

國立聯合大學財務金融學系專業能力畢業門檻檢核實施要點

103.02.19 102 學年度第 2 學期第 1 次系務會議通過

104.10.07 104 學年度第 1 學期第 2 次系務會議修正通過

106.03.22 105 學年度第 2 學期第 2 次系務會議修正通過

107.06.27 106 學年度第 2 學期第 5 次系務會議修正通過

一、為培養學生具有財金專業能力，強化就業競爭力，訂定國立聯合大學財務金融學系(以下簡稱本系)專業能力畢業門檻檢核實施要點(以下簡稱本要點)。

二、本系大學部日間部學生畢業前須通過專業能力畢業門檻，檢核項目如下：

(一) 取得本系審核通過之「財務金融學系專業能力畢業門檻檢核項目表」〈附件一〉3 項以上，或通過一項由系務會議認定之國際金融證照考試〈例如 CFA(財務特許分析師)L1、FRM(金融風險管理師)P1、CFP(理財規劃師)2 科、AFP(理財規劃顧問)綜合科目測驗〉。

(二) 財金專題製作成果參加校內發表會或校外發表。

雙聯學制學生可以免除檢核項目(一)及(二)，大四上出國交換的學生可以免除檢核項目(二)。

三、無法通過專業能力畢業門檻者，應通過本系加強專業能力學習措施，加強專業能力學習措施如下：

(一) 未取得本系審核通過之「財務金融學系專業能力畢業門檻檢核項目表」3 項以上者，應於大四第一學期起額外修習本系開設之財金專業相關課程，每少一項則加修 3 學分。

(二) 財金專題製作成果未參加校內發表會或校外發表者應完成下列其中一項學習措施：

(1) 指導老師與學生進行內容修改，再參與其他公開發表機會。

(2) 指導老師與學生進行內容修改，經專家認可其修改水準達可發表程度。

四、本要點經系務會議通過後實施。

序號	檢核項目	舉辦單位
1	證券商高級業務員	證券暨期貨市場發展基金會
2	債券人員	證券暨期貨市場發展基金會
3	乙級會計事務技術士	行政院勞委會職訓局
4	外匯交易專業能力測驗	台灣金融研訓院
5	投信投顧業務員	證券暨期貨市場發展基金會
6	特考財產保險經紀人	考試院考選部
7	特考一般保險公證人	考試院考選部
8	特考財產保險代理人	考試院考選部
9	期貨商業業務員	證券暨期貨市場發展基金會
10	證券商業務員	證券暨期貨市場發展基金會
11	資產證券化基本能力測驗	證券暨期貨市場發展基金會
12	企業內部控制人員	證券暨期貨市場發展基金會
13	票券商業業務人員	證券暨期貨市場發展基金會
14	理財規劃人員	台灣金融研訓院
15	信託業業務人員	台灣金融研訓院
16	結構型商品銷售人員資格測驗	台灣金融研訓院
17	銀行內部控制人員	台灣金融研訓院
18	債權委外催收人員專業能力測驗	台灣金融研訓院
19	人壽保險管理人員	中華民國人壽保險管理學會
20	產物保險核保人員	中華民國產物保險核保學會
21	產物保險理賠人員	中華民國產物保險核保學會
22	財產保險業務員	中華民國產物保險商業同業公會及 金融研訓院
23	投資型保險商品業務員	財團法人保險事業發展中心
24	人身保險業務員	中華民國人壽保險商業同業公會
25	丙級會計事務技術士	行政院勞委會職訓局
26	中小企業財務人員	台灣金融研訓院
27	股務人員	證券暨期貨市場發展基金會
28	初階授信人員	台灣金融研訓院
29	初階外匯人員專業能力測驗	台灣金融研訓院
30	校外金融專業相關競賽進入決(複)賽	國內外金融機構
31	考取財務金融相關研究所	國內外大學
32	其他由系務會議認定之相關證照或考試	國內外金融機構