

想考北美壽險精算師的朋友們請看過來！

撰文 & 資料整理：ducklmh 05/26/2007

首先：報考 SOA 考試沒有任何身分限制



這些是基本的預備知識	
Prerequisite (預備知識)	Calculus (微積分)
	Linear Algebra (線性代數)
	Introductory Accounting (初級會計學)
	Elements of Business Law (商事法基礎)
	Mathematical Statistics (數理統計學)
備註	為應考人應擁有之預備知識，SOA 不做任何考試驗證其能力。

請您把握在學期間把以下課程修一修吧！

Validation by Educational Experience (修習學分認可，簡稱 VEE)	Economics (經濟學)	Microeconomics (個體經濟學)
		Macroeconomics (總體經濟學)
	Corporate Finance (公司財務)	Finance (財務管理)
		Investment (投資學)
	Applied Statistical Methods (應用統計方法)	Regression (迴歸分析)
		Time Series (時間序列分析)
備註一	VEE 分為以上此三科目	每科目又涵蓋各兩部份
備註二	1. VEE 為 SOA 所設計之新制度，把以往這些考試內容，改由應考人自己在大學或研究所修習過之這些科目學分，經由 SOA 認可後即可獲得 VEE 學分，或可參加 SOA 之網路線上教學取得該三科目之學分。 http://www.neas-seminars.com/Misc/VEE/Default.htm 2. 應考人通過 PE EXAMS 至少兩科，才可提出 VEE 學分認可申請。	



這一部份就是傳統的精算入門考試

Preliminary Education Examinations (初步教育考試, 簡稱 PE EXAMS)	Probability (機率論, 簡稱 P)		3 小時選擇題, 共 30 題
	Financial Mathematics (財務數學, 簡稱 FM)		2.5 小時選擇題, 共 30 題
	Actuarial Models (精算模型, 簡稱 M)	Life Contingencies (壽險精算, 簡稱 MLC)	3 小時選擇題, 共 30 題
		Financial Economics (財務經濟, 簡稱 MFE)	2 小時選擇題, 共 19 題
	Construction and Evaluation of Actuarial Models (精算模型建構與評估, 簡稱 C)		4 小時選擇題, 共 40 題
備註	1. EXAM P 為 CBT 模式 (Computer Based Test), 每年 2/5/8/11 月有舉辦考試。 2. EXAM FM/MLC/MFE/C 皆為筆試, 每年 5/11 月有舉辦考試。		



線上學習		
Fundamentals of Actuarial Practice (精算實做基本原則, 簡稱 FAP)	Module 1 : Role of the Professional Actuary	
	Module 2 : External Forces	
	Module 3 : Risk in Actuarial Problems	
	Module 4 : Actuarial Solution	
	Module 5 : Actuarial Models	
	Module 6 : Model Selection and Solution Design	
	Module 7 : Selection of Initial Assumptions	
	Module 8 : Monitoring Results and Completing Control Cycle	
	FAP Exam 1	After Module 5
FAP Final Assessment	After Module 8	須在 96小時內完成
備註	此為 SOA最新變革之一, 從 Module 1到 Module 8以及兩個階段性綜合測驗, 皆為線上課程、線上測驗。	

成為副精算師！	
Associateship Professionalism Course (副精算師專業養成課程, 簡稱 APC)	The course covers professionalism, ethics and legal liability and makes extensive use of the case study method. 半天的會議課程
備註	完成上述所有教育內容, 即取得副精算師證照 (ASA)。

完成上述所有教育內容, 即取得副精算師證照 (ASA)。

完成下述所有教育內容，即取得正精算師證照（FSA）。

接下來的正精算師（FSA）資格取得，分為三大部分：第一部份：FSA EXAMS。共有「五大領域」，FSA候選人應選取「一個領域」應考。每個領域各有「兩個各 6小時的 EXAMS（非選擇題筆試）」。通過這兩科即完成此部份。第二部份：FSA Modules。這一部份之領域與 FSA EXAMS 選定之領域相同，分「2 Modules線上課程」。完成這 2 Modules即完成此部份。

第三部份： Capstone Experience。這一部份分為「 Strategic Business Management(SBM) Module（策略商業管理）」與「Fellowship Admissions Course（正精算師證照許可課程，簡稱 FAC）」。

第一部份（FSA EXAMS）& 第二部份（ FSA Modules）：

	Finance / ERM	Investment	Individual Life & Annuities	Retirement Benefits	Group & Health
Spring Exams	Advanced Finance	Advanced Portfolio Management	Company Sponsor Perspective (CSP)		
Fall Exams	Financial Economic Theory		Design & Pricing (DP)		
FSA Modules	Financial Economics				Health Systems Overview
	Financial Reporting / Operational Risk	Advanced Investment Topics	Regulation	Social Insurance	Pricing, Reserving, & Forecasting
備註	第一部份（FSA EXAMS）與第二部份（FSA Modules）可同時進行。				



第三部份（Capstone Experience）：

成為正精算師！		
Strategic Business Management (SBM) Module (策略商業管理)	Complex business problems without a single solution Communications skills Business savvy skills Internet-based with graded (pass/fail) project	
Fellowship Admissions Course (正精算師證照許可課程，簡稱FAC)	Professionalism and Ethics Communications skills Oral presentation based on a project	2.5天的 會議課程