



高級金融管理師委員會  
AFMA Committee



**AFMA**

# 高級金融管理師

簡 介

銀行 信託 票券 證券 期貨 投信 投顧 壽險 產險 保經

**A**dvanced **F**inancial **M**anagement **A**ssociate

## 2021/12 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮 ( 在北京清華大學舉行 )



圖左至右為 AFMA 主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授、AFMA 主任委員北京清華大學全球證券市場研究院院長金融系楊之曙教授、2021 AFMA 全球傑出獎考生對外經濟貿易大學周淵海、陳鏡宇、王曉露、AFMA 名譽主任委員中國人民大學前副校長吳曉求教授及 AFMA 主任委員北京大學經濟學院前副院長章政教授

### 台灣大學暨北京清華大學 2022 半年度銀行評比模型

**非財務經營績效指標國際市場發展能力 (A)：衡量銀行員工國際金融專業度**

- 以銀行員工取得 CFA、FRM、AFMA 及 CGFT 等高級國際金融證書張數來衡量
- 大中華經濟規模日益接近美國，中文可能與英文同時成為國際金融市場主要語言

英文考試為主證書	中文考試為主證書
CFA (特許金融分析師)	AFMA (高級金融管理師)
FRM (金融風險管理師)	CGFT (全球金融科技師)

(詳見清華大學全球證券市場研究院官網)



## AFMA-FMA (金融管理師) 考生心得

**徐家恩 (復旦大學財務管理系)**

因收到學校職涯發展中心信件而知道 AFMA。從這次考試對兩岸金融環境與經濟模式有更多瞭解。

**王琪林 (武漢大學金融系)**

通過 AFMA 學習彌補課程學習不足，啟發許多不同金融視角，有效提升金融實務能力。

**陳育彬 (台灣大學會計系)**

期待再參與 AFMA 提供的學習機會與管道，成為結合會計與金融的專業人才。

**張博凱 (四川農業大學)**

很榮幸獲 AFMA 全球傑出獎，感謝校院提供 AFMA 優秀平臺，助我提升競爭力。

**周淵海 (對外經濟貿易大學)**

AFMA 考試幫助我提高對金融學的認知。在備考過程中形成對金融專業學習系統體系。

**李柏維 (中央大學財金所)**

相較於 CFA，AFMA 證照在職場上對於我們是一個專業認證，也是加薪加分的利器。

**簡 婕 (第一銀行 / 台灣大學國企系畢)**

參與 AFMA 考試是個很不錯的學習機會，並與現在工作內容作相互印證。

**翁浩揚 (中山大學嶺南學院金融學系)**

AFMA 的學習對我來說，是對自身專業課的鞏固、補充與拓展。

**詹子雋 (政治大學金融系)**

在備考過程中，掌握了課堂沒注意或被遺忘的內容，幫助我更深入了解金融專業知識。

**陳冠璋 (台灣大學財務金融研究所)**

很高興榮獲 AFMA 全球傑出獎殊榮。期待還有機會參與 AFMA 提供的學習機會與管道。

**游竣瑋 (台灣大學財務金融研究所)**

在備考中第一次接觸到兩岸間法規層面差異。感謝 AFMA 給與全球傑出獎這份鼓勵。

**王柏懿 (台灣大學財務金融研究所)**

非常榮幸獲全球傑出獎，AFMA 讓我再次體驗理解金融實務和專業知識過程。

**歐 葳 (台灣大學財務金融研究所)**

很榮幸獲全球傑出獎，AFMA 考試讓我充實兩岸金融科技知識及瞭解金融創新發展趨勢。

**仇維滋 (西南財經大學)**

AFMA 考試覆蓋數理財會及風控法律等多個領域，為我提供學習和自測良機。

彭莘昱 ( 中山大學金融學系 / 廣州 )

AFMA 科目設置，有助實用型金融人才掌握市場所需知識。

李浩博 ( 四川大學金融系 )

AFMA 是綜合性很強且含金量很高的考試，不但全面掌握相關知識，且搭建金融專業系統體系。

游竣瑜 ( 陽明交通大學財務金融研究所 )

很榮幸獲 AFMA 全球傑出獎，之後準備 FMA+ 持續精進自己，豐富知識也提升競爭力。

黃禹瑄 ( 輔仁大學會計學系 )

參加 FMA 考試是最佳金融入門磚。想要穩固知識點，建議考取 AFMA。

林揚哲 ( 逢甲大學財稅學系 )

考試過程中「Be positive, be patient」，考題不難，最重要是要有足夠信心與耐心！

## AFMA-FMA+ ( 高級金融管理師 ) 考生心得

林峰儀 ( 台灣大學財金系 )

先後參加 FMA 及 FMA+ 考試並獲全球傑出獎。瞭解 AFMA 考試系統深度與廣度兼具。AFMA 證照隨兩岸經貿發展會更有價值。

關丁也 ( 中山大學 / 廣州 )

備考 FMA+ 讓我更理解 AFMA 知識體系。AFMA 成為華人乃至世界高級金融管理領域知名認證。

李俊平 ( 湖南大學 )

AFMA 考試讓我深入學習金融、財務、風控和法規知識，更複習和鞏固財會、投資及風控內容，對目前工作和未來發展起積極作用。

李建榮 ( 西南財經大學 )

AFMA 對標美國 CFA。本人通過兩級考試。相信該證書會獲得全球更多金融人士的認可！

章正宁 ( 新光銀行 )

AFMA 考試內容和方向相當廣泛且靈活，專業辨識度高，可為自己在專業及工作上加分。FMA+ 是兩岸都認可且以華人市場為主的證書，對有志從事金融相關行業，或赴對岸發展的有志之士，是一張不可或缺的證書。

林祐辰 ( 國泰世華銀行 / 台灣大學碩士班 / 交通大學財金碩士 )

AFMA 考試非常活用，結合學校財務知識及現行金融法規應用，對我在業務實面上有很大幫助。



**林欣潔 (臺灣土地銀行)**

FMA+ 涵蓋範圍兼具廣度及深度，既回顧過去所學財金理論，也對照現行實務應用。

**徐耀辰 (中國農業銀行總行金融市場部)**

作為權威考試，FMA+ 在貨幣、債券、股票及衍生品市場知識體系對比 CFA 與 FRM 來說更貼近國內金融市場環境。

## AFMA-CFMA (特級金融管理師) 考生心得

**徐慧玲 (湖北經濟學院高等研究院副院長)**

作為教師希望通過 AFMA 考試檢驗自己專業和能力。AFMA 考試時效性很強，建議學生、教師及從業人員積極參與，以考促學。

**薛心蓓 (湖北經濟學院金融學副教授)**

在美中貿易衝突下，中國學子出現加速棄守對 CFA 證照崇拜。以全中文命題的 AFMA 證照在此刻更加凸顯其利基。

**吳文蔚 (臺灣大學經濟所)**

AFMA 證書除兼具美國 CFA 制度及標準外，內容符合兩岸金融實務需求。申論題更極具深度且緊貼金融時事。

**吳柄德 (臺灣土地銀行)**

獲 2021 年 AFMA 的特級金融管理師 (CFMA) 全球傑出獎，讓我不僅學以致用，且能「用以致學」。

**許書豪 (台新銀行)**

AFMA 的 CFMA 考試極具鑑別度，通過測驗可驗證自己專業技能，有助往後個人職涯發展。

**朱珈瑩 (中租控股公司)**

在職涯初期取得 CFMA 與 FMA 證照落實考有所用，提升職涯能見度、取得更好發展。隨兩岸經貿蓬勃發展，取得 AFMA 將增廣金融人員視角及競爭力。

**楊育嘉 (中租控股公司)**

在準備考試中，深感自己在實務領域的不足，期待未來在金融領域知識上持續進益！

**吳定樞 (中租控股公司)**

AFMA 試題顯示金融產業與我們生活密不可分，多關注全球重大議題對考試應有幫助。

**朱家賢 (中租控股公司)**

AFMA 特別著重大中華市場的金融局勢，在全球朝向東升西降時，其重要性更與日俱增。

## 兩岸教授對 AFMA 觀點

黃達業 ( 浙江大學中國銀行業研究中心共同主任 / 台灣大學金融研究中心名譽主任 )

AFMA 現在已經成為兩岸最重要的頂級金融證書，是為大中華市場高級金融管理幹部的需求而設計，是加值型證書，同時也是跨領域的綜合型專業證書。它有助於通過者在職場的升遷或加薪。

宋 敏 ( 北京大學金融系前主任 / 武漢大學原經濟與管理學院院長 )

我擔任北京大學金融系主任時，就大力鼓勵 30 多位研究生報考 AFMA 高級金融管理師證書考試，成績也滿理想的；現在武漢大學也積極的全力支持 AFMA 證書的推廣，並且鼓勵本科生和研究生報考 AFMA。

張金清 ( 復旦大學經濟學院副院長 )

根據中國與歐美金融體系與制度差異以及 AFMA 與 CFA 的服務對象不同，AFMA 有其不可替代性和特色。中國大學的金融課程設置很大部分參考西方著名大學，因此 AFMA 可在金融服務實體方面做出探索。

陸 軍 ( 中山大學嶺南學院前院長 )

金融科技表現在大數據、人工智慧、雲計算、物聯網等在金融服務上的運用與深度融合，拓寬金融監管的邊界，增加監管的複雜性和難度。鼓勵我院學生報考 AFMA 高級金融管理師證書考試。

劉啟群 ( 台灣大學管理學院前副院長 / 台灣大學金融研究中心主任 )

各行業可報考 AFMA 來提升金融知識與強化金融素養，考取 AFMA 證書有助未來升遷及他人瞭解自己學習能力與潛能，銀行有高比例員工考取證書代表人力素質優有助於銀行競爭力評比。

吳衛星 ( 首都經濟貿易大學校長 )

兩岸學者十年來一直從事 AFMA 的標準建設和考試設計，在吸收國際先進經驗同時兼顧兩岸金融實踐的特色，對推動兩岸金融市場發展有重要意義。AFMA 應該充分考慮兩岸在金融科技和普惠金融等方面的創新和發展改變了金融實踐變化。

吳 平 ( 四川農業大學經濟學院副院長 )

四川農業大學經濟學院將會力推有我們自己特色和標準的 AFMA。期待 AFMA 考試內容緊密契合兩岸金融改革創新發展的最新潮流和趨勢，從而使 AFMA 在地適應性更強，得到兩岸金融業界高度認可。

蔡維哲 ( 中山大學財管系教授 / 台灣 )

美中貿易衝突加上華人社會與歐美金融法規、文化亦大相逕庭。AFMA 證書不但專注於大中華區的金融發展，並且廣納金融各相關面向，可提供金融相關從業人員與莘莘學子多一個金融證書選擇機會。



## ■ AFMA 推動歷程 (2009-2023)

高級金融管理師 (AFMA) 證書於 2009 年由台灣大學發起，2012 年於北京大學舉行 AFMA 啟動儀式，2013 年人民大學與清華大學相繼加入後正式組成 AFMA 高級金融管理師委員會負責全部工作推動。

AFMA 證書從推廣以來，已於 2014 年針對兩岸知名學府考生及金融高階主管在台北、北京、武漢及長春先後舉辦過 2 次證書考試，並有超過 200 位考生通過。考試結果顯示 AFMA 考題難易度及穩定度均達到 CFA 水準。

自 2015 年起，AFMA 委員會根據業界意見回饋將原有科目加以完善，修改為目前的 FMA，FMA+ 與 CFMA 三級證書考試，使 AFMA 在融入 CFA 與 FRM 元素後成為更具中國特色的高級金融證書。經過充分準備後，AFMA 委員會已於 2018~2023 六年內成功舉辦過七次新版 AFMA 證書考試。

## ■ AFMA 證書認證等級

AFMA 高級金融管理師可分三個階段，分別為：

Level 1: FMA 金融管理師

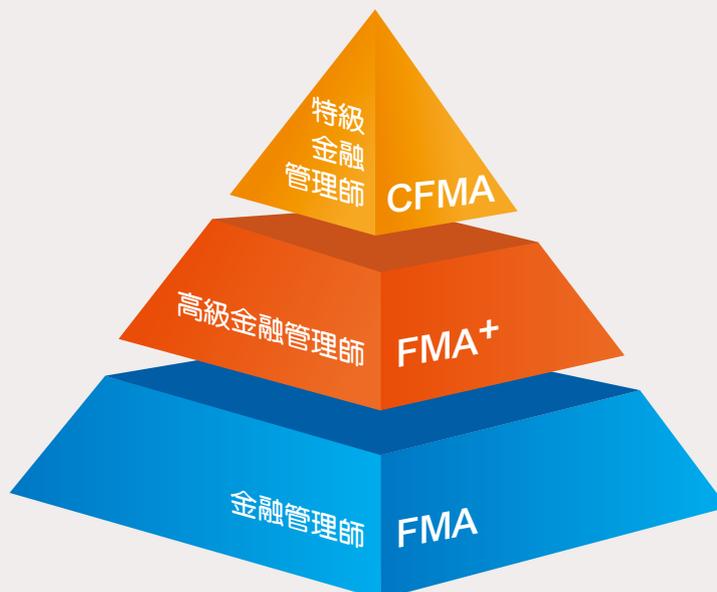
Financial Management Associate

Level 2: FMA+ (FMA Plus) 高級金融管理師

Financial Management Associate Plus

Level 3: CFMA 特級金融管理師

Capstone Financial Management Associate



## ■ AFMA 證書五大特色

AFMA 高級金融管理師證書的擘劃，結合美國國際特許財務分析師 (CFA) 與美國金融風險管理師 (FRM) 證書制度，再針對當今華人社會之特殊金融環境，建置出符合實際應用的考試內容與方向。在命題方面，廣邀兩岸財金學者共同設計，造就 AFMA 高級金融管理師的五大特色：



## ■ AFMA 證書六大價值

通過 AFMA 證書考試，其含金量將相當於通過美國的 CFA 考試，因為二者都採取相同通過標準，但不同的是，AFMA 考試是以大中華金融市場的金融法規、貨幣與匯率政策、金融創新與新金融產品及財經政策個案為重點。通過 AFMA 考試意味著考生可以接地氣對中國金融有相當深入瞭解。從 2019 年 12 月開始，我們將透過兩岸各銀行及各大學通過 AFMA 證書考試人數排行榜的定期公佈方式，來激勵各銀行提升金融人才素質以及各大學強化學生金融專業教育的涵養。





## AFMA 考試報名資格

等 級	報考資格
金融管理師 (FMA)	報考資格須具備下列條件之一： (1) 取得國內外學士學位，或大學本科系大二及以上之在校生。 (2) 獲高級金融管理師工作委員會認可之專業培訓機構課程結業證書。
高級金融管理師 (FMA+)	報考資格須具備下列條件之一： (1) 已通過金融管理師測驗者。 (2) 已取得 CFP、FRM 證書之一或通過美國 CFA Level 2 者。 (3) 取得國內外金融相關碩士學位資格者。
特級金融管理師 (CFMA)	報考資格須具備下列條件之一： (1) 具有 4 年以上金融相關工作經驗，並已取得高級金融管理師 (FMA+) 資格者。 (2) 具有 4 年以上金融相關工作經驗，並已通過美國 CFA Level 3 者。 (3) 具有 10 年以上財經相關工作經驗或具備金融高階管理從業經歷者。

備註：大學本科系在校生，系指財務金融相關之在校學生。

## AFMA 考試日期及費用

(一) 考試時間：每年 6 月及 12 月 (第一週的週六) (詳見 AFMA 官網)

(二) 考試費用：

證書等級	報名費	註冊費	講義費
FMA	0 元	500 元	475 元
FMA+	0 元	1,000 元	475 元
CFMA	0 元	2,000 元	475 元

## AFMA 考試教材

(一) 金融管理師 (FMA)：講義七冊

- (1) 金融法規與應用 (2) 經濟分析與統計應用 (3) 投資管理分析 (4) 公司財務分析  
(5) 財報分析與診斷 (6) 金融機構風險管理 (7) FMA 考古題

(二) 高級金融管理師 (FMA+)：講義七冊

- (1) 金融法規與應用 (2) 投資管理分析 (3) 公司財務分析 (4) 財報分析與診斷  
(5) 貨幣與匯率政策分析 (6) 金融創新與新金融產品 (7) FMA+ 考古題

(三) 特級金融管理師 (CFMA)：講義二冊

- (1) 金融法規與應用 / 財經政策分析 / 財管個案分析 (2) CFMA 考古題



## AFMA 考試科目時間、比重、題型

### (1) 金融管理師 (FMA) 考試科目

FMA 考試科目	考試時間	考試時間
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考試形式 ( 占比 )	考試形式 ( 占比 )
金融法規與應用	選擇 18 題 (15%)	選擇 18 題 (15%)
經濟分析與統計應用	選擇 18 題 (15%)	選擇 18 題 (15%)
投資管理分析	選擇 18 題 (15%)	選擇 18 題 (15%)
公司財務分析	選擇 18 題 (15%)	選擇 18 題 (15%)
財報分析與診斷	選擇 24 題 (20%)	選擇 24 題 (20%)
金融機構風險管理	選擇 24 題 (20%)	選擇 24 題 (20%)
小計	選擇 120 題	選擇 120 題

### (2) 高級金融管理師 (FMA+) 考試科目

FMA+ 考試科目	考試時間	考試時間
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考試形式 ( 占比 )	考試形式 ( 占比 )
金融法規與應用	選擇 9 題 (15%)	選擇 9 題 (15%)
投資管理分析	選擇 9 題 (15%)	選擇 9 題 (15%)
公司財務分析	選擇 9 題 (15%)	選擇 9 題 (15%)
財報分析與診斷	選擇 9 題 (15%)	選擇 9 題 (15%)
貨幣與匯率政策分析	選擇 12 題 (20%)	選擇 12 題 (20%)
金融創新與新金融產品	選擇 12 題 (20%)	選擇 12 題 (20%)
小計	選擇 60 題	選擇 60 題

### (3) 特級金融管理師 (CFMA) 考試科目

CFMA 考試科目	考試時間	考試時間
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考試形式 ( 占比 )	考試形式 ( 占比 )
金融法規與應用	選擇 12 題 (10%)	選擇 12 題 (10%)
財經政策分析	申論 3 題 (45%)	申論 3 題 (45%)
財管個案分析	申論 3 題 (45%)	申論 3 題 (45%)
小計	選擇 12 題 / 申論 6 題	選擇 12 題 / 申論 6 題



## ■ AFMA 考試通過標準

高級金融管理師 (AFMA) 證書考試採用最低及格標準 (Minimum Passing Score ; 簡稱 MPS) 方式，以 70% 的正確率為及格標準，並設定以該次考試得分最高的前 1% 考生的平均成績為全體考生的基準。換言之，如果該次考試得分最高的 1% 考生的平均成績為 90 分，該次考試最低及格分數則設為 63 分。

以特級金融管理師 (CFMA) 考試科目為例：金融法規與應用 (選擇題形式)、財經政策分析及財管個案分析 (皆申論題形式)，考生在成績單可得知這三科的落點分析，大致上分為三組：低於全體考生 50%、介於全體考生 50%~70%、高於全體考生 70%。

## ■ AFMA 考試通過率

### (一) 舊版通過率

考試日期	2014/05	2014/12
金融管理師 (FMA)	31%	56%
高級金融管理師 (FMA+)		
特級金融管理師 (CFMA)	100%	68%

### (二) 新版通過率

考試日期	2018/06	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12
金融管理師 (FMA)	42%	46.35%	45%	39.82%	46%	41%	41.3%
高級金融管理師 (FMA+)	54%	50%		42.10%	59%	50%	50%
特級金融管理師 (CFMA)	56%	80.95%		50%	44%	50%	59.4%

## ■ AFMA 報考三大理由：

- 一、是加值型證書，有助銀行、證券和保險公司員工升遷及加薪。
- 二、是跨銀行、證券、保險及結合 CFA 與 FRM 內容，又符合兩岸金融市場的綜合型證書。
- 三、是為高級金融管理幹部需求而設計，有助未來勝任高級金融領導職務的工作。



## AFMA 推動委員會名單

姓名	職稱	服務單位 / 職稱
黃達業	主委	台灣大學金融研究中心 / 名譽主任
章政	主委	北京大學經濟學院 / 教授
王大樹	副主委	北京大學經濟學院 / 教授
朱信凱	副主委	中國人民大學農業與農村發展學院 / 教授
石磊	副主委	復旦大學經濟學院 / 教授
史建平	副主委	中央財經大學金融學院 / 教授
楊勝剛	副主委	湖南大學工商管理學院 / 教授
丁劍平	委員	上海財經大學金融學院 / 教授
張橋雲	委員	西南財經大學金融學院 / 教授
卞志村	委員	南京財經大學金融學院 / 教授
彭紅楓	委員	山東財經大學金融學院 / 教授
汪洋	委員	江西財經大學金融學院 / 教授
邢天才	委員	東北財經大學金融學院 / 教授
張建華	委員	華中科技大學經濟學院 / 教授
周開國	委員	首都經濟貿易大學金融學院 / 教授
段軍山	委員	廣東財經大學金融學院金融系 / 教授
徐慧玲	委員	湖北經濟學院金融學院 / 教授
許傳華	委員	湖北經濟學院金融學院 / 教授
唐文進	委員	中南財經政法大學金融學院 / 教授
歐陽紅兵	委員	華中科技大學經濟學院 / 教授
徐長生	委員	華中科技大學經濟學院 / 教授
陸軍	委員	中山大學嶺南學院 / 教授
楊申燕	委員	湖北經濟學院工商管理學院 / 教授
金浩	委員	河北工業大學管理科學與工程學 / 教授
羅榮華	委員	西南財經大學中國金融研究院 / 教授
鄧超	委員	中南大學商學院金融系 / 教授
呂學梁	委員	青島大學經濟學院 / 副教授
王鵬	委員	西南科技大學經濟管理學院 / 副教授
黃泓人	秘書長	中央大學財務金融系 / 教授
姜凌	副秘書長	西南財經大學經濟學院 / 教授
張學勇	副秘書長	中央財經大學金融學院 / 教授
陳思獅	副秘書長	中南財經政法大學金融學院金融系 / 教授



## AFMA 考試委員會名單

姓名	職稱	服務單位 / 職稱
吳曉求	名譽主委	中國人民大學財政金融學院 / 教授
楊之曙	主委	清華大學金融系 / 教授
趙錫軍	主委	中國人民大學財政金融學院 / 教授
宋敏	副主委	武漢大學經濟管理學院 / 教授
孫立堅	副主委	復旦大學經濟學院 / 教授
何平	副主委	清華大學金融系 / 教授
陳思寬	委員	台灣大學國際企業系 / 教授
李曙光	委員	中國政法大學法與經濟學研究院 / 教授
湯珂	委員	清華大學經濟學研究所 / 教授
周治邦	委員	台灣大學國家發展研究所 / 教授
馬九杰	委員	中國人民大學農業與農村發展學院 / 教授
劉啟群	委員	台灣大學會計系 / 教授
魏麗	委員	中國人民大學財政金融學院保險系 / 教授
佟家棟	委員	南開大學經濟學院 / 教授
李維安	委員	南開大學商學院 / 教授
楊柳勇	委員	浙江大學經濟學院 / 教授
張春	委員	上海交通大學金融學院 / 教授
巫和懋	委員	中歐國際工商學院 / 教授
范小云	委員	南開大學金融學院 / 教授
姜國華	委員	北京大學光華管理學院 / 教授
張兵	委員	南京大學商學院 / 教授
王衍智	委員	台灣大學財務金融系 / 教授
劉莉亞	委員	上海財經大學金融學院 / 教授
王文宇	委員	台灣大學法律學院 / 教授
朱慈蘊	委員	清華大學法學院 / 教授
林承鐸	委員	中國人民大學國際學院 / 教授
陳聖賢	委員	台灣大學財務金融系 / 教授
張金清	委員	復旦大學經濟學院 / 教授
王擎	委員	西南財經大學中國金融研究院 / 教授
劉曉星	委員	東南大學經濟管理學院 / 教授
朱孟楠	委員	廈門大學經濟學院 / 教授
高昊宇	委員	中國人民大學財政金融學院 / 教授



## AFMA 歷年命題教授名單

姓名	職稱	服務單位 / 職稱
卞洋	委員	對外經濟貿易大學金融系 / 副教授
王文宇	委員	台灣大學法律學院 / 教授
王文杰	委員	政治大學法學院 / 教授
王全三	委員	台灣大學會計系 / 教授
王志誠	委員	中國文化大學法律系 / 教授
王衍智	委員	台灣大學財務金融系 / 教授
王煦棋	委員	東吳大學法學院 / 教授
石磊	委員	復旦大學經濟學院 / 教授
朱德芳	委員	政治大學法學院 / 教授
池祥麟	委員	台北大學金融與合作經營系 / 教授
吳牧恩	委員	台北科技大學資訊與財金管理系 / 副教授
吳瑞萱	委員	台北商業大學財務金融系 / 教授
呂青樺	委員	中國科技大學財務金融系 / 教授
宋敏	委員	武漢大學經濟與管理學院 / 教授
李述德	委員	東吳大學企業管理系 / 教授
沈仰斌	委員	元智大學管理學院 / 副教授
周治邦	委員	台灣大學國家發展研究所 / 教授
林仁光	委員	台灣大學法律學院 / 教授
林承鐸	委員	中國人民大學國際學院 / 副教授
林建甫	委員	台灣大學經濟系 / 教授
林淑玲	委員	台北科技大學資訊與財金管理系 / 教授
況偉大	委員	中國人民大學商學院財務金融系 / 教授
邵慶平	委員	台灣大學法律學院 / 教授
侯介澤	委員	東華大學財務金融系 / 教授
俞明德	委員	靜宜大學財務金融學系 / 教授
施懿宸	委員	台北大學金融與合作經營系 / 副教授
祝武	委員	清華大學經濟管理學院金融學 / 助理教授
秦雪征	委員	北京大學經濟學院 / 教授
馬九杰	委員	中國人民大學農業與農村發展學院 / 教授
張春	委員	上海交通大學上海高級金融學院 / 教授
張心悌	委員	台北大學法律系 / 教授
張海洋	委員	對外經濟貿易大學金融學院 / 教授



## AFMA 歷年命題教授名單

姓名	職稱	服務單位 / 職稱
張益誠	委員	東華大學會計系 / 副教授
郭敏華	委員	世新大學財務金融系 / 教授
陳一如	委員	元智大學財務金融系 / 教授
陳思翀	委員	中南財經政法大學金融學院 / 教授
陳思寬	委員	台灣大學國際企業系 / 教授
陳若暉	委員	中原大學財務金融系 / 教授
陳虹如	委員	台灣大學經濟系 / 教授
陳勝源	委員	台北商業大學財務金融系 / 教授
陳鴻毅	委員	政治大學財務管理系 / 教授
湯 珂	委員	清華大學經濟學研究所 / 教授
馮 科	委員	北京大學經濟學院金融系 / 教授
黃泓人	委員	中央大學財務金融系 / 教授
黃珈卉	委員	真理大學經濟系 / 教授
楊之曙	委員	清華大學經濟管理學院金融系 / 教授
詹佳縈	委員	台北大學企業管理系 / 教授
廖芝嫻	委員	台灣大學會計系 / 教授
劉正田	委員	台北商業大學會計資訊系 / 教授
劉孟俊	委員	師範大學全球經營與策略研究所 / 副教授
歐陽溥蔓	委員	中正大學經濟系 / 副教授
蔡鐘慶	委員	中原大學法學院 / 助理教授
黎明淵	委員	成功大學會計系 / 教授
盧信昌	委員	台灣大學國際企業系 / 副教授
戴天時	委員	陽明交通大學資訊與財金管理系 / 教授
繆因知	委員	中央財經大學法學院 / 教授
謝文良	委員	陽明交通大學財務金融研究所 / 教授
顏廣杰	委員	東吳大學經濟系 / 副教授
羅德謙	委員	東華大學財務金融系 / 副教授
羅懷均	委員	元智大學財務金融系 / 副教授
龐家任	委員	清華大學經濟管理學院金融系 / 副教授
文書洋	委員	西南財經大學金融學院 / 副教授
祝 武	委員	清華大學經濟管理學院金融學 / 助理教授
宋 科	委員	中國人民大學財政金融學院 / 教授



## AFMA 金融講座教授名單

姓名	職稱	服務單位 / 職稱
卞 洋	主講人	對外經濟貿易大學金融系 / 副教授
尹志超	主講人	首都經濟貿易大學金融學院 / 教授
文書洋	主講人	西南財經大學 / 副教授
王 擎	主講人	西南財經大學中國金融研究院 / 教授
石 磊	主講人	復旦大學經濟學院 / 教授
朱英姿	主講人	清華大學經濟管理學院金融系 / 教授
吳衛星	主講人	首都經濟貿易大學 / 教授
李昊然	主講人	清華大學經濟管理學院金融系 / 博士後
李維安	主講人	南開大學商學院 / 教授
沈 濤	主講人	清華大學經濟管理學院金融系 / 副教授
肖欣榮	主講人	對外經濟貿易大學金融學院 / 教授
周治邦	主講人	台灣大學國家發展研究所 / 教授
易行健	主講人	廣東金融學院 / 教授
況偉大	主講人	中國人民大學商學院財務與金融系 / 教授
侯成琪	主講人	北京理工大學人文與社會科學學院 / 教授
俞明德	主講人	靜宜大學財務金融學系 / 教授
范小云	主講人	南開大學金融學院 / 教授
祝 武	主講人	清華大學經濟管理學院金融學 / 助理教授
秦雪征	主講人	北京大學經濟學院 / 教授
高昊宇	主講人	中國人民大學財政金融學院 / 教授
張成思	主講人	中國人民大學財政金融學院 / 副院長
章 政	主講人	北京大學經濟學院 / 教授
陳宗勝	主講人	南開大學經濟研究所 / 教授
陳南旭	主講人	蘭州大學經濟學院 / 副教授
陳思獅	主講人	中南財經政法大學金融學院 / 教授
陸 瑤	主講人	清華大學經濟管理學院金融系 / 教授
彭紅楓	主講人	山東財經大學金融學院 / 教授
湯 珂	主講人	清華大學社會科學學院經濟所 / 教授
賈聖林	主講人	浙江大學國際聯合商學院 / 教授
馮 科	主講人	北京大學經濟學院金融系 / 教授
黃達業	主講人	台灣大學金融研究中心 / 名譽主任
楊勝剛	主講人	湖南大學工商管理學院 / 教授
蔣遠勝	主講人	四川農業大學經管學院 / 院長
魏 麗	主講人	中國人民大學財政金融學院保險系 / 教授
羅榮華	主講人	西南財經大學中國金融研究院 / 教授
譚小芬	主講人	北京航空航天大學經濟管理學院金融學 / 教授
鐘寧樺	主講人	同濟大學經濟與管理學院 / 副院長
顧 婧	主講人	四川大學經濟學院金融系 / 教授



AFMA 證書範例

金融管理師 (FMA) 證書





AFMA 高級金融管理師委員會  
Committee for Advanced Financial Management Associate

## AFMA 合格證書 -FMA+-

林欣潔 (身份證號碼: R22\*\*\*\*952) 參加 AFMA 高級金融管理師委員會於 2023 年 12 月 2 日舉辦之「高級金融管理師 (FMA+)」考試。本會評定測驗結果合格並授予證書。證書編號 FMA+2312020000001。特此證明。

### AFMA CERTIFICATE

This is to certify that Ms. Lin Hsin-Chieh (林欣潔) took the FMA+ exam held by the AFMA Committee on December 2, 2023. Due to his/her successful performance, AFMA committee hereby decides to offer Ms. Lin the certificate of FMA+ with No. FMA+2312020000001.

AFMA高級金融管理師委員會  
主任委員

北京清華大學

台灣大學

北京大學

中國人民大學

西元 2023年 12月 21日



特級金融管理師 (CFMA) 證書



AFMA 高級金融管理師委員會  
Committee for Advanced Financial Management Associate

AFMA 合格證書  
-CFMA-

朱家賢 (身份證字號：O10\*\*\*\*360) 參加 AFMA 高級金融管理師委員會於 2023 年 12 月 2 日舉辦之「特級金融管理師 (CFMA)」考試。本會評定測驗結果合格並授予證書。證書編號 CFMA2312020000002。特此證明。

AFMA CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Chu Chia-Hsien (朱家賢) took the CFMA exam held by the AFMA Committee on December 2, 2023. Due to his/her successful performance, AFMA committee hereby decides to offer Mr. Chu the certificate of CFMA with No. CFMA2312020000002.

AFMA高級金融管理師委員會  
主任委員

北京清華大學

台灣大學

北京大學

中國人民大學

西元 2023年 12 月 21 日



**AFMA 高級金融管理師委員會**  
Committee for Advanced Financial Management Associate

## 全球傑出獎

朱家賢 (身份證字號：O10\*\*\*\*360) 通過 AFMA 高級金融管理師委員會於 2023 年 12 月 2 日舉辦之「特級金融管理師(CFMA)」考試。因其成績優異，本會特頒發全球傑出獎以茲鼓勵。

## Global Outstanding Award

This is to certify that Mr. Chu Chia-Hsien (朱家賢) successfully passed the CFMA exam held by the AFMA Committee on December 2, 2023. Due to his/her excellent performance, this committee has decided to offer him/her the Global Outstanding Award as an encouragement.

AFMA 高級金融管理師委員會  
主任委員

北京清華大學

台灣大學

北京大學

中國人民大學

西元 2023 年 12 月 21 日



## AFMA 歷年全球傑出獎名單 - 共 70 人

級別	單位 / 院校	姓名	級別	單位 / 院校	姓名
FMA	交通大學	楊祖維	FMA	湖北經濟學院	游凌麗
FMA	華中科技大學	梁俊山	FMA	中央大學	李柏維
FMA	北京清華大學	李芄森	FMA	台灣大學	陳育彬
FMA	台北大學	林思凱	FMA	四川農業大學	張博凱
FMA	陽明交通大學	樂張望	FMA	對外經濟貿易大學	周淵海
FMA	陽明交通大學	黃 晟	FMA	對外經濟貿易大學	陳鏡宇
FMA	北京清華大學	覃 鋒	FMA	中央大學	鍾 鳴
FMA	政治大學	馬慶權	FMA	對外經濟貿易大學	王曉露
FMA	政治大學	饒祥浩	FMA	廣東中山大學	王 堯
FMA	台新銀行	趙柏盛	FMA	廣東中山大學	翁浩揚
FMA	廣東中山大學	吳岸林	FMA	政治大學	詹子雋
FMA	廣東中山大學	糜嘉偉	FMA	台灣大學	陳冠璋
FMA	第一銀行	簡 婕	FMA	台灣大學	游竣璋
FMA	復旦大學	徐家恩	FMA	台灣大學	王柏懿
FMA	台灣大學	林峰儀	FMA	台灣大學	歐 蕙
FMA	廣東財經大學	陳世雄	FMA	西南財經大學	仇維滋
FMA	湖南大學	程路明	FMA	廣東中山大學	彭莘昱
FMA	廣東中山大學	吳松儒	FMA	四川大學	李浩博
FMA	武漢大學	王琪林	FMA	陽明交通大學	游竣瑜
FMA	台北大學	賴威翰			



## AFMA 歷年全球傑出獎名單

級別	單位 / 院校	姓名
FMA+	國泰世華銀行	林祐辰
FMA+	銀聯國際	楊嘉祺
FMA+	包商銀行	王 貴
FMA+	台新銀行	溫士賢
FMA+	台新銀行	許書豪
FMA+	台灣大學	林峰儀
FMA+	湖南大學	李俊平
FMA+	廣東中山大學	關丁也
FMA+	新光銀行	章正宁
FMA+	西南財經大學	李建榮
FMA+	土地銀行	林欣潔
FMA+	中國農業銀行	徐耀辰

級別	單位 / 院校	姓名
CFMA	澳盛銀行 (副總經理)	鄧嘉容
CFMA	中國信託銀行 (處長)	邱雅玲
CFMA	人民銀行外匯局 (副局長)	鄧先宏
CFMA	富邦金控 (處長)	王 瑋
CFMA	包商銀行	孫亦禪
CFMA	中租控股公司	蕭智宇
CFMA	包商銀行	梁煥磊
CFMA	湖北經濟學院 (副院長)	徐慧玲
CFMA	元大商業銀行	林祐辰
CFMA	中租控股公司	朱珈瑩
CFMA	中租控股公司	高銘駿
CFMA	台新銀行	許書豪
CFMA	合作金庫銀行	潘志展
CFMA	土地銀行	吳柄德
CFMA	台灣大學	吳文蔚
CFMA	中租控股公司	楊育嘉
CFMA	中租控股公司	吳定樞
CFMA	蘭州銀行	任 澤
CFMA	中租控股公司	朱家賢



## AFMA 歷年通過排行榜（學校）共 774 人

學校	通過人數	全球傑出獎	學校	通過人數	全球傑出獎
中國人民大學	101	0	浙江大學	4	0
首都經濟貿易大學	64	0	河北大學	4	0
廣東中山大學	60	7	蘭州大學	4	0
對外經濟貿易大學	53	3	河北經貿大學	3	0
台灣大學	52	8	南台科技大學	3	0
湖北經濟學院	39	2	元智大學	3	0
中南財經政法大學	39	0	北京航空航太大學	3	0
政治大學	32	3	臺灣科技大學	3	0
西南財經大學	27	2	青島大學	3	0
廣東財經大學	23	1	輔仁大學	3	0
中央大學	18	2	復旦大學	2	1
中正大學	18	0	上海財經大學	2	0
四川農業大學	16	1	上海商學院	2	0
台北大學	15	2	天津財經大學	2	0
北京大學	14	0	東北財經大學	2	0
虎尾科技大學	14	0	淡江大學	2	0
陽明交通大學	13	4	銘傳大學	2	0
湖南大學	13	2	嘉義大學	2	0
中原大學	11	0	華中科技大學	1	1
中央財經大學	11	0	文化大學	1	0
新竹清華大學	11	0	台北商業大學	1	0
東吳大學	8	0	台北教育大學	1	0
武漢大學	7	1	吉林大學	1	0
南開大學	6	0	成功大學	1	0
西南科技大學	6	0	東海大學	1	0
逢甲大學	6	0	南華大學	1	0
北京清華大學	5	2	致理科技大學	1	0
中南大學	5	0	重慶大學	1	0
江西財經大學	5	0	聯合大學	1	0
輔仁大學	5	0	中山大學	1	0
中興大學	5	0	高雄科技大學	1	0
福州外語外貿大學	5	0	東華大學	1	0
四川大學	4	1	合計	774	43



## AFMA 歷年通過排行榜（金融機構）共 288 人

單位	通過人數	全球傑出獎
中租控股公司	72	6
台新銀行	55	4
國泰世華銀行	25	1
吉林銀行	18	0
包商銀行	12	3
第一銀行	11	1
土地銀行	9	2
新光銀行	9	1
華南銀行	9	0
中國信託金控	7	1
蘇州銀行	7	0
內蒙古銀行	6	0
玉山銀行	6	0
彰化銀行	6	0
合作金庫	3	1
京城銀行	3	0
台灣中小企業銀行	3	0
中國農業銀行	2	1
中華保險與理財協會	2	0
南山人壽	2	0

單位	通過人數	全球傑出獎
哈爾濱銀行	2	0
磊山保經	2	0
中國人民銀行	1	1
元大銀行	1	1
富邦金控	1	1
銀聯國際	1	1
澳盛銀行	1	1
蘭州銀行	1	1
上海海行國際	1	0
上海愛投金融	1	0
北京金杜律師事務所	1	0
北京懷柔融興村鎮銀行	1	0
台中商銀	1	0
印江縣政府	1	0
安義融興村鎮銀行	1	0
株州融興村鎮銀行	1	0
德商德意志銀行	1	0
鴻遠財信	1	0
其他	1	0
合計	288	27

## AFMA 歷年各級通過人數一覽表

	FMA		FMA <sup>+</sup>		CFMA		合計	
	通過人數	全球傑出獎	通過人數	全球傑出獎	通過人數	全球傑出獎	通過人數	全球傑出獎
大學	740	37	29	5	5	2	774	44
金融機構	116	2	53	7	119	17	288	26
合計	856	39	82	12	124	19	1062	70



## AFMA 於北京大學啓動儀式

打造華人金融新強權

爭取全球金融話語權



高級金融管理師 (AFMA) 認證啟動儀式於 2012 年 5 月 5 日假北京大學英杰國際交流中心舉行，左起為北京大學經濟學院王大樹教授、中國銀行陳四清副行長、哈爾濱銀行張濱監事長、台灣金融教育協會黃達業理事長、北京大學劉偉副校長、國台辦經濟局徐莽局長、中租控股公司陳鳳龍總經理、北京大學金融與證券中心曹鳳岐主任及北京大學國家發展院巫和懋常務副院長。



## 2014 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮



由左至右：復旦大學經濟學院副院長孫立堅、北京大學金融系主任宋敏、中國人民大學校長助理吳曉求、北京大學經濟學院副院長章政、中華保險協會王永才、理事長劉建三、前澳盛銀行副總經理鄧嘉容、富邦金控會計處長王瑋、台灣大學金融研究中心主任黃達業、北京大學經濟學院教授王大樹、台灣大學國企系陳思寬教授及林修葺教授。



## 2018/06 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮



台灣金融教育協會理事長黃達業（右一）與台灣金融監管機構領導張傳章（左一）頒發全球傑出獎給成績優異學子。記者鄭清元 / 攝影

## 2018 AFMA 得獎名單

2018年高級金融管理師 (AFMA) 國際金融證照得獎名單				
級別	獎項	姓名	畢業學校	服務單位
金融管理師 (FMA)	全球傑出獎	楊祖雄	新竹交通大學	學生(台)
		梁俊山	華中科技大學	學生
		李瓦森	北京清華大學	學生
		林思凱	台北大學	學生(台)
		樂張盛	新竹交通大學	學生(台)
		黃晨	新竹交通大學	學生(台)
		覃鋒	中國科學院研究生院	學生
	馬慶權	台灣政治大學	學生(台)	
	金融傑出獎	饒祥浩	台灣政治大學	台新銀行(台)
高級金融管理師 (FMA+)	全球傑出獎	林祐辰	新竹交通大學	國泰世華銀行(台)
	金融傑出獎	楊嘉祺	台灣大學	銀聯國際
		王貞	西南財經大學	包商銀行
		溫士賢	台灣大學	台新銀行(台)
特級金融管理師 (CFMA)	金融傑出獎	孫亦禪	中央財經大學	包商銀行
		蕭智宇	東吳大學	仲利國際
		梁磊	對外經濟貿易大學	包商銀行

資料來源：財經立法促進院

經濟日報提供

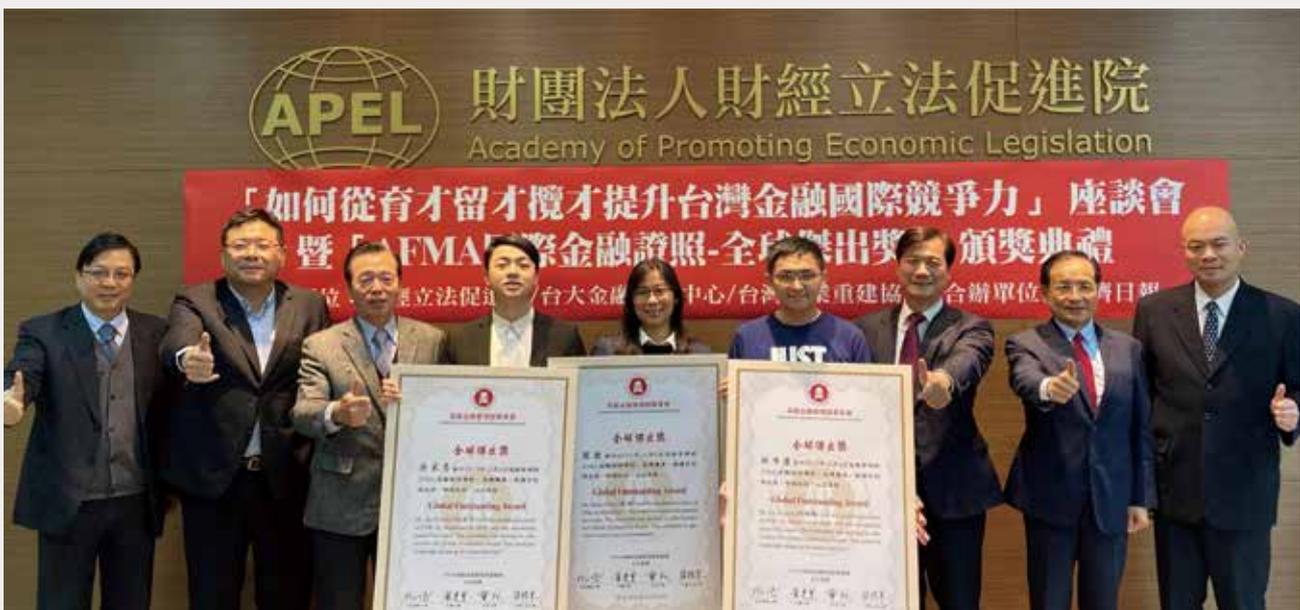


## 2018/12 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮



左起北京大學經濟學院副院長章政、湖北經濟學院副院長徐慧玲、台新銀行許書豪、台新銀行趙柏盛、台灣金融監管機構領導張傳章、財經立法促進院院長黃達業

## 2019/12 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮



左起前台新銀行總經理饒世湛、中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年、東吳大學企管系講座教授李述德、復旦大學徐家恩、第一銀行簡婕、台灣大學林峰儀、財經立法促進院院長黃達業、商業發展研究院董事長許添財、台灣大學國企系教授林修葳



## 各大學 AFMA 通過考生頒發證書儀式



中山大學嶺南學院 (2019.3.12)



浙江大學經濟學院 (2019.3.20)



## 各大學 AFMA 通過考生頒發證書儀式



首都經濟貿易大學金融學院 (2019.3.28)



湖南大學金融與統計學院 (2019.4.2)



## 各大學 AFMA 通過考生頒發證書儀式



中南大學金融系 (2019.4.4)



西南財經大學中國金融研究中心 (2019.4.13)



## 2020/12 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮



前排左起為中央大學財金系主任黃泓人、前財政部長現任東吳大學教授李述德、AFMA 主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授、台灣金融教育協會最高顧問李金鐘及台灣大學管理學院副院長劉啟群

後排左起為 2020 AFMA 全球傑出獎獲獎人合作金庫潘志展 (CFMA)、台新銀行許書豪 (CFMA)、中租控股公司高銘駿 (CFMA)、中租控股公司朱珈瑩 (CFMA)、元大銀行林祐辰 (CFMA)、台北大學賴威翰 (FMA)、中央大學李柏維 (FMA)、台灣大學陳育彬 (FMA) 及台灣大學林峰儀 (FMA+)

## 2020/12 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮 (CFMA)



圖左至右為前財政部長現任東吳大學教授李述德、AFMA 主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授、CFMA 全球傑出獎獲獎人中租控股公司高銘駿、元大銀行林祐辰、中租控股公司朱珈瑩、台新銀行許書豪、合作金庫潘志展、台灣大學管理學院副院長劉啟群、台灣金融教育協會最高顧問李金鐘及中央大學財務金融系主任黃泓人

## 2021/12 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮 (在北京清華大學舉行)



圖左至右為 AFMA 主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授、AFMA 主任委員北京清華大學全球證券市場研究院院長金融系楊之曙教授、2021 AFMA 全球傑出獎考生對外經濟貿易大學周淵海、陳鏡宇、王曉露、AFMA 名譽主任委員中國人民大學前副校長吳曉求教授及 AFMA 主任委員北京大學經濟學院前副院長章政教授

## 2021/12 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮



圖左至右為由左至右：台灣大學管理學院副院長劉啟群、前行政院長現任桃園市長張善政、2021 AFMA 全球傑出獎獲獎人中央大學鐘鳴、新光銀行章正宁、土地銀行吳柄德、台灣大學吳文蔚及前財政部長現任東吳大學教授李述德、AFMA 主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授

## 2022/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮



AFMA 高級金融管理師委員會「2022 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」於 2022 年 12 月 23 日舉行，由 AFMA 主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授主持（前左三），出席貴賓包括中原大學財金系系教授陳若暉（前左起）、東華大學財金系教授兼副國際長侯介澤、台灣大學管理學院副院長暨 EMBA 執行長劉啟群、中央大學財金系主任黃泓人、台北商業大學財金系主任吳瑞萱、台北科技大學資訊與財金管理系副教授吳牧恩（後左起）、中原大學法學院財經法律系助理教授蔡鐘慶、2022 AFMA 通過考生鐘聲揚、陳曼寧、吳定樑（CFMA 傑出）、楊育嘉（CFMA 傑出）、楊湘婷、陳玠民、虎尾科技大學財金系副教授涂光億及元智大學 EMBA 主任暨財金學群召集人羅懷均

## 2023/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮



AFMA 高級金融管理師委員會於 2023 年 12 月 21 日假 AFMA 總部舉行「2023 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」。由台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授代表頒發，全球傑出獎出席考生（前左起）陳冠璋、王柏懿、詹子儒、歐葳、游竣璋及游竣瑜

## 2023/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮 (在四川農業大學舉行)



AFMA 高級金融管理師委員會於 2023 年 12 月 27 日假四川農業大學舉行「2023 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」。由台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授及四川農業大學經濟學院院長蔣遠勝教授共同代表頒發

## 2023/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮 (在西南財經大學舉行)



AFMA 高級金融管理師委員會於 2023 年 12 月 27 日假西南財經大學舉行「2023 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」。由台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授及西南財經大學副校長兼中國金融研究院院長王擎教授共同代表頒發



## 2023/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮 (在四川大學經濟學院舉行)



AFMA 高級金融管理師委員會於 2023 年 12 月 29 日假四川大學經濟學院舉行「2023 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」。由台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授及四川大學經濟學院院長蔣永穆教授共同代表頒發

## 2023/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮 (在中央財經大學金融學院舉行)



AFMA 高級金融管理師委員會於 2024 年 1 月 5 日假中央財經大學金融學院舉行「2023 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」。由台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授代表頒發

## 2023/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮 (在對外經濟貿易大學舉行)



AFMA 高級金融管理師委員會於 2024 年 1 月 5 日假對外經濟貿易大學舉行「2023 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」。由台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授及對外經濟貿易大學中國金融學院副院長張海洋教授共同代表頒發

## 2023/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮 (在首都經濟貿易大學舉行)



AFMA 高級金融管理師委員會於 2024 年 1 月 9 日假首都經濟貿易大學舉行「2023 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」。由台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授、首都經濟貿易大學金融學院院長周開國教授及副院長陳奉先教授共同代表頒發



国务院台湾事务办公室

张志军主任 惠存

两岸一家

财经立法促进院  
董事长兼院长 黄达业  
暨全体董事

致赠

2014年8月21日



黃達業教授致贈兩岸一家紀念品給國台辦主任張志軍



財促院拜會國台辦張志軍主任，經濟局徐莽局長陪同！雙方晤談二小時焦點放在台灣未來經濟發展方向及兩岸攜手共同打造代表中國經濟實力與尊嚴的高級金融管理師證書（AFMA），會談成果相當豐碩。(2014.8.21)

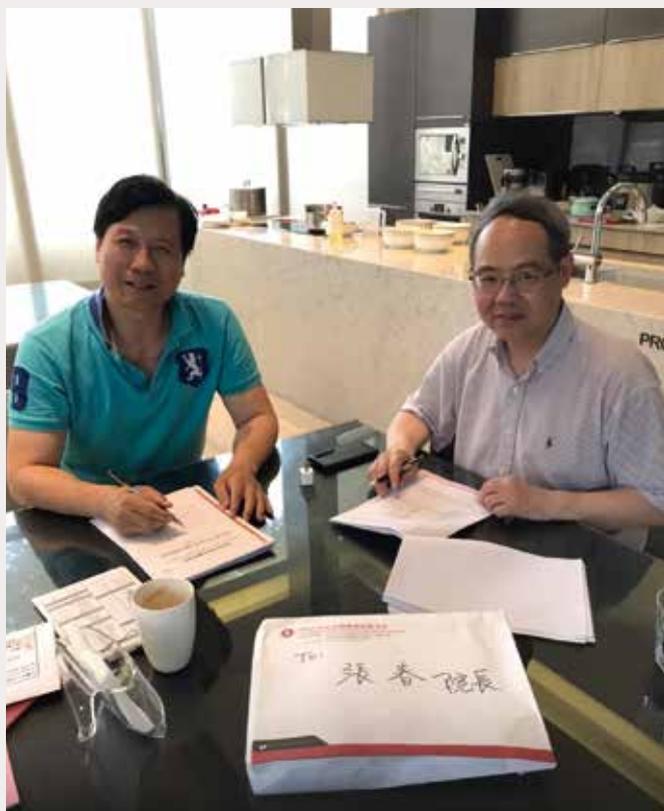


## AFMA 與上海高級金融學院 (SAIF) 交流 (2018.11.12)



黃達業教授與上海交通大學上海高級金融學院王江院長、張春執行院長討論 AFMA 證書的堆動現況及未來發展

## AFMA 委員參與命題 (2018.5.27)



上海交通大學上海高級金融學院原執行院長張春教授參訪 APEL 高級金融管理師委員會全球總部並為 AFMA 命題做最後審閱



## AFMA 湖北經濟學院宣講會 (2019.4.3)



湖北經濟學院金融學院院長許傳華教授邀請台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授至湖北經濟學院做學術講座，參與的師生高達五千多人，本次講座由台灣大學國家發展研究所周治邦教授及AFMA 中國總部麻珊珊女士共同參與





AFMA 金融講座



**AFMA**  
高級金融管理師

# AFMA 金融講座

第1場  
5/14

主題：銀行競爭力評比與金融穩定保障基金



**黃達業**

- 北京清華大學全球證研院專家顧問
- 臺灣大學金融研究中心名譽主任

第2場  
5/28

主題：金融監管與金融穩定保障基金



**黃達業**

- 北京清華大學全球證研院專家顧問
- 臺灣大學金融研究中心名譽主任

第3場  
6/4

主題：數字經濟全球格局與金融科技未來趨勢



**賈聖林**

- 浙江大學國際聯合商學院院長
- 浙江大學金融科技研究院院長

第4場  
6/11

主題：存款保險與金融穩定保障基金



**黃達業**

- 北京清華大學全球證研院專家顧問
- 臺灣大學金融研究中心名譽主任

第5場  
6/18

主題：“數”造未來：數字產業化和產業數位化的最新實踐探索



**章政**

- 北京大學經濟學院教授
- 北京大學經濟學院原副院長

第6場  
6/25

主題：區域金融科技發展的賦能效應--以銀行風險管理和公司資訊披露為例



**高昊宇**

- 中國人民大學財政金融學院副教授

第7場  
7/2

主題：住房公積金制度、強制性儲蓄效應與中國家庭消費



**尹志超**

- 首都經濟貿易大學金融學院院長

第8場  
7/9

主題：中國股權投資網路



**祝武**

- 清華大學經管學院金融學助理教授

第9場  
7/16

主題：中長期產業競爭格局、新經濟的現狀與未來



**石磊**

- 復旦大學經濟學院教授
- 復旦大學公共經濟研究中心主任

第10場  
7/23

主題：從綠色金融到綠色治理



**李維安**

- 南開大學講席教授
- 南開大學商學院院長
- 天津財經大學校長

第11場  
7/30

主題：中國綠色金融發展的機遇與挑戰



**楊勝剛**

- 湖南大學工商管理學院教授
- 湖南大學原副校長

第12場  
8/6

主題：數字經濟下的價值投資



**陸瑤**

- 清華大學經管學院金融系教授
- 清華大學經管學院金融系副主任

第13場  
8/13

主題：金融風險防控的形勢與應對



**范小云**

- 南開大學金融學院教授
- 南開大學金融學院常務副院長

第14場  
8/20

主題：美國對俄金融制裁：現狀、應對與衝擊



**卞洋**

- 對外經濟貿易大學金融系副教授

第15場  
8/27

主題：商業銀行數字化轉型：時代背景、可行路徑與典型案例



**陳思翀**

- 中南財經政法大學金融學院教授

AFMA 高級金融管理師委員會

電話：02-2608-0581

E-mail：mafmateat@gmail.com

## AFMA 金融講座



**AFMA**  
高級金融管理師

# AFMA 金融講座

第16場  
9/3

主題：經濟動盪週期的全球資產配置策略



**馮科**

- 北京大學經濟學院金融系教授
- 北京大學金融與產業發展研究中心主任

第17場  
9/10

主題：中國財富管理行業發展和財富管理人才培養面臨的機遇與挑戰



**易行健**

- 廣東金融學院副校長
- 廣東外語外貿大學金融學院博士生導師

第18場  
9/17

主題：全球碳中和承諾的綠色轉型是“乘風而起”或“化繭成蝶”



**彭紅楓**

- 山東財經大學金融學院教授、院長

第19場  
9/24

主題：全面提升中國大陸銀行業競爭力的具體政策



**黃達業**

- 北京清華大學全球證券研院專家顧問
- 臺灣大學金融研究中心名譽主任

第20場  
10/8

主題：“基金價值創造：行業與風格聚類差異下的有效主動性分析



**羅榮華**

- 西南財經大學中國金融研究院常務副院長

第21場  
10/15

主題：從今年諾貝爾經濟學獎得主發佈看全球金融危機



**俞明德**

- 靜宜大學講座教授
- 清華大學榮譽講座教授
- 交通大學終身講座教授

第22場  
10/22

主題：高房價的成因：以臺灣的房地產市場為例



**周治邦**

- 台灣大學國家發展研究所兼任教授
- 台灣董事會績效協進會理事長

第23場  
10/29

主題：數字普惠金融發展與代際收入流動



**吳衛星**

- 對外經濟貿易大學黨委常委、副校長

第24場  
11/12

主題：數字化轉型背景下的供應鏈金融：演進、特徵與啟示



**陳南旭**

- 蘭州大學經濟學院數量經濟研究所執行所長

第25場  
11/19

主題：中國的金融體系結構特徵與轉型



**張成思**

- 中國人民大學財政金融學院副院長

第26場  
11/26

主題：健康經濟與衛生政策



**秦雪征**

- 北京大學經濟學院副院長
- 北京大學全球健康發展研究院副院長

第27場  
12/10

主題：中國居民收入分配差別的若干特徵



**陳宗勝**

- 南開大學講席教授(不取酬)、經濟學院博導

第28場  
12/17

主題：供應鏈金融創新實踐與未來思考



**顧婧**

- 四川大學經濟學院金融系教授

第29場  
12/24

主題：IPO與中國資本市場



**沈濤**

- 清華大學金融系教授

第30場  
12/31

主題：中國金融安全理論與現實分析



**王擎**

- 西南財經大學中國金融研究院院長金融學院院長

AFMA 高級金融管理師委員會

電話：02-2608-0581

E-mail：mafmateat@gmail.com



AFMA 金融講座



AFMA 高級金融管理師

# AFMA 金融講座

第31場  
1/17

主題：銀行國際市場發展能力與競爭力評價



**黃達業**

- 北京清華大學全球證研院專家顧問
- 台灣大學金融研究中心名譽主任

第32場  
2/18

主題：AI for Finance



**朱英姿**

- 清華大學經管學院金融系教授

第33場  
2/25

主題：投資：認知的變現-股票投資思想史



**肖欣榮**

- 對外經濟貿易大學金融學院教授

第34場  
3/4

主題：新發展階段的房地產調控



**侯成琪**

- 北京理工大學人文與社會科學學院教授

第35場  
3/11

主題：新征程：保險業發展趨勢和前景



**魏麗**

- 中國人民大學財政金融學院保險系主任

第36場  
3/18

主題：房價波動與中國經濟金融風險



**況偉大**

- 中國人民大學商學院財務與金融系教授

第37場  
3/25

主題：金融服務鄉村振興：現狀、需求與創新



**蔣遠勝**

- 四川農業大學經管學院院長

第38場  
4/1

主題：Teaching Economics to the Machine



**湯珂**

- 清華大學社會科學學院經濟所教授、所長

第39場  
4/8

主題：人民幣匯率改革及其走勢分析



**譚小芬**

- 北京航空航天大學經濟管理學院金融學教授

第40場  
4/15

主題：金融的綠色功能



**文書洋**

- 西南財經大學副教授

第41場  
4/22

主題：普惠金融與小微企業破產風險



**李昊然**

- 清華大學經濟管理學院金融系博士後

第42場  
4/29

主題：中國特色金融體系初探-過去與未來



**鐘寧樺**

- 同濟大學經濟與管理學院教授、副院長、經濟與金融系主任

AFMA 高級金融管理師委員會

電話：02-2608-0581

E-mail：mafma@beat.com



AFMA 金融講座



# AFMA 金融講座

第十二場

## 講題 數字經濟下的價值投資



主講教授

### 陸 瑤

- 清華大學經管學院金融系教授
- 清華大學經管學院金融系副主任
- 教育部青年長江學者
- 曾獲國家自然科學基金委/優秀青年科學基金/  
清華大學學術新人獎/國家自然科學基金特優



騰訊會議

8/6/2022

上午10:30-12:00

請掃碼觀看

會議號: 110 205 130

AFMA 高級金融管理師委員會

電話: 02-2608-0581

E-mail: mafmabeat@gmail.com

本次講座以騰訊線上會議方式舉辦，歡迎掃碼參加



# AFMA

高級金融管理師

AFMA 金融講座



AFMA  
高級金融管理師

## AFMA 金融講座

第31場 (01/07/2023) (星期六)

講題

# 銀行國際市場發展 能力與競爭力評價



主講教授

### 黃達業

- 財經立法促進院董事長兼院長
- 台灣大學金融研究中心名譽主任
- 台灣金融教育協會理事長
- 京元電子公司獨立董事
- 星展銀行(DBS)(台灣)前獨立董事
- 中租控股公司前獨立董事
- 北京清華大學證券研究院前專家顧問
- 中國人民大學蘇州校區前特聘教授
- 台灣大學財務金融系前主任/所長



騰訊會議

會議號: 116-755-264

上午10:30-12:00

請掃碼觀看

AFMA 高級金融管理師委員會

電話: 02-2608-0581

E-mail: mafmabeat@gmail.com

本次講座以騰訊線上會議方式舉辦，歡迎掃碼參加



AFMA 金融講座



# AFMA 金融講座

第32場 (02/18/2023) (星期六)

## 講題 AI for Finance



主講教授

### 朱英姿

- 清華大學經管學院金融系長聘教授、博士生導師
- 中國金融研究中心副主任
- FDT金融創新實驗室主任
- 經濟學報副主編
- 北京港澳臺僑婦女聯誼會理事



騰訊會議

會議號：341-311-416

上午10:30-12:00

請掃碼觀看

AFMA 高級金融管理師委員會

電話：02-2608-0581

E-mail：mafma@beat.com

本次講座以騰訊線上會議方式舉辦，歡迎掃碼參加

主題特區 A11

經濟日報

中華民國111年12月28日 星期三 主編/陳佩儀 編輯/周明德

# AFMA躍華人頂級金融證照



2022 AFMA證書頒發全球傑出獎頒獎典禮  
AFMA證書頒發全球傑出獎頒獎典禮

記者齊瑞甄/台北報導  
財經立法促進院院長黃運業指出，在美中爭霸過程中，全球經濟金融領域勢必分成兩大塊，一大塊是以美國為主，是英語系統，而另外一塊是以中國為主，用中文系統。對金融業而言，隨著中國經濟的崛起壯大，金融實力會愈來愈強，勢必需要一個以中文為主的高級金融證照，來作為金融從業人員的專業衡量標準。高級金融管理AFMA在此背景誕生。

黃運業表示，為培養大中華市場本土化高級金融人才，須有一套可衡量高級金融人才專業能力的證照，在經過十多年來兩岸許多金融學者共同推動下，AFMA已成兩岸最重要的頂級金融證照。有別於目前市場已有的入門必備證照，AFMA是加值型證照，同時也是跨銀行、證券及保險領域本土化高級金融人才，須有一

了解大中華金融市場的尖端國際金融人才，我們推動國際化發展就比較有利基。  
對金融業而言，通過AFMA證書的人數也可作為衡量金融機構人才專業標準，不管是CFA或中文的AFMA，都會納入到銀行競爭力評比的一個指標。  
任何一個金融機構對此證書愈重視，在銀行競爭力評比中的非財務經營績效部分會獲得更高評價，彰顯這家金融機構具有國際競爭力。因此，AFMA勢必在以中國為主的經濟金融市場，扮演打進華人金融市場高階中文證書的領軍角色。

財經立法促進院AFMA高級金融管理師委員會「2022 AFMA證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」於2022年12月23日舉行，由財經立法促進院院長黃運業主持（前左三），出席嘉賓包括中原大學財務金融系教授陳若蘭（前左起）、東華大學財金系教授兼國際長侯介澤、台灣大學管理學院副院長暨EYBAA執行長劉啟群、中央大學財金系主任黃泓人、台北商業大學財金系主任吳瑞言、台北科技大學資訊與財金管理系副教授吳牧恩（後左起）、中原大學法學院財經法律系助理教授蔡鐘慶、2022 AFMA通過考生鍾賢揚、陳曼寧、吳定輝（CFMA傑出）、楊育嘉（CFMA傑出）、陳玠民、虎尾科技大學財金系副教授涂光德及元智大學EPA主任暨財金學群召集人羅懷均。財經院/提供

## 兩岸教授對AFMA觀點

## 有助職涯升遷加新

劉啟群（台灣大學管理學院副院長/台灣大學金融中心主任）：考取AFMA證照有助未來升遷。銀行有高比例員工考取證照有助於銀行競爭力評比。  
宋敏（武漢大學經濟與管理學院院長）：武漢大學積極全力支持AFMA證照的推廣，並且鼓勵本科生和研究生報考AFMA。  
張金清（復旦大學經濟學院副院長）：中美金融體系制度差異，AFMA與CFA服務對象不同，AFMA有其不可替代性和特色，有助通過者在職場的升遷或加冕。  
吳衛星（對外經濟大學副校長）：AFMA吸收國際經驗兼顧兩岸金融發展特色，對推動兩岸金融市場發展有重要意義。  
吳平（四川農業大學經濟學院副院長）：四川農業大學將力推有自己特色和標準的AFMA。期待AFMA得到兩岸金融界高度認可。  
黃運業（北京清華大學證研院專家顧問/台灣大學金融中心主任）：AFMA已經成為兩岸最重專業金融證照，是加值型證照，AFMA與CFA服務對象不同，AFMA有其不可替代性和特色，有助通過者在職場的升遷或加冕。  
吳衛星（對外經濟大學副校長）：AFMA吸收國際經驗兼顧兩岸金融發展特色，對推動兩岸金融市場發展有重要意義。  
吳平（四川農業大學經濟學院副院長）：四川農業大學將力推有自己特色和標準的AFMA。期待AFMA得到兩岸金融界高度認可。  
黃運業（北京清華大學證研院專家顧問/台灣大學金融中心主任）：AFMA已經成為兩岸最重專業金融證照，是加值型證照，AFMA與CFA服務對象不同，AFMA有其不可替代性和特色，有助通過者在職場的升遷或加冕。

## 2022全球傑出獎考生心得

特級金融管理師 (CFMA) 楊育嘉 (中相控股公司)：在準備考試中，深感自己在實務領域的不足，期待未來在金融領域知識上持續進益！  
特級金融管理師 (CFMA) 吳定輝 (中相控股公司)：AFMA試題顯示金融產業與我們生活密不可分，多關注全球重大議題對考試應有幫助。  
金融管理師 (FMA) 翁浩揚 (中山大學嶺南學院金融學系)：AFMA的學習對我來說，是對自身專業素養的鞏固、補充與拓展。

## AFMA 2022通過考生心得

特級金融管理師 (CFMA) 陳曼寧 (中相控股公司)：從榮幸獲得特級金融管理師，雖非財金科系出身，期待AFMA挖掘更多金融專業人才。  
特級金融管理師 (CFMA) 陳玠民 (政治大學金融系)：通過這個考試，我不僅提升了自己的專業能力，還獲得了更多的就業機會。  
特級金融管理師 (FMA) 楊相婷 (政治大學金融系)：FMA證照是兩岸共同訂定的標準，對想在大陸求學求職同學能先有一定基礎的認識！

## 2022 AFMA證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮

主辦：財經立法促進院台灣大學金融研究中心/台灣金融教育協會  
時間：2022年12月23日(星期五)(14:30-16:30)  
地點：財經立法促進院會議室(新北市林口區忠孝三路73號2F)

## AFMA高級金融管理師歷年通過率

日期/類別	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12	2022.12
金融管理師 (FMA)	42	46.35	45	39.82	46
高級金融管理師 (FMA+)	54	50	-	42.10	59
特級金融管理師 (CFMA)	56	80.95	-	50	44

單位：%

## AFMA歷年全球傑出獎名單

FMA金融管理師		FMA+高級金融管理師	
姓名	單位/學校名稱	姓名	單位/學校名稱
楊相婷	交通大學	林祐辰	國泰世華銀行
梁俊山	華中科技大學	楊顯琪	銀聯國際
李茂森	北京清華大學	王貫	包商銀行
林恩凱	台北大學	潘士賢	台灣銀行

## AFMA歷年全球傑出獎考生心得

特級金融管理師 (CFMA) 楊育嘉 (中相控股公司)：在準備考試中，深感自己在實務領域的不足，期待未來在金融領域知識上持續進益！  
特級金融管理師 (CFMA) 吳定輝 (中相控股公司)：AFMA試題顯示金融產業與我們生活密不可分，多關注全球重大議題對考試應有幫助。  
金融管理師 (FMA) 翁浩揚 (中山大學嶺南學院金融學系)：AFMA的學習對我來說，是對自身專業素養的鞏固、補充與拓展。

# 啟發不同專業視角

金融管理師 (FMA) 徐家恩 (試幫助我提高對金融學的認知。復旦大學財務管理系)：因收到復旦大學財金中心信件而知道學校職涯發展中心有更多了解。AFMA。從這次考試對兩岸金融環境與經濟模式有更多了解。

金融管理師 (FMA) 王琪林 (在職場上對於我們是一個專業認證，也是加薪加分的利器。武漢大學金融系)：通過AFMA的學習彌補我課程學習的不足，啟發我許多不同的金融視角，有效提升我金融實務能力。

金融管理師 (FMA) 陳育彬 (金融管理師 (FMA) 期待再參與AFMA提供的學習機會與專業人才。AFMA最提供的專業人才。成結合會計與金融的專業人才。

金融管理師 (FMA) 張博凱 (四川農業大學)：很榮幸獲AFMA全球傑出獎，感謝校院提供AFMA優秀平台，助我提升競爭力。

金融管理師 (FMA) 簡潤海 (AFMA考FMA+認證讓我更理解AFMA高對外經濟貿易大學)：AFMA考

級金融管理知識體系。願AFMA愈辦愈好成為華人乃至世界高級金融管理領域知名認證。

高級金融管理師 (FMA+) 李建榮 (西南財經大學)：AFMA對內容兼具美國CFA制度及標準，內容符合兩岸金融實務需求。申請題庫深度且緊貼金融時事。相信該證書會獲得全球更多金融人士的認可！

高級金融管理師 (FMA+) 林拓辰 (國泰世華銀行/台灣大學碩士班/交通大學財金碩士)：AFMA高級金融管理師考試非常活用，結合學校傳授的財務知識及現行金融法規的實務應用，對我在業務實面上有很大幫助。

特級金融管理師 (CFMA) 徐慧玲 (湖北經濟學院高等研究院副院長)：作為教師希望通過AFMA考試檢驗自己專業和能力。AFMA考試時效性強，建議學生、教師及從業人員積極參與，以考促學。

特級金融管理師 (CFMA) 朱迦羣 (中相控股)：在職涯初期取得CFMA與FMA認證落實考有所用，提升專業能見度、取得更好發展。隨兩岸經濟蓬勃發展，取得AFMA將增廣金融人員視野，及競爭力。

葉張麗(2018)	交通大學	許書豪(2018)	台灣銀行
黃煥(2018)	交通大學	林峰儀(2020)	台灣大學
曹謙(2018)	北京清華大學	李俊平(2020)	湖南大學
馬慶權(2018)	政治大學	關丁也(2020)	中山大學
顏祥添(2018)	政治大學	顧正宇(2021)	新光銀行
趙柏盛(2018)	台灣銀行	李謙豪(2021)	西南財經大學
吳祥林(2019)	中山大學	CFMA特級金融管理師	
簡嘉偉(2019)	中山大學	姓名	單位/院校名稱
陳謙(2019)	第一銀行	鄧嘉賢(2014)	澳德銀行(副總經理)
徐家恩(2019)	復旦大學	邱雅琦(2014)	中國信託銀行(副總經理)
林峰儀(2019)	台灣大學	鄧先宏(2014)	中國信託銀行(副總經理)
陳世謙(2019)	廣東財經大學	王璋(2014)	人民銀行外匯局(副局長)
程路明(2019)	湖南大學	孫亦輝(2018)	高邦金控會計處長
吳松濤(2019)	中山大學	蔣亦輝(2018)	包商銀行
王琪林(2020)	武漢大學	蔣亦輝(2018)	包商銀行
賴政穎(2020)	台北大學	蔣亦輝(2018)	上海利國際公司
游漢鵬(2020)	湖北經濟學院	蔣亦輝(2018)	包商銀行
李柏維(2020)	中央大學	蔣亦輝(2018)	湖北經濟學院(副院長)
陳育彬(2020)	台灣大學	蔣亦輝(2018)	元大商業銀行
張博凱(2020)	四川農業大學	蔣亦輝(2018)	元大商業銀行
高潤海(2021)	對外經濟貿易大學	蔣亦輝(2018)	元大商業銀行
陳謙宇(2021)	對外經濟貿易大學	蔣亦輝(2018)	元大商業銀行
鍾鳳(2021)	中央大學	蔣亦輝(2018)	元大商業銀行
王曉露(2021)	對外經濟貿易大學	蔣亦輝(2018)	元大商業銀行
王真(2022)	中山大學	蔣亦輝(2018)	元大商業銀行
翁鴻揚(2022)	中山大學	蔣亦輝(2018)	元大商業銀行



財經立法促進院AFMA高級金融管理師委員會「2021 AFMA證書頒發暨全球傑出獎頒獎典禮」於2021年12月24日在北京清華大學舉行。AFMA主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授(左起)、AFMA主任委員北京清華大學全球證券市場研究院院長金融系楊之躍教授、AFMA名譽主任委員中國人民大學前副校長吳曉求教授(右二)及AFMA主任委員北京大學經濟學院前副院長曹坤教授(右)。

## 台灣大學暨北京清華大學2022半年度銀行師比模型

英文考試為主證書  
CFMA(特許金融分析師)  
AFMA(高級金融管理師)  
FRM(金融風險管理師)  
CGFT(全球金融科技師)

註：本屆特許金融分析師(CFMA)考試，由銀行師公會主辦，以銀行與工商兩項CFA、FRM、AFMA及CGFT考場同時舉行。本屆特許金融分析師(CFMA)考試，中文可選擇英文或國語作答。詳情請參閱本會主辦之說明書。

## 將CFA、AFMA、FRM國際金融證照戰明於網站之部分台灣金融機構名單

銀行名稱	網站內容
中興信託	想加入中國信託如果持有金融相關證照(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等國際證照，得申請報名費等補貼，並依所取得證照專業另有每月專業加給
玉山銀行	現財專員(新人)員通曉(新人)人學阿拉伯、CFP、CFA、AFMA等金融相關證照者允准
中相控股	中相控股重視人才培育，對於持有員工證照FRM、CFA、AFMA、採取鼓勵制度並提供相關獎勵。協助新進員工時，對具備上述金融證照者亦優先考慮錄取
華泰銀行	本行對持有員工證照包括CFA、AFMA、FRM等國際金融證照，採取鼓勵制度並提供相關獎勵

## 將CFA、AFMA、FRM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
中國信託	優先錄取
國泰世華	優先錄取
玉山銀行	優先錄取
上海商銀	優先錄取
中相控股	優先錄取
台北富邦	優先錄取
台新銀行	優先錄取
彰化銀行	優先錄取
永豐銀行	優先錄取
新光銀行	優先錄取
華泰銀行	優先錄取
廣發銀行	優先錄取
廣東銀行	優先錄取
廣信銀行	優先錄取
國興銀行	優先錄取
華泰銀行	優先錄取
三信銀行	優先錄取

資料來源：經實日經訊111年12月21日AFMA啟

中華民國112年1月4日 星期三 主編 / 陳鳳真 編輯 / 周明德

經濟日報

主題特區 A13

# AFMA證照 培育高階人才利器

記者陳美君 / 台北報導

財經立法促進院院長黃達業表示，為培養大中華市場本土化高級金融人才，須有一套可衡量高級金融人才專業能力的證照，而AFMA正是為大中華市場高級金融管理幹部的需求而設計。

黃達業強調，AFMA結合全球頂級金融證照CFA與FRM內容之精華，加上它涵蓋具有中國特色的貨幣與匯率政策分析和金融法



財經立法促進院「AFMA證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」座談會2022年12月23日舉行，與會包括台北科技大學資訊與財金管理系副教授吳牧恩(左起)、中原大學法學院財經法律系助理教授黃達業、中原大學財務金融系教授陳君輝、東華大學財金系教授陳國輝、台灣大學管理學院副院長暨CFAA執行長劉啓群、中央大學財金系主任黃弘人、台北商業大學財務金融系主任吳瑞豐、虎尾科技大學財金系副教授游光燭及元智大學EMBA主任暨財金學群召集人黃懷均。(財促院/提供)

## 黃達業 爭全球話語權

財促院院長黃達業表示，AFMA主要任務在為大中華市場打造一個頂級中文高級金融證照，為開創中華金融新強權、爭取華人全球金融話語權打下基石。在經過兩岸金融學者十多年來共同推動下，AFMA已成為兩岸最重要的頂級金融證照，有別於目前市場已有的入門必備證書。

AFMA是加值型證書，同時也是跨銀行、證券及風管的綜合型專業證書，有助於通過者在職場市場，為開創中華金融新強權、爭取華人全球金融話語權打下基石。在經過兩岸金融學者十多年來共同推動下，AFMA已成為兩岸最重要的頂級金融證照，有別於目前市場已有的入門必備證書。

## 吳瑞豐 台北商業大學財金系主任 精進專業能力

現今社會個人的學習力影響著專業與競爭優勢，企業在講求永續經營概念的同時，個人也應不斷學習與精進就是自我永續經營最好的體現，透過有品質與公信力的證照考試來檢驗自己的金

## 劉啓群 台大管理學院副院長 引導產業發展

台灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長劉啓群表示，銀行界使用者可以獲得資訊，透過此評比也希望這產業能夠有所改變，引導產業發展。評比具有兩大價值：一、資訊的價值；二、確認真確的價值。透過一個獨立公正團體彙總、分析並提供社會大眾認可。

## 吳牧恩 台北科技大學副教授 落實學有所用

台北科技大學副教授吳牧恩表示，金融科技已是顯學，金融結合資訊的發展，是時代進步下必然的演進，未來兩者只會更加相輔相成。而對於未來有想要往金融發展的同業，在學期間可加強金融與資訊兩者交織的數理相關課程，進入職場前更可開始規劃各類金融相關證照的準備。此

## 侯介澤 東華大學財金系教授 理論實務兼備

疫情改變了產業服務的型態，人才定義也隨之轉換。證照為衝量職場專業度的標準，也顯示未來人才發展的走向。金融業一直為高度經營的行業，其從業人員的道德價值、專業度、自我學習

## 涂光燭 虎尾科大財金系副教授 提高學習動機

AFMA證照無論是命題的嚴謹度與原度均可與CFA、FRM等比肩，可讓同學透過考照來驗證自己所學與證照明自身的專業能力。許多同學在學期間在未來就業的考量下，往往僅會選擇在特定金融領域上，但隨著金融服務同業學習動機。

與國人的多元文化，使華人與國人的交流，可透過同學考證的溝通情形做為 AFMA 考科新當範圍廣泛，且命系所特色與課程規畫的參考。

# 黃泓人 中央大學財金系主任 職場競爭力UP

當今金融環境日新月異，金融專業能力的肯定，也能協助雇主徵求專業人員專業知識的提升是維持競爭力。AFMA 考試是高難度認證考試，是認識是否確實吸收專業知識的證明。通過證照考試對員工是專業知識優異的佼佼者，值得肯定。

## 報考AFMA三大理由

- 一、是加值型證書，有助銀行、證券、保險及結合CFA與FRM內容又符合兩岸金融市場的綜合型證書。
- 二、是跨銀行、證券、保險及結合CFA與FRM內容又符合兩岸金融市場的綜合型證書。
- 三、是為高階金融管理幹部需求而設計的最頂級中文金融證書，有助於未來勝任高階金融領導職務的工作。

## AFMA特級金融管理師合格證書 (CFMA)



# 陳若暉 中原大學財務金融系教授 有助生涯規畫

中原大學財務金融系教授陳若暉表示，過去金融風暴對資本市場的蹂躪，對經濟帶來嚴重負面影響，造成逾期放款大增，金融業萎縮不振，引發部分銀行經營困難。然亦有銀行能逆風挺進，強化風險管理，強調前線是基礎，不斷精進國際化發展，朝穩健經營模式。其首重於跨領域專業人才之培育，強化業務執行與管理能力的訓練，輔以專業高階證照生涯規畫更具優勢。

# 蔡鐘慶 中原大學法學院助理教授 達成數位轉型

AFMA 證照可有效提升金融專業能力，讓金融專業人員與學子強化公司財務分析、投資管理分析、財務分析與診斷、金融法規與應用等能力，特別是國際金融的創新趨勢，更應再加強金融從業人員對金融科技與法令的了解。金管會在 2020 年 8 月 27 日發布金融科技發展路徑圖，以普惠、金融科技發展路徑圖，以普惠、

# 羅懷均 元智大學EMBA主任 整合跨域知識

目前要進入大學就讀很容易，但學生是否達到該有的水準卻很難說。因此，元智大學一向鼓勵學生能多考取相關的金融證照，有利於證明自身的能力與增進微金融專業知識的競爭力。AFMA 證照，囊括財金領域必學之基礎財金各領域知識。



財院立法促進院 AFMA 高級金融管理師委員會「2021 AFMA 證照及全球傑出獎頒獎典禮」於 2022 年 1 月 19 日舉行，由財院立法促進院院長黃建生主持，頒發對象包括台灣大學管理學院院長黃建生、前行政院長、前財政部長、現任東吳大學教授李德修、前行政院長、現任桃園市長張清堂、台灣大學國際所教授周治邦及中央大學財金系主任黃泓人、AFMA 全球傑出獎中央大學羅鴻、新光銀行副正主任 (FMA)、土地銀行吳炳德 (CFMA)、台灣大學吳文蔚 (CFMA) 獲獎。



高級金融管理師 (AFMA) 認證啟動儀式於 2012 年 5 月 5 日假北京大學學英杰國際交流中心舉行，時任北京大學經濟學院教授王人樹 (左起)、中國銀行副行長陳四清、哈爾濱銀行監事長張清、台灣金融教育協會理事長黃建生、北京大學副校長劉博、國台辦經濟處處長徐晉、中相控股公司總經理陳鳳慶、北京大學金融與證券中心主任曹鳳岐及北京大學國家發展學院常務副院長葛和應、提供

## 台灣大學北京清華大學 2022 半年度銀行師比擬考試

英文考試為主證書	中文考試為主證書
CFP(特許金融分析師)	AFMA(高級金融管理師)
FRM(金融風險管理師)	CGFT(全球金融科技師)

註：本行將與財金發展促進會共同舉辦「AFMA 證照頒發典禮」，以彰顯對金融專業人士之肯定。AFMA 證照係由 AFMA 委員會頒發，大中華地區唯一具權威性、中文與國際化交際成為台灣與國際市場所共賞。詳見清華大學全球證照市場研究報告。

# AFMA人才厚實銀行競爭力

【記者黃瑞璽/台北報導】  
 財經立法促進院院長黃達業，於日前舉行的「AFMA人才厚實銀行國際競爭力」座談會中指出，為提升銀行的國際競爭力，台灣大學銀行評比團隊，對國際市場發展能力特別重視，權數也逐年調高，有利評比更精準預測銀行未來競爭力。

在衡量銀行國際市場發展能力，AFMA及FRM等金融證照與強軟件方面，特別重視國際金融專業人才，為銀行國際金融專業度的衡量指標培養，並以各銀行具有CFA、



財經立法促進院「AFMA人才厚實銀行國際競爭力」座談會於1月18日舉行，由財經立法促進院院長黃達業教授主持（右三），與會人員包括東華大學財金系教授蕭副院長長使介澤（左起）、政治大學財務管理系副教授黃慶豐、台灣大學管理學院副院長暨AFMA執行長劉啓群、中央大學財務金融系主任黃弘人及中原大學法學院財經法律系助理教授蔡麗麗。

## 黃達業 財經立法促進院院長 鼓勵員工考照

2022年台灣非財務經營績效，除期望銀行加快國際金融人才培育，尤其希望銀行採取獎勵措施來補助銀行員工參加CFA、AFMA及FRM國際金融證照考試，同時對通過者給予加薪或優先升遷。對新進人員持有國際金融證照者，並將比較業刊載於網站，或年報上，讓學生或銀行員工能從銀行網站或年報得知。

## 劉啓群 台大管理學院副院長 形成組織文化

透過財務績效與非財務績效之評估與衡量，可協助落實企業之策略與發展，為反映銀行短中長期之發展策略所需，銀行及評比機構常須以關鍵績效指標作為評估與檢視策略之成效。因此，除傳統財務績效指標之外，企業亦迫切需要有效之非財務績效指標，非財務績效之建立與衡量，同時反映銀行管理階層的視野與管理能力，非財務績效之衡量不僅可提升銀行評比之影響力，亦是銀行評比長期深化與發展之重要驅動力。

## 「AFMA人才厚實銀行國際競爭力」座談會

主辦：財經立法促進院/台灣大學金融研究中心  
 主持人：黃達業(財經立法促進院院長/台灣大學金融中心主任黃弘人)  
 嘉賓：1. 如何提升銀行非財務經營績效  
 2. 當前各銀行非財務經營績效比較分析  
 3. 如何透過銀行評比提升非財務經營績效  
 4. 如何促進並提升非財務經營人才與專業水準



財經立法促進院委員會「2022 AFMA證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」於2022年12月23日舉行，由黃達業院長主持（前左三），出席嘉賓包括中原大學教授陳育輝（前左起）、東華大學教授蕭副院長使介澤、台大管理學院副院長劉啓群、中央大學主任黃弘人、台北商業大學主任吳瑞豐、台北科技大學副校長吳敦敏（後左起）、中原大學助理教授蔡麗麗、2022年通過考生羅靜揚、陳學寧、吳定輝、楊育嘉、楊維峰、陳玠民、虎尾科技大學副教授涂光德及元智大學財金學群召集人羅禮均。

台灣大學金融研究中心2022年度銀行競爭力評比構型

項目	權數
一、財務經營績效	55
二、國際市場發展能力	14
三、國家學信評量	31
1 專家學信評量	10.5
2 員工的國際金融專業度(註)	14.2
3 影響員工國際金融專業度因素	3.15
CFA(特許金融分析師)	0.3

## FMA全球傑出獎得主與考生心得 就業加薪都有幫助

金融專業學證書統帥系。考相繼(中央大學財金系)：相繼考CFA, AFMA證書在職場上對於我們是一個專業認證，也是加薪加分的利器。  
 王琪林(武漢大學金融系)：AFMA的學習過程與課程學業的不足，學費我許多不同的金融知識，有效提升我金融實務能力。  
 陳育彬(台灣大學會計系)：AFMA的學習對我來

## 黃慶堂 政大財務管理系副教授 重要客觀指標

如何提升銀行非財務經營績效？經營者的意見以及客觀的國際金融證照是一個作為銀行競爭力評比的重要客觀指標，包括CFA、AFMA與FRM等，尤其AFMA證書更是彰顯其國際競爭力與績效的重要指標。當前各銀行非財務經營績效在銀行國際競爭力數量上相對較少。

# 黃泓人 中央大學財金系主任 促進良性競爭

銀行評比促進銀行業良性競爭，在非財務經營績效的國際市場競爭能力衡量上，考量人才是銀行的國際化程度。

AFMA 考試深度與難度較一般非證照考試高出許多，藉由準備 AFMA 考試的過程，可有效提升工具專業知識能力，有足夠專業知識能力的金融從業人員，是金融圈的金剛鑽，且

# 侯介澤 東華大學財金系教授 提升專業水準

由於台灣在金融領域國際化人才培育居於劣勢，在養成國際金融人才以提昇競爭力，可以朝三個方向進行。首先，透過國際級工作環境及活動，或引進優秀人才。其次，藉由良好金融教育與財富管理培訓機構來進行人才培訓。再來，推行培訓資助計畫，鼓勵員工修讀與金融管理工

# 蔡鐘慶 中原大學法學院助理教授 助攻學子入行

台灣上市銀行評比從財務績效擴及到非財務績效指標，而在非財務績效上特別重視國際金融專業人才培養。許多銀行或僱員工考取 CFA、AFMA 與 FRM 證照作為升遷加分參考，截至 2022 年第 3 季為止，台灣的銀行在中國大陸即有 89 家分支機構，對於金融、法律人

期待再參與 AFMA 提供的學習機會與管道，成為結合會計與金融的專業人才。

張博凱 (四川農業大學)：很喜歡 AFMA 全球傑出獎，感謝校院提供 AFMA 優秀平台，助我提升競爭力。

周海海 (對外經濟貿易大學)：AFMA 考試幫助我提高對金融學的認知，在備考過程中形成對 FMA+ 全球傑出獎得主與考生心得證書價值日益凸顯

# FMA+ 全球傑出獎得主與考生心得 證書價值日益凸顯

林暉儀 (台灣大學財金系)：先後參加 FMA 及 FMA+ 考試並獲全球傑出獎，了解 AFMA 考試系統深度與廣度兼具，AFMA 證書在兩岸證照發展會更有價值。

關丁也 (中山大學 / 廣州)：備考 FMA+ 經歷讓我更理解 AFMA 高級金融管理知識體系，對 AFMA 愈發愈好，成為華人乃至世界高級金融管理領域知名認證的實務應用，對我在業務實面上有極大幫助。

# CFMA 全球傑出獎得主與考生心得 符合兩岸實務需求

徐慧芬 (湖北經濟學院高等研究院副院長)：作為教師希望通過 AFMA 考試檢驗自己專業和能力，AFMA 考試時效性很強，建議學生、教師及從業人員積極參與，以考促學。

吳文蔚 (台灣大學經濟所)：AFMA 證書兼具美國 CFA 制度及標準，內容符合兩岸金融實務需求，申請更緊貼金融實務。吳柯德 (土地銀行)：獲 2021 年 AFMA 的特級金融管理師 (CFMA) 全球傑出獎，讓我不僅學以致用，且能「用以教學」。

AFMA(高級金融管理師)	<中文考試>	0.4
FRM(金融風險管理師)	<英文考試>	0.3
4 屆新員工國際金融專業程度		3.15
CFA(特許金融分析師)	<英文考試>	0.3
AFMA(高級金融管理師)	<中文考試>	0.4
FRM(金融風險管理師)	<英文考試>	0.3

註：各標準係指新員工持有 CFA、AFMA 及 FRM 的證照總數及平均標準的加權

來源：各標準係指新員工持有 CFA、AFMA 及 FRM 的證照總數及平均標準的加權



財促院 AFMA 委員會「2021 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」於 2021 年 12 月 24 日在北京清華大學舉行，AFMA 主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃運業教授 (左起)、AFMA 主任委員北京清華大學全球證券市場研究院院長金融海、陳鏡宇、王曉霞、AFMA 全球傑出獎考生對外經濟貿易大學馬淵海、陳鏡宇、王曉霞、AFMA 名譽主任委員中國人民大學前副校長吳曉求教授及 AFMA 主任委員北京大學經濟學院前副院長曹政教授、財促院 / 提供

# 北京清華大學 2022 年度銀行競爭力評比模型

項目	權數	
一、財務經營績效	72	
二、領導者選取與認證業績	14	
三、國際市場發展能力	14	
1 專家學者評審	7	
2 員工的國際金融專業程度(註)	2.8	
3 對現有員工國際金融專業程度	2.1	
CFA(特許金融分析師)	<英文考試>	0.3
AFMA(高級金融管理師)	<中文考試>	0.2
FRM(金融風險管理師)	<英文考試>	0.3
CGFT(全球金融科技師)	<中文考試>	0.2
4 招聘新員工國際金融專業程度	2.1	
CFA(特許金融分析師)	<英文考試>	0.3
AFMA(高級金融管理師)	<中文考試>	0.2
FRM(金融風險管理師)	<英文考試>	0.3
CGFT(全球金融科技師)	<中文考試>	0.2

註：各標準係指新員工持有 CFA、AFMA、FRM 及 CGFT 的證照總數及平均標準

來源：各標準係指新員工持有 CFA、AFMA、FRM 及 CGFT 的證照總數及平均標準

# AFMA躍中文頂級金融證書

記者戴玉翔 / 台北報導

財經立法促進院院長黃達業指出，在美中華爭霸過程中，全球經濟金融領域必要分成兩大塊。一大塊是以美國為主，是英語系統，而另外一塊是以中國大陸為主，用中文系統。對金融業而言，隨著大陸經濟的起飛，金融實力會愈來愈強，勢必需要一個以中文為主的高級金融證書，來作為金融從業人員的專業衡量標準。高級金融管理師AFMA在此背景誕生。

黃達業表示，為培養大中華市場，已成兩岸最重要的頂級金融證書。本土化高級金融人才，須有一套可衡量高級金融人才專業能力證書，AFMA是加值型證書，同時也是跨銀行、證券及保險領域的證書。在經過十多年來兩岸許多金融學者共同推動下，AFMA

通過者在職場的升遷或加薪。此外，AFMA證書也開始進軍華裔密集的新加坡、馬來西亞等海外華人市場。

台灣金融業要國際化，可以進軍崛起中的華人中文市場。台灣銀行業具各方面優勢進軍華文中市場，只要進行整併擴大規模，快速培養大量了解大中華金融市場的尖端國際金融人才，我們推動國際化發展就比較有利。

對金融業而言，通過AFMA證書的人數也可作為衡量金融機構角色。因此，AFMA勢必在以大陸為主的經濟金融市場，扮演打造華人人金融市場高階中文證書的領軍角色。



財經立法促進院AFMA高級金融管理師委員會「2023 AFMA全球傑出獎項典禮」，由財經立法促進院院長黃達業教授（後排右五）主持。AFMA全球傑出獎項得主及通過AFMA考生親自出席領獎。

## 兩岸教授對AFMA觀點

### 有助職涯升遷加薪

劉啓祥（台灣大學管理學院前副院長／台灣大學金融中心主任）：考取AFMA證照有助未來升遷。銀行有高比例員工考取證照有助於銀行競爭力評比。

宋敏（武漢大學經濟與管理學院院長）：武漢大學積極全力支持AFMA證照的推廣，並且鼓勵本研究生和研究生報考AFMA。

張金清（復旦大學經濟學院副院長）：中美金融體系制度差異，AFMA與CFPA服務對象不同，AFMA有其不可替代性和特色，升遷或加薪。

## 2023 AFMA全球傑出獎考生心得

金融管理師（FMA）詹子騰（中山大學金融學系／廣州）：AFMA科目設置，有助實用型金融人才掌握市場所需知識。

金融管理師（FMA）李鴻博（四川大學金融系）：AFMA是綜合性很強且含金量很高的考試，不但全面涵蓋相關知識，且搭建金融專業系統體系。

金融管理師（FMA）游慶瑜（福州大學財務金融研究所）：很榮幸獲AFMA全球傑出獎，之後準備FMA+持續精進自己，豐富知識也提升競爭力。

高級金融管理師（FMA+）林欣潔（臺灣土地銀行）：FMA+涵蓋面兼具廣度及深度，既回顧過去所學財金理論，也對銀行實務應用。

高級金融管理師（FMA+）徐禮辰（中國農業銀行總行金融市場部）：作為權威考試，FMA+在貨幣、債券、股票及衍生品市場知識體系對比CFA與FRM來說更貼近國內金融市場環境。

## 2023 AFMA證書全球傑出獎項頒獎典禮

主辦：財經立法促進院 AFMA高級金融管理師委員會  
時間：2023年12月21日(星期四)(11:30-13:00)  
地點：財經立法促進院會議室(新北市林口區忠孝三路73號2F)

日期	2018	2019	2020	2021	2022	2023
級別	.06	.12	.12	.12	.12	.12
FMA	42%	46%	39%	46%	41%	41%
FMA+	54%	50%	-	59%	50%	50%
CFMA	56%	80%	-	50%	50%	59%

大學名稱	通過人數	全球領出區
中國人民大學	101	0
國政經濟貿易大學	64	0
廣東中山大學	60	7
對外經濟貿易大學	53	3
哈爾濱大學	52	8
浙江工商大學	30	2

大學名稱	通過人數	全球領出區
吉林大學	1	0
成功大學	1	0
東海大學	1	0
南開大學	1	0
暨南大學	1	0
暨南大學	1	0

## AFMA歷年全球傑出獎考生心得

### 提升金融實務能力

金融管理師（FMA）全球傑出 大學碩士班 / 交通大學財金碩士

**獲獎生心得**  
 徐家恩 (復旦大學財務管理系)：因收到學校職業發展中心信，對我在業務實面上有很大幫助。特級金融管理師 (CFMA) 全球兩岸金融環境與經濟模式有更多了解。  
 陳國彬 (台灣大學會計系)：期待再參與 AFMA 提供的學習機會與管道，成為結合會計與金融的專業人才。  
 簡建 (第一銀行/台灣大學企業系)：參與 AFMA 考試是個很不錯的學習機會，並與現在工作內容作相互印證。  
 高級金融管理師 (FMA+) 全球傑出獎獲獎生心得  
 林峰 (台灣大學財金系)：先後參加 FMA 及 FMA+ 考試並獲全球傑出獎。瞭解 AFMA 考試系統深度與廣度兼具。AFMA 證照隨兩岸經濟發展會更有價值。  
 關丁也 (中山大學/廣州)：備考 FMA+ 讓我更理解 AFMA 知識體系。AFMA 成為準入行乃至世界高級金融管理領域知名認證。  
 李建榮 (西南財經大學)：AFMA 對讀美國 CFA。本人通過兩級考試。相信該證書會獲得全球更多金融人士的認可。  
 林祐 (國泰世華銀行/台灣)

**2023 AFMA 通過考生心得**  
 金融管理師 (FMA) 黃語 (逢甲大學會計學系)：參加 AFMA 考試是最佳金融入門。想要穩 positive, be patient。考題不難，最固知識點，建議考取 AFMA。重要是要有足夠信心與耐心！  
 特級金融管理師 (CFMA) 朱家  
 金融管理師 (FMA) 仇維滋 (買 (中相控股公司)：AFMA 特  
 西南財經大學)：AFMA 考試區別著重大中華市場的金融局勢，並對理財會及風控法律等多個領域，為我提供學習和自測良機。性更與日俱增。  
 金融管理師 (FMA) 彭華聖



**納入台灣大學/清華大學/浙江大學 銀行評比類型的八大金融證照**  
 CFA (特許金融分析師) CFP (理財規劃師)  
 FRM (金融風險管理師) RFC (財務顧問)  
 AFMA (高級金融管理師) PMP (專案管理師)  
 CGFT (全球金融科技師) BDA (大數據分析師)  
 註：非財務類證照均採用國際通用標準，由銀行員工通過考試取得。已銀行員工包括 CFA、FRM、AFMA、CGFT、BDA、CFP、RFC 及 PMP 等高級證照均屬國際

金融創新發展趨勢。  
 財務知識及現行金融法規應用，對我在業務實面上有很大幫助。  
 特級金融管理師 (CFMA) 全球傑出獎獲獎生心得  
 徐家恩 (復旦大學財務管理系)：因收到學校職業發展中心信，對我在業務實面上有很大幫助。特級金融管理師 (CFMA) 全球兩岸金融環境與經濟模式有更多了解。  
 陳國彬 (台灣大學會計系)：期待再參與 AFMA 提供的學習機會與管道，成為結合會計與金融的專業人才。  
 簡建 (第一銀行/台灣大學企業系)：參與 AFMA 考試是個很不錯的學習機會，並與現在工作內容作相互印證。  
 高級金融管理師 (FMA+) 全球傑出獎獲獎生心得  
 林峰 (台灣大學財金系)：先後參加 FMA 及 FMA+ 考試並獲全球傑出獎。瞭解 AFMA 考試系統深度與廣度兼具。AFMA 證照隨兩岸經濟發展會更有價值。  
 關丁也 (中山大學/廣州)：備考 FMA+ 讓我更理解 AFMA 知識體系。AFMA 成為準入行乃至世界高級金融管理領域知名認證。  
 李建榮 (西南財經大學)：AFMA 對讀美國 CFA。本人通過兩級考試。相信該證書會獲得全球更多金融人士的認可。  
 林祐 (國泰世華銀行/台灣)

**採納 AFMA 證書金融機構名單**  
 他先錄取欲徵先升選或加新成補助考試費用

序號	銀行名稱	序號	銀行名稱
1	中國信託	14	彰化銀行
2	國泰世華	15	陽信銀行
3	玉山銀行	16	盛潤企業
4	台北富邦	17	土地銀行
5	臺灣銀行	18	華泰銀行
6	上海銀行	19	遠東銀行
7	台新銀行	20	安泰銀行
8	京城銀行	21	板信銀行
9	永豐銀行	22	高雄銀行
10	新光銀行	23	三信銀行
11	王道銀行	24	瑞興銀行
12	星展銀行	25	中相控股

中相財經政法大學	39	0	中山大學	1	0
政治大學	32	3	高華科技大學	1	0
清華財經大學	27	2	復華大學	1	0
中央大學	23	1	會計	774	43
中正大學	18	2	金融機構名稱	通過	全球
四川國際大學	16	0	人歐	傑出獎	
台北大學	16	1	中相控股公司	72	6
北京大學	15	2	國泰世華銀行	55	4
虎尾科技大學	14	0	高華銀行	26	1
陽明交通大學	13	4	包商銀行	18	0
湖南大學	13	2	第一銀行	12	3
中央財經大學	11	0	土地銀行	11	1
新竹清華大學	11	0	新光銀行	9	2
財興大學	8	0	華南銀行	9	0
湖南大學	7	1	中國信託金控	7	1
四川科技大學	6	0	蘇州銀行	7	0
逢甲大學	6	0	內蒙古銀行	6	0
逢甲大學	6	0	玉山銀行	6	0
逢甲大學	6	0	彰化銀行	6	0
北京清華大學	5	2	合作金庫	3	1
中商大學	5	0	京城銀行	3	0
江西財經大學	5	0	海中小企業	3	0
輔仁大學	5	0	銀行	3	0
中國大學	5	0	中國商業銀行	2	1
福州外語外貿大學	5	0	中泰保險與理財協會	2	0
四川大學	4	1	蜀山人壽	2	0
浙江大學	4	0	臨海銀行	2	0
湖北大學	4	0	甯山銀行	2	0
湖北大學	4	0	中國人民銀行	1	1
元智大學	3	0	光大銀行	1	1
元智大學	3	0	富邦金控	1	1
元智大學	3	0	國泰保險	1	1
北京航空航大	3	0	滙豐銀行	1	1
上海海行國際	3	0	國泰銀行	1	1
清華大學	3	0	上海銀行	1	0
輔仁大學	3	0	上海交通銀行	1	0
復旦大學	2	1	北京金杜律師事務所	1	0
上海財經大學	2	0	北京華泰銀行	1	0
上海財經大學	2	0	晉中商銀	1	0
天津財經大學	2	0	印江縣政府	1	0
浙江大學	2	0	安泰銀行	1	0
銘明大學	2	0	廣州銀行	1	0
銘明大學	2	0	銀行	1	0
華中科技大學	1	1	國泰商業銀行	1	0
文化大學	1	0	海運信託	1	0
台北商業大學	1	0	其他	1	0



■ AFMA 證書人才受重視 ( 新加坡星展銀行率先認證 AFMA 與 CFA 及 FRM 並列，隨後台灣各大績優銀行跟進採納 )

The screenshot shows the DBS website's 'About Us' page. The navigation bar includes '關於我們', '工作機會', '投資人', '新聞中心', '永續經營', and '星展基金會'. The main content area is titled '關於星展集團' and contains several paragraphs of text. A red-bordered box highlights a specific paragraph about talent development in Taiwan.

**關於星展集團**

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及18個市場。總部設於新加坡並於當地上市的星展集團，積極開拓亞洲三大成長區域，即大中華、東南亞和南亞地區。星展集團資本充裕，所取得的AA-和Aa1信貸等級為全球銀行業最高評級。

星展銀行於全球金融業的領導地位亦屢獲肯定，獲《銀行家雜誌》「年度全球最佳銀行」與《環球金融雜誌》、《歐元雜誌》「全球最佳銀行」肯定。星展銀行作為數位金融的創新先驅，率先以數位科技形塑未來銀行的營運模式，榮獲《歐元雜誌》二度評選為「全球最佳數位銀行」。此外，星展銀行於2009至2020年連續12年榮獲《環球金融雜誌》評選為亞洲最安全的銀行。

星展集團致力於與客戶建立長久的夥伴關係，以及透過支持社會企業來發揮社區正面影響力，落實亞洲式銀行服務。星展同時設立新幣5千萬基金會來進一步落實在新加坡及亞洲地區的企業社會責任。

星展集團於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與授權，提供員工廣闊的發展機會。星展集團來自40多個國籍、總計2萬9千名的員工，每一位都充滿熱忱，堅守承諾，具備積極進取的「我做得到」精神。

**關於星展銀行（台灣）**

星展集團於1983年進入台灣市場，並在2008年收購寶華銀行，有效擴大在台營運規模，並落實大中華市場的發展策略，強化星展集團在亞洲金融市場及財富管理業務的領導地位。

星展集團在台子行於2012年1月1日正式營運，具體展現對台灣這塊市場的長期承諾。此外在2017年12月完成原澳盛銀行於台灣個人金融及財富管理業務移轉，進一步強化星展銀行在台灣消費金融市場的領先優勢，並貫徹持續服務台灣市場的承諾。

星展銀行（台灣）重視人才培育，對現有員工報考包括CFA、AFMA、FRM等國際金融證照，採取鼓勵態度並提供相關獎勵。本行設置政策補助員工進修及考試費用，並對持有上述國際金融證照同仁優先考量升遷；招聘新進員工時，對具備上述國際金融證照者亦優先考量錄取。



## ■ 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

## ■ 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.esunfhc.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](https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/JobFAQ)

點選 < Q1 >

[https://careers.ctbcholding.com/zh\\_TW/about-us/enjoy-learning](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 >

大國金融  專業認證

打造華人金融新強權  
爭取全球金融話語權



高級金融管理師(AFMA)認證啟動儀式於2012年5月5日假北京大學英杰國際交流中心舉行，左起為北京大學經濟學院王大樹教授、中國銀行陳四清副行長、哈爾濱銀行張濱監事長、台灣金融教育協會黃達業理事長、北京大學劉偉副校長、國台辦經濟局徐莽局長、中租控股公司陳鳳龍總經理、北京大學金融與證券中心曹鳳岐主任及北京大學國家發展院巫和懋常務副院長。

AFMA官網：[www.afmaexam.org.cn](http://www.afmaexam.org.cn)

2024.01.18