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

尊敬的教授

為因應大中華地區金融機構對高級金融人才的專業衡量與需求，AFMA 高級金融管理師委員會特比照美國 CFA 證書相同級別標準而設計中文 AFMA 證書。AFMA 委員會結合兩岸學者針對兩岸特殊金融環境，攜手合作共同為打造華人金融新強權及爭取全球金融話語權目標而努力。

AFMA 國際金融證書除可提升銀行國際金融市場專業能力外。亦有助於銀行國際金融市場發展競爭力。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，亦作為內部員工優先升遷加薪以及補助獎勵的指標。此外，AFMA 也和 CFA 及 FRM 並列為臺灣大學、北京清華大學及浙江大學 CBRC 銀行競爭力評比模型指標中的國際八大證照之一。

AFMA 委員會每年度分別在兩岸四地定期舉辦考試。本年度考試訂於 2023 年 12 月 2 日(六)舉行。每次考試後 AFMA 委員會將於媒體上公布各銀行及各大學通過 AFMA 證書人數排行榜供社會大眾參考。

最後，再次感謝您對本會的支持，敬請您將 AFMA 證書資訊轉發給貴校學生，也請您積極鼓勵同學踴躍報考。另外，今年 10 月份台灣大學金融研究中心和台灣金融教育協會也將合辦培訓課程。隨函檢附 2023 AFMA 簡介及培訓課程內容一份供卓參。

謹此，祝您

身體健康 萬事如意

AFMA 高級金融管理師委員會

名譽主委 （中國人民大學原副校長吳曉求）

主任委員 （清華大學全球證券市場研究院院長楊之曙）

（臺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 2023. 09. 19.

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
台灣企銀	-	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	-
台灣銀行	-	依甄試類科列入必要資格條件或加分項目

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.esunfhc.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

附表二

AFMA
高級金融管理師
Advanced Financial Management Associate

AFMA 高級金融管理師委員會

2023年「AFMA高級金融管理師」考試優惠方案

※考試日期：2023年12月2日
2024年 6 月1日
2024年12月7日

各大學與金融機構考生報考AFMA推廣優惠方案

■ 2023年報考AFMA證書報名費優惠內容

證書等級	FMA	FMA+	CFMA
報名費用	15,000元	17,000元	25,000元
推廣優惠價	2,500元	3,000元	5,000元
教授推薦 團報優惠價	1,500元	1,800元	3,000元

(AFMA考試材料包括 6 本考試講義及考古題 ，CFMA為1本講義及考古題。考生講義寄送費由主辦單位負責，講義寄出後恕不退費及取消考試。)

■ 頒發AFMA全球傑出獎

主辦單位將從各證書等級擇優頒發全球傑出獎 (Global Outstanding Award)
(詳見官方網站：https://www.afmaexam.org .cn)

■ 報名聯絡訊息

電話：02-2608-0581
信箱：mafmabeat@gmail.com

AFMA官網

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

附表三

推薦教授 ：_____

報考日期 ： □ 2023 年 12 月 2 日(六)　□ 2024 年 6 月 1 日(六)

	姓名	英文名 (護照)	考區	報考 類別				
1			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	
2			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	
3			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	
4			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	
5			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	
6			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	
7			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	
8			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	
9			□臺北 □台中 □高雄	□FMA □FMA+ □CFMA	學　校		科　系	
					身分證號		地　址	
					電　話		E-mail	

＊本表歡迎複印使用

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