

金證照

證照英文簡稱	CFA	FRM
全名	Chartered Financial Analyst	Financial Risk Manager
中文名稱	特許金融分析師	金融風險管理師
主辦單位	投資管理及研究協會 (CFA Institute)	全球風險管理協會 (GARP)
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)
適合報考人士	證券研究員、銀行行員、理專、大四學生、理工背景或文法背景想轉職至金融行業人士	大三、大四學生、金控、銀行、券商、大型上市公司風險管理、徵/授信及稽核部門
報名考試費用	台幣約7萬元(三關加總)	台幣約3萬元(二個 Parts)
教材及工具費用	電子版教科書由官方機構免費提供	教科書要額外購買
考試科目	職業行為準則 數量及統計 經濟學 財報分析 股票分析 債券分析 其它投資 投資管理及財富管理 風險管理 投資績效評估/GIPS	統計及數量分析 風險管理基石(含行為準則) 金融市場產品 評價及風險模型 市場風險衡量及管理(含VaR, 極值理論等) 信用風險衡量及管理 作業風險及整合風險管理 投資機構風險管理 當代金融市場議題
考試資格	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)、大四當年可以考12月的L1	不限學歷, 不限年紀
考試語言	英文	英文
考試舉辦時間	共考三級, 每年最多只能考一級, 第一級一年辦二次, 二&三級每年考一次。台北均有考場	每年考二次, 分二個階段考 (Part 1 and Part 2)。台北有考場
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為三選一單選題, L3上半場有考非選擇題(佔50%)	part 1考四小時, part 2 考四小時, 可選擇一天同時報考兩個part, 或先報考part 1。同時報考P1+P2, 如果P2通過, P1未過, P2不計。
獲得證照所需時間	最快三年	最快半年(P1考過保留四年)
準備時間	1500小時(金證照訪查結果)	800-1000小時
錄取率	2014年六月考試之L1/L2/L3過關率分別為42%/46%/54%, 但台灣考生過關率約低全球10個百分點以上	2014年五月之全球過關率為51%及58%, 但台灣考生過關率約低該數字10個百分點以上
需幾年相關工作經驗方可取證	4年(沒有deadline)	2年(P2考過後五年內要取得相關工作經驗, 但考試前、中、後的工作年資均可累積)
台灣目前擁有人數	約800人	約800人
考試官方機構網站	www.cfainstitute.org	www.garp.com
各機構的補助方案及升等加分	國泰金控(考上後最多每月補助15k)、富邦金控、永豐金控、證交所、台新銀行等	第一銀行考過FRM/CFA/CSIA等升等有加分
有該證照者之平均年薪	150-200萬	120萬
適合擔任之職務	投資機構研究分析人員; 基金公司基金經理人; 市場策略分析師	聯貸部門, 授信部門, 銀行風險管理部門, 銀行交易部門、TMU部門
攻考計劃	應該從英文程度及專業知識著手。會計、經濟較弱者可以先看中文版書籍打底	如果想在銀行或投資機構發展, 選擇考FRM的CP值非常高, 而且雇主及主管機關也很重視
金證照開辦課程時間	2003年七月	2003年七月
金證照課程費用	三關加總約92K	三關加總最便宜為34.3K

課程專線: 02-23753000, 一通電話, 開展希望