

# 「CIIA國際證照與時俱進，點亮財金職涯路」 活動實錄



隨著全球金融市場快速發展和變革，對於財金領域的國際專業證照要求也越來越高。為此，證券暨期貨市場發展基金會攜手證券期貨分析協會，於11月29日邀集產官學代表舉辦「CIIA 國際證照與時俱進，點亮財金職涯路」座談會，為有心朝向金融相關領域發展的人士，提供國際考照的建言與經驗分享，為未來職涯路加分。

本次座談會以實體方式進行，並透過線上直播方式分享給對國際證照有興趣者共同參與。本場座談邀請證券期貨分析協會林丙輝理事長、投信投顧公會劉宗聖理事長、萬寶投顧朱成志董事長、師範大學蔡蒔銓教授、清華大學韓傳祥教授及兩位CIIA合格考生林大鈞、陳冠瑋共同與談，鼓勵青年學子及金融從業人員及早準備證照，提升競爭力。

# CIIA國際證照與時俱進 點亮財金職涯路 座談會

## 議程



日期：112年11月29日(三) 下午1530-1630

時間	主題	講席
15:30-15:40	主辦單位致詞	張傳章 董事長 證券暨期貨市場發展基金會
15:40-16:30	<p>綜合座談-</p> <p>CIIA國際證照與時俱進，點亮財金職涯路</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 證券期貨分析協會促進專業發展</li> <li>■ 資產管理業最新發展趨勢</li> <li>■ 資產管理業未來3年需要的核心人才及其職能分析</li> <li>■ 國際證照拓展職涯路</li> <li>■ CIIA初階/進階特色，測驗內容與時俱進</li> <li>■ CIIA考照經驗分享及對工作之助益</li> <li>■ CIIA測驗準備建議</li> </ul>	<p>主持人： 張傳章董事長</p> <p>與談人： 林丙輝 理事長/證券期貨分析協會 劉宗聖 理事長/投信投顧公會 朱成志 董事長/萬寶投顧 蔡蒔銓 教授/師大管理研究所 韓傳祥 教授/清大計量財金系 林大鈞 CIIA持證者 陳冠瑋 CIIA成績優秀考生</p>

# 主辦單位致詞

**張傳章 董事長**  
**證券暨期貨市場發展基金會**

證基會張董事長開場致詞表示，證照為人才培育，專業認證的關鍵，年輕人如果要在金融職場增加競爭力，最好的方式就是取得關鍵證照，與時俱進的國際投資分析師(CIIA)與特許分析師(CFA)並列國際認可的專業投資人員證照。國際計有32個會員及伙伴國認可CIIA，截至目前，全球共有10,491人取得證照，在國內，初階和進階測驗報名與合格人數逐步成長，同樣受到支持與肯定。



隨著全球金融市場不斷變化，資產管理領域也在經歷轉變，在快速變化的全球經濟環境中，我們需要持續學習更新我們的財金與投資知識和技能，而CIIA國際證照的學習與考取，正是我們與時俱進的一個途徑，有助於我們保持專業競爭力。

CIIA測驗一年辦理兩次，最快一年可取得證照，總費用為CFA近三分之一，且CIIA初階測驗不限報考資格，適合大學生報考。從業人員擁有更多證照是一種競合、互補，甚至多一些選擇，每一項證照都有其加分優勢，除了能夠取得更優渥的薪資待遇外，在金融投資相關機構也備受禮遇與尊重。



## ◆ 投信投顧公會理事長劉宗聖：CIIA一魚二吃 避免等待期



劉宗聖理事長

座談會接著由投信投顧公會理事長劉宗聖說明，在國內，基金經理人的養成，首先需具備從業人員資格，再來還需到基金公司投資研究相關部門待滿兩年以上；但若擁有CIIA、CFA或國內證券分析師等證照，則可避免兩年等待期，提早成為基金經理人。因此非常建議學子們，在學時及早為專業分析師證照做準備。再者，國內投顧事業，如果要針對盤勢個股解盤，規定是要具備分析師資格，否則就不能對外進行相關說

明。CFA有大學畢業才能報考的限制，而CIIA初階測驗不限報考資格，所以鼓勵學生越早準備越好。此外，相較CFA，CIIA是一樣的國際證照、同樣具備代表性，取得時間卻較短、成本也低，一旦取得後，可申請轉換為國內證券分析師資格，對接國內制度所需資格，等同取得一張CIIA證照，擁有兩張證照的競爭優勢，考取CIIA證照可說是一魚二吃最省時省力的捷徑。

## ◆ 萬寶投顧董事長朱成志：CIIA 助攻非金融本科人士跨界

萬寶投顧董事長朱成志接著說明，證照是個人專業的客觀背書，也是自我投資、提升職場競爭力的最佳途徑。像當年國內投顧公司超過200家，現在減少為86家，便是因為主管機關開始要求證券分析師需具備相關證照之故；而他個人就讀機械系，非金融本科系，即是透過證照取得從事相關工作，顯見專業證照重要性，所以鼓勵非本科系學生，透過考照儲備金融專業人才應具備的知識與技能，並建議可透過考取CIIA證照為自己創造價值。



朱成志董事長

## ◆ 師範大學教授蔡蒔銓：國際證照具鑑別度有助職涯發展



蔡蒔銓教授

師範大學教授蔡蒔銓說明，當我們面試學生時，人人拿得出畢業證書、成績單，但在同樣優秀成績的數字背後，其實隱藏不少分數高、難度低的營養學分；同樣地，進入職場後要如何脫穎而出？擁有具鑑別度的「國際證照」，對職涯發展絕對是一大助益。在準備考照過程中，不僅能有系統地整合相關專業知識，快速跟上金融產業最新發展趨勢，還能了解金融業界脈絡；在取得參考指標證照後，可提高專業上可信的說服力，進而建立人脈機會，轉型成國際型人才，同時具有增加收入的潛力及國際移動的機會。

## ◆ 清華大學教授韓傳祥：及早準備考證 提升職場競爭力

清華大學教授韓傳祥說明，「證照」是多數大學院校的畢業門檻，青年學子進入職場後，從事各項工作也需要考取對應證照，尤其對金融從業人員更為重要，才能依法執業。因此建議學子在學時應多培養專業能力，提前取得證照，透過證照的取得，能有助於累積實力。加強語文能力，培養國際觀視野與國際接軌，提升競爭力更是展現專業實力的證明，同時更是升等晉升的職場加分證。



韓傳祥教授

## ◆ CIIA持證者林大鈞：試題與時俱進 需多加留意



林大鈞

個人當初繞了遠路，先取得國內證券分析師證照後，接著再報考CIIA進階測驗取得國際證照。目前提供初階中文化測驗捷徑，初階測驗設有倒扣機制，要避免亂猜測答案；進階題型則為申論計算題，考題與全球金融市場的發展現況緊密相連，需將各科目知識融會貫通，答題才會更順暢。值得注意的是，自2024年3月進階考試在投資組合大綱範圍將有所異動，包括新增因子投資、客戶投資目標及投資政策、金融科技與資料分析，以及改編資產配置組合，還有將ETF擴充為一獨立章節等，考生需多加留意。

## ◆ CIIA成績優秀考生陳冠瑋：初階成績前三 全額補助進階測驗

目前就讀台大財金所碩二，向在座分享CIIA初階與進階的準備經驗。初階部分，大約為財金系大三的難易度，要多練習考古題，了解出題方向，債券題型有比較複雜的計算式，需多練習熟悉債券價格計算，很適合大學生報考。進階測驗題型為簡答題，需對各科目觀念有更深入的理解，且對英文專有名詞與用語熟悉，才能順利答題。目前證基會也提供初階一次通過三科且總成績排名前三名者，可拿到CIIA進階測驗的全額補助，非常鼓勵大學生報考，該測驗確實可增進專業知識，對經濟及財金領域也有更深入的認識。



陳冠瑋

## 結語

張董事長最後總結指出，CIIA測驗有助於提升資產管理業人才素質，及提升我國證券投資分析人員之專業水準，進而強化參與國際市場之競爭力，而兩位持證者及所有與談專家的經驗與建議，相信會對所有線上參與者，以及有志取得CIIA證照的考生有所幫助。

證基會將與證券期貨分析協會持續推廣國際化測驗，鼓勵更多學生、金融從業人員及資產管理人才取得CIIA證照，使國內專業人才與國際接軌。