



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org

在 2018 至 2023 經過長達六年共 7 次的考試經驗累積後，AFMA 高級金融管理師證書無論是在試題的品質或穩定度上都達到 CFA 水平(附件一)。

AFMA 證書除可提升國際金融市場專業能力外，亦有助於國際金融市場競爭力。AFMA 證書價值除反應在日漸增多的金融機構將其與 CFA、FRM 並列為新進員工優先錄取標準外，亦做為內部員工優先升遷及加薪的指標。

AFMA 高級金融管理師委員會訂於 2024 年 6 月 1 日(六)舉辦證書考試。為擴大規模舉行，本會將提供貴系 50 位名額學生免繳報名費報考(含 FMA、FMA+以及 CFMA)。若貴系所需名額超過本會提供人數，敬請告知本會將另行增加名額。

報名時考生只需繳納註冊費，用於本會支付考試服務機構提供考試系統及技術支援的服務費。另外，本會將以幾近印刷成本價格提供 AFMA 備考講義，供考生自由選購研讀。(例如 FMA 共有 7 本講義，合計 940 頁，僅收費 475 元)

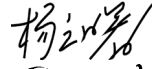


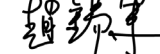
大專院校報名表單



金融機構報名表單



AFMA 高級金融管理師委員會

主任委員  (北京清華大學全球證券市場研究院院長楊之曙)
 (台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業)
 (北京大學經濟學院原副院長章政)
 (中國人民大學財金學院原副院長趙錫軍)

敬上 2024.01.12.



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org

■ 將 AFMA 納入內部人事激勵指標之台灣金融機構名單

銀行名稱	內部員工	新進員工
玉山銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
台新銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
京城銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
新光銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
星展銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
彰化銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
陽信銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
瑞興銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
華泰銀行	優先升遷 / 加薪 / 全額補助考試費用	優先錄取
中國信託	優先升遷 / 加薪 / 補助部分考試費用	優先錄取
永豐銀行	優先升遷 / 加薪 / 補助部分考試費用	優先錄取
國泰世華	優先升遷 / 加薪	優先錄取
台北富邦	優先升遷 / 加薪	優先錄取
中租控股	優先升遷 / 加薪	優先錄取
遠東銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
三信銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
上海銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
臺灣企銀	-	優先錄取
台中銀行	-	優先錄取
板信銀行	-	優先錄取
安泰銀行	-	優先錄取
高雄銀行	優先升遷	-
土地銀行	全額補助考試費用	-
王道銀行	全額補助考試費用	-
臺灣銀行	-	依甄試類科列入必要資格條件或 加分項目



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org

■ 將 CFA、AFMA、FRM 國際金融證書載明於網站金融機構名單

銀行名稱	網站內容
中國信託	想加入中國信託如果持有金融相關證書 (如 CFP、CFA、AFMA、FRM...等)，都能有所加分。
京城銀行	本行員工凡通過如：CFA、FRM、AFMA、PMP 等國際證書，得申請報名費等補貼，並依所取得證書專案另有每月專業加給。
玉山銀行	理財專員 (新人) 具備信託、人身保險、CFP、CFA、AFMA 等金融相關證書者尤佳
中租控股	中租控股重視人才培育，對於現有員工報考 FRM、CFA、AFMA，採取鼓勵態度並提供相關獎勵。招聘新進員工時，對具備上述金融證書者亦優先考慮錄取。
台新銀行	台新鼓勵員工朝著多元領域發展，也鼓勵員工取得各類金融證書，如 CFA，AFMA，FRM 等證書。
新光銀行	本行員工報考如 CFA、FRM、CFP 等國際金融證書均給予獎勵。與本行業務相關如 AFMA、PMP、RFC、BDA 等專業證書之學習補助，並於招聘新進員工時，對具備前述證書者亦優先考量錄取。
星展銀行	本行對現有員工報考包括 CFA、AFMA、FRM 等國際金融證書，採取鼓勵態度並提供相關獎勵。
陽信銀行	積極鼓勵員工報考包括 CFA、AFMA、FRM 等國際金融證書，並補助相關考照費用及獎勵措施，且對考取上述國際金融證書之員工，優先考量升遷；另招聘新進員工時，相同條件之下，優先考量錄取。

■ 將 AFMA 國際金融證書載明於網站之台灣金融機構名單

中租控股：<https://www.hr5871.chailease.com.tw/faq.html>

星展銀行：<https://www.dbs.com/taiwan/zh/about-us/default.page>

台新金控：<https://tshr.taishinholdings.com.tw/Job/Career>

新光銀行：<https://www.skbank.com.tw/ABSKB.html>

京城銀行：<https://customer.ktb.com.tw/new/about/654f8428>

點選 < 幸福職場 > < 人才培育 > < 各類進修、證書獎勵與補助 >

玉山金控：<https://hr.esunfnc.com/StaffAcquisition/hireexam/EliteDetail/40>

點選 < 個人金融 > < 理財專員 >

中信金控：https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/JobFAQ

點選 < Q1 >

https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/about-us/enjoy-learning

點選 < 持續精進的技能訓練 >

陽信銀行：<https://recruit.sunnybank.com.tw/open.jsp#> 點選 < 職涯發展 >

華泰銀行：<https://www.hwataibank.com.tw/hire/hire02-01/> 點選 < 理財專員 >

三信銀行：<https://www.cotabank.com.tw/web/recruit/> 點選 < 財富管理 >



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org

AFMA 報考相關費用事項

- 一、本會提供貴校免報名費名額報考 AFMA，但須繳交註冊費，講義則自由選購。
- 二、若不購買講義則僅需繳交考試註冊費即可完成報考手續。
- 三、考試註冊費為 AFMA 委託全球考試機構 ATA 公司因提供線上考試服務所收取的費用。
- 四、由於 2024 年 6 月考試的報考人數大幅增加，本會將調降對每位考生講義費的補貼，因此，自 2024 年 1 月 1 日起講義費將調整為 475 元。
- 五、考試機構 ATA 公司向本會收取機考制題費用三級共 12 套計 36 萬元，自明年起 FMA+ 及 CFMA 將改採機考模式，因此，自 2024 年 1 月 1 日起調整註冊費 (FMA+：500 元→1000 元；CFMA：500 元→2000 元)。

AFMA 證書報名費推廣優惠方案 VS 免報名費方案：

證書等級	原報名費	推廣優惠方案	免報名費方案
FMA	15,000 元	2,500 元	0 元
FMA+	17,000 元	3,000 元	0 元
CFMA	25,000 元	5,000 元	0 元

AFMA 免報名費方案：

證書等級	報名費	註冊費	講義費
FMA	0 元	500 元	475 元
FMA+	0 元	1,000 元	475 元
CFMA	0 元	2,000 元	475 元

AFMA 高級金融管理師委員會
電話：(02)2608-0581
傳真：(02)2609-5885