distinction) / CEF A2 Preliminary(Pass)/CEF A1	(LCCIEB)英國倫敦商會考試局
	(GEPT)全民英檢	優級 / CEF C2 高級 / CEF C1 中高級 / CEF B2 中級 / CEF B1 初級 / CEF A2	(LTTC)財團法人語言訓練測驗中心
	(Main Suite)劍橋主流英語認證	CPE / CEF C2 CAE / CEF C1 FCE / CEF B2 PET / CEF B1 KET / CEF A2 module 1+2+3	
	(BULATS)劍橋博思職場英語檢測	CEF B2 CEF B1 CEF A2 CEF A1	
	(CSEPT)大學校院英語能力測驗	第二級(240-360) / CEF B2 第二級(180-239) / CEF B1 第一級(170-240) / CEF B1 第一級(130-169) / CEF A2	
	(FLPT)外語能力測驗(英語、日語、德語、法語、西班牙語)	C2級 C1級 B2級 B1級 A2級	
	(GET)全球英語能力檢定測驗	B1 / CEF B1 A2 / CEF A2 A1 / CEF A1	
	(DELE)西班牙語文能力檢定	A1 A2 B1 B2 C1 C2	Instituto Cervantes[西班牙塞萬提斯協會]
	(KICE S-TOPIK)一般韓國語能力考試	5級 / 高級 4級 / 中級 3級 / 中級 2級 / 初級 1級 / 初級	(KICE)Korea Institute for Curriculum and Evaluation [韓國教育課程評鑑院]

致理技術學院保險金融管理系提升學生就業能力檢定證照職類對照表

103.04.15

102學年度第2學期第2次系務會議通過

證照類別	證照名稱	證照級別	發照單位
語文	(CWT)中文寫作能力	中等 中高等	財團法人中華民國電腦技能基金會
	(CWT)全民中文能力	中等 中高等 高等 優等	
	客語能力認證考試(任一腔調)	初級 中級 中高級 高級	客家委員會
	原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試(任一語言)		行政院原住民族委員會
	英語能力測驗	一級 二級 三級 四級	(CVES)The Commercial Vocational Education Society The Republic China[中華民國商業職業教育學會]

承辦人：_____

主任：_____