



國際投資分析師初階 / 進階測驗

國際投資分析師(CIIA)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國，美國國際風險管理師協會(PRMIA)亦採認CIIA證照，通過測驗後可抵免其辦理之PRM Exam 1，而持有CIIA資格者能從事英國金融行為監理總署(FCA)指定之業務。

←..... 測驗分為初階及進階二階段→

初階測驗：

無報考資格限制，試題採中文化方式應試。內容與財金相關系所所學相關，試題難易度約當財金系大學四年級至研究所程度。

進階測驗：

內容則包含許多實例及個案分析，應試者能於測驗準備過程中提升投資管理專業能力，若取得CIIA證照，不僅能提供客戶更專業理財服務，亦有助於推展財富管理業務。

初階測驗 (題型均為選擇題，成績可永久保留)	
科目	內容
財務管理	權益證券之評價分析
	財務會計及財務分析
	公司理財
債券與經濟學	固定收益商品評價與分析
	經濟學
投資組合	衍生性商品之評價與分析
	投資組合管理
報名費:報名單科新台幣2,200元 報名多科可享優惠價，另有優秀考生獎勵方案	

進階測驗 (需取得國內證券投資分析人員資格或初階三科通過者方能報考)	
科目	內容
Exam I	Corporate finance, Economics, Financial accounting and statement analysis, Equity valuation and analysis
Exam II	Fixed income valuation and analysis, Derivative valuation and analysis, Portfolio management
每科新台幣11,000元 初次報名進階測驗者，需另付5,000元註冊費，之後報名無須再繳	

詳細請參CIIA測驗網站，或洽測驗服務專線:(02)2357-4388分機328





測驗利基



CIIA測驗優勢

項目	CIIA	CFA
報考資格	初階測驗不限報考資格	需大學畢業才可報考，無學士學位者須具備工作經驗方可報考(如高中學歷 + 4年以上經驗)
普及性(通行地區、認證人數)	2000年成立，主要通行歐洲地區、亞洲地區、英國、美國國際風險管理師協會皆採認此證照	1963年成立，主要通行美國
測驗及教材語言	初階測驗命題及教材中文化進階測驗可英文或中文作答	命題及作答皆限英文
取得證照時間	一年辦兩次(3；9月) 最快一年可取得	Level I 一年半兩次(6、12月) Level II, III 一年辦1次(6月)， 最快三年才可取得
取得成本	初階測驗三科共NT\$5200 進階2 Level+註冊費\$27,000 總費用NT\$32,200	首次註冊費+3 Level報名費， 約NT\$100,000

國際金融證照 為職涯加分

目前已有金融機構(如:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中華郵政等)將CIIA證照列入獎勵晉升或口試加分項目。且通過CIIA進階測驗者，可依規定申請並經投信投顧公會認可轉換為證券投資分析人員資格。

< 歡迎踴躍報考 >

