

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 函

機關地址：10066臺北市中正區南海路3號9樓
承辦人：廖力瑢
電話：02-23971222分機328
電子信箱：hannah@sfi.org.tw

受文者：國立聯合大學

發文日期：中華民國109年10月22日

發文字號：證基字第1090001651號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(ATTCH1 c089973f01d55f3b621f5acac6281cb6_0001651A00_ATTCH1.pdf、
ATTCH2 c089973f01d55f3b621f5acac6281cb6_0001651A00_ATTCH2.pdf)

主旨：為培育國際化人才，本基金會引進「國際投資分析師
(Certified International Investment Analyst, CIIA[®])」初階測
驗，敬請 協助推廣並鼓勵 貴系所師生踴躍報名。

說明：

- 一、國際投資分析師(CIIA)係為國際級高階專業金融證照，依
據「證券投資顧問事業業務人員資格測驗及認可辦法」
第13條規定，取得CIIA資格得申請轉換為國內證券投資
分析人員資格。此外，CIIA目前共有32個會員及伙伴國
認可，主要通行於歐洲地區，亞洲地區中國大陸、香港
及日本亦予採認，以香港為例，CIIA持證者可豁免在地
法定行業資格考試。美國國際風險管理師協會(PRMIA)亦
採認CIIA證照，通過CIIA測驗後可抵免其辦理之PRM
Exam 1，而持有CIIA資格者能從事英國金融行為監理總
署(FCA)指定之業務。
- 二、CIIA測驗分為初階及進階測驗兩部分，本基金會自95年
起已在台開辦進階測驗。為培育金融國際化專業人才，
鼓勵從業人員取得國際證照，復於106年取得瑞士ACIIA



初階測驗(Foundation Exam)授權。初階測驗合格考生即可報考進階測驗，兩階段合格考生，具備3年相關工作經驗，即可取得國際認可之CIIA授證資格。

三、此外，CIIA初階測驗除報考不限資格，採中文化試題外，同時備有中文教材及考古題供準備，報名費亦相當優惠，目前更提供相關報名優惠及獎勵方案，期有效鼓勵人員參與測驗，本基金會將於110年3月5、6日辦理

「國際投資分析師」CIIA初階測驗，於109年10月16日至110年1月18日期間受理線上報名，茲檢附CIIA簡介及初階測驗簡章如附件，請卓參，並請鼓勵學生踴躍報考。

四、取得國際認可之CIIA證照，有助於貴系所學生提升就業競爭力，並取得國際人才之認可，惠請貴系所協助推廣CIIA證照資格測驗。

正本：各大學校院（財務金融系、國際貿易系、財政稅務系、保險金融系、經濟系、會計系、企業管理系、國際企業系、物流管理系、行銷管理系、資訊管理系、工業管理系）

副本：

109/10/22
16:54:00

「國際投資分析師 CIIA」校園推廣說明

一、國際投資分析師(CIIA)簡介

國際投資分析師協會(ACIIA)成立於 2000 年 6 月，總部設立於瑞士蘇黎士，國際上計有 32 個會員及伙伴國認可國際投資分析師(CIIA)。CIIA 與特許分析師(CFA)並列為國際認可之專業投資人員證照，尤其通行於歐洲地區，亞洲地區中國大陸、香港及日本亦予採認，美國國際風險管理師協會(PRMIA)並採認通過 CIIA 測驗者可抵免其辦理之 PRM Exam 1，而持有 CIIA 資格者能從事英國金融行為監理總署(FCA)指定之業務。

主管機關相當重視金融人才之國際競爭力，其核准成立中華民國證券期貨分析協會，為促進證券期貨投資及國際間意見交流，引進 CIIA 考試認證制度，而證券暨期貨市場發展基金會為培育證券期貨分析及資產管理人才，於 2006 年在國內開辦 CIIA 進階測驗，復於 2018 年 9 月引進初階人員測驗。

二、友善之國際測驗

CIIA 測驗分兩階段，分別為初階及進階測驗，初階測驗無報考資格限制、試題採中文化方式應試、測驗報名費相對較低(初階三科報名費為\$5,200 元，加計進階取得證照之註冊與報名費共為新台幣\$32,200)，且通過 CIIA 進階測驗後證照得轉換為分析人員資格，在學校學生報名初階測驗即達在學就提前準備證券分析人員。另本基金會亦於測驗前辦理考前複習班，免費提供初階測驗考生參加，透過解析考古題以利考生掌握準備方向。相較於 CFA 而言，CIIA 係較為友善之國際證照測驗，優勢如下：

項目	CIIA	CFA
報考資格	初階測驗不限報考資格	須大學畢業才可報考，無學士學位者須具備工作經驗方可報考(如高中學歷加 4 年以上經驗)
普及性(通行地區、認證人數)	2000 年成立，主要通行歐洲地區，亞洲地區、英國、美國國際風險管理師協會皆採認此證照，全球約 9,800 人取得	1963 年成立，主要通行美國，全球約 15 萬人取得
測驗及教材語言	初階測驗命題及教材中文化 進階測驗可英文或中文作答	命題及作答皆僅限英文
取得證照時間	一年辦兩次(3、9 月)	Level I 一年辦兩次(6、12 月)

	最快一年可取得	II、III 一年辦 1 次(6 月)，最快三年取得
取得成本	初階測驗三科共\$5,200 進階 2 Level+註冊費\$27,000 總費用 NT\$32,200	首次註冊費+3 Level 報名費，約 NT\$100,000

三、結論與建議

由於我國之證券投資分析人員測驗須先具備工作經歷方能報考，CFA 測驗亦有大學畢業方能參加之限制，然 CIIA 初階測驗無報考資格限制，通過初階測驗後即能參加進階測驗，進階測驗合格後可轉換為證券投資分析師，故大專院校學生於在學報名初階測驗能達到在學就提前準備證券分析人員之優點，而且擁有國際認可之進階金融投資人員專業證照，對於未來欲至歐洲發展金融領域實質為有所助益，建議大專院校財金系所及教授能鼓勵有興趣之學生報考，提前取得國際證照，搶得先機，成為就業新助力。

國際投資分析師, CIIA®
Certified International Investment Analyst
110 年 3 月初階測驗簡章



辦理單位:

中華民國證券暨期貨市場發展基金會
地址：臺北市中正區南海路3號5樓
電話：(02)2397-1222 轉分機 328
服務時間：週一至週五 08:30~17:30
網址：<http://www.sfi.org.tw/>
中華民國 109 年 10 月 16 日公告

國際投資分析師(CIA[®])初階測驗重要時程表

要 項	時 間	備 註
報名期間	109年10月16日(星期五)09:00至 110年1月18日(星期一)24:00止	採線上報名
寄發入場通知書	110年2月22日(星期一)	Email入場通知書
測驗日期	110年3月5日(星期五) 「債券與經濟學」 110年3月6日(星期六) 「財務管理」、「投資組合」	請詳閱本簡章說明及測驗入 場通知書所載相關規範；未攜 帶規定之身分證件正本者不 得入場應試
測驗結果公告	110年4月9日(星期五)	寄發測驗結果通知書

註1：本簡章各項內容若有變更，以證基會網站最新公告為準。

註2：一經報名成功並繳費者，所有費用概不得轉讓、退還或延期。



壹、測驗沿革

為增進資產管理人才培育與協助產業發展，「資產管理人才培育與產業發展基金管理委員會」於 2017 年 10 月 13 日第一屆第五次會議，通過補助本基金會與國際投資分析師協會(Association of Certified International Investment Analysts, ACIIA)接洽開辦 CIIA 初階測驗(Foundation Exam)以及相關試題與教材中文化事宜，以鼓勵從業人員取得國際證照提升專業水準。



貳、報考資格、測驗日期與內容

一、報考資格：不限資格。

二、測驗日期：110 年 3 月 5 日(星期五)、3 月 6 日(星期六)

三、測驗內容：共三科，題型為單一選擇題(有倒扣)，採中文測驗，三科皆需合格，可分次或一次報考。

科目	測驗內容	題型&測驗時間	各主題所佔比重	總分&合格成績
財務管理	權益證券之評價與分析 (Equity Valuation and Analysis)	選擇題 (3 小時 10 分)	35%	總分 190 分 合格 95.95 分
	財務會計及財報分析(Financial Accounting and Financial Statement Analysis)		40%	
	公司理財(Corporate Finance)		25%	
債券與經濟學	固定收益商品評價與分析 (Fixed Income Valuation and Analysis)	選擇題 (2 小時 40 分)	60%	總分 160 分 合格 80.8 分
	經濟學(Economics)		40%	
投資組合	衍生性商品之評價與分析(Derivative Valuation and Analysis)	選擇題 (3 小時 10 分)	45%	總分 190 分 合格 95.95 分
	投資組合管理(Portfolio Management)		55%	

三、合格標準：各科合格成績為各科總分之 50.5%，合格成績可永久保留。

參、報名方式

一、報名期間：109年10月16日(星期五)9:00起，至110年1月18日(星期一)24:00截止。

二、報名方式：

本測驗採線上報名，請於報名期限內自證基會 CIIA 專屬網站報名專區報名，網址：<http://examweb.sfi.org.tw/CIIA/index.aspx>

肆、報名費

一、每科報名費新臺幣 2,200 元(含報考科目教材電子檔乙份)。

二、針對 110 年度測驗推廣期間，提供下列優惠：

(一) 一次報名 2 科，優惠價 4,000 元；一次報名 3 科，優惠價 5,200 元。

(二) 「資產管理 ALPHA-PLUS 培訓計畫」結業學員，可申請補助報名費用，上限為新臺幣 1,000 元。

ALPHA-PLUS 培訓計畫結業學員，報名者請先繳交全額報名費後，與本中心承辦人員聯絡退回補助費用。

三、繳費方式：僅提供線上刷卡繳費

四、一經報名成功並繳費者，所有費用概不得轉讓、退還或延期。



獎勵方案

110 年度測驗推廣期間，為鼓勵成績優秀考生，提供獎勵方案如下：

一次通過 3 科且總成績排名前 3 名之考生，提供 CIIA 進階測驗(Final Exam)註冊費及報名費獎助金(CIIA 進階測驗註冊費新臺幣 5,000 元及一次進階測驗報名費新臺幣 22,000 元，共計為 27,000 元)，合格考生需於 3 年內報名進階測驗，始得適用獎勵。

陸、國際分析師(CIIA®)授證資格

參加初階測驗合格者，需通過第二階段進階測驗(Final Exam)，且具備 3 年合格工作經驗並提出工作證明文件後，即可授證。

柒、測驗須知

- 一、應考人報名測驗，須提供個人資料類別：包括姓名、身分證統一編號、出生年月日、教育、職業與聯絡方式等，將由本基金會依個人資料保護法相關規定，為蒐集、處理及利用，並僅限於製作測驗相關表單、測驗相關事項通知與資料分析。
- 二、報考人填寫之相關資料，如有不實，於測驗時發現，即取消應試資格。
- 三、應考人於測驗當日攜帶：**1.身分證件正本**、**2.測驗入場證**應試。合格身分證件包括：新式國民身分證、汽機車駕照、護照、附有照片之中央健保署 IC 卡、外僑居留證或大陸配偶領有長期居留、依親居留證件或陸生之逐次加簽入出境許可證等八項文件任選乙項。未攜帶身分證件正本者，不得入場應試。報考人若發現有違規事宜、冒名頂替、偽造、變造之情事，即取消應試資格。
- 四、測驗開始後 15 分鐘，考生即不得入場應試。每節測驗滿 40 分鐘，考生可提早交卷。
- 五、請應試人員自備 2B 鉛筆(NO.2 鉛筆並非 2B 鉛筆，切勿使用；並選用軟性品質較佳之橡皮，否則不易擦拭乾淨)及電子計算機(可使用規定型號之財務計算機)。作答前請檢查答案卡、入場證號碼、桌角號碼、應試類別及科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。
- 六、每一試題有(A)(B)(C)(D)等選項，本測驗為單一選擇題(有倒扣)，請依題意就(A)(B)(C)(D)四個選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。請選出答案後在答案卡上之題號方格內畫滿粗、黑、清晰之橫線，惟不可畫出格外或只畫半截線；更改答案，請擦拭乾淨後作答；答案卡不可

污損或留有黑色殘跡，並不得使用修正液或書寫非必要之文字符號；如未依規定作答，致電腦無法正確計分時，由應試人自行負責，不得提出異議。測驗採答案卡劃記，應考人應攜帶 2B 鉛筆，並得使用合格型號之財務計算機。

七、應試人違反下列規定者，扣除該科目成績五分至二十分：1.誤坐他人座位或誤用他人答案卡作答者。2.裁割、污損答案卡者。3.不依答案卡、試題上之說明或附註事項作答者。4.繳答案卡後，未即離場或未經監試人員許可返回試場者。5.未得許可移動座位、詢問題旨或出聲朗誦等情事經監試人員制止而故犯者。6.考試中隨身攜帶行動電話、呼叫器、隱藏式針孔攝影機或其他通訊器具及不必要之電子器材者。7.攜帶非透明之鉛筆盒或非必需或規定以外之物品，經監場人員制止而再犯者。

八、應考人於報名前，務請詳閱本簡章內容；一經報名，即視同應考人同意本簡章之各項內容；本簡章各項內容若有變更，以專區最新公告為準。

九、測驗當日如遇颱風、豪雨等不可抗拒之天災，請密切注意本基金會所發布之訊息，以確認本項測驗是否延期。