

# 「CIIA國際投資分析師」論壇 活動實錄

## 「取得CIIA專業投資證照，提升 台灣資產管理業之國際競爭力」論壇



主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 協辦單位：中華民國證券期貨分析協會



為培育資產管理人才、協助產業發展及深化國內從業人員國際金融證照的參與度，證基會日前邀集產官學專家線上座談，以「取得CIIA專業投資證照，提升台灣資產管理業之國際競爭力」為主題，進行全面性的討論。

國際投資分析師協會(ACIIA)成立於2000年6月，總部設立於瑞士蘇黎士，全世界共有32個會員及伙伴國，認可國際投資分析師(CIIA)證照。CIIA與CFA並列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。證基會為培育證券期貨分析及資產管理人才，且因應國際化之需求，於2006年開辦CIIA進階測驗，復於2018年9月引進初階人員測驗。期藉由CIIA測驗，深化及加速國內從業人員取得國際證照，提升國際競爭力。

本次論壇採用線上視訊方式辦理，特別邀請淡江大學推廣教育處邱建良執行長、富蘭克林華美投信黃書明執行顧問、三商美邦人壽林大鈞投資長、期貨公會盧廷劼副秘書長及投信投顧公會蔡長銘副秘書長共同與談，就CIIA證照之推廣提供建議，鼓勵更多人參與測驗，取得國際證照，以積極培育能登上國際金融產業舞台的優秀人才。

# 議程

日期：110年6月24日(四) 下午1330-1430

| 時間          | 主題                                             | 講席                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13:10-13:30 | 與談人登入報到                                        |                                                                                                                            |
| 13:30-13:40 | 主辦單位致詞                                         | 林丙輝 董事長<br>證券暨期貨市場發展基金會                                                                                                    |
| 13:40-14:30 | 綜合座談-<br>取得CIIA 專業投資證照，<br>提升台灣資產管理業之<br>國際競爭力 | 主持人：<br>林丙輝董事長<br><br>與談人：<br>邱建良 執行長/淡江大學推廣教育處<br>黃書明 執行顧問/富蘭克林華美投信<br>林大鈞 投資長/三商美邦人壽<br>盧廷劼 副秘書長/期貨公會<br>蔡長銘 副秘書長/投信投顧公會 |

## 主辦單位致詞

林丙輝董事長  
證券暨期貨市場發展基金會

證基會林董事長開場致詞表示，「CIIA國際投資分析師」和「CFA特許財務分析師」屬性和層次相同，只是發展體系不同。「CIIA國際投資分析師」源於歐洲，試題方向是歐洲思維邏輯，重視實務面，可以在地語言考試，分初階和進階測驗，取得證照的時間較快，報名費較便宜，是相對友善取得國際投資分析

師資格的管道。特別是進階測驗原為具分析師資格者始能報考，但證基會積極推動的「CIIA初階測驗」提供考生應考進階測驗管道。初階測驗科目有三科，可以一次考，也可以分次考，報名後可免費取得教材和考古題，且沒有報考資格限制，通過初階測驗即可報考進階測驗，對於未來想進入金融機構的學生和業外人士，是一大利多。

證基會期望透過產官學合作宣導，促成學校和業界給予取得CIIA證照者獎勵或補助，鼓勵更多人參與測驗，取得國際證照，以積極培育能登上國際金融產業舞台的優秀人才。長遠努力的方向是，讓主管機關認定CIIA證照為必要性，而非選擇性，以提升台灣資產管理業的國際競爭力。



# 綜合座談：

主持人：

林丙輝 董事長

與談人：

邱建良 執行長/淡江大學推廣教育處

黃書明 執行顧問/富蘭克林華美投信

林大鈞 投資長/三商美邦人壽

盧廷劼 副秘書長/期貨公會

蔡長銘 副秘書長/投信投顧公會

座談開始首先由淡江大學推廣教育處邱建良執行長說明，CIIA證照有以下特色和優勢：一、32個國際會員認可，主要通行歐洲與亞洲，中、港、日本皆採認。二、允許會員國以本地語言測驗，初階測驗試題中文化；進階測驗英文出題，可採中文作答。三、尊重各國多樣化制度，多元途徑認證。四、取得CIIA資格者，可依規定申請抵免國內證券投資分析人員部分測驗。五、時間和費用成本皆較CFA更具效益。邱建良執行長表示：CIIA測驗確實有優勢，建議金融機構針對CIIA證照，給予補助和獎勵，增加持有國際證照的員工人數，提升整體產業國際競爭力。業界及學校配合推廣，亦有其必要性。



邱建良執行長



黃書明執行顧問

富蘭克林華美投信黃書明執行顧問接著說明：CIIA的測驗方式非常友善，初階中文試題，中文作答，進階英文試題，可選擇中文或英文作答。他分析，CFA成立37年後，CIIA才成立，兩者就像iphone的iOS系統和其他品牌手機的Android系統，實用性和功能性不相上下，但前者具有品牌效應的優勢，廣受消費者青睞，後者想要後來居上，強化行銷宣導，勢在必行。黃書明表示，台灣金融產業的年輕人踏入國際，不限於美國市場，歐洲和亞洲市場，CIIA是新趨勢，需要產官學合作，強力推廣，讓更多人了解CIIA的國際地位以及重要性、價值性、權威性。

本日座談亦請持有CIIA證照的三商美邦人壽投資長林大鈞現身說法，他表示取得證照只是種子，而不是結果，也是一項過程，而不是專業能力的保證，國際金融證照不是萬能，但沒有國際金融證照就少了些證明！他鼓勵考生，取得CIIA並不困難，有志者事竟成，只要有心自然可以考照與工作相互搭配學習，更上一層樓。尤其國際金融證照測驗，是突破和戰勝自己的最佳管道，多學習，多考試，強化管理能力，就有機會達成工作目標和願景。

比較CIIA和CFA考試，林大鈞分析，CFA題目多，不能耗費時間遲疑如何答題，考穩定度、技巧性、熟練度。CIIA屬於實務性考題，較多題組出題，考「總體經濟環境分析能力、投資工具多樣化理解能力、投資組合管理能力」，融會貫通後，答題才會沒障礙，且真正理解題目用意，對於工作亦有加分效果。



盧廷劭副秘書長

期貨公會盧廷劭副秘書長指出，主辦單位應分析，告訴考生一旦取得CIIA證照，增加了哪些技能？對實際工作有哪些幫助？與其他證照的差異和優勢？人才的特質為何？如能充分定位上述利基點，將有助於產官學推廣，金融產業也會有高度意願給予具有「CIIA國際投資分析師」資格的人才，實質的獎勵和回饋。

投信投顧公會蔡長銘副秘書長表示，非常感謝證基會長久以來對推廣CIIA證照的努力和付出，協助業者和學校培育優秀的國際級人才，提升整體金融產業國際競爭力。配合推廣CIIA證照，投信投顧公會責無旁貸。在投信投顧業者方面，努力的方向是建議業者將取得CIIA證照列為加薪和職位升等的條件。在從業人員方面，積極教育他們，透過取得CIIA證照來自我提升和價值肯定。另CIIA證照在市場行銷以及市場定位方面，可以做更多的思考和規劃。相信在產官學各界齊心努力、戮力合作之下，CIIA證照會受到更多重視和肯定，也將成為台灣金融人才邁向國際金融舞台的利器。



蔡長銘副秘書長

### 國際金融證照分享交流與建議

- 專業能力與心理素質

取得證照只是個種子而不是專業能力的保證，沒有國際金融證照就少

- 有志者事竟成

取得CIIA並不困難，最好考照與您得工作相



林大鈞投資長

「取得CIIA專業投資證照，提升台灣資產管理業之國際競爭力」論壇，在林董事長及五位與談人的熱烈討論與交流中圓滿完成。

林董事長最後總結指出，相信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，另大學和研究所以學生亦能透過參加CIIA測驗，提升自己的專業，提前取得國際證照，搶得先機，成為就業新助力，故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。