



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org

受文者：中原大學商學院李正文院長

主 旨：本會提供貴院 200 位學生免費報考 AFMA 金融證書考試

敬愛的李正文院長，

在 2018 至 2023 經過長達五年共 6 次的考試經驗累積後，AFMA 高級金融管理師證書無論是在試題的品質或穩定度上都達到 CFA 水平(附件一)。

AFMA 證書除可提升國際金融市場專業能力外，亦有助於國際金融市場競爭力。AFMA 證書價值除反應在日漸增多的金融機構將其與 CFA、FRM 並列為新進員工優先錄取標準外，亦做為內部員工優先升遷加薪的指標。

此外，AFMA 也和 CFA 及 FRM 並列為台灣大學金融研究中心、北京清華大學全球證券市場研究院及浙江大學中國銀行業研究中心(CBRC)銀行競爭力評比模型指標中衡量銀行金融專業度的八大國際金融證照之一。

AFMA 高級金融管理師委員會訂於今年 12 月 2 日(六)舉辦證書考試。為擴大規模舉行，本會將提供貴院 200 位名額學生免費報考(含 FMA、FMA+以及 CFMA)。若貴院所需名額超過本會提供人數，敬請告知本會將另行增加名額。

今年 AFMA 證書考試放榜後，我們將公布兩岸各大學通過 AFMA 證書人數的排行榜。本會也將在考前提供線上及線下同時進行的 AFMA 培訓課程(附件二)。

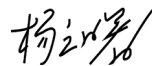
級 別	報考資格	人 數
FMA 金融管理師	適合本科系大二及各科系大三以上之在校生。	160 名
FMA+ 高級金融管理師	適合已通過 FMA 及 CFA Level I 考試或取得 CFP、FRM 證書之一的學生。	32 名
CFMA 特級金融管理師	適合已通過 FMA+考試的學生或博士研究生。	8 名


敬請貴院將報名名單執回本會秘書處以便安排考試相關事宜！


敬祝李院長


身體健康 萬事如意

AFMA 高級金融管理師委員會

主任委員  (北京清華大學全球證券市場研究院院長楊之曙)

 (台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業)

 (北京大學經濟學院原副院長章政)

 (中國人民大學財金學院原副院長趙錫軍)

敬上 2023.10.18.



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org

■ 將 AFMA 納入內部人事激勵指標之台灣金融機構名單

銀行名稱	內部員工	新進員工
玉山銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
台新銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
京城銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
新光銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
星展銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
彰化銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
陽信銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
瑞興銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
華泰銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
中國信託	優先升遷 / 加薪 / 補助部分考試費用	優先錄取
永豐銀行	優先升遷 / 加薪 / 補助部分考試費用	優先錄取
國泰世華	優先升遷 / 加薪	優先錄取
台北富邦	優先升遷 / 加薪	優先錄取
中租控股	優先升遷 / 加薪	優先錄取
遠東銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
三信銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
上海銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
臺灣企銀	-	優先錄取
台中銀行	-	優先錄取
板信銀行	-	優先錄取
安泰銀行	-	優先錄取
高雄銀行	優先升遷	-
土地銀行	全額補助考試費用	-
王道銀行	全額補助考試費用	-
臺灣銀行	-	依甄試類科列入必要資格條件或加分項目



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org

■ 將 CFA、AFMA、FRM 國際金融證書載明於網站金融機構名單

銀行名稱	網站內容
中國信託	想加入中國信託如果持有金融相關證書 (如 CFP、CFA、AFMA、FRM...等)，都能有所加分。
京城銀行	本行員工凡通過如:CFA、FRM、AFMA、PMP等國際證書，得申請報名費等補貼，並依所取得證書專案另有每月專業加給。
玉山銀行	理財專員(新人)具備信託、人身保險、CFP、CFA、AFMA等金融相關證書者尤佳
中租控股	中租控股重視人才培育，對於現有員工報考FRM、CFA、AFMA，採取鼓勵態度並提供相關獎勵。招聘新進員工時，對具備上述金融證書者亦優先考慮錄取。
台新銀行	台新鼓勵員工朝著多元領域發展，也鼓勵員工取得各類金融證書，如CFA，AFMA，FRM等證書。
新光銀行	本行員工報考如CFA、FRM、CFP等國際金融證書均給予獎勵。與本行業務相關如AFMA、PMP、RFC、BDA等專業證書之學習補助，並於招聘新進員工時，對具備前述證書者亦優先考量錄取。
星展銀行	本行對現有員工報考包括CFA、AFMA、FRM等國際金融證書，採取鼓勵態度並提供相關獎勵。
陽信銀行	積極鼓勵員工報考包括CFA、AFMA、FRM等國際金融證書，並補助相關考照費用及獎勵措施，且對考取上述國際金融證書之員工，優先考量升遷；另招聘新進員工時，相同條件之下，優先考量錄取。

■ 將 AFMA 國際金融證書載明於網站之台灣金融機構名單

中租控股：<https://www.hr5871.chailease.com.tw/faq.html>

星展銀行：<https://www.dbs.com/taiwan/zh/about-us/default.page>

台新金控：<https://tshr.taishinholdings.com.tw/Job/Career>

新光銀行：<https://www.skbank.com.tw/ABSKB.html>

京城銀行：<https://customer.ktb.com.tw/new/about/654f8428>

點選 < 幸福職場 > < 人才培育 > < 各類進修、證書獎勵與補助 >

玉山金控：<https://hr.esunfnc.com/StaffAcquisition/hireexam/EliteDetail/40>

點選 < 個人金融 > < 理財專員 >

中信金控：https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/JobFAQ

點選 < Q1 >

https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/about-us/enjoy-learning

點選 < 持續精進的技能訓練 >

陽信銀行：<https://recruit.sunnybank.com.tw/open.jsp#> 點選 < 職涯發展 >

華泰銀行：<https://www.hwataibank.com.tw/hire/hire02-01/> 點選 < 理財專員 >

三信銀行：<https://www.cotabank.com.tw/web/recruit/> 點選 < 財富管理 >



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org

AFMA 線上報名表單



請掃描 QR Code 線上填寫報名表單！

AFMA 線下報名表單

報考日期：2023 年 12 月 2 日(六)

姓名	英文名 (護照)	考區	報考 類別				
				學 校		科 系	
1		<input type="checkbox"/> 台北 <input type="checkbox"/> 台中 <input type="checkbox"/> 高雄	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA	身 份 證 號		地 址	
				電 話		E-mail	
				學 校		科 系	
2		<input type="checkbox"/> 台北 <input type="checkbox"/> 台中 <input type="checkbox"/> 高雄	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA	身 份 證 號		地 址	
				電 話		E-mail	
				學 校		科 系	
3		<input type="checkbox"/> 台北 <input type="checkbox"/> 台中 <input type="checkbox"/> 高雄	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA	身 份 證 號		地 址	
				電 話		E-mail	
				學 校		科 系	
4		<input type="checkbox"/> 台北 <input type="checkbox"/> 台中 <input type="checkbox"/> 高雄	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA	身 份 證 號		地 址	
				電 話		E-mail	
				學 校		科 系	
5		<input type="checkbox"/> 台北 <input type="checkbox"/> 台中 <input type="checkbox"/> 高雄	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA	身 份 證 號		地 址	
				電 話		E-mail	
				學 校		科 系	

*本表歡迎複印使用

AFMA 高級金融管理師委員會

電話：(02)2608-0581

傳真：(02)2609-5885