

保險相關證照類別及考試科目

(現代保險雜誌社網站 <http://www.rmim.com.tw/>)

I. 中華民國代理人、經紀人、公證人考試

考試時間：六月初(每年一次)

報考資格：年滿十八歲之中華民國國民。

類 別	考 試 科 目
人身保險代理人	保險法規概要、保險學概要、人身保險經營概要、人身保險實務概要
財產保險代理人	保險法規概要、保險學概要、財產保險經營概要、財產保險實務概要
人身保險經紀人	保險法規概要、保險學概要、人身危險管理概要、人身保險行銷概要
財產保險經紀人	保險法規概要、保險學概要、財產危險管理概要、財產保險行銷概要
一般保險公證人	保險法規概要、一般保險公證報告、一般查勘鑑定、估價與理算概要
海事保險公證人	保險法規概要、海商法概要、貨物損失英文公證報告、海事查勘鑑定、船舶學概要

II. 中華民國人壽保險管理人員暨核保理賠人員測驗

考試時間：春季(約在三月)、秋季(約在九月)兩次

報考資格：1.壽險管理人員：無限制

2.核保理賠人員：具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考。

類 別	考 試 科 目
人壽保險管理人員	人身保險概論、壽險經營、保險法規、壽險數學、管理與資訊、會計與經濟、壽險行銷、壽險財務管理
共同科目：	人身保險概論、壽險經營、保險法規
核保員另考：	核保理論與實務、核保醫務常識
理賠員另考：	理賠理論與實務、理賠醫務常識

III. 美國壽險管理師及理賠師 (LOMA 主辦)

報考時間：春季 (五月) 秋季 (十一月) 兩次

類 別	考 試 科 目
壽險管理師	保險學原理：人壽，健康和年金、 保險公司的運作、 保險行政業務管理、 金融服務業的法律規範、 人壽，健康保險的市場經營 管理原理與實務，管理訊息：統計與決策、金融服務業環境、 投資原理和機構投資、 保險公司會計與財務編報、 人壽保險公司償付能力與獲利能力管理
理賠師	醫學與理賠、壽險及健康險法規 (美國)、理賠行政、理賠管理

IV. 中華民國精算師考試

考試時間：春季 (三月) 秋季 (八月) 兩次

報考資格：無限制

類 別	考 試 科 目
壽 險 類	基礎數學 數理統計 保險理論 (I) 保險理論 (II) 保險數學 (I) 保險數學 (II)、保險會計、保險經營、精算實務處理準則及會計 實務、保險法規與紀律規範
產 險 類	基礎數學、數理統計、保險學、初等精算數學、初等費率釐訂、 準備金與再保險、保險法規與保險會計實務、保險會計理論與分 析、高等費率釐訂、保險財務、精算實務處理準則及會計實務、 保險法規與紀律規範

V. 中華民國風險管理師考試

考試時間：春季 (四月) 秋季 (十二月) 兩次

類 別	考 試 科 目
個人風險管理師 考試	保險學、民法概要、人身風險管理、財產風險管理。
企業風險管理師 考試	企業風險管理概論、保險學、民法概要與商事法概要(公司、票 據、保險契約法)、財務管理與風險理財、工業安全與衛生管理

VI. 中華民國產物保險核保學會核保理賠人員考試

考試時間：每年上、下半年各一次

報考資格：高中以上學校畢業或具有同等學歷。

類 別	考 試 範 圍
保險學	危險管理基本概念及保險原理
法學概論	民法保險契約法（保險法第一章至第三章）、海商法（應考運輸險者加考，範圍第五、六、七、八、九章）
保險經營	保險業法（保險法第五章及第六章）、保險法施行細則、保險業管理辦法、保險行銷、專業倫理與道德
再保險	全部範圍
專業科目	（核保或理賠任選一種）： 火災保險、汽車保險、海上保險（含內陸運輸保險）、責任保險、工程保險

VII. 理財規劃人員專業能力測驗

考試科目
理財工具
理財規劃實務

VIII. 信託業業務人員信託業務專業測驗

報考資格： 1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。
2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。
3.教育行政機關認可之高中、高職學歷鑑定考試及格並取得資格證明書者。

考試科目
信託法規
信託理論與實務

IX. 投資型保險商品業務員資格測驗

- 報考資格：1.參加測驗之業務人員在報名測驗前一年內已參加過本中心或所屬公司 相關機構辦理之 15 小時以上投資型保險專業訓練課程，取得研習證明者。
- 2.參加測驗之業務人員以報名月份為準，應連續登錄滿一年(含)以上，且已獲授權招攬年金保險業務者。

考試科目
投資型保險商品概要
金融體系概述
投資學概要
債券與證券之評價分析
投資組合管理

X. 中華民國人壽保險業務員資格測驗考試

(詳細內容請參閱壽險公會網站 <http://www.lia-roc.org.tw>)

- 1.報名資格：凡年滿二十歲具有國中以上學校畢業或同等學歷，且完成所屬公司基本教育訓練合格者，得經由報名單位彙整，於規定時間向本會辦理報名手續，參加人身保險業務員資格測驗。本測驗不接受個人報名。
- 2.報名單位：各壽險公司(處)之業務員，其報名單位即為各該壽險公司(處)。壽險代理人或經紀人公司之業務員，其報名單位為與該所屬公司簽約之壽險公司(處)。
- 3.考試時間：見壽險公會網站公告時間，約每星期考試一次。
- 4.測驗合格：「人身保險業務員資格測驗合格證書」(以下簡稱為合格證書)於每週成績公佈時，由原報名公司承辦人員領回代為轉發。

(三) 證券、投信投顧相關證照類別及考試科目

(詳細內容參閱證券基金會網站 <http://www.sfi.org.tw/>)

- (1) 報考程序：欲報名參加各項資格測驗請先購買應試簡章，並詳閱所載之應試公告暨說明事項。請檢附填妥之報名表件及相關之學經歷證明，並劃撥報名費後，以掛號方式報名。寄至本會測驗中心(地址：台北市中正區南海路三號五樓，郵遞區號：100)，即完成報名程序。

(2) 各類資格測驗報名費用表：

資格測驗類別	測驗方式	報名費用
證券商業務員 證券商高級業務員	筆試	700 元
證券投資分析人員	筆試	1250 元
期貨商業業務員	筆試	750 元
證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業業務員	電腦應試	1100 元
投信投顧業務員	一般資格參加三科測驗科目報考者	750 元
	經證券商高級業務員測驗取得合格證明書者，僅須參加「投信投顧相關法規（含職業道德規範）」乙科測驗之資格報考者	筆試 550 元 電腦應試 900 元

(3) 測驗命題

- 證券商業務員、證券商高級業務員資格測驗，測驗科目、時間與及格標準？

報考類別	應試科目	題型	測驗時間	及格標準
證券商業務員	證券交易相關法規與實務	選擇題 100 題	60 分鐘	二科總分達 140 分，其中任何一科不得低於 50 分
	證券投資與財務分析	選擇題 80 題	90 分鐘	
證券商高級業務員	投資學	選擇題 80 題	60 分鐘	三科總分達 210 分，其中任何一科不得低於 50 分
	財務分析	選擇題 80 題	90 分鐘	
	證券交易相關法規與實務	選擇題 100 題	60 分鐘	

● 期貨商業業務員資格測驗的測驗科目、時間與及格標準？

報考類別	應試科目	題型	測驗時間	及格標準
期貨商業業務員	期貨交易法規	50 題	60 分鐘	二科總分達 140 分，其中任何一科不得低於 60 分
	期貨交易理論與實務	100 題	120 分鐘	

● 證券投資分析人員資格測驗的測驗科目、時間與及格標準？

報考類別	應試科目	題型	試題結構	及格標準
證券商投資分析人員	證券法規 (含投信投顧相關法規及職業道德規範)	申論題	各科測驗時間為九十分鐘。 選擇題佔 70%，申論題(題數為 3 題)佔 30%。	本項測驗採科別及格制，各應試科目之成績，以各滿 60 分為及格，部分科目及格者遂予保留 2 年，其效力自測驗日起 2 年內有效，各科期限屆滿皆須重新應試。
		選擇題		
	投資學	申論題		
		選擇題		
	會計及財務分析	申論題		
		選擇題		
	總體經濟及金融市場	申論題		
		選擇題		

● 投信投顧業務員資格測驗的測驗科目、時間？

節次	科目	測驗題目	預備時間	測驗時間	作答方式
第一節	投信投顧相關法規 (含職業道德)	選擇題 50 題	07:50	08:00 -09:00	採測式 答案卡 作答
第二節	證券投資與財務分析	選擇題 80 題	09:20	09:30 -11:00	
第三節	證券交易相關法規與實務	選擇題 100 題	11:20	11:30 -12:30	

註：三科總分達 210 分，其中任何一科不得低於 50 分；參加「投信投顧相關法規」乙科測驗者，該科成績需達 70 分。