

A top-down view of a desk with a grey surface. In the top left, there is a small potted plant with green leaves in a terracotta pot. Below it is a black notebook. To the right, a pair of black-rimmed glasses is placed. A hand is visible on the right side, holding a black pen. In the bottom right, there is a light blue sticky note. A white rectangular box with a drop shadow is centered on the desk, containing the main text.

高級金融管理師

【AFMA】

人才培育

簡介

2019.9.25

高級金融管理師 (AFMA) 人才培育

《大綱》

1. 為何要考高級金融管理師(AFMA)證書?
2. AFMA 與銀行業國際競爭力評比
3. AFMA國際高級金融管理師證書考試
4. AFMA作為衡量金融競爭力指標
5. AFMA總部舉辦兩岸學術交流活動
6. 兩岸大學與AFMA簽訂產學合作協議名單



1. 爲何要考高級金融管理師(AFMA)證書？

考高級金融管理師(AFMA)證書的三大理由：

1. AFMA是加值型證書，有別於銀行、證券、保險等基本入門必備證書，它有助於升遷或加薪。
2. AFMA是綜合型證書爲跨銀行、證券及保險專業的跨領域專業證書。
3. AFMA是爲高級金融管理幹部的需求而設計的證書，結合CFA與FRM證書內容及中國特色的貨幣、匯率政策和金融法規，有助於擔任領導幹部所需的專業職能！



1.1. 高級金融管理師人才認證的推動

A4 綜合要聞 <http://ctee.com.tw>

工商時報

責任副總主筆/葉玉琪 編輯/唐

認證人才 兩岸推金融管理師考試

■余媻婷

人才培養與競爭力向來是各產業的發展重點之一，本次研討會即以「兩岸金融人才培育與金融力」為主題，由證券暨

期貨市場發展基金會董事長吳壽山主持，邀請產、學界專家發表對人才的需求與評價標準。北京大學經濟學院教授王大

樹指出，目前兩岸已建立出一套金融管理師的考試制度，由北京大學結合兩岸教育培訓經驗，建立出以中文應考的三級金融證照，考題涵括專業金融

知能、法規、政策、倫理、市場財經政策分析、財務管理分析等面向。北京大學經濟學院副院長章政補充，金融管理人才是管理人才的制高點，現在



●本次主題探討「兩岸金融人才培育與金融競爭力」，由證基會董事長吳壽山主持，北大經濟學院教授王大樹、台大國企系教授林修葺、北大經濟學院副院長章政、中國信託上海分行行長楊銘祥、交大財金所教授王克陸與談。

圖/王克庭

1.2. 高級金融管理師(AFMA)啓動儀式



兩岸產官學界菁英齊聚北京大學正式啓動 AFMA高級金融管理師



北京大學王大樹教授、中國銀行副行長陳四清、哈爾濱銀行監事長張濱、臺灣金融教育協會理事長臺灣大學教授黃達業、北京大學副校長劉偉、國台辦經濟局局長徐莽、中租控股總經理陳鳳龍、北京大學教授曹鳳歧、巫和懋齊聚北京大學參與AFMA高級金融管理師證書啓動儀式。(2012.5.4)

1.3. 2014 AFMA測試 授證儀式(臺灣大學)



由左至右：復旦大學經濟學院副院長孫立堅、北京大學金融系主任宋敏、中國人民大學校長助理吳曉求、北京大學經濟學院副院長章政、中華保險協會王永才、理事長劉建三、前澳盛銀行副總經理鄧嘉容、富邦金控會計處長王瑋、臺灣大學金融中心主任黃達業、北京大學經濟學院教授王大樹、臺灣大學國企系陳思寬教授及林修葳教授。

2. AFMA 與銀行業國際競爭力評比

台灣大學金融中心-我國銀行國際競爭力評比模型

項 目	定 義	權 數
1. 財務結構與償債能力		20%
2. 經營能力		30%
3. 獲利能力		20%
4. 規模與成長性		20%
5. 領導者遠見與經營策略		5%
1+ 銀行同業互評	由受評銀行領導就銀行領導者遠見與經營策略進行互評	70%
2+ 專家學者評審	由專家學者就銀行領導者遠見與經營策略進行評審	30%
6. 國際市場發展能力		5%
1+ 銀行員工的國際金融專業度	銀行員工持有國際金融證照包括 CFA, AFMA, FRM 的證照總張數。	60%
2+ 銀行對現有員工國際金融專業獎勵度	銀行對現有員工取得 CFA 與 AFMA(各 40%)及 FRM (各 10%)等國際金融證照的獎勵度。	20%
3+ 銀行招聘新員工對國際金融專業重視度	銀行招聘新員工對取得 CFA 與 AFMA(各 40%)及 FRM(各 10%)等國際金融證照的重視度。	20%
備註:(1) CFA 指特許金融分析師; AFMA 指高級金融管理師; FRM 指金融風險管理師 (2)銀行對員工證照獎勵度及重視度的評審主要依據各銀行的網頁公告內容。		

2.1. 銀行鼓勵員工考AFMA國際證照

中華民國107年7月24日 星期二 主編/黃桂森 編輯/羅秀勇

經濟日報

主題特區 A13

銀行併購及競爭力座談會

金融教育協會邀產官學把脈 鼓勵取得CFA、AFMA美、中國際證照

國銀打國際盃 首重人才培訓

記者葉德如/台北報導

國銀要打國際盃，規模實在太小，難與國際競爭，金管會主委顧立雄鼓勵民銀併，自發性發動「非合意併購」引發關注，為求與實務接軌，台灣金融教育協會邀請產官學界專家座談。理事長黃連業認為，無論是國內或海外併購，國銀要有競爭力，人才是一大關鍵，台灣要走出去，國際人才培訓已刻不容緩。

「銀行併購及競爭力座談會」上周五(7月20日)舉行，由協會理事長、同時身兼財經立法促進院董事長、台灣大學金融中心名譽主任黃連業主持，邀請產官學界

專家，包括金管會副主任委員鄭貞茂、政治大學金融系教授殷乃平與台新金控總經理林維俊，各方就金管會「金融發展策略」放寬國內金併議題、需具備條件、進

合標的、跨國成功要件等議題，從理論實務與監管角度，相互交流溝通，給予政府施政上的建議與參考。

鄭貞茂說，國銀到海外併購進度緩慢，主因到國外設據點需當地政府核准，且海外分行太小，集中企業融資而不是深耕當地，經營能力國際化也略為不足，很少擔任輪值主辦行，也少介紹商品到國外。人才質或更困難不願派駐，薪水高低是否符合當地行情、薪被控角等，同時還有資本充足率、企

業文化等問題。殷乃平說，國外金融機構是航空母艦，台灣是潛水艇，到相鄰海域都受限，台灣機構沒有變大，沒有任何國際競爭力，走不出去關在國內相互競爭會更激烈，金融機構的合併勢在必行而且沒辦法防止。

打國際盃一定要從學校金融教育開始做，殷乃平說，人才是關鍵，但相關培育機構沒有朝國際市場的具備條件走，以致培養的人才都太Local(本土)，素質不

夠，連到倫敦、紐約、滬星設分行都不夠，以球隊作比喻，目前國銀球員訓練不夠、新球場不熟悉、遊戲規則能否適用國際規則改變、裁判能力，還有球隊老闆有沒有野心、眼光，不從這些根本上改變的話，在地銀行根本走不出去，出去還會被碾碎。

黃連業領導台灣大學金融中心針對國銀的國際競爭力推出評估模型，依六大能力來判別國銀前後段班，包括財務結構與價值能力、經

營與獲利能力、規模與成長性、領導者遠見與經營策略，以及國際市場發展能力。他認為，台灣打國際盃還不夠成熟。

從文化背景，對岸中國大陸併購仍有一點機會，但幅員廣闊，要據點完整人才是問題，建議金管會貫徹金融業者大力提升員工專業水平，推高階金融管理證書與國際金融證照，包括CFA(特許金融分析師)、AFMA(高級金融管理師)、FRM(金融風險管理師)

及CAMS(洗錢防制師)等並給予獎勵，從金融教育培訓扎根，是台灣金融業生存及走出去的關鍵。

台新金總經理林維俊說，國銀雖有專業經營能力與金融創新並不輸人家，但「身軀體重都不夠，還要再努力」。

尤其「人才更是捉襟見肘」，就算想要併購別人也會面臨困難，希望有一天國銀能像荷蘭的銀行一樣，雖然國家小但可以布局全球，人才方面還要多加強努力。

2.2. 2017 銀行業國際競爭力評比

2017銀行競爭力評比 中國信託奪冠

f 分享

LINE 分享

留言

列印

存新聞

A-

A+

2018-07-24 10:43 經濟日報 記者全澤蓉／即時報導

讚 1,265 分享

台灣金融教育協會今（24）日公布2017年銀行國際競爭力評比，前五名分別為中國信託、京城銀行、玉山銀行、花旗銀行與國泰世華銀行。

這次的評比分別從「財務結構及償債能力」、「經營能力」、「獲利能力」、「規模與成長性」、「同業互評」以及「專家學者」六個面向進行評比。

中國信託資本適足率16.18%，財務結構和償債能力在評比中也都排在前面，加上有400萬張信用卡，創造近300億元手續費收入，使得經營能力排在全體銀行第三，綜合以上，讓中國信託的總排名為整體銀行之冠。

由台南中小企銀改制的京城銀行，雖然放棄信用卡業務，消費金融業務也僅占一成，重點在企業金融和債券投資，因為企業金融違約比率比消費金融低，加上採取保守會計政策，使京城銀行在「經營管理能力」項目排名第一，總排名第二。

活動主持人，台灣金融教育協會理事長黃達業表示，公股銀行僅兆豐擠入前十，排第七名，其餘公股銀行都在中段班，公股銀行在國際證照方面比較重視，例如兆豐、華南、台灣企銀和合庫等國際金融證照都比較多。

金管會副主委鄭貞茂表示，本次評比有些外商銀行評比不是在前面，不是這家外銀經營不好，而是外銀總部經營策略有沒有把資源放在台灣地區，總部的策略會影響當地分行的表現，因此外銀要看總部對台灣支援，至於家族性的銀行，則要看領導人是否有睿智跟眼光。

2017年銀行國際競爭力評比

排名	銀行	分數
1	中國信託	87.81
2	京城銀行	86.35
3	玉山銀行	85.55
4	花旗(台灣)銀行	84.87
5	國泰世華銀行	84.84
6	台北富邦銀行	84.48
7	兆豐銀行	84.42
8	台新銀行	83.47
9	匯豐(台灣)銀行	82.70
10	上海商業銀行	82.43

資料來源：台灣金融教育協會

2.3. AFMA與銀行業國際競爭力評比



獎 項	得 獎 銀 行
最佳銀行獎	中國信託銀行
	京城商業銀行
	玉山銀行
最佳財務經營績效獎	京城商業銀行
	中國信託銀行
	花旗銀行
最佳經營能力獎	京城商業銀行
	匯豐商銀
	中國信託銀行
最佳獲利能力獎	京城商業銀行
	花旗銀行
	元大銀行
最佳領導者遠見與經營策略獎	玉山銀行
	中國信託銀行
	國泰世華銀行
最佳國際市場發展能力獎	台北富邦銀行
	兆豐國際商銀

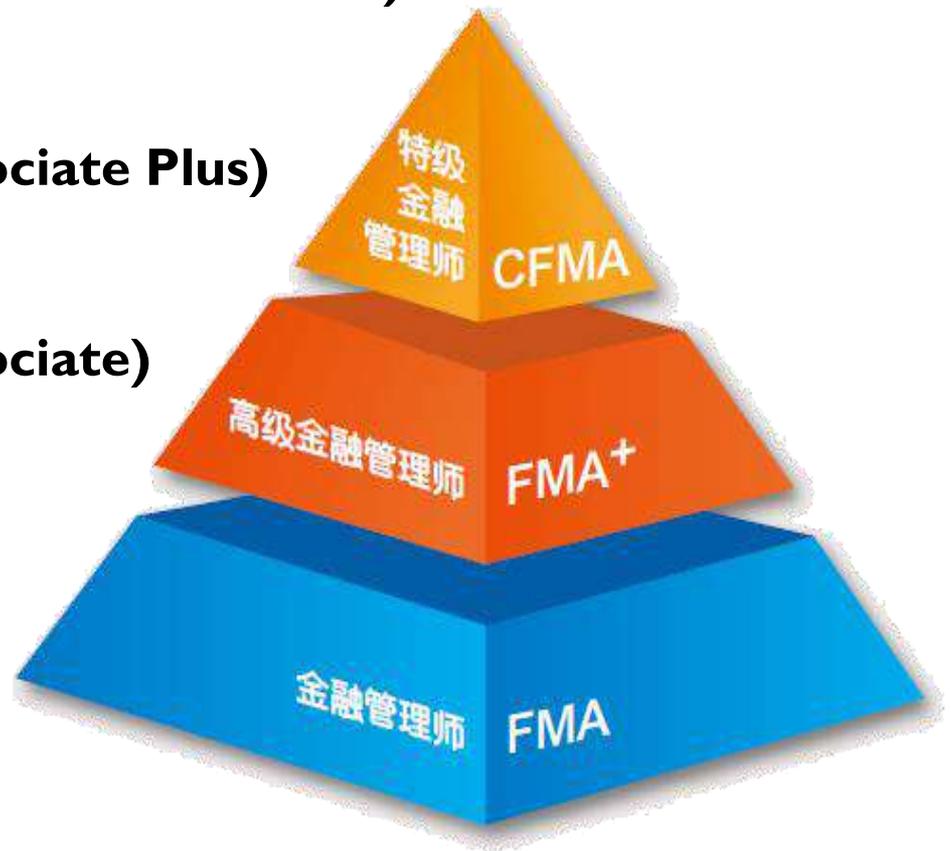
3. AFMA國際高級金融管理師證書考試

AFMA高級金融管理師

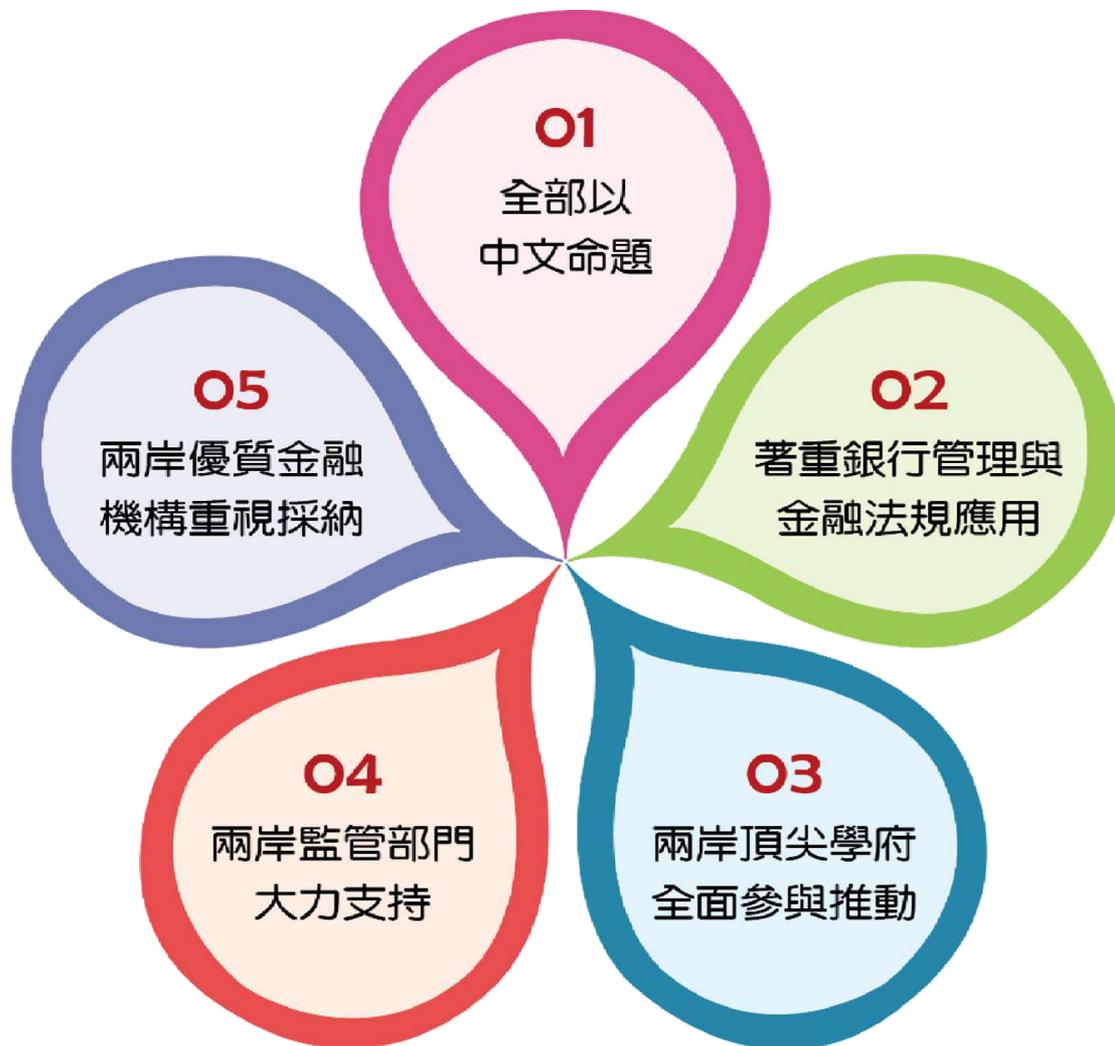
- 兩岸共同攜手打造一張能彰顯中國經濟實力及國際地位的中文高級金融管理師證書。
- 2010年臺灣金融教育協會理事長黃達業邀請北京大學校長周其鳳共同著手兩岸首張高級金融管理師 (Advanced Financial Management Associate, 簡稱AFMA) 證書的推動工作，並由劉偉副校長(現為中國人民大學校長)落實。

3.1. AFMA證書的分級

- 特級金融管理師 (CFMA)
(Capstone Financial Management Associate)
- 高級金融管理師 (FMA+)
(Financial Management Associate Plus)
- 金融管理師 (FMA)
(Financial Management Associate)



3.2. AFMA證書的五大特色



3.3. AFMA證書的 六大價值



3.4. AFMA三級證書報考資格

等 級	報考資格
金融管理師 (FMA)	報考資格須具備下列條件之一： (1) 取得國內外學士學位，或大學本科系大二及以上之在校生。 (2) 獲高級金融管理師工作委員會認可之專業培訓機構課程結業證書。
高級金融管理師 (FMA+)	報考資格須具備下列條件之一： (1) 已通過金融管理師測驗者。 (2) 已取得 CFP、FRM 證書之一或通過美國 CFA Level 2 者。 (3) 取得國內外金融相關碩士學位資格者。
特級金融管理師 (CFMA)	報考資格須具備下列條件之一： (1) 具有 4 年以上金融相關工作經驗，並已取得高級金融管理師 (FMA+) 資格者。 (2) 具有 4 年以上金融相關工作經驗，並已通過美國 CFA Level 3 者。 (3) 具有 10 年以上財經相關工作經驗或具備金融高階管理從業經歷者。

備註：大學本科系在校生，系指財務金融相關之在校學生。

3.5. AFMA證書報考費用與考試時間

※ 考試時間：每年6月及12月(詳見官方網站)

※ 報考費用：單位為新台幣

身份	類別	金融管理師 (FMA)	高級金融管理師 (FMA+)	特級金融管理師 (CFMA)
學生	早鳥	7,500	10,000	-
	優惠	9,000	12,000	-
	原價	15,000	17,000	-
社會人士	早鳥	12,000	13,500	20,000
	優惠	13,500	15,500	22,500
	原價	15,000	17,000	25,000
合作機構 考生優惠	學生報名費(四折)	6,000	6,800	-
	社會人士報名費(七折)	10,500	11,900	17,500

3.6. AFMA證書考試科目及考試時間

(1) 金融管理師 (FMA) 考試科目

FMA 考試科目	考試時間	考試時間
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考試形式 (占比)	考試形式 (占比)
金融法規與應用	選擇 18 題 (15%)	選擇 18 題 (15%)
經濟分析與統計應用	選擇 18 題 (15%)	選擇 18 題 (15%)
投資管理分析	選擇 18 題 (15%)	選擇 18 題 (15%)
公司財務分析	選擇 18 題 (15%)	選擇 18 題 (15%)
財報分析與診斷	選擇 24 題 (20%)	選擇 24 題 (20%)
金融機構風險管理	選擇 24 題 (20%)	選擇 24 題 (20%)
小計	選擇 120 題	選擇 120 題

3.7. AFMA證書考試科目及考試時間(二)

(2) 高級金融管理師 (FMA+) 考試科目

FMA+ 考試科目	考試時間	考試時間
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考試形式 (占比)	考試形式 (占比)
金融法規與應用	選擇 9 題 (15%)	選擇 9 題 (15%)
投資管理分析	選擇 9 題 (15%)	選擇 9 題 (15%)
公司財務分析	選擇 9 題 (15%)	選擇 9 題 (15%)
財報分析與診斷	選擇 9 題 (15%)	選擇 9 題 (15%)
貨幣與匯率政策分析	選擇 12 題 (20%)	選擇 12 題 (20%)
金融創新與新金融產品	選擇 12 題 (20%)	選擇 12 題 (20%)
小計	選擇 60 題	選擇 60 題

(3) 特級金融管理師 (CFMA) 考試科目

CFMA 考試科目	考試時間	考試時間
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考試形式 (占比)	考試形式 (占比)
金融法規與應用	選擇 12 題 (10%)	選擇 12 題 (10%)
財經政策分析	申論 3 題 (45%)	申論 3 題 (45%)
財管個案分析	申論 3 題 (45%)	申論 3 題 (45%)
小計	選擇 12 題 / 申論 6 題	選擇 12 題 / 申論 6 題

3.8. AFMA證書考試通過標準

- 高級金融管理師證書考試採用CFA最低及格標準方式。
- 設定該次考試得分最高前 1% 考生平均成績為全體考生基準，以 70% 的正確率為及格標準。
- 若考試得分最高 1% 考生平均成績為 90 分，該次考試最低及格分數則設為 63 分。

■ 2018AFMA考試通過率

期 間	06/24	12/02
金融管理師 (FMA)	42%	46.35%
高級金融管理師 (FMA+)	54%	50%
特級金融管理師 (CFMA)	56%	80.95%

4. AFMA作為衡量金融競爭力指標

- 衡量大學金融教育競爭力指標- 落實學用合一
 - (1) 全球各大學通過AFMA證書人數排行榜
 - (2) 全球各大學獲得AFMA全球杰出獎人數排行榜
- 衡量金融機構競爭力指標- 深化產學合作
 - (1) 全國各銀行通過AFMA證書人數排行榜
 - (2) 全國各銀行獲得AFMA杰出獎人數排行榜

4.1. 金融管理師(FMA)合格證書



4.2.高級金融管理師(FMA+)合格證書



4.3.特級金融管理師(CFMA)合格證書



4.4. 中國證券基金業協會認證 AFMA

18 兩岸

經濟日報

主編 / 張運祥 編輯 / 張家瑞 中華民國107年8月5日 星

陸基金業惠台 考照大鬆綁

取得台灣證券投信投顧業務資格 無需參加對岸專業考試 即可申請從事相關工作

記者李仲維／綜合報導

中國證券投資基金業協會最新發布公告，台灣人已獲取台灣證券投信投顧業務資格者，無需參加專業考試，即可申請註冊大陸基金從業資格。

具備證券投信投顧業務員、證券投資分析人員、證券商高級業務員、信託業務人員或高級金融管理師（

AFMA）等資格；三、通過大陸《基金法律法規、職業道德與業務規範》考試；四、與大陸基金管理人、基金託管人或基金服務機構簽訂勞動合同或委託代理合同；五、在台灣未曾受到金融、證券監管部門的處罰，符合法律、行政法規和大陸證監會規定的其他條件。



台灣人已獲取台灣證券投信投顧業務資格者，僅需通過陸法律法規考試，即可申請從業資格。（網路照片）

取得基金從業資格後，可以 管人或基金服務機構從事相 在大陸基金管理人、基金託 關業務。

具備投信投顧業務員、信託業務人員或高級金融管理師 AFMA 等資格；可申請註冊中國基金從業資格

但台灣從業人員仍須通

考試。

《基金法律法規、職業道

爲此，中國證券投資基

與業務規範》考試。

金業協會在官網發布《關於

今年2月28日大陸官方發

台灣同胞在大陸申請基金從

的惠台31條措施當中，第

業資格有關事項的公告》，

項規定「在台灣已獲取相

簡化台灣人申請大陸基金從

資格的台灣同胞在大陸申

業資格的程序。

證券、期貨、基金從業資

公告指出，申請條件有

時，只需通過大陸法律法

五項，包括：一、申請人具

考試，無需參加專業知識

有台灣合法居民身分；二、

公告指出，台灣人註冊

4.5. 得獎名單(2018/6)

2018年6月高級金融管理師(AFMA) 國際金融證照得獎名單

級別	獎項	姓名	畢業學校	服務單位
金融 管理師 (FMA)	全球 傑出獎	楊祖維	新竹交通大學	學生(台)
		梁俊山	華中科技大學	學生
		李芃森	北京清華大學	學生
		林思凱	台北大學	學生(台)
		樂張望	新竹交通大學	學生(台)
		黃晟	新竹交通大學	學生(台)
		覃鋒	中國科學院研究生院	學生
	馬慶權	台灣政治大學	學生(台)	
	金融 傑出獎	饒祥浩	台灣政治大學	台新銀行(台)
高級 金融 管理師 (FMA+)	全球 傑出獎	林祐辰	新竹交通大學	國泰世華銀行 (台)
	金融 傑出獎	楊嘉祺	台灣大學	銀聯國際
		王貴	西南財經大學	包商銀行
		溫士賢	台灣大學	台新銀行(台)
特級 金融 管理師 (CFMA)	金融 傑出獎	孫亦禪	中央財經大學	包商銀行
		蕭智宇	東吳大學	仲利國際
		梁磊	對外經濟貿易大學	包商銀行

資料來源：財經立法促進院

經濟日報提供



台灣金融教育協會理事長黃達業(右一)與金融監督管理委員會政務副主委張傳章(左一)頒發全球傑出獎給成績優異者，記者鄭清元/攝影

4.6. 2018年12月FMA證書考試通過名單(一)

FMA 金融管理師通過名單

序號	姓名	考區	學校 / 單位
1	趙柏盛	台北	台新銀行
2	孫 倩	天津	南開大學
3	高尉銘	台北	台灣大學
4	蔡 靜	杭州	浙江大學
5	楊德明	成都	西南財經大學
6	尹德政	廣州	中山大學
7	蘇楠軒	天津	南開大學
8	談金春	北京	中央財經大學
9	鄭惠文	台北	台新銀行
10	郭少洋	北京	中央財經大學
11	孫 暢	天津	南開大學
12	汪志成	廣州	中山大學
13	周 欣	長沙	中南大學
14	馬穎筱	長沙	中南大學
15	趙 月	北京	首都經濟貿易大學
16	鄒玉瑩	南昌	江西財經大學
17	方雅嫻	台北	交通大學
18	方 英	杭州	浙江大學
19	崔永昕	台北	台灣大學
20	游琪雯	台北	台新銀行
21	徐 瑩	天津	南開大學
22	種夢婷	北京	對外經濟貿易大學
23	李尚琪	北京	對外經濟貿易大學
24	高菀樂	長沙	中南大學
25	許祐瑄	台北	台灣大學
26	馬睿君	台北	彰化銀行
27	張倚睿	台北	台新銀行
28	王雅琛	長沙	中南大學
29	林生華	台北	政治大學
30	洪世能	成都	西南財經大學

序號	姓名	考區	學校 / 單位
31	陳詠詩	廣州	中山大學
32	李璟璿	北京	北京大學
33	沈哲漢	台北	台灣大學
34	吳依雯	上海	復旦大學
35	周將來	武漢	中南財經政法大學
36	邵潔蕙	北京	對外經濟貿易大學
37	盧冠宏	台北	台新銀行
38	盛夢君	武漢	武漢大學
39	王 俊	廣州	中山大學
40	邱正凱	台北	台灣大學
41	陳鼎元	台北	台北大學
42	莊雅築	台北	台新銀行
43	馬 帥	石家莊	河北經貿大學
44	尹 聰	天津	南開大學
45	徐 暢	廣州	中山大學
46	蔡淑娟	台北	台新銀行
47	傅文超	杭州	浙江大學
48	王臣煒	武漢	武漢大學
49	崔宗勳	北京	中央財經大學
50	吳 迪	長沙	湖南大學
51	蘇鬱婷	台北	土地銀行
52	趙一滋	台北	台新銀行
53	李明珠	北京	中央財經大學
54	蔡宛伶	台北	政治大學
55	任 坤	天津	天津財經大學
56	張宇鵬	北京	對外經濟貿易大學
57	謝淑因	台北	台新銀行
58	黃 鈺	武漢	湖北經濟學院
59	宋玉峰	天津	南開大學
60	鮑嘉瑾	成都	西南財經大學

4.7. 2018年12月FMA證書考試通過名單(二)

序號	姓名	考區	學校 / 單位
61	高傲楠	天津	天津財經大學
62	鄭欣桐	杭州	浙江大學
63	趙國良	台北	交通大學
64	丁爽	保定	河北大學
65	李昀儒	台北	台灣大學
66	于磊	石家莊	河北經貿大學
67	包國宏	台北	合作金庫
68	鄭帆婷	台北	台新銀行
69	喬天立	北京	對外經濟貿易大學
70	胡騰	上海	上海商學院
71	楊莉萍	南昌	江西財經大學
72	陳宏翰	台北	交通大學
73	劉雨軒	石家莊	河北經貿大學
74	周慧鋒	長沙	中南大學
75	黃冠瑜	台北	台新銀行
76	白玉蘭	北京	首都經濟貿易大學
77	王天鶴	北京	北京大學
78	郭幸幸	保定	河北大學
79	宋昱璋	台北	台新銀行
80	餘佩珊	台北	台新銀行
81	李秀芝	南昌	江西財經大學
82	梁倚天	武漢	中南財經政法大學
83	郭汶靖	台北	政治大學
84	楊書懿	台北	台新銀行
85	曾雯	南昌	江西財經大學
86	陳沛傑	武漢	中南財經政法大學
87	肖婕璐	南昌	江西財經大學
88	黃馨慧	武漢	湖北經濟學院
89	張瓊	成都	西南財經大學
90	黃稜	台北	交通大學

序號	姓名	考區	學校 / 單位
91	戴蓮燕	台北	台新銀行
92	黃靈罡	台北	上海海行國際有限公司
93	耿梓瑜	北京	首都經濟貿易大學
94	李其灃	台北	台新銀行
95	蔡榆媄	台北	台新銀行
96	簡苑鈴	台北	台新銀行
97	郭利琴	上海	上海商學院
98	羅鬱婷	台北	台新銀行
99	廖雅雯	台北	台新銀行
100	段靜嫻	武漢	武漢大學
101	李庭誼	台北	台新銀行
102	陳敬旻	台北	台灣大學
103	吳彥君	重慶	重慶大學
104	陳鉅元	台北	台新銀行
105	陳律安	台北	台新銀行
106	薛永立	台北	台新銀行
107	曾淑君	台北	土地銀行
108	魏莎	武漢	武漢大學

4.8. 2018年12月FMA+及CFMA證書考試通過名單

■ FMA+ 高級金融管理師通過名單

序號	姓名	考區	學校 / 單位
1	許書豪	台北	台新銀行
2	吳柄德	台北	土地銀行
3	徐 暉	武漢	武漢大學
4	宋育芳	台北	台新銀行
5	黃怡蘋	台北	土地銀行
6	何鑫穎	北京	北京航空航太大學
7	劉琬鈺	台北	台新銀行
8	宗 良	蘇州	蘇州銀行股份有限公司
9	王昱鈞	台北	台新銀行
10	鄭燕媚	台北	台新銀行
11	張軍浩	蘇州	蘇州銀行股份有限公司

■ CFMA 特級金融管理師通過名單

序號	姓名	考區	學校 / 單位
1	徐慧玲	武漢	湖北經濟學院
2	李勁廷	台北	台灣中小企業銀行
3	王 驍	上海	仲利國際租賃
4	顧靜珽	蘇州	蘇州銀行股份有限公司
5	吳秉寰	台北	玉山銀行
6	孫雅惠	上海	仲利國際租賃
7	王信棋	台北	台新銀行
8	董家齊	台北	玉山銀行
9	汪年祝	蘇州	蘇州銀行股份有限公司
10	薛心蓓	武漢	湖北經濟學院
11	顧長雲	上海	仲利國際租賃
12	劉 駿	蘇州	蘇州銀行股份有限公司
13	陳麗芳	上海	仲利國際租賃
14	顧鴻飛	蘇州	蘇州銀行股份有限公司
15	孫偉珍	上海	仲利國際租賃
16	劉 強	蘇州	蘇州銀行股份有限公司
17	陳佩汝	台北	台新銀行

4.9. 2018 AFMA三級證書考試狀元公開頒發證書



2018年12月AFMA三級考試全球杰出奖状元颁奖(台湾大学IEFA研讨会)

由臺灣金管會副主委張傳章及AFMA推動委員會主委北大章政院長及臺灣金教會黃達業理事長頒發

4.10. 2018 AFMA證書考試通過學生公開頒發證書



■ 上海商学院



■ 首都经贸大学



■ 西南财经大学



■ 中山大学

4.11. 2018AFMA證書考試通過學生公開頒發證書



■ 浙江大学



■ 中南大学



■ 湖北经济学院



5. AFMA總部舉辦兩岸學術交流活動

2019 高級金融管理師委員會會議 (林口總部) (2019/2)

會議由北京大學章政院長及臺灣金教會黃達業理事長共同主持



5.1. AFMA高級金融管理師委員會會議

2019 高級金融管理師委員會會議 (林口總部) (2019/2)

委員會由金教會理事長黃達業及名譽理事長李述德共同主持，與會者有中山大學陸軍院長、湖南大學楊勝剛副校長、首都經貿大學尹志超院長、廈門大學朱孟楠副院長、浙江大學楊柳勇院長、臺灣大學林修葳副院長、中南財經政法大學陳思翀教授



5.2. AFMA總部舉辦兩岸IEFA交流活動

2019 IEFA 第14屆NTU經濟金融會計研討會

每年透過NTU經濟金融會計研討會IEFA的舉辦，邀請大陸各大學金融學教授、主任、院長前來林口AFMA總部開會。(2019/2)



5.3. AFMA總部舉辦兩岸CSBF交流活動

2019 第10屆CSBF 兩岸金融研討會

每年透過兩岸金融研討會CSBF的舉辦，邀請大陸各大學金融學教授、主任、院長前來林口AFMA總部開會。(2019/7)



6. 兩岸大學與AFMA簽訂產學合作協議名單 (增加中)



	編號	大學機構名稱	完成簽約日期
臺灣地區	1	義守大學	108/4/18
	2	雲林科技大學	108/6/15
	3	德明財經科技大學	108/7/20
	4	中正大學	108/8/21
	5	虎尾科技大學	108/8/5
	6	景文科技大學	108/9/17
	7	中華大學	108/9/17
	8	高雄科技大學	108/9/2
	9	致理科技大學	108/9/6
	10	南台科技大學	108/9/19
	11	台北大學	簽約中
	12	中信金融管理學院	簽約中
	13	台灣科技大學	簽約中
	14	輔仁大學	簽約中
	15	中原大學	簽約中
	16	東海大學	簽約中
	17	崑山科技大學	簽約中
	18	靜宜大學	簽約中
大陸地區	1	青島大學	2019/9/16
	2	西南科技大學	簽約中
	3	四川農業大學	簽約中