

三大高階金融證照比較表

證照英文簡稱	CFA	FRM	CFP
全名	Chartered Financial Analyst	Financial Risk Manager	Certified Financial Planner (台灣翻成證照理財規劃顧問)
主辦單位	投資管理及研究協會 (CFAI)	全球風險管理協會 (GARP)	台灣理財顧問認證協會 (FPAT)
舉辦考試創始年	1963 (90年代在台灣設有考場)	1997 (2002年在台灣設有考場)	2004(台灣); 1991(美國)
適合報考人士	證券研究員、分析師，基金經理人	金控、銀行、券商、大型上市公司風險管理、徵/授信及稽核部門	銀行理專、私人銀行財務顧問、獨立理財顧問 (IFP)
報名考試費用	約45000元	約15000元，但2010年起改為二關考試後報名費會漲一倍左右	六個模組加起來共25000元
教材及工具費用	約30000元	約11000元	約4000元
認證學分班費用	沒規定要上學分班才能考	沒規定要上學分班才能考	90000元
有權辦學分班之單位	N/A	N/A	中華大學、北基會、研訓院等
考前班補習費	約95000元	約40000元	每小時約300-500元
考取後每年年費	美金225元	美金100元	二年要換證一次
考試科目	職業行為準則	統計及數量分析	基礎理財規劃
	數量及統計	風險管理基石	風險管理與保險規劃
	經濟學	金融市場產品	員工福利與退休金規劃
	財報分析	評價及風險模型	投資規劃
	股票分析	市場風險衡量及管理	租稅與財產移轉規劃
	債券分析	信用風險衡量及管理	全方位理財規劃
	其它投資	作業風險及整合風險管	
	投資管理及財富管理	投資機構風險管理	
	風險管理	當代金融市場議題	
考試資格	投資績效評估		
	大學畢業、高中畢業(加四年工作經驗)、五專畢業(加二年工作經驗)	不限學歷	須先參加「協會」所認可的機構之相關課程結業後方參加每一模組的考試

考試語言	英文	英文	中文
考試舉辦時間	共考二級，每年最多只能考一級，第一級一年辦二次，台北均有考場	每年考一次(每年11月的第三個星期六)、台灣有考場	每年舉辦二次(三月和九月)
考試時數及方式	每一級考一天，上午三小時，下午三小時；L1及L2為四選一單選題，L3上半場有考非選擇題(佔50%)	上午考2小時半，下午考2小時半，共140題四選一單選題	一、四模組三小時，二、三、五二小時，第六模組六小時；四選一單選題
獲得證照所需時間	最快三年	最快一年	最快一年
錄取率	2007年L1/L2/L3過關率分別為40%/40%/50%，但台灣考生過關率約低全球10個百分點以上	2008年全球過關率為42%，但台灣考生過關率約低該數字10個百分點以上	以2007年三月考試之錄取率觀之，六模組之平均(各科權數相同)錄取率為44.7%
證照抵免資格	-	-	有相關證照則可以抵免五科上課及考試，其中有CFA、CPA、CSIA等資格者可抵免前五次上課及考試
需幾年相關工作經驗方可取證	4年	2年	3年
其他取得證照的限制	-	-	2007年起要新考生要大學畢業才能受贈
台灣目前擁有人數	330人	約600人	共419人(至2007年10月止)
最新發展		從2010年起，FRM將分二階段考試，二關均過才能申請FRM證照	
考試官方機構網站	www.cfainstitute.org	www.garp.com	www.fpat.org.tw
金證照優勢	提供三關完整課程	師資全國最佳，課程並獲主辦單位認可	中華大學學分班顧問

資料整理: 金證照有限公司



02-23753000

<http://www.gocharter.com.tw>

最後更新時間:

04-06-2009