

金融證照種類

國內金融證照	法定證照(金融從業人員必須先具備相關證照，至相關公會登錄後即取得執業資格)	
	基本證照	金融市場常識與職業道德
	銀行業務	1. 信託業業務人員 2. 銀行內控與內稽 3. 票券商業務人員
	證券、期貨、投信投顧	4. 證券商業務人員 5. 證券商高級業務人員 6. 證券投資分析人員 7. 期貨商業務員 8. 期貨交易分析人員 9. 投信投顧業務員 10. 股務人員
	保險業務	11. 人身保險業務員 12. 財產保險業務員 13. 投資型保險商品業務員
	非法定證照(屬專業能力檢定性質，目的在向雇主與客戶證明金融從業人員具備一定程度之專業技能。)	
	銀行業務	1. 債權委外催收測驗 2. 授信人員專業能力測驗 3. 外匯人員專業能力測驗 4. 理財規劃人員專業能力測驗 5. 金融人員風險管理專業能力測驗 6. 外匯交易專業能力測驗 7. 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗
	證券、期貨、投信投顧	1. 債券人員 2. 資產證券化 3. 企業內部控制
	保險業務	1. 人壽保險核保理賠人員 2. 財產保險核保理賠人員
國際金融證照	金融從業人員取得相關證照，除可提昇自身競爭力，未來亦可至其他國家執業。	1. 認證理財規劃顧問(CFP) 2. 風險管理師(FRM) 3. 特許財務分析師(CFA)

國內主要辦理金融證照之機構	台灣金融研訓院 網址： www.tabf.org.tw	1. 銀行內部控制基本測驗（法定證照） 2. 信託業業務人員信託業務專業測驗（法定證照） 3. 理財規劃人員專業能力測驗 4. 初階外匯人員專業能力測驗 5. 初階授信人員專業能力測驗 6. 初階授信人員專業能力測驗
	中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 網址： www.sfi.org.tw	1. 證券商業務員（法定證照） 2. 證券商高級業務員（法定證照） 3. 證券投資分析人員（法定證照） 4. 投信投顧業務員（法定證照） 5. 期貨商業務員（法定證照） 6. 期貨交易分析人員（法定證照） 7. 債券人員 8. 股務人員（法定證照） 9. 企業內控 10. 資產證券化 11. 票券商業務人員（法定證照）
	財團法人 保險事業發展中心 網址： www.iiroc.org.tw	投資型保險商品業務員（法定證照）
	中華民國人壽保險 商業同業公會 網址： www.lia-roc.org.tw	人身保險業務員（法定證照）
	中華民國產物保險 商業同業公會 網址： www.nlia.org.tw	財產保險業務員（法定證照）