

# 德明財經科技大學風險管理與財富規劃系特種獎學金作業要點

中華民國 104 年 10 月 02 日系務會議訂定

中華民國 104 年 10 月 22 日院務會議通過暨民國 104 年 12 月 01 日(104)德保通字第 003 號公布

中華民國 109 年 08 月 11 日系務會議修訂

中華民國 114 年 09 月 17 日系務會議修正

中華民國 114 年 10 月 14 日院務會議通過暨民國 114 年 11 月 25 日德風富字第 1140012047 號公布

## 第一條

德明財經科技大學風險管理與財富規劃系（以下簡稱本系）為提高學生素質，鼓勵學生努力向學，為校爭取榮譽，特訂定德明財經科技大學風險管理與財富規劃系特種獎學金作業要點（以下簡稱本要點）。

## 第二條

凡本系學生在校期間取得下列條件之一者，得申請本系特種獎學金：

- 一、參加考試院所舉辦專門職業及技術人員普通考試保險代理人、經紀人及公證人考試及格並取得證書者。
- 二、考取本系自訂 A、B 級專業證照者，本系「特種獎學金指定之 A、B 級專業證照」如表一。

## 第三條

特種獎學金之核發標準如下：

- 一、本系學生在校期間通過考試院所舉辦專門職業及技術人員普通考試保險代理人、經紀人及公證人考試，發給獎學金新台幣捌仟元。
- 二、本系學生在校期間考取本系自訂 A 級專業證照者，發給獎學金新台幣參仟元，取得兩張 B 級專業證照者，發給獎學金新台幣壹仟元，申請時需檢附專業證照證書或合格科目通過證明(成績單)。

前項第二款 A、B 級專業證照項目由系務會議審查通過。

## 第四條

本要點所訂金額，得視經費狀況予以調整。

## 第五條

申請期間為每年五月一日至五月十五日，學生取得之每張專業證照以申請獎勵一次為限。

## 第六條

本要點經系務會議及院務會議通過後公布實施，修正時亦同。

表一 德明財經科技大學風險管理與財富規劃系特種獎學金指定之

A、B 級專業證照

中華民國 109 年 08 月 11 日系務會議修訂

中華民國 114 年 09 月 17 日系務會議修正

A 級 專業證照

項次	證照領域	證照名稱	認證標準	備註
1	保險金融類	證券投資分析人員	取得證書	證券暨期貨市場發展基金會，考科 4 科
2	保險金融類	期貨交易分析人員	取得證書	證券暨期貨市場發展基金會，考科 4 科
3	保險金融類	人壽保險管理人員	通過 4 科	中華民國人壽保險管理學會，考科 8 科
4	保險金融類	金融人員風險管理師	取得證書	財團法人台灣金融研訓院
5	保險金融類	企業風險管理師	通過 3 科	中華民國風險管理學會，考科 5 科
6	保險金融類	人壽保險核保人員及理賠人員	通過 4 科	中華民國人壽保險管理學會，考科 7 科
7	保險金融類	產物保險核保人員及理賠人員	通過 3 科	中華民國產物保險核保學會，考科 5 科
8	保險金融類	個人人身風險管理師	取得證書	中華民國風險管理學會，考科 1 科
9	保險金融類	個人財產風險管理師	取得證書	中華民國風險管理學會，考科 1 科
10	保險金融類	LOMA-ALMI <u>(Associate, Life Management Institute)</u>	通過 3 科	美國人壽保險管理學會，考科 10 科

## B 級 專業證照

項次	證照領域	證照名稱	認證標準	備註
1	保險金融類	人壽保險管理人員	通過 2 科	中華民國人壽保險管理學會，考科 8 科
2	保險金融類	企業風險管理師	通過 2 科	中華民國風險管理學會，考科 5 科
3	保險金融類	人壽保險核保人員及理賠人員	通過 2 科	中華民國人壽保險管理學會，考科 7 科
4	保險金融類	產物保險核保人員及理賠人員	通過 2 科	中華民國產物保險核保學會，考科 5 科
5	保險金融類	進階授信人員專業能力 <u>證照</u>	取得 證書	財團法人台灣金融研訓院，考科 2 科
6	保險金融類	信託業業務人員信託業務專業能力 <u>證照</u>	取得 證書	財團法人台灣金融研訓院，考科 2 科
7	保險金融類	初階授信人員專業能力 <u>證照</u>	取得 證書	財團法人台灣金融研訓院，考科 2 科
8	保險金融類	初階外匯人員專業能力 <u>證照</u>	取得 證書	財團法人台灣金融研訓院，考科 2 科
9	保險金融類	銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融) <u>合格證書</u>	取得 證書	財團法人台灣金融研訓院，考科 2 科
10	保險金融類	銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融) <u>合格證書</u>	取得 證書	財團法人台灣金融研訓院，考科 2 科
11	保險金融類	理財規劃人員專業能力 <u>證照</u>	取得 證書	財團法人台灣金融研訓院，考科 2 科
12	保險金融類	結構型商品銷售人員資格 <u>證照</u>	取得 證書	財團法人台灣金融研訓院，考科 1 科
13	保險金融類	證券商業務員	取得 證書	證券暨期貨市場發展基金會，考科 2 科
14	保險金融類	證券商高級業務員	取得 證書	證券暨期貨市場發展基金會，考科 3 科
15	保險金融類	投信投顧業務員	取得 證書	證券暨期貨市場發展基金會，考科 3 科
16	保險金融類	期貨商業務員	取得 證書	證券暨期貨市場發展基金會，考科 2 科
17	保險金融類	資產證券化基本能力測驗	取得 證書	證券暨期貨市場發展基金會，考科 1 科
18	保險金融類	LOMA 280	取得 證書	美國人壽保險管理學會，考科 1 科
19	保險金融類	LOMA 290	取得 證書	美國人壽保險管理學會，考科 1 科
<u>20</u>	保險金融類	人身保險業務員	取得 證書	中華民國人壽保險商業同業公會，考科 2 科
<u>21</u>	保險金融類	財產保險業務員	取得 證書	中華民國產物保險商業同業公會，考科 2 科
<u>22</u>	<u>保險金融類</u>	<u>金融科技力知識檢定測驗</u>	<u>取得 證書</u>	<u>財團法人台灣金融研訓院，考科 1 科</u>