

檔 號：
保存年限：

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：廖力瑢

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

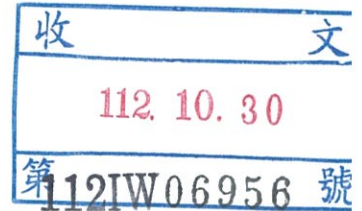
發文日期：中華民國112年10月30日

發文字號：證基(測)字第1120001265號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (0001265_附件202403CIIA初階簡章.pdf、0001265_附件DM、CIIA介紹(發函).pdf)



主旨：本基金會預定於113年3月8日及9日辦理「國際投資分析師(Certified International Investment Analyst, CIIA)測驗」，自即日起至113年2月5日止受理網路報名，惠請轉知並鼓勵 V 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，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：大學院校

副本：電 2023/10/20 文章
交 11:48:24 換 章

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

國際投資分析師, CIIA®

Certified International Investment Analyst

113 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 112 年 10 月 27 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	112年10月27日(星期五)09:00至 113年2月5日(星期一)24:00止	採線上報名
寄發入場通知書	113年3月1日(星期五)	Email入場通知書
測驗日期	113年3月8日(星期五) 「債券與經濟學」 113年3月9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	113年4月8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：113 年 3 月 8 日(星期五)、3 月 9 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：112年10月27日(星期五)9:00起，至113年2月5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 113 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)參加證基會 112 年 9 月~113 年 1 月「國際投資分析專業智能碩士學分班」之學生，報名測驗且到考者，享測驗報名費補助，報名者請先繳交全額報名費，測驗後證基會承辦人員將依到考情形提供報名費補助。

(四)參加證基會 112 年 9 月~113 年 1 月資產管理學分班課程(包含：「資產管理大數據與演算法應用實務學分班」、「跨領域金融分析人才學分班」及「ESG 與投資分析學士學分班」)之學生，報名 CIIA 測驗享有報名費半價優惠。

註：資產管理學分班學生請先洽證基會確認是否符合優惠資格。

證基會學分班課程學員僅享有上述(二)或(三)或(四)擇一報名費優惠。

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

113 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

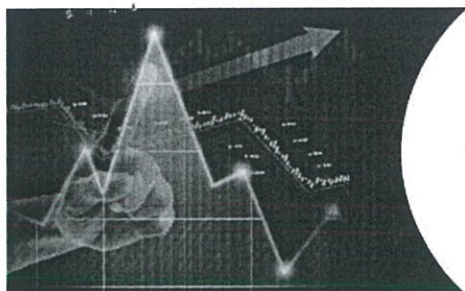
符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。

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时，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。



國際投資分析師

初階/進階測驗

測驗利基：



初階 測驗科目	初階測驗內容 (題型均為選擇題，成績可永久保留！)
財務 管理	權益證券之評價與分析
	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
	經濟學
投資 組合	衍生性商品之評價與分析
	投資組合管理
報名費：報名單科新台幣\$2,200元 報名多科可享優惠價 另有優秀考生獎勵方案	

進階 測驗科目	進階測驗內容 (需取得國內證券投資分析人員資格或初階三科通過者方能報考)
Exam I	Corporate finance, Economics, Financial accounting and statement analysis, Equity valuation and analysis
Exam II	Fixed income valuation and analysis, Derivative valuation and analysis, Portfolio management
每科新台幣\$11,000元	
初次報名進階測驗者，需另付5,000元註冊費，之後報名無須再繳	

CIIA測驗內容

測驗分兩階段，分為初階及進階測驗，初階測驗內容與財金相關系所學生所學相關，試題難易度約當財金系大學四年級至研究所程度。

進階測驗內容則包含許多實例題及個案分析，如融會貫通，應試者能從測驗準備過程中提升投資管理專業能力，年輕學子或職場新鮮人如取得CIIA證照，對未來躋身為優秀財富管理人員行列之前瞻性高，且能晉升國際金融人才，提供客戶更專業理財服務，亦有助於推展辦理財富管理業務。

CIIA測驗優勢

項目	CIIA	CFA
報考資格	初階測驗不限報考資格 勝	須大學畢業才可報考，無學士學位者須具備工作經驗方可報考(如高中學歷加4年以上經驗)
普及性 (通行地區、 認證人數)	2000年成立，主要通行歐洲地區，亞洲地區、英國、美國國際風險管理師協會皆採認此證照，全球約1萬人取得	1963年成立，主要通行美國，全球約15萬人取得 勝
測驗及教材 語言	初階測驗命題及教材中文化 進階測驗可英文或中文作答 勝	命題及作答皆僅限英文
取得證照 時間	一年辦兩次(3、9月) 最快一年可取得 勝	Level I 一年辦兩次(6、12月) II、III一年辦1次(6月)，最快三年取得
取得成本	初階測驗三科共\$5,200 進階2 Level+註冊費\$27,000 總費用NT\$32,200 勝	首次註冊費+3 Level報名費，約NT\$100,000

財金領域國際專業證照

國際投資分析師(CIIA)為國際認可之專業投資人員證照，尤其通行於歐洲地區，亞洲地區則以中國大陸、香港及日本為主要採認地區，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。

國際金融證照為職涯加分

本測驗除能增進自身專業能力，考取國際金融證照對未來職涯亦有加分效果。目前已有金融機構(如：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中華郵政等)將CIIA證照列入獎勵晉升或口試加分項目。

進階測驗通過可申請轉換為證券投資分析人員資格

CIIA初階測驗無報考資格限制、試題採中文化方式應試、測驗報名費相對較低，且通過CIIA進階測驗後，可依規定申請並經投信投顧公會認可轉換為證券投資分析人員資格。

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>)

測驗服務專線(02)2357-4388轉328



官網連結



VCR連結