



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

Advanced **F**inancial **M**anagement **A**ssociate

2024 AFMA 高级金融管理师全球杰出奖颁奖典礼 (2024.3.31 於北京大学举行)



CBRC 金融强国高端论坛邀请成都西南财经大学仇维滋（左二）及台湾政治大学詹子儒（右一）二位 AFMA 高级金融管理师证书全球杰出奖得主前来北京大学领奖，并由中国人民大学原副校长国家金融研究院吴晓求院长及台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授共同颁奖。



CBRC 金融强国高端论坛邀请成都西南财经大学仇维滋（中）及台湾政治大学詹子儒（左二）以及北京中国农业银行徐耀辰（右二）等三位 AFMA 高级金融管理师证书全球杰出奖得主前来北京大学领奖，并由中国人民银行金融研究所原所长周诚君（右一）以及台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授共同颁奖。

2021/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼 (在北京清华大学举行)



图左至右为 AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、AFMA 主任委员北京清华大学全球证券市场研究院院长金融系杨之曙教授、2021 AFMA 全球杰出奖考生对外经济贸易大学周渊海、陈镜宇、王晓露、AFMA 名誉主任委员中国人民大学原副校长吴晓求教授及 AFMA 主任委员北京大学经济学院原副院长章政教授

台湾大学暨北京清华大学 2022 半年度银行评比模型

非财务经营绩效指标国际市场发展能力 (A)：衡量银行员工国际金融专业度

- 以银行员工取得 CFA、FRM、AFMA 及 CGFT 等高级国际金融证书张数来衡量
- 大中华经济规模日益接近美国，中文可能与英文同时成为国际金融市场主要语言

英文考试为主证书	中文考试为主证书
CFA (特许金融分析师)	AFMA (高级金融管理师)
FRM (金融风险管理师)	CGFT (全球金融科技师)

(详见清华大学全球证券市场研究院官网)



AFMA-FMA(金融管理师)考生心得

徐家恩 (复旦大学财务管理系)

因收到学校生涯发展中心信件而知道 AFMA。从这次考试对两岸金融环境与经济模式有更多了解。

王琪林 (武汉大学金融系)

通过 AFMA 学习弥补课程学习不足，启发许多不同金融视角，有效提升金融实务能力。

陈育彬 (台湾大学会计系)

期待再参与 AFMA 提供的学习机会与管道，成为结合会计与金融的专业人才。

张博凯 (四川农业大学)

很荣幸获 AFMA 全球杰出奖，感谢校院提供 AFMA 优秀平台，助我提升竞争力。

周渊海 (对外经济贸易大学)

AFMA 考试帮助我提高对金融学的认知。在备考过程中形成对金融专业学习系统体系。

李柏维 (中央大学财金所)

相较于 CFA，AFMA 证照在职场上对我们是一个专业认证，也是加薪加分的利器。

简婕 (第一银行 / 台湾大学国企系毕)

参与 AFMA 考试是个很不错的学习机会，并与现在工作内容作相互印证。

翁浩扬 (中山大学岭南学院金融学系)

AFMA 的学习对我来说，是对自身专业课的巩固、补充与拓展。

詹子儒 (政治大学金融系)

在备考过程中，掌握了课堂没注意或被遗忘的内容，帮助我更深入了解金融专业知识。

陈冠玮 (台湾大学财务金融研究所)

很高兴荣获 AFMA 全球杰出奖殊荣，期待还有机会参与 AFMA 提供的学习机会与管道。

游竣玮 (台湾大学财务金融研究所)

在备考中第一次接触到两岸间法规层面差异。感谢 AFMA 给与全球杰出奖这份鼓励。

王柏懿 (台湾大学财务金融研究所)

非常荣幸获全球杰出奖，AFMA 让我再次体验理解金融实务和专业知识过程。

欧葳 (台湾大学财务金融研究所)

很荣幸获全球杰出奖，AFMA 考试让我充实两岸金融科技知识及了解金融创新发展趋势。

仇维滋 (西南财经大学)

AFMA 考试覆盖数理财会及风控法律等多个领域，为我提供学习和自测良机。

彭莘昱 (中山大学金融学系 / 广州)

AFMA 科目设置，有助实用型金融人才掌握市场所需知识。

李浩博 (四川大学金融系)

AFMA 是综合性很强且含金量很高的考试，不但全面掌握相关知识，且搭建金融专业系统体系。

游竣瑜 (阳明交通大学财务金融研究所)

很荣幸获 AFMA 全球杰出奖，之後准备 FMA+ 持续精进自己，丰富知识也提升竞争力。

黄禹瑄 (辅仁大学会计学系)

参加 FMA 考试是最佳金融入门砖。想要稳固知识点，建议考取 AFMA。

林扬哲 (逢甲大学财税学系)

考试过程中「Be positive, be patient」，考题不难，最重要是要有足够信心与耐心！

黄子骐 (阳明交通大学)

透过系上办公室的宣传，我得知了 AFMA 的考试资讯。由於考试的报名费全额减免，与 CFA 的考试费相比，AFMA 对在学的学生而言更为友善。在备考方面，FMA 的古题对法规科目的准备相对有效，而其他科目则建议透过平时的学科训练打好基础。如此一来，备考的压力也能大幅减轻。

杨晴 (台湾大学)

透过 AFMA 提供的学习资源，可以重新检视自身所学，让金融知识架构更加完整，是一个非常宝贵的机会。

周子昆 (首都经济贸易大学)

非常荣幸能够获得全球杰出奖，在证书学习的过程中，我的金融专业知识得到了极大的丰富，衷心地希望 AFMA 证书能够愈办愈好！

章文欣 (兰州大学)

能够获得 AFMA 全球杰出奖，我深感荣幸。这不仅是对我专业能力的肯定，也是对我求知精神的认可。我将以此为契机，继续深化金融知识，提升管理技能，争取为金融行业的发展贡献力量。

李思佳 (四川大学)

在备考过程中，我学习了 AFMA 涉及的诸多学科，广泛的知识面拓展了我的视野，使我能够更全面地把握金融市场的运作规律。通过 AFMA 考试，我不仅掌握了专业知识和技能，也培养了严谨的学习态度和良好的考试心态。这些都将在我今後的工作中发挥重要作用，助我在金融行业不断进步、实现更高远的职业目标。

梁敏琪 (四川大学)

FMA 考试内容涵盖公司金融、财务报表、风险管理等多领域知识。参加这次考试，全面提升了我的金融专业素养，也进一步坚定了我在金融业深耕的信心。



吴俊杰 (泉州师范大学)

我十分荣幸能获得此奖。在这里，感谢一路支持我的家人，老师与朋友。未来我会继续努力，不负期待！

叶宗翰 (阳明交通大学)

刚开始是由系上的讲座得知 AFMA，后来 6 月时系上同学在考试荣获全球杰出奖，且有登上新闻版面，凸显 AFMA 受学业界的软赖，对于未来踏入职场是一大加分，因此决心报考。

由于 AFMA 的教材深入浅出，在巩固金融基础的同时，也能了解台湾与中国当局实务面的知识与差异，增加了学习的乐趣。非常推荐未来有志于在金融业发展的考生报考。

AFMA-FMA+ (高级金融管理师) 考生心得

林峰仪 (台湾大学财金系)

先后参加 FMA 及 FMA+ 考试并获全球杰出奖。了解 AFMA 考试系统深度与广度兼具。AFMA 证照随两岸经贸发展会更有价值。

关丁也 (中山大学 / 广州)

备考 FMA+ 让我更理解 AFMA 知识体系。AFMA 成为华人乃至世界高级金融管理领域知名认证。

李俊平 (湖南大学)

AFMA 考试让我深入学习金融、财务、风控和法规知识，更复习和巩固财会、投资及风控内容，对目前工作和未来发展起积极作用。

李建荣 (西南财经大学)

AFMA 对标美国 CFA。本人通过两级考试。相信该证书会获得全球更多金融人士的认可！

章正宁 (新光银行)

AFMA 考试内容和方向相当广泛且灵活，专业辨识度高，可为自己在专业及工作上加分。FMA+ 是两岸都认可且以华人市场为主的证书，对有志从事金融相关行业，或赴对岸发展的有志之士，是一张不可或缺证书。

林祐辰 (国泰世华银行 / 台湾大学硕士班 / 交通大学财金硕士)

AFMA 考试非常活用，结合学校财务知识及现行金融法规应用，对我在业务实面上有很大帮助。

林欣洁 (台湾土地银行)

FMA+ 涵盖范围兼具广度及深度，既回顾过去所学财金理论，也对照现行实务应用。

徐耀辰 (中国农业银行总行金融市场部)

作为权威考试，FMA+ 在货币、债券、股票及衍生品市场知识体系对比 CFA 与 FRM 来说更贴近国内金融市场环境。

吴泓毅 (中央大学)

很荣幸这次能够拿到全球杰出奖，令我感到非常讶异，我深知未来会朝金融业去发展，因此便於求学期间开始累积我的证照，并对相关专业知识琢磨，非常谢谢 AFMA 精心编制的讲义，让我得到非常丰富的专业知识。

李文心 (土地银行)

在准备 AFMA 的过程中能复习以往所学，也能学习新的金融知识，另外值得一提的是 AFMA 开放讨论及提问，让知识有交流，而非埋头苦读，能在学术及实务并重的社会中提升自己竞争力！

田耀瑜 (天津财经大学)

感谢 AFMA 考试组织的认可，授予我全球杰出奖。我参加的是 FMA+ 考试，感谢考试过程中每个工作人员的付出以及为考试所做的努力。

AFMA-CFMA (特级金融管理师) 考生心得

徐慧玲 (湖北经济学院高等研究院副院长)

作为教师希望通过 AFMA 考试检验自己专业和能力。AFMA 考试时效性很强，建议学生、教师及从业人员积极参与，以考促学。

薛心蓓 (湖北经济学院金融学副教授)

在美中贸易冲突下，中国学子出现加速弃守对 CFA 证照崇拜。以全中文命题的 AFMA 证照在此刻更加凸显其利基。

吴文蔚 (台湾大学经济所)

AFMA 证书除兼具美国 CFA 制度及标准外，内容符合两岸金融实务需求。申论题更极具深度且紧贴金融时事。

吴柄德 (台湾土地银行)

获 2021 年 AFMA 的特级金融管理师 (CFMA) 全球杰出奖，让我不仅学以致用，且能「用以致学」。

许书豪 (台新银行)

AFMA 的 CFMA 考试极具鉴别度，通过测验可验证自己专业技能，有助往後个人职业发展。



朱珈莹 (中租控股公司)

在职涯初期取得 CFMA 与 FMA 证照落实考有所用，提升职涯能见度、取得更好发展。随两岸经贸蓬勃发展，取得 AFMA 将增广金融人员视角及竞争力。

杨育嘉 (中租控股公司)

在准备考试中，深感自己在实务领域的不足，期待未来在金融领域知识上持续进益！

吴定樑 (中租控股公司)

AFMA 试题显示金融产业与我们生活密不可分，多关注全球重大议题对考试应有帮助。

朱家贤 (中租控股公司)

AFMA 特别著重大中华市场的金融局势，在全球朝向东升西降时，其重要性更与日俱增。

游竣玮 (台湾大学)

感谢 AFMA 颁发的杰出奖，从 FMA、FMA+ 到 CFMA 的这一路上，AFMA 帮助我更快速地了解两岸法规内容，法规修改的地方也因为整理而能迅速吸收，同时为了准备 CFMA 的申论题，我也深刻关注世界各国金融业的发展和议题，这样的契机将成为我未来开拓视野的基石。

游竣瑜 (阳明交通大学)

很荣幸能获得 CFMA 全球杰出奖的殊荣，也成功获得 FMA、FMA+、CFMA 三场考试的全球杰出奖。我认为 CFMA 是一场综合评量金融素养的考试，包含两岸的金融与政策，以及一般金融计算的范畴，对于想测试自己能力的人是非常有趣的证照。同时我也推荐所有对金融有兴趣的人士报考，与背景、经验无关，只要平常有在涉略金融议题，举凡金融科技、两岸货币政策、非货币政策等，相信都能在考卷上发挥自己思考的结晶，并成功通过 CFMA 考试。

仇维滋 (西南财经大学)

荣获 AFMA 全球奖，我深感荣幸。感谢 AFMA 权威考验，成就今日之我。未来，我将继续深耕金融，不负所望。

张皓暄 (西南财经大学)

非常荣幸能够获得 CFMA 的全球杰出奖。从 FMA 到 FMA+ 再到 CFMA，每一步都是金融知识的积累。感谢这一旅程，我将继续前行。

两岸教授对 AFMA 观点

黄达业 (浙江大学中国银行业研究中心共同主任 / 台湾大学金融研究中心名誉主任)

AFMA 现在已经成为两岸最重要的顶级金融证书，是为大中华市场高级金融管理干部的需求而设计，是加值型证书，同时也是跨领域的综合型专业证书。它有助於通过者在职场的升迁或加薪。

宋 敏 (北京大学金融系原主任 / 武汉大学原经济与管理学院院长)

我担任北京大学金融系主任时，就大力鼓励 30 多位研究生报考 AFMA 高级金融管理师证书考试，成绩也满理想的；现在武汉大学也积极的全力支持 AFMA 证书的推广，并且鼓励本科生和研究生报考 AFMA。

张金清 (复旦大学经济学院副院长)

根据中国与欧美金融体系与制度差异以及 AFMA 与 CFA 的服务对象不同，AFMA 有其不可替代性和特色。中国大学的金融课程设置很大部分参考西方著名大学，因此 AFMA 可在金融服务实体方面做出探索。

陆 军 (中山大学岭南学院原院长)

金融科技表现在大数据、人工智慧、云计算、物联网等在金融服务上的运用与深度融合，拓宽金融监管的边界，增加监管的复杂性和难度。鼓励我院学生报考 AFMA 高级金融管理师证书考试。

刘启群 (台湾大学管理学院原副院长 / 台湾大学金融研究中心主任)

各行业可报考 AFMA 来提升金融知识与强化金融素养，考取 AFMA 证书有助未来升迁及他人了解自己学习能力与潜能，银行有高比例员工考取证书代表人力素质优有助於银行竞争力评比。

吴卫星 (首都经济贸易大学校长)

两岸学者十年来一直从事 AFMA 的标准建设和考试设计，在吸收国际先进经验同时兼顾两岸金融实践的特色，对推动两岸金融市场发展有重要意义。AFMA 应该充分考虑两岸在金融科技和普惠金融等方面的创新和发展改变了金融实践变化。

吴 平 (四川农业大学经济学院副院长)

四川农业大学经济学院将会力推有我们自己特色和标准的 AFMA。期待 AFMA 考试内容紧密契合两岸金融改革创新发展的最新潮流和趋势，从而使 AFMA 在地适应性更强，得到两岸金融业界高度认可。

蔡维哲 (中山大学财管系教授 / 台湾)

美中贸易冲突加上华人社会与欧美金融法规、文化亦大相迳庭。AFMA 证书不但专注於大中华区的金融发展，并且广纳金融各相关面向，可提供金融相关从业人员与莘莘学子多一个金融证书选择机会。



■ AFMA 推动历程 (2009-2024)

2009年6月台湾金融教育协会会员大会通过提案，两岸应共同携手打造一张能彰显中国经济实力及国际地位的华人高级金融管理师证书。2010年协会理事长台湾大学黄达业教授正式邀请北京大学校长周其凤共同著手两岸首张高级金融管理师 (Advanced Financial Management Associate, 简称 AFMA) 证书的推动工作，并由刘伟副校长和黄教授共同落实。

2012年5月于北京大学举行“北京大学高级金融管理师”(AFMA)的启动仪式。2013年人民大学与清华大学相继加入组成 AFMA 委员会。经过两岸教授团队的努力下，适时完成命题及讲义编写和培训课程规划，并于2014年5月举行首次 AFMA 考试。

2014年7月两岸知名学府如北大、清华、人大、复旦、台大等多所高校二十多位财金学者专家在台北举办的「2014 两岸金融研讨会」中正式宣布成立「AFMA 高级金融管理师委员会」并召开委员会议。会中决议将 AFMA 正式设置在「财经立法促进院(APEL)」，负责证书考试的命题、审题、报名、考试、发照及证书持有者再进修等事宜。

AFMA 证书从推广以来，已于2014年针对两岸知名学府考生及金融高阶主管在台北、北京、武汉及长春先後举办过2次证书考试，并有超过200位考生通过。考试结果显示 AFMA 考题难易度及稳定度均达到 CFA 水准。

自2015年起，AFMA 委员会根据各界意见回馈将原有科目加以完善，并修改为目前的 FMA, FMA+ 与 CFMA 三级证书考试，使 AFMA 在融入 CFA 与 FRM 元素後成为更具中国特色的高级金融证书。经过四年的充分准备後，AFMA 委员会已于2018~2024 七年内共成功举办过八次新版 AFMA 证书考试，参与考生遍及各省市，其中通过 AFMA 考试的人数约1500人，当中97位考生获得 AFMA 全球杰出奖。

2023年10月政府提出打造金融强国目标後，AFMA 委员会随即推出免报名费的考试方案以及在北京大学举办「2024 金融强国高端论坛」加速推广 AFMA 证书考试。希望透过 AFMA 证书的推广，能为国家积极培养金融强国所需高级金融人才以强化国家金融竞争力，加速实现金融强国的政策目标。

■ AFMA 证书认证等级

AFMA 高级金融管理师可分三个阶段，分别为：

Level 1: FMA 金融管理师

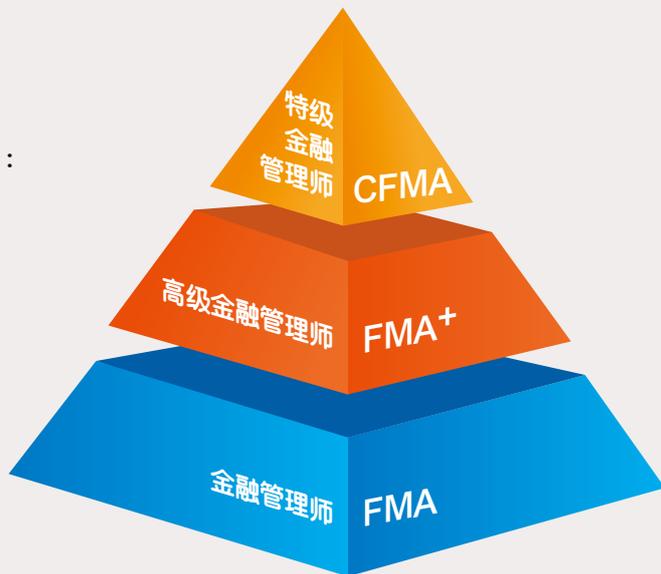
Financial Management Associate

Level 2: FMA+ (FMA Plus) 高级金融管理师

Financial Management Associate Plus

Level 3: CFMA 特级金融管理师

Capstone Financial Management Associate



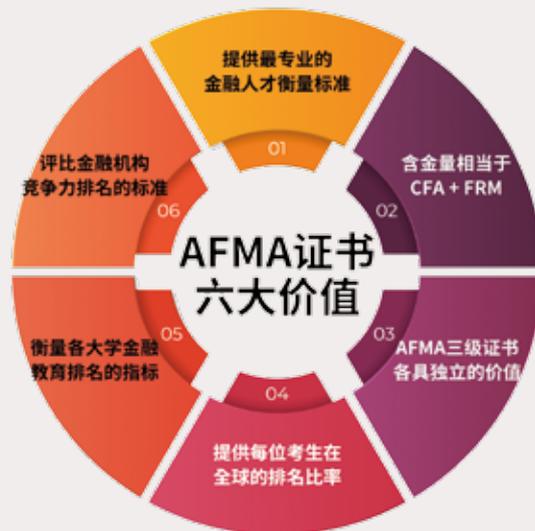
AFMA 证书五大特色

AFMA 高级金融管理师证书的擘划，结合美国国际特许财务分析师 (CFA) 与美国金融风险管理师 (FRM) 证书制度，再针对当今华人社会之特殊金融环境，建置出符合实际应用的考试内容与方向。在命题方面，广邀两岸财金学者共同设计，造就 AFMA 高级金融管理师的五大特色：



AFMA 证书六大价值

通过 AFMA 证书考试，其含金量将相当於通过美国的 CFA 考试，因为二者都采取相同通过标准，但不同的是，AFMA 考试是以大中华金融市场的金融法规、货币与汇率政策、金融创新与新金融产品与财经政策个案为重点。通过 AFMA 考试意味著考生可以接地气对中国金融有相当深入了解。从 2019 年 12 月开始，我们将透过两岸各银行及各大学通过 AFMA 证书考试人数排行榜的定期公布方式，来激励各银行提升金融人才素质以及各大学强化学生金融专业教育的涵养。





AFMA 考试报名资格

等 级	报考资格
金融管理师 (FMA)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 取得国内外学士学位，或大学本科系大二及以上之在校生。 (2) 获高级金融管理师工作委员会认可之专业培训机构课程结业证书。
高级金融管理师 (FMA+)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 已通过金融管理师测验者。 (2) 已取得 CFP、FRM 证书之一或通过美国 CFA Level 2 者。 (3) 取得国内外金融相关硕士学位资格者。
特级金融管理师 (CFMA)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 已取得高级金融管理师 (FMA+) 资格者。 (2) 具有 4 年以上金融相关工作经验，并已通过美国 CFA Level 3 者。 (3) 具有 10 年以上财经相关工作经验或具备金融高阶管理从业经历者。

备注：大学本科系在校生，系指财务金融相关之在校学生。

AFMA 考试日期及费用

(一) 考试时间：每年 6 月及 12 月 (第一周的周六) (详见 AFMA 官网)

(二) 考试费用：

(1) 免报名费方案 (合作机构 / 大学提供机考场地)

证书等级	原报名费	免報名費	注册费	讲义费 (含运费)
金融管理师 (FMA)	3,000 元	0 元	100 元	398 元
高级金融管理师 (FMA+)	3,400 元	0 元	200 元	398 元
特级金融管理师 (CFMA)	5,000 元	0 元	400 元	398 元

(2) 一般优惠方案 (非合作机构 / 大学的个人)

证书等级	原报名费	优惠报名费 (含注册费、讲义及运费)
金融管理师 (FMA)	3,000 元	798 元
高级金融管理师 (FMA+)	3,400 元	898 元
特级金融管理师 (CFMA)	5,000 元	1,298 元

AFMA 考试教材

(一) 金融管理师 (FMA)：讲义七册

(1) 金融法规与应用 (2) 经济分析与统计应用 (3) 投资管理分析 (4) 公司财务分析 (5) 财报分析与诊断 (6) 金融机构风险管理 (7) FMA 真题

(二) 高级金融管理师 (FMA+)：讲义七册

(1) 金融法规与应用 (2) 投资管理分析 (3) 公司财务分析 (4) 财报分析与诊断 (5) 货币与汇率政策分析 (6) 金融创新与新金融产品 (7) FMA+ 真题

(三) 特级金融管理师 (CFMA)：讲义二册

(1) 金融法规与应用 / 财经政策分析 / 财管个案分析 (2) CFMA 真题



AFMA 考试科目时间、比重、题型

(1) 金融管理师 (FMA) 考试科目

FMA 考试科目	考试时间	考试时间
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考试形式 (占比)	考试形式 (占比)
金融法规与应用	选择 18 题 (15%)	选择 18 题 (15%)
经济分析与统计应用	选择 18 题 (15%)	选择 18 题 (15%)
投资管理分析	选择 18 题 (15%)	选择 18 题 (15%)
公司财务分析	选择 18 题 (15%)	选择 18 题 (15%)
财报分析与诊断	选择 24 题 (20%)	选择 24 题 (20%)
金融机构风险管理	选择 24 题 (20%)	选择 24 题 (20%)
小计	选择 120 题	选择 120 题

(2) 高级金融管理师 (FMA+) 考试科目

FMA+ 考试科目	考试时间	考试时间
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考试形式 (占比)	考试形式 (占比)
金融法规与应用	选择 9 题 (15%)	选择 9 题 (15%)
投资管理分析	选择 9 题 (15%)	选择 9 题 (15%)
公司财务分析	选择 9 题 (15%)	选择 9 题 (15%)
财报分析与诊断	选择 9 题 (15%)	选择 9 题 (15%)
货币与汇率政策分析	选择 12 题 (20%)	选择 12 题 (20%)
金融创新与新金融产品	选择 12 题 (20%)	选择 12 题 (20%)
小计	选择 60 题	选择 60 题

(3) 特级金融管理师 (CFMA) 考试科目

CFMA 考试科目	考试时间	考试时间
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考试形式 (占比)	考试形式 (占比)
金融法规与应用	选择 12 题 (10%)	选择 12 题 (10%)
财经政策分析	申论 3 题 (45%)	申论 3 题 (45%)
财管个案分析	申论 3 题 (45%)	申论 3 题 (45%)
小计	选择 12 题 / 申论 6 题	选择 12 题 / 申论 6 题



■ AFMA 考试通过标准

高级金融管理师 (AFMA) 证书考试采用最低及格标准 (Minimum Passing Score ; 简称 MPS) 方式，以 70% 的正确率为及格标准，并设定以该次考试得分最高的前 1% 考生的平均成绩为全体考生的基准。换言之，如果该次考试得分最高的 1% 考生的平均成绩为 90 分，该次考试最低及格分数则设为 63 分。

■ AFMA 考试通过率

考试日期	2014/5	2014/12	2018/6	2018/12
金融管理师 (FMA)	31%	56%	42%	46.35%
高级金融管理师 (FMA+)			54%	50%
特级金融管理师 (CFMA)	100%	68%	56%	80.95%

2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/6	2024/12
45%	39.82%	46%	41%	41.30%	36.73%	41.43%
	42.10%	59%	50%	50%	41.51%	46.49%
	50%	44%	50%	59.40%	52.38%	64.52%

■ AFMA 报考三大理由：

- 一、是加值型证书，有助银行、证券和保险公司员工升迁及加薪。
- 二、是跨银行、证券、保险及结合 CFA 与 FRM 内容，又符合两岸金融市场的综合型证书。
- 三、是为高级金融管理干部需求而设计，有助未来胜任高级金融领导职务的工作。



AFMA 推动委员会名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
黄达业	主委	台湾大学金融研究中心 / 名誉主任
章政	主委	北京大学经济学院 / 教授
黄克威	主委	新加坡国立大学亚洲数字金融研究院 / 教授
王大树	副主委	北京大学经济学院 / 教授
朱信凯	副主委	中国人民大学农业与农村发展学院 / 教授
石磊	副主委	复旦大学经济学院 / 教授
史建平	副主委	中央财经大学金融学院 / 教授
杨胜刚	副主委	湖南大学工商管理学院 / 教授
丁剑平	委员	上海财经大学金融学院 / 教授
张桥云	委员	西南财经大学金融学院 / 教授
卞志村	委员	南京财经大学金融学院 / 教授
彭红枫	委员	山东财经大学金融学院 / 教授
汪洋	委员	江西财经大学金融学院 / 教授
邢天才	委员	东北财经大学金融学院 / 教授
张建华	委员	华中科技大学经济学院 / 教授
张学勇	委员	中央财经大学金融学院 / 教授
周开国	委员	首都经济贸易大学金融学院 / 教授
段军山	委员	广东财经大学金融学院金融系 / 教授
徐慧玲	委员	湖北经济学院金融学院 / 教授
许传华	委员	湖北经济学院金融学院 / 教授
唐文进	委员	中南财经政法大学金融学院 / 教授
欧阳红兵	委员	华中科技大学经济学院 / 教授
徐长生	委员	华中科技大学经济学院 / 教授
陆军	委员	中山大学岭南学院 / 教授
杨申燕	委员	湖北经济学院工商管理学院 / 教授
金浩	委员	河北工业大学管理科学与工程 / 教授
罗荣华	委员	西南财经大学中国金融研究院 / 教授
邓超	委员	中南大学商学院金融系 / 教授
吕学梁	委员	青岛大学经济学院 / 副教授
王鹏	委员	西南科技大学经济管理学院 / 副教授
黄泓人	秘书长	中央大学财务金融系 / 教授
许坤	副秘书长	西南财经大学经济学院 / 教授
陈思翀	副秘书长	中南财经政法大学金融学院金融系 / 教授



AFMA 考试委员会名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
吴晓求	名誉主委	中国人民大学财政金融学院 / 教授
杨之曙	主委	清华大学金融系 / 教授
赵锡军	主委	中国人民大学财政金融学院 / 教授
常 鑫	主委	南洋理工大学南洋商学院银行与金融系 / 教授
宋 敏	副主委	武汉大学经济管理学院 / 教授
孙立坚	副主委	复旦大学经济学院 / 教授
何 平	副主委	清华大学金融系 / 教授
陈思宽	委员	台湾大学国际企业系 / 教授
李曙光	委员	中国政法大学法与经济学研究院 / 教授
汤 珂	委员	清华大学经济学研究所 / 教授
周治邦	委员	台湾大学国家发展研究所 / 教授
马九杰	委员	中国人民大学农业与农村发展学院 / 教授
刘启群	委员	台湾大学会计系 / 教授
魏 丽	委员	中国人民大学财政金融学院保险系 / 教授
佟家栋	委员	南开大学经济学院 / 教授
李维安	委员	南开大学商学院 / 教授
杨柳勇	委员	浙江大学经济学院 / 教授
张 春	委员	上海交通大学金融学院 / 教授
刘 晔	委员	厦门大学经济学院 / 教授
范小云	委员	南开大学金融学院 / 教授
姜国华	委员	北京大学光华管理学院 / 教授
张 兵	委员	南京大学商学院 / 教授
刘莉亚	委员	上海财经大学金融学院 / 教授
王文宇	委员	台湾大学法律学院 / 教授
朱慈蕴	委员	清华大学法学院 / 教授
林承铎	委员	中国人民大学国际学院 / 教授
张金清	委员	复旦大学经济学院 / 教授
王 擎	委员	西南财经大学中国金融研究院 / 教授
刘晓星	委员	东南大学经济管理学院 / 教授
朱孟楠	委员	厦门大学经济学院 / 教授
高昊宇	委员	中国人民大学财政金融学院 / 教授



AFMA 历年命题教授名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
卞洋	委员	对外经济贸易大学金融系 / 副教授
王文字	委员	台湾大学法律学院 / 教授
王文杰	委员	政治大学法学院 / 教授
王全三	委员	台湾大学会计系 / 教授
王志诚	委员	中国文化大学法律系 / 教授
王煦棋	委员	东吴大学法学院 / 教授
石磊	委员	复旦大学经济学院 / 教授
朱德芳	委员	政治大学法学院 / 教授
池祥麟	委员	台北大学金融与合作经营系 / 教授
吴牧恩	委员	台北科技大学资讯与财金管理系 / 副教授
吴瑞萱	委员	台北商业大学财务金融系 / 教授
吕青桦	委员	中国科技大学财务金融系 / 教授
宋敏	委员	武汉大学经济与管理学院 / 教授
李述德	委员	东吴大学企业管理系 / 教授
沈仰斌	委员	元智大学管理学院 / 副教授
周治邦	委员	台湾大学国家发展研究所 / 教授
林仁光	委员	台湾大学法律学院 / 教授
林承铎	委员	中国人民大学国际学院 / 副教授
林建甫	委员	台湾大学经济系 / 教授
林淑玲	委员	台北科技大学资讯与财金管理系 / 教授
况伟大	委员	中国人民大学商学院财务金融系 / 教授
邵庆平	委员	台湾大学法律学院 / 教授
侯介泽	委员	东华大学财务金融系 / 教授
俞明德	委员	静宜大学财务金融学系 / 教授
施懿宸	委员	台北大学金融与合作经营系 / 副教授
祝武	委员	清华大学经济管理学院金融学 / 助理教授
秦雪征	委员	北京大学经济学院 / 教授
马九杰	委员	中国人民大学农业与农村发展学院 / 教授
张春	委员	上海交通大学上海高级金融学院 / 教授
张心悌	委员	台北大学法律系 / 教授
张海洋	委员	对外经济贸易大学金融学院 / 教授



AFMA 历年命题教授名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
张益诚	委员	东华大学会计系 / 副教授
郭敏华	委员	世新大学财务金融系 / 教授
陈一如	委员	元智大学财务金融系 / 教授
陈思翀	委员	中南财经政法大学金融学院 / 教授
陈思宽	委员	台湾大学国际企业系 / 教授
陈若晖	委员	中原大学财务金融系 / 教授
陈虹如	委员	台湾大学经济系 / 教授
陈胜源	委员	台北商业大学财务金融系 / 教授
陈鸿毅	委员	政治大学财务管理系 / 教授
汤珂	委员	清华大学经济学研究所 / 教授
冯科	委员	北京大学经济学院金融系 / 教授
黄泓人	委员	中央大学财务金融系 / 教授
黄珈卉	委员	真理大学经济系 / 教授
杨之曙	委员	清华大学经济管理学院金融系 / 教授
詹佳萦	委员	台北大学企业管理系 / 教授
廖芝嫻	委员	台湾大学会计系 / 教授
刘正田	委员	台北商业大学会计资讯系 / 教授
刘孟俊	委员	师范大学全球经营与策略研究所 / 副教授
欧阳溥蔓	委员	中正大学经济系 / 副教授
蔡钟庆	委员	中原大学法学院 / 助理教授
黎明渊	委员	成功大学会计系 / 教授
卢信昌	委员	台湾大学国际企业系 / 副教授
戴天时	委员	阳明交通大学资讯与财金管理系 / 教授
繆因知	委员	中央财经大学法学院 / 教授
谢文良	委员	阳明交通大学财务金融研究所 / 教授
颜广杰	委员	东吴大学经济系 / 副教授
罗德谦	委员	东华大学财务金融系 / 副教授
罗怀均	委员	元智大学财务金融系 / 副教授
庞家任	委员	清华大学经济管理学院金融系 / 副教授
文书洋	委员	西南财经大学金融学院 / 副教授
祝武	委员	清华大学经济管理学院金融学 / 助理教授
宋科	委员	中国人民大学财政金融学院 / 教授



AFMA 金融讲座教授名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
卞洋	主讲人	对外经济贸易大学金融系 / 副教授
尹志超	主讲人	首都经济贸易大学金融学院 / 教授
文书洋	主讲人	西南财经大学 / 副教授
王擎	主讲人	西南财经大学中国金融研究院 / 教授
石磊	主讲人	复旦大学经济学院 / 教授
朱英姿	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 教授
吴卫星	主讲人	首都经济贸易大学 / 教授
李昊然	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 博士後
李维安	主讲人	南开大学商学院 / 教授
沈涛	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 副教授
肖欣荣	主讲人	对外经济贸易大学金融学院 / 教授
周治邦	主讲人	台湾大学国家发展研究所 / 教授
易行健	主讲人	广东金融学院 / 教授
况伟大	主讲人	中国人民大学商学院财务与金融系 / 教授
侯成琪	主讲人	北京理工大学人文与社会科学学院 / 教授
俞明德	主讲人	静宜大学财务金融学系 / 教授
范小云	主讲人	南开大学金融学院 / 教授
祝武	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 助理教授
秦雪征	主讲人	北京大学经济学院 / 教授
高昊宇	主讲人	中国人民大学财政金融学院 / 教授
张成思	主讲人	中国人民大学财政金融学院 / 副院长
章政	主讲人	北京大学经济学院 / 教授
陈宗胜	主讲人	南开大学经济研究所 / 教授
陈南旭	主讲人	兰州大学经济学院 / 副教授
陈思翀	主讲人	中南财经政法大学金融学院 / 教授
陆瑶	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 副教授
彭红枫	主讲人	山东财经大学金融学院 / 教授
汤珂	主讲人	清华大学社会科学学院经济所 / 教授
贲圣林	主讲人	浙江大学国际联合商学院 / 教授
冯科	主讲人	北京大学经济学院金融系 / 教授
黄达业	主讲人	台湾大学金融研究中心 / 名誉主任
杨胜刚	主讲人	湖南大学工商管理学院 / 教授
蒋远胜	主讲人	四川农业大学经管学院 / 院长
魏丽	主讲人	中国人民大学财政金融学院保险系 / 教授
罗荣华	主讲人	西南财经大学中国金融研究院 / 教授
谭小芬	主讲人	北京航空航天大学经济管理学院金融学 / 教授
钟宁桦	主讲人	同济大学经济与管理学院 / 副院长
顾婧	主讲人	四川大学经济学院金融系 / 教授



AFMA 证书范例

金融管理师 (FMA) 证书





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

AFMA 合格证书

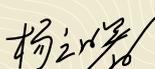
-FMA+-

仇维滋 (身份证号码: 512 *****062) 参加 AFMA 高级金融管理师委员会于 2024 年 6 月 1 日举办之「高级金融管理师 (FMA+)」考试。本会评定测验结果合格并授予证书。证书编号 FMA+2406010000029。特此证明。

AFMA CERTIFICATE

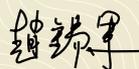
This is to certify that Ms. Qiu Wei-Zi (仇维滋) took the FMA+ exam held by the AFMA Committee on June 1, 2024. Due to her successful performance, AFMA committee hereby decides to offer Ms. Qiu the certificate of FMA+ with No. FMA+2406010000029.

AFMA高级金融管理师委员会
主任委员


北京清华大学


台湾大学


北京大学


中国人民大学


新加坡国立大学

西元 2024 年 6 月 14 日



特级金融管理师 (CFMA) 证书



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

AFMA 合格证书
-CFMA-

徐耀辰 (身份证号码: 370 *****010) 参加
AFMA 高级金融管理师委员会于 2024 年 6 月 1 日举办
之「特级金融管理师 (CFMA)」考试。本会评定测验结
果合格并授予证书。证书编号 CFMA2406010000027。
特此证明。

AFMA CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Xu Yao-Chen (徐耀辰) took the
CFMA exam held by the AFMA Committee on June 1, 2024.
Due to his successful performance, AFMA committee hereby
decides to offer Mr. Xu the certificate of CFMA with No.
CFMA2406010000027.

AFMA高级金融管理师委员会
主任委员

北京清华大学

台湾大学

北京大学

中国人民大学

新加坡国立大学

西元 2024 年 6 月 14 日



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

全球杰出奖

仇维滋 (身份证号码: 512*****062)
通过AFMA高级金融管理师委员会于2024年6月1
日举办之「高级金融管理师(FMA+)」考试。因其
成绩优异, 本会特颁发全球杰出奖以兹鼓励。

Global Outstanding Award

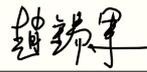
This is to certify that Ms. Qiu Wei-Zi (仇维滋)
successfully passed the FMA+ exam held by the AFMA
Committee on June 1, 2024. Due to her excellent
performance, this committee has decided to offer her
the Global Outstanding Award as an encouragement.

AFMA高级金融管理师委员会
主任委员


北京清华大学


台湾大学


北京大学


中国人民大学


新加坡国立大学

西元 2024 年 6 月 14 日



AFMA 历年全球杰出奖三级名单 - 共 112 人

级别	单位 / 院校	姓名	级别	单位 / 院校	姓名
FMA	交通大学	杨祖维	FMA	对外经济贸易大学	周渊海
FMA	华中科技大学	梁俊山	FMA	对外经济贸易大学	陈镜宇
FMA	北京清华大学	李芃森	FMA	中央大学	锤 鸣
FMA	台北大学	林思凯	FMA	对外经济贸易大学	王晓露
FMA	阳明交通大学	乐张鋆	FMA	广东中山大学	王 尧
FMA	阳明交通大学	黄 晟	FMA	广东中山大学	翁浩扬
FMA	北京清华大学	覃 锋	FMA	政治大学	詹子雋
FMA	政治大学	马庆权	FMA	台湾大学	陈冠玮
FMA	政治大学	饶祥浩	FMA	台湾大学	游竣玮
FMA	台新银行	赵柏盛	FMA	台湾大学	王柏懿
FMA	广东中山大学	吴岸林	FMA	台湾大学	欧 葳
FMA	广东中山大学	糜嘉伟	FMA	西南财经大学	仇维滋
FMA	第一银行	简 婕	FMA	广东中山大学	彭莘昱
FMA	复旦大学	徐家恩	FMA	四川大学	李浩博
FMA	台湾大学	林峰仪	FMA	阳明交通大学	游竣瑜
FMA	广东财经大学	陈世雄	FMA	彰化商业银行	陈重谓
FMA	湖南大学	程路明	FMA	政治大学	李明佑
FMA	广东中山大学	吴松儒	FMA	西南财经大学	李沛婷
FMA	武汉大学	王琪林	FMA	重庆师范大学	代 溶
FMA	台北大学	赖威翰	FMA	阳明交通大学	张永浚
FMA	湖北经济学院	游凌丽	FMA	政治大学	黄浚玮
FMA	中央大学	李柏维	FMA	阳明交通大学	吴翔咏
FMA	台湾大学	陈育彬	FMA	政治大学	林沂臻
FMA	四川农业大学	张博凯	FMA	华南银行	潘柏谚
FMA	四川大学	梁敏琪	FMA	阳明交通大学	叶宗翰
FMA	泉州师范学院	吴俊杰	FMA	台湾大学	杨 晴
FMA	四川大学	李思佳	FMA	兰州大学	章文欣
FMA	阳明交通大学	黄子骐	FMA	首都经济贸易大学	周子昆



AFMA 历年全球杰出奖三级名单 - 共 112 人

级别	单位 / 院校	姓名
FMA+	国泰世华银行	林佑辰
FMA+	银联国际	杨嘉祺
FMA+	包商银行	王 贵
FMA+	台新银行	温士贤
FMA+	台新银行	许书豪
FMA+	台湾大学	林峰仪
FMA+	湖南大学	李俊平
FMA+	广东中山大学	关丁也
FMA+	新光银行	章正宁
FMA+	西南财经大学	李建荣
FMA+	土地银行	林欣洁
FMA+	中国农业银行	徐耀辰
FMA+	西南财经大学	仇维滋
FMA+	政治大学	詹子儁
FMA+	台湾大学	游竣玮
FMA+	中兴大学	韩文艳
FMA+	阳明交通大学	游竣瑜
FMA+	台湾大学	陈育彬
FMA+	台湾大学	陈冠玮
FMA+	台湾土地银行	项子捷
FMA+	中国人民大学	董琬昕
FMA+	天津财经大学	田耀瑜
FMA+	中央大学	吴泓毅
FMA+	土地银行	李文心

级别	单位 / 院校	姓名
CFMA	澳盛银行 (副总经理)	邓嘉容
CFMA	中国信托银行 (处长)	邱雅玲
CFMA	人民银行外汇局 (副局长)	邓先宏
CFMA	富邦金控 (处长)	王 玮
CFMA	包商银行	孙亦禅
CFMA	中租控股公司	萧智宇
CFMA	包商银行	梁焕磊
CFMA	湖北经济学院 (副院长)	徐慧玲
CFMA	元大商业银行	林佑辰
CFMA	中租控股公司	朱珈莹
CFMA	中租控股公司	高铭骏
CFMA	台新银行	许书豪
CFMA	合作金库银行	潘志展
CFMA	土地银行	吴柄德
CFMA	台湾大学	吴文蔚
CFMA	中租控股公司	杨育嘉
CFMA	中租控股公司	吴定樾
CFMA	兰州银行	任 泽
CFMA	中租控股公司	朱家贤
CFMA	中国农业银行总行	徐耀辰
CFMA	中国农业银行	崔文鹏
CFMA	台湾大学	张静汝
CFMA	成功大学	范友韦
CFMA	台湾土地银行	阮国贤
CFMA	都江堰金都村镇银行	潘麒麟
CFMA	中租迪和	张智凯
CFMA	台新银行	王逸如
CFMA	中租迪和	刘唯萱
CFMA	西南财经大学	仇维滋
CFMA	西南财经大学	张皓暄
CFMA	台湾大学	游竣玮
CFMA	阳明交通大学	游竣瑜



AFMA 历年通过人数排行榜 (共 1841 人)

通过人数排名	学 校	通过人数	全球杰出奖	通过人数排名	学 校	通过人数	全球杰出奖
1	中国人民大学	110	1	47	北京清华大学	5	2
2	首都经济贸易大学	109	1	48	中南大学	5	0
3	台湾大学	99	14	49	天津财经大学	5	1
4	政治大学	69	7	50	广东金融学院	4	0
5	广东中山大学	61	7	51	浙江大学	4	0
6	对外经济贸易大学	55	3	52	河北大学	4	0
7	西南财经大学	51	6	53	广西民族大学	4	0
8	中原大学	51	0	54	新疆大学	4	0
9	福州外语外贸学院	46	0	55	重庆工商大学	3	0
10	阳明交通大学	43	10	56	暨南国际大学	3	0
11	中南财经政法大学	41	0	57	河北经贸大学	3	0
12	湖北经济学院	39	2	58	北京航空航天大学	3	0
13	东海大学	39	0	59	青岛大学	3	0
14	新竹清华大学	37	0	60	东华大学	3	0
15	中正大学	36	0	61	同济大学	2	0
16	逢甲大学	35	0	62	重庆师范大学	2	1
17	四川农业大学	33	1	63	复旦大学	2	1
18	中央大学	32	3	64	上海财经大学	2	0
19	虎尾科技大学	27	0	65	台北科技大学	2	0
20	广东财经大学	23	1	66	东北财经大学	2	0
21	吉林工商学院	23	0	67	淡江大学	2	0
22	台中科技大学	21	0	68	彰化师范大学	2	0
23	台北大学	19	2	69	四川外国语大学	2	0
24	嘉义大学	18	0	70	闽江学院	2	0
25	高雄科技大学	18	0	71	厦门大学	2	0
26	兰州大学	17	1	72	静宜大学	2	0
27	中央财经大学	17	0	73	重庆大学	1	0
28	西南科技大学	16	0	74	北京理工大学	1	0
29	北京大学	14	0	75	贵州大学	1	0
30	湖南大学	14	2	76	高雄大学	1	0
31	成功大学	13	0	77	华中科技大学	1	1
32	元智大学	13	0	78	文化大学	1	0
33	辅仁大学	12	0	79	台北商业大学	1	0
34	铭传大学	12	0	80	台北教育大学	1	0
35	东吴大学	12	0	81	吉林大学	1	0
36	江西财经大学	9	0	82	南华大学	1	0
37	云林科技大学	9	0	83	致理科技大学	1	0
38	上海商学院	8	0	84	联合大学	1	0
39	南开大学	8	0	85	中山大学	1	0
40	中兴大学	8	1	86	屏東科技大学	1	0
41	武汉大学	7	1	87	金门大学	1	0
42	台湾科技大学	7	0	88	广东技术师范大学	1	0
43	泉州师范学院	7	1	89	成都理工大学	1	0
44	四川大学	6	3	90	温州商学院	1	0
45	石河子大学	6	0		总计	1459	75
46	南台科技大学	5	0				



AFMA 历年通过人数排行榜（共 1841 人）

单位	通过人数	全球杰出奖
中租控股公司	84	8
台新银行	60	5
国泰世华银行	32	1
台湾土地银行	22	3
吉林银行	18	0
华南银行	17	1
彰化银行	14	1
包商银行	12	3
第一银行	12	1
新光银行	11	1
上海商业储蓄银行	9	0
中国信托金控	9	1
苏州银行	7	0
仲信资融	7	0
玉山银行	6	0
内蒙古银行	6	0
中国农业银行	4	3
永丰银行	3	0
台湾中小企业银行	3	0
合作金库	3	1
合迪	3	0
京城银行	3	0
都江堰金都村镇银行	3	1
中华保险与理财协会	2	0
厦门银行	2	0
鸿远财信	2	0

单位	通过人数	全球杰出奖
南山人寿	2	0
哈尔滨银行	2	0
磊山保经	2	0
上海海行国际	1	0
上海爱投金融	1	0
中国人民银行	1	1
元大银行	1	1
北京金杜律师事务所	1	0
北京怀柔融兴村镇银行	1	0
台中商银	1	0
印江县政府	1	0
安义融兴村镇银行	1	0
泉州银行	1	0
株州融兴村镇银行	1	0
富邦金控	1	1
华泰银行	1	0
开发金控	1	0
银联国际	1	1
德商德意志银行	1	0
澳盛银行	1	1
兰州银行	1	1
华创证券	1	0
埃森哲	1	0
北京智德盛投顾	1	0
其他	1	0
合计	382	37

AFMA 历年各级通过人数一览表

	FMA		FMA ⁺		CFMA		合计	
	通过人数	全球杰出奖	通过人数	全球傑出獎	通过人数	全球杰出奖	通过人数	全球杰出奖
大学	1344	52	94	15	21	8	1459	75
金融机构	143	4	82	9	157	24	382	37
合计	1487	56	176	24	178	32	1841	112



2014 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



由左至右：复旦大学经济学院副院长孙立坚、北京大学金融系主任宋敏、中国人民大学校长助理吴晓求、北京大学经济学院副院长章政、中华保险协会王永才、理事长刘建三、原澳盛银行副总经理邓嘉容、富邦金控会计处长王玮、台湾大学金融研究中心主任黄达业、北京大学经济学院教授王大树、台湾大学国企系陈思宽教授及林修葳教授。

2018/06 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



台湾金融教育协会理事长黄达业（右一）与台湾金融监管机构副主任委员张传章（左一）颁发全球杰出奖给成绩优异学子。记者郑清元 / 摄影

2018 AFMA 得奖名单

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	楊祖維	新竹交通大學	學生(台)
		梁俊山	華中科技大學	學生
		李茂森	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)
		章鋒	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	錢祥浩	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
		顧智宇	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

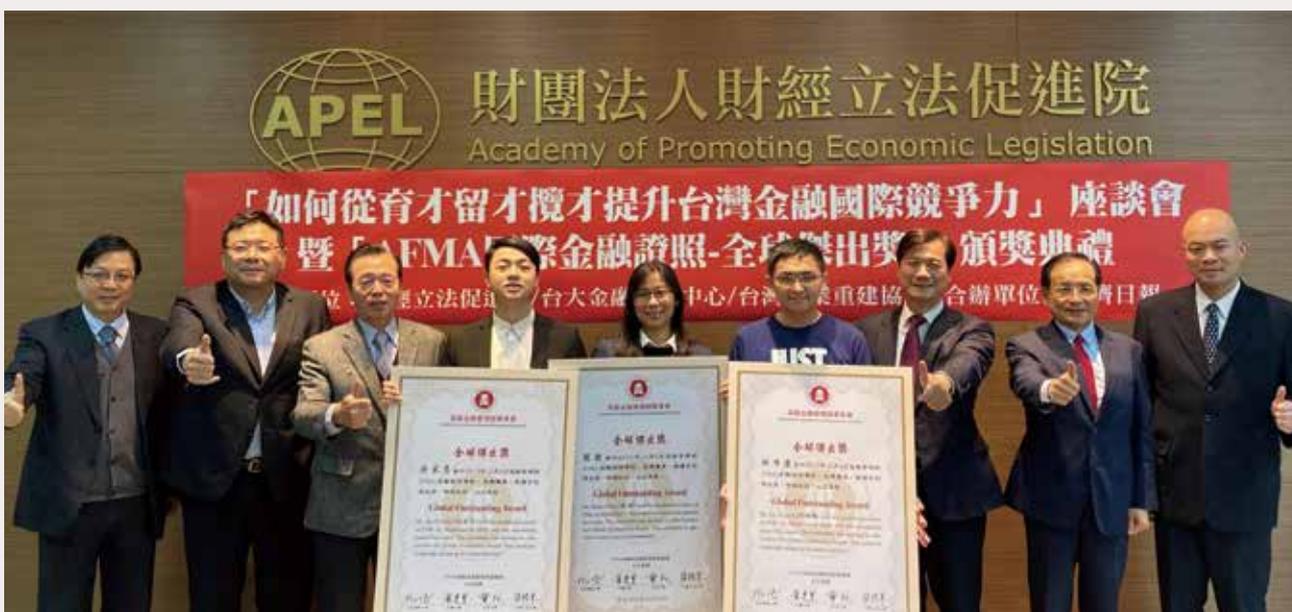


2018/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



左起北京大学经济学院副院长章政、湖北经济学院副院长徐慧玲、台新银行许书豪、台新银行赵柏盛、台湾金融监管机构领导张传章、财经立法促进院院长黄达业

2019/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



左起原台新银行总经理饶世湛、中华经济研究院区域发展研究中心主任刘大年、东吴大学企管系讲座教授李述德、复旦大学徐家恩、第一银行简婕、台湾大学林峰仪、财经立法促进院院长黄达业、商业发展研究院董事长许添财、台湾大学国企系教授林修葺



各大学 AFMA 通过考生颁发证书仪式



中山大学岭南学院 (2019.3.12)



浙江大学经济学院 (2019.3.20)



各大学 AFMA 通过考生颁发证书仪式



首都经济贸易大学金融学院 (2019.3.28)



湖南大学金融与统计学院 (2019.4.2)



各大学 AFMA 通过考生颁发证书仪式



中南大学金融系 (2019.4.4)



西南财经大学中国金融研究中心 (2019.4.13)



2020/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



前排左起为中央大学财金系主任黄泓人、原财政部长现任东吴大学教授李述德、AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、台湾金融教育协会最高顾问李金钟及台湾大学管理学院副院长刘启群

後排左起为 2020 AFMA 全球杰出奖获奖人合作金库潘志展 (CFMA)、台新银行许书豪 (CFMA)、中租控股公司高铭骏 (CFMA)、中租控股公司朱珈莹 (CFMA)、元大银行林祐辰 (CFMA)、台北大学赖威翰 (FMA)、中央大学李柏维 (FMA)、台湾大学陈育彬 (FMA) 及台湾大学林峰仪 (FMA+)

2020/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼 (CFMA)



图左至右为原财政部长现任东吴大学教授李述德、AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、CFMA 全球杰出奖获奖人中租控股公司高铭骏、元大银行林祐辰、中租控股公司朱珈莹、台新银行许书豪、合作金库潘志展、台湾大学管理学院副院长刘启群、台湾金融教育协会最高顾问李金钟及中央大学财务金融系主任黄泓人



2021/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼 (在北京清华大学举行)



图左至右为 AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、AFMA 主任委员北京清华大学全球证券市场研究院院长金融系杨之曙教授、2021 AFMA 全球杰出奖考生对外经济贸易大学周渊海、陈镜宇、王晓露、AFMA 名誉主任委员中国人民大学原副校长吴晓求教授及 AFMA 主任委员北京大学经济学院原副院长章政教授

2021/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



图左至右为由左至右：台湾大学管理学院副院长刘启群、原行政院长现任桃园市长张善政、2021 AFMA 全球杰出奖获奖人中央大学钟鸣、新光银行章正宁、土地银行吴柄德、台湾大学吴文蔚及原财政部长现任东吴大学教授李述德、AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授



2022/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼



AFMA 高级金融管理师委员会「2022 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」於 2022 年 12 月 23 日举行，由 AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授主持 (前左三)，出席贵宾包括中原大学财金系系教授陈若晖 (前左起)、东华大学财金系教授兼副国际长侯介泽、台湾大学管理学院副院长暨 EMBA 执行长刘启群、中央大学财金系主任黄泓人、台北商业大学财金系主任吴瑞萱、台北科技大学资讯与财金管理系副教授吴牧恩 (後左起)、中原大学法学院财经法律系助理教授蔡钟庆、2022 AFMA 通过考生钟声扬、陈曼宁、吴定樑 (CFMA 杰出)、杨育嘉 (CFMA 杰出)、杨湘婷、陈玠民、虎尾科技大学财金系副教授涂光亿及元智大学 EMBA 主任暨财金学群召集人罗怀均

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼



AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 21 日假 AFMA 总部举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授代表颁发，全球杰出奖出席考生 (前左起) 陈冠玮、王柏懿、詹子儒、欧威、游竣玮及游竣瑜

2024/6 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼



AFMA 高级金融管理师委员会「2024 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」於 2024 年 6 月 14 日在台北举行，由 AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授主持（後右五），出席委员包括中原大学财金系教授陈若晖（後右四）、台湾大学国家发展研究所教授周治邦（後右六）、中原大学财务金融学系陈若晖教授及中央大学财务金融系主任黄泓人（後右七）。FMA 全球杰出奖获奖人阳明交通大学财金所张永浚和吴翔咏及政治大学经济系黄浚玮。FMA+ 全球杰出奖获奖人台湾大学财金所陈育彬及中兴大学财金系韩文艳。CFMA 全球杰出奖获奖人台湾土地银行阮国贤、台新银行经理王逸如、中租迪和张智凯及成功大学会计系暨财金范友韦。另有多位通过 FMA 金融管理师考生出席



图左至右为中央大学财务金融系主任黄泓人、台湾大学国家发展研究所教授周治邦、CFMA 全球杰出奖获奖人台新银行王逸如、AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及中原大学财金系陈若晖教授



2024/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在台湾大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会「AFMA 高级金融管理师证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」在台北举行，由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业主持（前左四）主持。出席委员（前左起）包括东华学财金系教授张益诚、中央大学财务金融系主任黄泓人、台湾大学国家发展研究所兼任教授周治邦、中原大学财金系教授陈若晖、东华大学财金系教授侯介泽、台北商业大学财金系教授吴瑞萱



AFMA 全球杰出奖颁奖典礼由 AFMA 委员会主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授主持（中）并颁发。FMA 全球杰出奖获奖人阳明交通大学黄子骐、台湾大学杨晴（左二）、阳明交通大学叶宗翰及 FMA+ 全球杰出奖获奖人土地银行李文心（右二）等考生出席领奖。



2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在四川农业大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 27 日假四川农业大学举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及四川农业大学经济学院院长蒋远胜教授共同代表颁发

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在西南财经大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 27 日假西南财经大学举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及西南财经大学副校长兼中国金融研究院院长王擎教授共同代表颁发



2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在四川大学经济学院举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 29 日假四川大学经济学院举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及四川大学经济学院院长蒋永穆教授共同代表颁发

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在中央财经大学金融学院举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2024 年 1 月 5 日假中央财经大学金融学院举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授代表颁发



2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在对外经济贸易大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2024 年 1 月 5 日假对外经济贸易大学举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及对外经济贸易大学中国金融学院副院长张海洋教授共同代表颁发

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在首都经济贸易大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2024 年 1 月 9 日假首都经济贸易大学举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、首都经济贸易大学金融学院院长周开国教授及副院长陈奉先教授共同代表颁发



2024/6 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在首都经贸大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2024 年 6 月假首都经贸大学举行「2024 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及首都经贸大学金融学院院长周开国教授共同代表颁奖

2024/6 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在福州外语外贸学院举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2024 年 6 月假福州外语外贸学院举行「2024 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及福州外语外贸学院金融学院副院长李莉教授共同代表颁奖



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



黄达业教授致赠两岸一家纪念品给国台办主任张志军



财促院拜会国台办张志军主任，经济局徐莽局长陪同！双方晤谈二小时焦点放在台湾未来经济发展方向及两岸携手共同打造代表中国经济实力与尊严的高级金融管理师证书（AFMA），会谈成果相当丰硕。(2014.8.21)

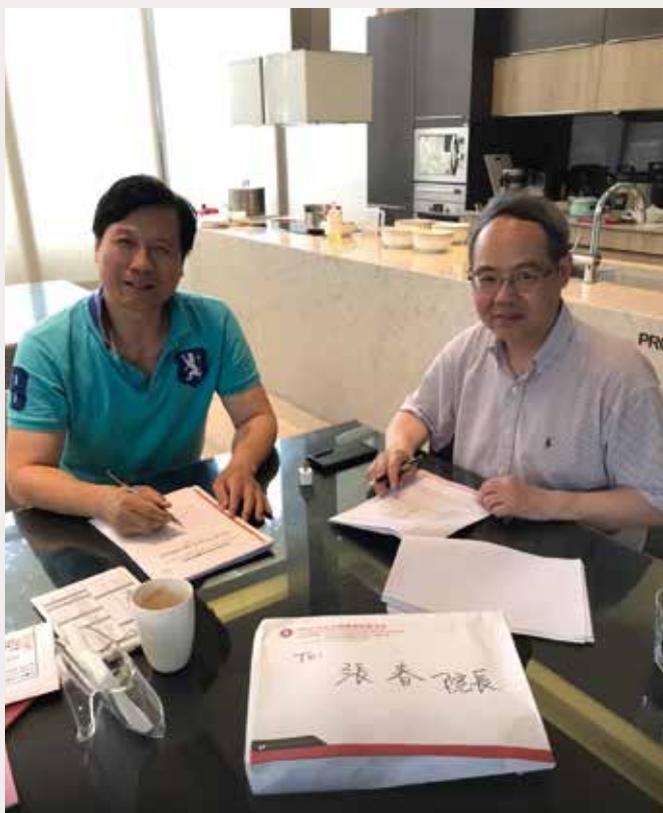


AFMA 与上海高级金融学院 (SAIF) 交流 (2018.11.12)



黄达业教授与上海交通大学上海高级金融学院王江院长、张春执行院长讨论 AFMA 证书的推动现状及未来发展

AFMA 委员参与命题 (2018.5.27)



上海交通大学上海高级金融学院原执行院长张春教授参访 APEL 高级金融管理师委员会全球总部并为 AFMA 命题做最後审阅

AFMA 湖北经济学院宣讲会 (2019.4.3)



湖北经济学院金融学院院长许传华教授邀请台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授至湖北经济学院做学术讲座，参与的师生高达五千多人，本次讲座由台湾大学国家发展研究所周治邦教授及AFMA 中国总部麻珊珊女士共同参与





AFMA 金融讲座



AFMA
高级金融管理师

AFMA 金融讲座

第1场
5/14

主题：银行竞争力评比与金融稳定保障基金



黄达业

- 北京清华大学全球证研院专家顾问
- 台湾大学金融研究中心名誉主任

第2场
5/28

主题：金融监管与金融稳定保障基金



黄达业

- 北京清华大学全球证研院专家顾问
- 台湾大学金融研究中心名誉主任

第3场
6/4

主题：数字经济全球格局与金融科技未来趋势



贲圣林

- 浙江大学国际联合商学院院长
- 浙江大学金融科技研究院院长

第4场
6/11

主题：存款保险与金融稳定保障基金



黄达业

- 北京清华大学全球证研院专家顾问
- 台湾大学金融研究中心名誉主任

第5场
6/18

主题：“数”造未来：数字产业化和产业数位化的最新实践探索



章政

- 北京大学经济学院教授
- 北京大学经济学院原副院长

第6场
6/25

主题：区域金融科技发展的赋能效应——以银行风险管理和公司资讯披露为例



高昊宇

- 中国人民大学财政金融学院副教授

第7场
7/2

主题：住房公积金制度、强制性储蓄效应与中国家庭消费



尹志超

- 首都经济贸易大学金融学院院长

第8场
7/9

主题：中国股权投资网路



祝武

- 清华大学经管学院金融系助理教授

第9场
7/16

主题：中长期产业竞争格局、新经济的现状与未来



石磊

- 复旦大学经济学院教授
- 复旦大学公共经济研究中心主任

第10场
7/23

主题：从绿色金融到绿色治理



李维安

- 南开大学讲席教授
- 南开大学商学院院长
- 天津财经大学校长

第11场
7/30

主题：中国绿色金融发展的机遇与挑战



杨胜刚

- 湖南大学工商管理学院教授
- 湖南大学原副校长

第12场
8/6

主题：数字经济下的价值投资



陆瑶

- 清华大学经管学院金融系教授
- 清华大学经管学院金融系副主任

第13场
8/13

主题：金融风险防控的形势与应对



范小云

- 南开大学金融学院教授
- 南开大学金融学院常务副院长

第14场
8/20

主题：美国对俄金融制裁：现状、应对与冲击



卞洋

- 对外经济贸易大学金融系副教授

第15场
8/27

主题：商业银行数字化转型：时代背景、可行路径与典型案例



陈思翀

- 中南财经政法大学金融学院教授

AFMA 高级金融管理师委员会



联络人：麻珊珊 老师

电话：15190561818

微信：1649498435

AFMA 金融讲座



AFMA
高级金融管理师

AFMA 金融讲座

第16场
9/3

主题：经济动荡周期的全球资产配置策略



冯科

- 北京大学经济学院金融系教授
- 北京大学金融与产业发展研究中心主任

第17场
9/10

主题：中国财富管理行业发展和财富管理人才培养面临的机遇与挑战



易行健

- 广东金融学院副校长
- 广东外语外贸大学金融学院博士生导师

第18场
9/17

主题：全球碳中和承诺的绿色转型是“乘风而起”或“化茧成蝶”



彭红枫

- 山东财经大学金融学院教授、院长

第19场
9/24

主题：全面提升中国大陆银行业竞争力的具体政策



黄达业

- 北京清华大学全球证券研院专家顾问
- 台湾大学金融研究中心名誉主任

第20场
10/8

主题：“基金价值创造：行业与风格聚类差异下的有效主动性分析



罗荣华

- 西南财经大学中国金融研究院常务副院长

第21场
10/15

主题：从今年诺贝尔经济学奖得主发布看全球金融危机



俞明德

- 静宜大学讲座教授
- 清华大学荣誉讲座教授
- 交通大学终身讲座教授

第22场
10/22

主题：高房价的成因：以台湾的房地产市场为例



周治邦

- 台湾大学国家发展研究所兼任教授
- 台湾董事会绩效协进会理事长

第23场
10/29

主题：数字普惠金融发展与代际收入流动



吴卫星

- 对外经济贸易大学党委常委、副校长

第24场
11/12

主题：数字化转型背景下的供应链金融：演进、特征与启示



陈南旭

- 兰州大学经济学院数量经济研究所执行所长

第25场
11/19

主题：中国的金融体系结构特征与转型



张成思

- 中国人民大学财政金融学院副院长

第26场
11/26

主题：健康经济与卫生政策



泰雪征

- 北京大学经济学院副院长
- 北京大学全球健康发展研究院副院长

第27场
12/10

主题：中国居民收入分配差别的若干特征



陈宗胜

- 南开大学讲席教授（不取酬）、经济学院博导

第28场
12/17

主题：供应链金融创新实践与未来思考



顾婧

- 四川大学经济学院金融系教授

第29场
12/24

主题：IPO与中国资本市场



沈涛

- 清华大学金融系教授

第30场
12/31

主题：中国金融安全理论与现实分析



王擎

- 西南财经大学中国金融研究院院长金融学院院长

AFMA 高级金融管理师委员会



联络人：麻珊珊 老师

电话：15190561818

微信：1649498435



AFMA 金融讲座



AFMA 高级金融管理师

AFMA 金融讲座

第31场
1/17

主题：银行国际市场发展能力与竞争力评价



黄达业

- 北京清华大学全球证研院专家顾问
- 台湾大学金融研究中心名誉主任

第32场
2/18

主题：AI for Finance



朱英姿

- 清华大学经管学院金融系教授

第33场
2/25

主题：投资：认知的变现-股票投资思想史



肖欣荣

- 对外经济贸易大学金融学院教授

第34场
3/4

主题：新发展阶段的房地产调控



侯成琪

- 北京理工大学人文与社会科学学院教授

第35场
3/11

主题：新征程：保险业发展趋势和前景



魏丽

- 中国人民大学财政金融学院保险系主任

第36场
3/18

主题：房价波动与中国金融风险



况伟大

- 中国人民大学商学院财务与金融系教授

第37场
3/25

主题：金融服务乡村振兴：现状、需求与创新



蒋远胜

- 四川农业大学经管学院院长

第38场
4/1

主题：Teaching Economics to the Machine



汤珂

- 清华大学社会科学学院经济所教授、所长

第39场
4/8

主题：人民币汇率改革及其走势分析



谭小芬

- 北京航空航天大学经济管理学院金融系教授

第40场
4/15

主题：金融的绿色功能



文书洋

- 西南财经大学副教授

第41场
4/22

主题：普惠金融与小微企业破产风险



李昊然

- 清华大学经济管理学院金融系博士後

第42场
4/29

主题：中国特色金融体系初探-过去与未来



钟宁桦

- 同济大学经济与管理学院教授、副院长、经济与金融系主任

AFMA 高级金融管理师委员会



联络人：麻珊珊 老师

电 话：15190561818

微 信：1649498435



AFMA 金融讲座



AFMA
高級金融管理師

AFMA 金融讲座

第十二场

讲 题 数字经济下的价值投资



主讲教授

陆 瑶

- 清华大学经管学院金融系教授
- 清华大学经管学院金融系副主任
- 教育部青年长江学者
- 曾获国家自然科学基金委/优秀青年科学基金/
清华大学学术新人奖/国家自然科学基金特优

AFMA 高级金融管理师简介



腾讯会议
8/6/2022
上午10:30-12:00

请扫码观看
会议号 110 205 130



联络人：麻珊珊
电 话：15190561818
微 信：1649498435

本次讲座以腾讯线上会议方式举办，欢迎扫码参加



AFMA 高级金融管理师

AFMA 高级金融管理师简介

AFMA 金融讲座



AFMA
高级金融管理师

AFMA 金融讲座

第31场 (01/07/2023) (星期六)

讲 题

银行国际市场发展 能力与竞争力评价



主讲教授

黄达业

- 财经立法促进院董事长兼院长
- 台湾大学金融研究中心名誉主任
- 台湾金融教育协会理事长
- 京元电子公司独立董事
- 星展银行 (DBS) (台湾) 原独立董事
- 中租控股公司原独立董事
- 北京清华大学证券研究院原专家顾问
- 中国人民大学苏州校区原特聘教授
- 台湾大学财务金融系原主任/所长

AFMA 高级金融管理师委员会



腾讯会议

会议号: 116-755-264

上午10:30-12:00

请扫码观看



联络人: 麻珊珊 老师

电 话: 15190561818

微 信: 1649498435

本次讲座以腾讯线上会议方式举办, 欢迎扫码参加



AFMA 金融讲座



AFMA 金融讲座

第32场 (02/18/2023) (星期六)

讲 题 AI for Finance



主讲教授

朱英姿

- 清华大学经管学院金融系长聘教授、博士生导师
- 中国金融研究中心副主任
- FDT金融创新实验室主任
- 经济学报副主编
- 北京港澳台侨妇女联谊会理事

AFMA 高级金融管理师委员会



腾讯会议

会议号：341-311-416

上午10:30-12:00

请扫码观看



联络人：麻珊珊 老师

电 话：15190561818

微 信：1649498435

本次讲座以腾讯线上会议方式举办，欢迎扫码参加

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

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，

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，扮演打造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副國際長侯介澤、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恩恩（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EYBAA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新。

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實踐特色，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（北京清華大學證照院專家顧問/台灣大學金融中心主任/系主任）：AFMA已經成為兩岸最重要金融證照，是加值型證照，AFMA與CFA服務對象不同，有助通過者在職場的升遷或加新。

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) 吳定權 (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 (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	2018.06	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12	2022.12
金融管理師 (FMA)	42	46.35	45	39.82	46	41
高級金融管理師 (FMA+)	54	50	-	42.10	59	50
特級金融管理師 (CFMA)	56	80.95	-	50	44	50

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(2018)	交通大學	林祐辰(2018)	國泰世華銀行
梁俊山(2018)	華中科技大學	楊顯琪(2018)	銀聯國際
李茂森(2018)	北京清華大學	王貴(2018)	包商銀行
林恩凱(2018)	台北大學	潘士賢(2018)	台灣銀行

AFMA歷年全球傑出獎考生心得

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 (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！

啓發不同專業視角

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，啓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。申請通過證書後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考試時效性很強，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) 薛心 (湖北經濟學院金融學院副教授)：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。

葉張耀(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
曹鋒(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	李建榮(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)	上海利國際公司
李柏維(2020)	中央大學	梁煥(2018)	包商銀行
陳育彬(2020)	台灣大學	徐慧玲(2018)	湖北經濟學院(副院長)
張博凱(2020)	四川農業大學	林松濤(2020)	元大商業銀行
高潤海(2021)	對外經濟貿易大學	朱瑞(2020)	中相控股公司
陳鎮宇(2021)	對外經濟貿易大學	高銘(2020)	中相控股公司
鍾鴻(2021)	中央大學	許書豪(2020)	台灣銀行
王曉(2021)	對外經濟貿易大學	潘志(2020)	合作金庫銀行
王真(2022)	中山大學	吳文(2021)	土地銀行
翁鴻(2022)	中山大學	楊晉(2021)	中相控股公司
		吳定權(2022)	中相控股公司



財經立法促進院AFMA高級金融管理師委員會「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(特許金融管理師)
AFMA(高級金融管理師)
CGFT(全球金融科技師)
銀行與工商業CFA、FRM、AFMA及CGFT等執照皆由金融管理師協會頒發。大中華地區目前由協會頒發之證書，中文可與國際金融師協會(國際)證書互換。

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
中國信託	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	現行專員(新人)員通曉(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	本行對持有員工證考包括CFA、AFMA、FRM等國際金融證照，採取鼓勵制度並提供相關獎勵

資料來源：經貿日報民國111年12月14日A13版

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	新進員工
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
廣南銀行	優先錄取
華泰銀行	優先錄取
三信銀行	優先錄取

資料來源：經貿日報民國111年12月21日A14版

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等金融證照與強勁操作方面，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謝副院長長使介澤（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在其他條件相同下予以優先錄取，並將比較政策刊載於網站，讓學生或銀行員工從中得知。

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被觀察之成效，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。

「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)
 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. 如何透過評比提升台灣金融人才厚實水準
 4. 如何促進並提升高階金融人才厚實水準



財經立法促進院與全球傑出獎項頒獎典禮」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）、東華大學教授謝副院長使介澤、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年通過考生謝群揚、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、國際市場發展能力	31
1 專家學智評測	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

金融專業學系統帥系。王琪林(武漢大學金融系)：因此收到學校推薦進職涯中心信譽相輔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證書是國際企業界(第一銀行/台灣大學)的學智評測或課程學習的不足，學費我許多不同的金融知識內，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變化的重要指標。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，是造就有國際競爭力銀行的基石。

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銀行競爭力，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，提升管理培訓機構來進行人才培訓。再來，推行培訓項目計畫，鼓勵員工修訓與金融管理工

才的需求更為大增，以 AFMA 中的 FMA 為例，其考試科目包含金融法規與應用，除精進銀行員本職學能，AFMA 證書除了金融專業知識，更能提升金融從業人員的專業能力，更能強化銀行國際競爭力，成學子進入金融業服務競爭。

蔡鐘慶 中原大學法學院助理教授 助攻學子入行

許多銀行或僱員工考取 CFA、AFMA 與 FRM 證照將作為升遷加分參考，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。

楊相輝 (政治大學金融系)：AFMA 證書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。

FMA+ 全球傑出獎得主與考生心得 證書價值日益凸顯

林煒儀 (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。

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 (台灣大學經濟研究所)：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，申請更緊貼金融市場。

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



財院 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系楊之麟教授、2021 AFMA 全球傑出獎考生對外經濟貿易大學馬淵海、陳鏡宇、王曉靈、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，財院院 / 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、領導者選取與認識業務	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度 (註)	2.8
3 對現有員工國際金融專業度	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
CGFTI (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
CGFTI (全球金融科技師)	<中文考試> 0.2

註：全球專業程度新員工採用 CFA、AFMA、FRM 及 CGFTI 的證照種類數及平均專業程度之加權未權重

資料來源：經濟日報 2022 年 12 月 21 日 A14 版

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。有別於目前市場已有的入門必修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、證券及保險領域的綜合型專業證書，它有助於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競爭。

因此，AFMA勢必在以大陸為主的經濟金融市場，扮演打進華軍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



財經立法促進院AFMA高級金融管理師委員會「2023 AFMA全球傑出獎項頒獎典禮」，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考生親自出席頒獎。

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，既回顧實務應用，也對照銀行高階金融管理師 (FMA+) 發展 (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

2023 AFMA證書全球傑出獎頒獎典禮

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%	42%	59%	50%	50%
CFMA	56%	80%	50%	44%	50%	59%

大學名稱	通過人數	全球傑出獎
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	全球傑出獎
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

讀者心得
 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+) 全球傑出讀者心得
 林峰 (台灣大學財金系) : 先後參加AFMA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成為準人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) 黃語瑄 (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考試區別港重大中華市場的金融局勢, 蓋敦理財會及風控法律等多個領域, 在全球朝東升西降時, 其重要
 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, 由銀行員工通過金融專業認證。已銀行
 員工包括 CFA、FRM、AFMA、CGFT、BDA、CFP、RFC 及 PMP 等高級證照均屬

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) 全球傑出讀者心得
 徐慶彬 (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。申請題更極具深度且緊
 貼金融時事。
 吳炳耀 (臺灣土地銀行) : 獲
 2021年AFMA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」。
 許書豪 (台新銀行) : AFMA
 的CFMA考試極具差別度, 通過
 測驗可驗證自己專業技能, 有助
 往後個人職涯發展。
 朱朝暉 (中相控股公司) : 在
 職進修取得CFMA與FMA證照
 落實考有所用, 提升職涯能見度
 及取得更好發展。隨兩岸經濟蓬
 勃發展, 取得AFMA將增廣金融
 人員視角及競爭力。

採納AFMA證書金融機構名單
 他先錄取欲徵先升選或加新或補助考試費用

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	盛豐金銀
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
高麗科技大學	32	3	高麗科技大學	1	0
政治大學	27	2	東華大學	774	43
西南財經大學	23	1	會計		
廣東財經大學	18	2	金融機構名稱	通過	全球
中央大學	16	0	金融機構名稱	入數	傑出獎
中正大學	16	1	中相控股公司	72	6
四川國際大學	15	2	台新銀行	55	4
台北大學	14	0	國泰世華銀行	26	1
北京大學	14	0	高林銀行	18	0
虎尾科技大學	13	4	包商銀行	12	3
陽明交通大學	13	2	第一銀行	11	1
湖南大學	11	0	土地銀行	9	2
中央大學	11	0	新光銀行	9	1
新竹清華大學	11	0	華南銀行	9	0
東吳大學	8	0	中國信託金控	7	1
武漢大學	7	1	蘇州銀行	7	0
南開大學	6	0	內蒙古銀行	6	0
西南科技大學	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
中南大學	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
福州外國語大學	5	0	中泰保險與理	2	0
輔仁大學	4	1	財協會	2	0
浙江大學	4	1	南山人壽	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
福州大學	4	0	中國人民銀行	1	1
河北經濟大學	3	0	光大銀行	1	1
仰光科技大學	3	0	富邦金控	1	1
元智大學	3	0	銀聯國際	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
陽明大學	3	0	上海銀行國際	1	0
陽明大學	3	0	上海宏投金融	1	0
輔仁大學	3	0	北京金杜律師	1	0
復旦大學	2	1	事務所	1	0
上海財經大學	2	0	北京華泰銀行	1	0
上海西醫學院	2	0	交通銀行	1	0
天津財經大學	2	0	印江縣政府	1	0
東北財經大學	2	0	安泰銀行	1	0
浙江大學	2	0	廣州銀行	1	0
銘傳大學	2	0	銀行	1	0
東吳大學	2	0	國泰商業銀行	1	0
輔仁大學	1	1	交通銀行	1	0
文化大學	1	0	海通銀行	1	0
台北商業大學	1	0	其他	1	0

AFMA躍兩岸頂級金融證照

財促院院長黃達業：培養大中華市場人才 加值型專業證書有助持有者升遷、加薪

記者戴玉翔 / 台北報導

財促院立法促進達業指出，在當前反全球化浪潮下，全球經濟金融領域逐漸成兩大塊。一大塊是以美國為主，是英語系統，另一塊以中國大陸為主，用中文系統。對金融業而言，隨著華人經濟金融實力逐漸壯大，勢必需要一個以中文為主的高級金融證照，來作為華人地區金融從業人員的專業衡量標準。AFMA高級金融管理師在此背景下於焉誕生。

黃達業表示，為培養大中華市場國際化高級金融人才，須有一套可衡量高級金融人才專業能力的證照，在經過十多年兩岸許多金融學者共同推動下，AFMA已成兩岸最重要的頂級中文金融證照。有別於目前市場已有的入門必備基礎證照，AFMA是加值型證照，同時也是跨銀行、證券及保險領域的綜合性專業證照，它有助於持有者在職場的升遷或加薪。

入作為兩岸銀行競爭力評比的一個重要指標。

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財務經營績效部分會獲得更高分，彰顯這家金融機構愈有國際競爭力。因此，AFMA證書勢必在以華人為主的經濟金融市場，扮演打進華人金融高階中文證書的領軍角色。

AFMA高級金融管理師委員會「2024 AFMA證書頒發典禮」全球傑出頒獎典禮與禮，在台北舉行，由AFMA主委台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業主持(後右五)，全球傑出獎得主及多位通過AFMA金融管理師考生出席。財促院/提供



大學通過人數排行榜

AFMA歷年通過人數排行榜 (共1841人)

學校	通過人數	全球傑出獎
中國人民大學	110	1
同濟經濟實效大學	109	1
台灣大學	99	14
政治大學	69	7
廣東中山大學	61	7
對外經濟貿易大學	55	3
西南財經大學	51	6
中原大學	51	0
福州外國語學院	46	0
開明交通大學	43	10
中國郵政政大	41	0
湖北經濟學院	39	2
東海大學	38	0
新門清華大學	37	0
中正大學	36	0
逢甲大學	35	0
四川廣漢大學	33	1
中央大學	32	3
虎尾科技大學	27	0

單位	通過人數	全球傑出獎
中租控股公司	84	8
台新銀行	60	5
國泰世華銀行	32	1
台灣土地銀行	22	3
吉林銀行	18	0
華南銀行	17	1
彰化銀行	14	1
包商銀行	12	3
第一銀行	12	1
新光銀行	11	1
上海商業儲蓄銀行	9	0
中國信託金控	9	1
蘇州銀行	7	0
仲信實業	7	0
玉山銀行	6	0
內蒙古銀行	6	0
中國農業銀行	4	3

教授觀點

金融實踐 改變風貌

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的。

劉啓群 (台灣管理學院前副院長/台灣大學金融研究中心主任)：AFMA現在已經成為兩岸最重要的頂級

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，中國大學的金融實踐特色，對推動兩岸金融市場發展有重要意義。AFMA可在金融服務實體方面做出探索。

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

提升金融知識與強化金融素養，金融證書，是為大中華市場高級考取AFMA證書有助未來升遷及金融管理幹部的需求而設計，是他人瞭解自己學習能力與潛能，加值型證書，同時也是跨領域的銀行有高比例員工考取證書代表綜合型專業證書。它有助於通過人力素質有助於銀行競爭力評者在職場的升遷或加薪。

(記者戴玉翔)

考生心得

充實專業 學以致用

仇維茲 (西南財經大學)：學以致用，且能「用以致學」。AFMA考試涵蓋理財及風險 吳文蔚 (台灣大學經濟學系)：法律等多個領域，為我提供學習及拓展外，內容符合兩岸金融實務需求。申請更極具深度且緊貼金融時事。

歐藏 (台灣大學財務金融研究所)：很榮幸全球傑出獎，科技知識及瞭解金融創新發展趨勢。

吳炳德 (台灣土地銀行)：獲AFMA考試時效性很強，建議2021年AFMA的特級金融經理即學生、教師及從業人員積極參與(CFMA)全球傑出獎，讓我不僅與，以考促學。(記者戴玉翔)

將CFA、AFMA、FRM國際金融證照載明 網站部分台灣金融機構

銀行名稱	網站內容
中國信託	想加入中國信託如專持有金融相關證書(如CFP、CFA、AFMA、FRM...等)，都能有所加分
京滙銀行	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，並依所取得證書專業另每月專業加薪
玉山銀行	理財專員(新人)具備信託、人身保險、GFP、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訓，對於持有員工證考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	台新鼓勵員工研讀多元領域專業，如鼓勵員工取得各項金融證書，如CFA、AFMA、FRM等證書
新光銀行	本行員工證考如CFA、FRM、GFP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慮錄取
星展銀行	本行對持有員工證書包括CFA、AFMA、FRM等國際金融證書，採取鼓勵態度並提供相關獎勵
聯信銀行	積極鼓勵員工研考包括CFA、AFMA、FRM等國際金融證書，並補助相關考試費用及獎勵措施，目前對考證上進國際金融證書之員工，優先考慮升遷；另招聘新進員工時，相同條件之下，優先考慮錄取

永豐銀行	3	0	0	0	0
台灣中小企業銀行	3	0	0	0	0
合作金庫	3	1	1	1	0
合豐	3	0	0	0	1
京城銀行	3	0	0	0	1
滙豐銀行	3	1	1	1	0
中華保險與理財協會	2	0	0	0	0
廈門銀行	2	0	0	0	0
高雄財信	2	0	0	0	37

AFMA考試通過率

考試日期	2014/5	2014/12	2018/6	2018/12	2020/12	2021/6	2022/12	2023/6	2024/12
金融管理師(FMA)(%)	31	56	42	46	35	45	39	62	46
高級金融管理師(CFMA)(%)	54	50	42	10	56	50	41	51	51
特級金融管理師(CFMA)(%)	100	68	56	80	95	50	44	59	40

將AFMA納入部人專激勵指標台灣金融機構

銀行名稱	玉山銀行	台新銀行	京滙銀行	新光銀行	星展銀行	聯信銀行
獎勵銀行	瑞興銀行	華泰銀行	中國信託	永豐銀行	國泰世華	華信銀行
中租控股	中租控股	華泰銀行	中國信託	永豐銀行	國泰世華	華信銀行
安泰銀行	安泰銀行	中國信託	永豐銀行	國泰世華	華信銀行	華信銀行
高雄銀行	高雄銀行	中國信託	永豐銀行	國泰世華	華信銀行	華信銀行
土地銀行	土地銀行	中國信託	永豐銀行	國泰世華	華信銀行	華信銀行
王道銀行	王道銀行	中國信託	永豐銀行	國泰世華	華信銀行	華信銀行
臺灣銀行	臺灣銀行	中國信託	永豐銀行	國泰世華	華信銀行	華信銀行

AFMA 2024/12全球傑出獎名單

FMA金融管理師		CFMA高級金融管理師	
姓名	單位	姓名	單位
梁敏琪	四川大學	田耀楠	天津財經大學
吳俊傑	華南師範學院	吳弘毅	中民大學
李思佳	四川大學	李文心	土地銀行
黃子翀	聯明交通大學	仇維茲	CFMA特級金融管理師
吳宗翰	聯明交通大學	張德雷	西南財經大學
賴 穎	臺灣大學	游建偉	西南財經大學
羅文欣	蘭州大學	游建偉	臺灣大學
周子昆	南都經濟貿易大學	游建偉	聯明交通大學

AFMA歷年各級通過人數一覽

大學	FMA		FMA+		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	1,344	52	94	15	21	8	1,459	75
金融機構	143	4	82	9	157	24	382	37
合計	1,487	56	176	24	178	32	1,841	112

台灣大學暨北京清華大學銀行評比模型

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：非台灣地區申請銀行市場競爭力(A)，衡量銀行員工專業金融證書、以銀行員工證考CFA、FRM、AFMA及CGFT等國際金融證書專業證書，大中華區市場競爭力模型，中文可與英文同時或海內外金融市場競爭力、其與清華大學全球競爭力研究模型。



AFMA人才 成金融競爭力重要指標

跨銀行、證券及風管的綜合型專業證書，為兩岸最重要的頂級金融證照

文/關立宗

隨著華人經濟與金融實力日益壯大，建立自身的金融認證標已成為重要課題。在此背景下，AFMA高級金融管理師證照應運而生，成立15年來已成為華人地區金融從業人員專業能力的衡量指標，也讓通過認證考生在職場更

市場已有的人門必備證書，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的升遷或加薪。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的專業標準，不僅是CFA或中文的AFMA，也都

是銀行競爭力評量的重要指標。取得AFMA，代表在金融管理專業方面擁有一定的資格，也等於取得了入行的敲门磚。黃達業說，「我們針對通過的約1%考生，另外頒發全球傑出獎，只要拿到全球

傑出獎，命運就可能因此發生改變。」目前全球傑出獎獲獎者累計有112位，黃達業提到，從過去案例來看，取得該獎項的學生不只薪水提升，且很快就應升遷到更重要的職位。也曾成為業界挖角熱門對象。

此外證書提供中英文版本，無論是在本地或國際使用都非常便利，對於博士班申請或是進一步深造也非常有幫助。黃達業說，從一開始台灣大學及北京大學簽署，目前證書上已有包括新加坡國立大學、台灣大學、北京大學、清華大學和中國人民大學等五大知名學府簽署，證書影響力已從台灣到中國大陸，再到新加坡，橫跨全球200多所大學和無數金融機構。預計2025年底，將有八個學校簽署，影響力將更進一步擴大。



● AFMA高級金融管理師證照頒獎典禮與全球傑出獎頒獎典禮，在台北舉行，台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業（前左四）主持，並與全球傑出獎得主共同合影。

● AFMA高級金融管理師委員會「AFMA高級金融管理師證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」在台北舉行，由台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業主持（前左四）主持，全球傑出獎得主及多位通過AFMA金融管理師考生出席。

教授觀點

文/關立宗
周治那（台灣大學國際發展所兼任教授）：AFMA證書已經被國內各大銀行列入升遷與加薪的評估標準。一魚兩吃，金融從業人員

和考核平台，透過層層把關，在學學生在拿到證書的同時，也應在研究所考試中做更充分的準備，可說影響這項證照的專業性和含金量。

式成為AFMA大家庭的一員，象徵加入了一個專業的金融人才網絡。吳瑞聲（台北商業大學財金系教授）：專業、創

幹部時之重要考量。張益誠（東華大學會計系教授）：證照除了是個入非常重要的認證，也是企業重要的資源，能夠

與時俱進 專業度與含金量高



關立宗
游駿琦
（屬明交通大學）

在大陸，許多機構也主動將這套證書納入內部評價體系，與國際知名證書如CFIA和CFP並列為同等證書之一，顯示出這套證書在業界的重要地位。

黃漢人（中央大學財金系教授）：AFMA證書提供一個統一的、專業的學習

不僅在專業能力上有所提升，也能在職場上取得更好的發展。

陳若唯（中原大學財金系教授）：與CFIA或CFP一樣，AFMA證書含金量相對較高。我們希望在證照推動上能有層次感或差異性，AFMA證書提供一個統一的、專業的學習

侯介寧（東華大學財金系教授）：愈多人報考的證照通過率愈低，記認的報考人數及通過率充分反映出其嚴謹程度，也說明了證照的價值。相較其他證照，AFMA是一個更全面性的證照，涵蓋範圍更廣，通過這個考試後，真正

新及責任，AFMA的考題內容，展現世界潮流，涵蓋AI、Fintech等最新數位金融，還有ESG及綠色金融等熱門議題，呼應了社會未來全球金融專業人才所需要的趨勢，台灣的各大知名銀行都將具納入錄取新進人員，或備

取得頂級的金融證照，是一件非常不容易的磨練。AFMA重視軟實力及新議題，涵蓋ESG、AI、Fintech及資安等新興議題，都是非常重要，也是都有志於成為高階金融人才所特別重視的內涵。

FMA讓金融知識架構更加完整

文/周立宗

黃子翹（陽明交通大學）：透過系上蕭公室的宣傳，我得知了記認的考試資訊。由於考試的報名費全部減免，與CFIA的考試費相比，AFMA對在學的學生而言更為友善。

在備考方面，FMA的考題對法規科目準備相對有效，而其他科目則建議透過平時的學科訓練打好基礎。如此一來，備考的壓力也能大幅減輕。

楊綱（臺灣大學）：透過AFMA提供的學習資源，可以重新檢視自身所學，讓金融知識架構更加完整，是一個非常寶貴的機會。

周子昆（首都經濟貿易大學）：非常榮幸能夠獲得全球傑出獎，在讀書學習的過程中，我的金融專業知識得到了極大的豐富，衷心地希望AFMA證書能夠繼續辦得好！

章文欣（國州大學）：能夠獲得AFMA全球傑出獎，我深感榮幸。這不僅是對我專業能力的肯定，也是對我求知精神的認可。

楊綱（臺灣大學）：透過AFMA提供的學習資源，可以重新檢視自身所學，讓金融知識架構更加完整，是一個非常寶貴的機會。

周子昆（首都經濟貿易大學）：非常榮幸能夠獲得全球傑出獎，在讀書學習的過程中，我的金融專業知識得到了極大的豐富，衷心地希望AFMA證書能夠繼續辦得好！

章文欣（國州大學）：能夠獲得AFMA全球傑出獎，我深感榮幸。這不僅是對我專業能力的肯定，也是對我求知精神的認可。

我將以此為契機，繼續深化金融知識，提升管理技能，爭取為金融行業的發展貢獻力量。

李思佳（四川大學）：在備考過程中，我學習了AFMA涉及的諸多學科，廣泛的知識面提升了我的金融專業素養，也進一步堅定了我對金融業深耕的信心。

吳俊杰（泉州師範大學）：AFMA證書與臺灣同儕的學習的樂趣。非常推薦未來有志於在金融業發展的學生會繼續努力，不負期待！

葉宗翰（陽明交通大學）

剛開始是由系上的講座得知AFMA，後來6月時系上同學在考試後推薦全球傑出獎，且有登上新聞版面，凸顯AFMA受學界界的歡迎，對於未來踏入職場是一大加分，因此決心報考。

由於AFMA的教材深入淺出，在鞏固金融基礎的同時，也瞭解跨國與臺灣同儕的學習的樂趣。非常推薦未來有志於在金融業發展的學生會繼續努力，不負期待！

葉宗翰（陽明交通大學）

FMA+ 學務實務並重

文/周立宗

吳泓毅（中央大學）：很榮幸這次能夠拿到全球傑出獎，令我感到非常自豪。我深知未來求學期間開始累積知識的點，並對相關專業知識感興趣，非常感謝AFMA精心編製的講義，讓我得到非常豐富的專業知識。

李天心（土地銀行）：在準備AFMA的過程中能補習

以往所學，也能學習新的金融知識，另外值得一提的是AFMA開成討論及提問，讓知識有交流，而非單頭苦讀，能在學術及實務並重的社會中提升自己競爭力！

田耀倫（天津財經大學）：感謝AFMA考試組織的認可，授予我全球傑出獎。我參加的是FMA+考試，感謝考試過程中每個工作人員的付出，以及為考試所做的努力。



CFMA 拓展未來基石

文/周立宗

游凌瑛（臺灣大學）：感謝AFMA頒發的傑出獎，從FMA、FMA+到CFMA的一路上，AFMA幫助我更快地理解了兩岸法規與內容，法與修文的吸收也因為整理而能迅速吸收，同時為了準備CFMA的申論題，我也深研關注世界各國金融的發展和議題，這樣的契機將成為我未來開拓視野的基石。

游凌瑜（陽明交通大學）：很榮幸能獲得CFMA全球傑出獎的殊榮，也成功獲得FMA、FMA+、CFMA三項全球傑出獎。從得CFMA的全球傑出獎，從CFMA到FMA+再到CFMA，每一步都是金融知識的積累，從金融與政策，以及一般金融計算的範疇，對於我想測試自己能力的人是



AFMA 媒体报导 (东方财富网) 2024.04.17

东方财富网
eastmoney.com

首页 > 社区 > 正文

CBRC金融强国高端论坛：AFMA证书塑未来金融领导力

中青在线 2024年04月17日 10:45 福建

点赞 0 评论 0 收藏 AA

分享到:    

东方财富证券
Eastmoney Securities

你还没有股票账户吗？火速开户

立即开户 >

四大权益礼包，开户即送

在全球经济日益一体化的今天，金融行业的稳健与发展对国家经济的兴旺发达至关重要。近期，由CBRC主办的“金融强国高端论坛”在北京顺利召开。论坛的目的是探索金融行业的未来趋势，分享最新的金融理念，并在金融领域探求新的发展机会，为推动国家金融业的进一步壮大提供建议和策略。



AFMA证书启动仪式



AFMA证书启动仪式于2012年5月5日在北京大学举行。出席仪式的嘉宾包括：台湾金融教育协会理事长黄清海、国台办经济局原局长沈丹、中国工商银行董事长王洪章以及中航控股董事长陈凤高等共同主持。

AFMA
高级金融管理师



AFMA 媒体报导 (凤凰网) 2024.07.24

鳳凰網 深圳 深圳 > 综合 > 正文

CBRC金融强国高端论坛引领新高度，AFMA全球杰出奖彰显高端金融人才成就



凤凰网深圳

2024年07月24日 18:33:18 来自广东省

0人参与 0评论



在2024年6月，AFMA（Advanced Financial Management Associate）高级金融管理师考试及其颁奖仪式已经圆满结束。自AFMA证书推广以来，其影响力与日俱增，成为衡量金融专业人才能力的重要标准。截至目前，AFMA委员会已成功举办8次新版考试，吸引了数千名考生参与，其中近1500人通过考试，更有97位考生荣获AFMA全球杰出奖的表彰。



2024 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼（前排为9位全球杰出奖获得者）

AFMA 媒体报导 (新浪财经) 2024.09.11

sina 新浪财经 滚动新闻 > 正文

CBRC续金融强国新篇章，AFMA育高端人才铸辉煌

2024年09月11日 13:52 中国企业网

新浪财经APP | △ | A | A*



今年三月，由CBRC主办的“金融强国高端论坛”在北京大学顺利召开。论坛旨在探索金融行业的未来趋势，分享最新的金融理念，并在金融领域探求新的发展机会，为推动国家金融业的进一步壮大提供建议和策略。在8月23日—24日，CBRC将远赴新疆石河子，续写金融强国新篇章。



黄达业教授在CBRC金融强国高端论坛上介绍AFMA



AFMA 媒体报导 (中华网) 2024.09.13



业界 / 互联网 / 行业 / 通信 / 数码 / 手机 / 平板 / 笔记本 / 相机

当前位置: 频道首页 > 快讯 > 正文

AFMA高级金融管理师证书：金融强国战略下的精英摇篮

2024-09-13 11:08:49 来源: 网易

分享

军事APP

在全球金融市场的浪潮中，金融业持续发展的核心驱动力正逐渐聚焦于那些具备高素质、专业化和创新能力的金融人才。这一趋势在金融强国战略中尤为显著，高级金融人才的培养被提升至前所未有的高度。

中央金融工作会议明确了金融强国的宏伟蓝图，其中六大关键核心金融要素之一的强大金融人才队伍，成为推动金融业向前迈进的关键力量。浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任、台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授在“CBRC金融强国高端论坛”上强调，银行竞争力的提升与高级金融人才的培养紧密相连，这些人才将成为金融业持续发展的中坚力量。在这样的背景下，AFMA高级金融管理师考试应运而生，成为了培养高端金融人才的重要平台以及金融人才专业能力的权威证明。





■ AFMA 证书人才受重视 (新加坡星展银行率先认证 AFMA 与 CFA 及 FRM 并列，隨後台湾各大绩优银行跟进采纳)

關於我們
工作機會
投資人
新聞中心
永續經營
星展基金會

登入

Home > About

關於我們

→ [關於星展銀行](#)

獎項與榮譽

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。



■ 将 AFMA 纳入内部人事激励指标之台湾金融机构名单

银行名称	内部员工	新进员工
玉山银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
台新银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
京城银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
新光银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
星展银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
彰化银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
阳信银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
瑞兴银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
华泰银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
中国信托	优先升迁 / 加薪 / 补助部分考试费用	优先录取
永丰银行	优先升迁 / 加薪 / 补助部分考试费用	优先录取
国泰世华	优先升迁 / 加薪	优先录取
台北富邦	优先升迁 / 加薪	优先录取
中租控股	优先升迁 / 加薪	优先录取
远东银行	优先升迁 / 加薪	优先录取
三信银行	优先升迁 / 加薪	优先录取
上海银行	优先升迁 / 加薪	优先录取
台湾企银	-	优先录取
台中银行	-	优先录取
板信银行	-	优先录取
安泰银行	-	优先录取
高雄银行	优先升迁	-
土地银行	全额补助考试费用	-
王道银行	全额补助考试费用	-
台湾银行	-	依甄试类科列入必要资格条件或加分项目



■ 将 CFA、AFMA、FRM 国际金融证书载明於网站金融机构名单

银行名称	网站内容
中国信托	想加入中国信托如果持有金融相关证书 (如 CFP、CFA、AFMA、FRM...等)，都能有所加分。
京城银行	本行员工凡通过如：CFA、FRM、AFMA、PMP 等国际证书，得申请报名费等补贴，并依所取得证书专案另有每月专业加给。
玉山银行	理财专员 (新人) 具备信托、人身保险、CFP、CFA、AFMA 等金融相关证书者尤佳
中租控股	中租控股重视人才培育，对于现有员工报考 FRM、CFA、AFMA，采取鼓励态度并提供相关奖励。招聘新进员工时，对具备上述金融证书者亦优先考虑录取。
台新银行	台新鼓励员工朝著多元领域发展，也鼓励员工取得各类金融证书，如 CFA，AFMA，FRM 等证书。
新光银行	本行员工报考如 CFA、FRM、CFP 等国际金融证书均给予奖励。与本行业务相关如 AFMA、PMP、RFC、BDA 等专业证书之学习补助，并于招聘新进员工时，对具备前述证书者亦优先考量录取。
星展银行	本行对现有员工报考包括 CFA、AFMA、FRM 等国际金融证书，采取鼓励态度并提供相关奖励。
阳信银行	积极鼓励员工报考包括 CFA、AFMA、FRM 等国际金融证书，并补助相关考照费用及奖励措施，且对考取上述国际金融证书之员工，优先考量升迁；另招聘新进员工时，相同条件之下，优先考量录取。

■ 将 AFMA 国际金融证书载明於网站之台湾金融机构名单

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

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

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

新光银行：<https://www.skbank.com.tw/ABSKB.html>

京城银行：<https://customer.ktb.com.tw/new/about/654f8428>

点选 < 幸福职场 > < 人才培育 > < 各类进修、证书奖励与补助 >

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

点选 < 个人金融 > < 理财专员 >

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

点选 < Q1 >

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

点选 < 持续精进的技能训练 >

阳信银行：<https://recruit.sunnybank.com.tw/open.jsp#> 点选 < 职涯发展 >

华泰银行：<https://www.hwataibank.com.tw/hire/hire02-01/> 点选 < 理财专员 >

三信银行：<https://www.cotabank.com.tw/web/recruit/> 点选 < 财富管理 >

北京清华大学及中国人民大学公众号（推荐信）

资讯 | 高级金融管理师（AFMA）报考指南

金融系 清华经管 家园 2024年08月08日 10:01 北京



AFMA简介

高级金融管理师证书（AFMA）考试于2009年由台湾大学发起，2012年于北京大学举行AFMA启动仪式，2013年中国人民大学与清华大学正式加入AFMA高级金融管理师委员会，该委员会负责其全部工作推动。

随着大中华地区经济规模日益接近美国，中文考试为主的金融类证书含金量和影响力亦将同步提升。

* 大中华经济规模日益接近美国，中文可能与英文同时成为国际金融市场主要语言

英文考试为主证书	中文考试为主证书
CFA (特许金融分析师)	AFMA (高级金融管理师)
FRM (金融风险管理师)	CGFT (全球金融科技师)

(详见清华大学全球证券市场研究院官网)

图 1：金融领域较具影响力的证书

2015年起，AFMA委员会修改考试结构为目前的FMA，FMA+与CFMA三级证书考试，使AFMA在融入CFA与FRM元素后成为更具有中国特色的金融学证书。AFMA委员会在2018-2024年成功举办过八次新版AFMA资格考试。

AFMA作为增值型证书，面向高级金融管理人才设计，全面多元地考察考生对银行、证券、保险以及其他金融相关知识点掌握情况，其含金量已经被业界广泛认可。目前中国信托、玉山银行、国泰世华等优质金融机构均将AFMA作为入职加分项或员工升迁或加薪依托，AFMA广受新进金融就业者与资深金融管理人员青睐。



其他

① 特别福利

目前AFMA委员会与清华大学深度合作，为清华提供至少50个免报名费考生名额，清华学生报考FMA仅需缴纳注册费100元。同时委员会备有AFMA备考讲义供学生选购研读。欢迎清华学子报考参与AFMA，扎实金融知识运用、提升个人核心竞争力。

② 考试日期及其他费用说明

详见AFMA官网 (www.afmaexam.org.cn)

AFMA 客服电话：400-073-1569



重磅福利：报考高级金融管理师 (AFMA) 特惠通道

金桐全球英才 2024-08-04 11:22:26 人阅读

Introduction 证书简介

高级金融管理师证书 (AFMA) 考试于2009年由台湾大学发起，2012年于北京大学举行AFMA启动仪式，2013年中国人民大学与清华大学正式加入AFMA高级金融管理师委员会，该委员会负责其全部工作推动。

随着大中华地区经济规模日益接近美国，中文考试为主的金融类证书含金量和影响力亦将同步提升。

* 大中华经济规模日益接近美国，中文可能与英文同时成为国际金融市场主要语言

英文考试为主证书	中文考试为主证书
CFA (特许金融分析师)	AFMA (高级金融管理师)
FRM (金融风险管理师)	CGFT (全球金融科技师)

(详见清华大学全球证券市场研究院官网)

图 1：金融领域较具影响力的证书

2015年起，AFMA委员会修改考试结构为目前的FMA，FMA+与CFMA三级证书考试，使AFMA在融入CFA与FRM元素后成为更具有中国特色的金融学证书。AFMA委员会在2018-2024年成功举办过八次新版AFMA资格考试。

AFMA作为加值型证书，面向高级金融管理人才设计，全面多元地考察考生对银行、证券、保险以及其他金融相关知识点掌握情况，其含金量已经被业界广泛认可。目前中国信托、玉山银行、国泰世华等优质金融机构均将AFMA作为入职加分项或员工升迁或加薪依托，AFMA广受新进金融就业者与资深金融管理人员青睐。



AFMA 台湾总部秘书处工作团队



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：[afmae am org cn](http://afmae.am.org.cn)

2025 01 14