專業友善的國際證照測驗

國際投資分析師初階 / 進階測驗

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國，美國國際風險管理師協會(PRMIA)亦採認CIIA證照，通過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。

測驗分為初階及進階二階段

初階測驗：

無報考資格限制，試題採中文化方式應試。內容與財金相關系所所學相關，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及個案分析，應試者能於測驗準備過程中提升投資管理專業能力，若取得CIIA證照，不僅能提供客戶更專業理財服務，亦有助於推展財富管理業務。

初階測驗 (題型均為選擇題，成績可永久保留)	
科目	內容
財務管理	權益證券之評價分析
	財務會計及財務分析
	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 (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)	
科目	內容
ExamI	Corporate finance, Economics, Financial accounting and statement analysis, Equity valuation and analysis
ExamII	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	

詳細請參CIIA測驗網站，或洽測驗服務專線:(02)2357-4388分機328

證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

中華民國證券期貨分析協會
Securities Analysts Association, Chinese Taipei

CIIA網頁

專業友善的國際證照測驗

測驗利基



CIIA測驗優勢

項目	CIIA	CFA
報考資格	初階測驗不限報考資格	需大學畢業才可報考，無學士學位者須具備工作經驗方可報考(如高中學歷+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	1963年成立，主要通行美國
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	命題及作答皆限英文
取得證照時間	一年辦兩次(3；9月) 最快一年可取得	Level I 一年辦兩次(6、12月) Level II, III 一年辦1次(6月)，最快三年才可取得
取得成本	初階測驗三科共NT$5200 進階2 Level+註冊費$27,000 總費用NT$32,200	首次註冊費+3 Level報名費，約NT$100,000

國際金融證照為職涯加分

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。且通過CIIA進階測驗者，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。

< 歡 迎 踴 躍 報 考 >

證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

中華民國證券期貨分析協會
Securities Analysts Association, Chinese Taipei

CIIA網頁