

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 函

地址：10066臺北市中正區南海路三號九樓

聯絡人：廖力瑤

電話：(02)2397-1222 分機328

傳真：(02)2357-4398

電子郵件：hannah@sfi.org.tw

受文者：元智大學

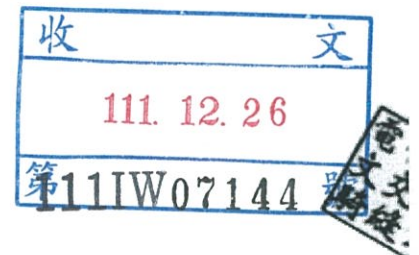
發文日期：中華民國111年12月26日

發文字號：證基(測)字第1110001361號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (111P000651_1110001361_111D2000805-01.pdf、
111P000651_1110001361_111D2000804-01.pdf)



主旨：本基金會預定於112年3月10日及11日辦理「國際投資分析師(Certified International Investment Analyst, CIIA)測驗」，自即日起至112年2月6日止受理網路報名，惠請轉知並鼓勵 貴系所師生踴躍報名。

說明：

- 一、國際投資分析師(CIIA)係為國際認可之專業投資人員證照，依據「證券投資顧問事業業務人員資格測驗及認可辦法」第13條規定，取得CIIA資格得申請轉換為國內證券投資分析人員資格。此外，CIIA目前共有32個會員及伙伴國認可，包括歐洲、中國大陸、香港、日本、韓國等，美國國際風險管理師協會(PRMIA)亦採認CIIA證照，通過CIIA測驗後可抵免其辦理之PRM Exam 1，而持有CIIA資格者能從事英國金融行為監理總署(FCA)指定之業務。
- 二、CIIA測驗分為初階(Foundation Level)及進階(Final Level)測驗兩部分，本基金會自95年起在台開辦進階測

驗。為培育金融國際化專業人才，鼓勵從業人員取得國際證照，復於106年取得瑞士ACIIA初階測驗授權，初階測驗合格考生即可報考進階測驗，兩階段合格考生，具備3年相關工作經驗，即可取得國際認可之CIIA授證資格。

三、CIIA初階測驗除報考不限資格，採中文化試題外，同時備有中文教材及考古題供參考，報名費亦相當優惠，目前提供到考學生(在學中之大學生、研究生)可申請報名費補助，補助金額為新台幣1,000元，請報名初階測驗之學生先繳交全額報名費，測驗結束後一周內憑到考證明及由學校開立之在學證明(或學生證背面蓋註冊章)向本會申請補助。另更提供獎勵方案：「一次通過3科且總成績排名前3名之考生，提供CIIA進階測驗(Final Exam)註冊費及報名費獎金(註冊費新臺幣5,000元及1次進階測驗報名費新台幣22,000元)」，茲檢附CIIA初階測驗簡章及DM，詳如附件，請卓參。貴系所師生如欲進一步瞭解本考試內容，亦歡迎至本基金會網站(<http://www.sfi.org.tw>)「測驗證照/國際測驗/國際投資分析師(CIIA)專區」查詢相關訊息。

四、取得國際認可之CIIA專業證照，有助於貴系所學生提升就業競爭力，並對於未來在國內外發展金融領域職涯具實質助益，惠請貴系所協助推廣CIIA證照資格測驗並鼓勵師生踴躍報名。

正本：國立政治大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國立成功大學、國立中興大學、國立中央大學、國立中山大學、國立臺灣海洋大學、國立中正大學、國立彰化師範大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺北科技大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、國立臺南大學、國立臺中教育大學、國立澎湖科技大學、國立勤益科技大學、國立金門大學、國立臺中科技大學、國立臺北商業大學、國立屏東大學、國立高雄科技大

學、國立空中大學、東海大學、東吳大學、中原大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學學校財團法人中華大學、大葉大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、南華大學、真理大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、樹德科技大學、龍華科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、長榮大學、健行學校財團法人健行科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、建國科技大學、明志科技大學、聖約翰科技大學、嶺東科技大學、中國科技大學、中臺科技大學、亞洲大學、開南大學、佛光大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、遠東科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、景文科技大學、德明財經科技大學、明道學校財團法人明道大學、南開科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、僑光科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、國立陽明交通大學

副本：

電 2022/12/27 文
交 08:48:37 章



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

辦理單位:

中華民國證券暨期貨市場發展基金會
地址：臺北市中正區南海路 3 號 5 樓
電話：(02)2397-1222 轉分機 328
服務時間：週一至週五 08:30~17:30
網址：<http://www.sfi.org.tw/>
中華民國 111 年 10 月 26 日公告

國際投資分析師(CIIA®)初階測驗重要時程表

要 項	時 間	備 註
報名期間	111年10月26日(星期三)09:00至 112年2月6日(星期一)24:00止	採線上報名
寄發入場通知書	112年3月3日(星期五)	Email入場通知書
測驗日期	112年3月10日(星期五) 「債券與經濟學」 112年3月11日(星期六) 「財務管理」、「投資組合」	請詳閱本簡章說明及測驗入 場通知書所載相關規範；未攜 帶規定之身分證件正本者不 得入場應試
測驗結果公告	112年4月10日(星期一)	寄發測驗結果通知書

註1：本簡章各項內容若有變更，以證基會網站最新公告為準。

註2：一經報名成功並繳費者，所有費用概不得轉讓、退還或延期。

壹、測驗沿革

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

貳、報考資格、測驗日期與內容

一、報考資格：不限資格。

二、測驗日期：112 年 3 月 10 日(星期五)、3 月 11 日(星期六)

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

科目	測驗內容	題型&測驗時間	各主題所佔比重	總分&合格成績
財務管理	權益證券之評價與分析 (Equity Valuation and Analysis)	選擇題 (3 小時 10 分)	35%	總分 190 分 合格 95.95 分
	財務會計及財報分析(Financial Accounting and Financial Statement Analysis)		40%	
	公司理財(Corporate Finance)		25%	
債券與經濟學	固定收益商品評價與分析 (Fixed Income Valuation and Analysis)	選擇題 (2 小時 40 分)	60%	總分 160 分 合格 80.8 分
	經濟學(Economics)		40%	
投資組合	衍生性商品之評價與分析 (Derivative Valuation and Analysis)	選擇題 (3 小時 10 分)	45%	總分 190 分 合格 95.95 分
	投資組合管理(Portfolio Management) 註：2023 年起，投資策略篇新增 ETF 內容和總體經濟學和資產價格內容		55%	

三、合格標準：各科合格成績為各科總分之 50.5%，合格成績可永久保留。

參、報名方式

一、報名期間：111年10月26日(星期三)9:00起，至112年2月6日(星期一)24:00截止。

二、報名方式：

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

肆、報名費

一、每科報名費新臺幣 2,200 元(含報考科目教材電子檔乙份)。

二、針對 112 年度測驗推廣期間，提供下列優惠：

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

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

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

(三)到考學生(在學中之大學生、研究生)可申請報名費補助，補助金額為新台幣 1,000 元，請報名初階測驗之學生先繳交全額報名費，測驗結束後一周內憑到考證明及由學校開立之在學證明(或學生證背面蓋註冊章)向本會申請補助。

註：參加國際投資分析專業智能碩士學分班的學生不適用此優惠，請另洽證基會詢問。

三、繳費方式：僅提供線上刷卡繳費

四、一經報名成功並繳費者，所有費用概不得轉讓、退還或延期。

伍、獎勵方案

112 年度測驗推廣期間，為鼓勵成績優秀考生，提供獎勵方案如下：

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

陸、國際分析師(CIIA®)授證資格

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

柒、測驗須知

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

(A)(B)(C)(D)四個選項 中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。請選出答案後在答案卡上之題號方格內畫滿粗、黑、清晰之橫線，惟不可畫出格外或只畫半截線；更改答案，請擦拭乾淨後作答；答案卡不可污損或留有黑色殘跡，並不得使用修正液或書寫非必要之文字符號；如未依規定作答，致電腦無法正確計分時，由應試人自行負責，不得提出異議。測驗採答案卡劃記，應考人應攜帶 2B 鉛筆，並得使用合格型號之財務計算機。

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

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

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



Certified International Investment Analyst

國際投資分析師

初階測驗

財金領域
國際專業證照

①



⑤

準備考試
更得心應手

取得國際證照
成本低

②

③

④

初階測驗提供中文
教材及考古試題

初階測驗不限報考資格

科目	測驗內容	總分&合格成績	報名費
財務管理	權益證券之評價與分析	總分 190 分 合格 95.95 分	報名單科 \$2,200 元
	財務會計及財報分析		
	公司理財		
債券與 經濟學	固定收益商品評價與分析	總分 160 分 合格 80.8 分	報名多科可享優惠價 另有優秀考生獎勵方案
	經濟學		
投資組合	衍生性商品之評價與分析	總分 190 分 合格 95.95 分	
	投資組合管理		

- ◆ 題型均為選擇題，成績可永久保留!
- ◆ 初階測驗合格後，報考進階測驗通過，可取得CIIA授證資格!
- ◆ 測驗詳細內容及簡章，可於CIIA測驗網站查詢
(<http://examweb.sfi.org.tw/CIIA/index.aspx>)



官網連結



VCR連結

測驗服務專線(02)2357-4388轉328



財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

