



高級金融管理師委員會
AFMA Committee



AFMA

高級金融管理師

簡 介

銀行 信託 票券 證券 期貨 投信 投顧 壽險 產險 保經

Advanced **F**inancial **M**anagement **A**ssociate

▶ AFMA推動歷程(2009-2021)

從2009年開始推廣AFMA證書考試以來，2014年至2021年已陸續於台灣台北、高雄及大陸北京、武漢等舉辦AFMA證書考試與AFMA金融論壇、金融研討會與研習活動。

AFMA針對全國知名大專院校考生及金融高階主管在經過2014年先後2次證書考試後顯示，AFMA考題的難易度與穩定度均達到CFA水準，並根據業界意見回饋，完成高級金融管理師AFMA的FMA、FMA+及CFMA三級科目的修改，使AFMA在融入CFA及FRM元素後成為更具有中文特色的高級金融管理師證書。

▶ AFMA證書五大特色

AFMA高級金融管理師證書的擘劃，結合美國國際特許財務分析師(CFA)與美國金融風險管理師(FRM)證書制度，再針對當今華人社會之特殊金融環境，建置出符合實際應用的考試內容與方向。在命題方面，廣邀兩岸財金學者共同設計，造就AFMA高級金融管理師的五大特色：



* 相關金融企業
認證AFMA網頁



* 銀行內部
相關措施



* AFMA
相關剪報



* AFMA
官網連結



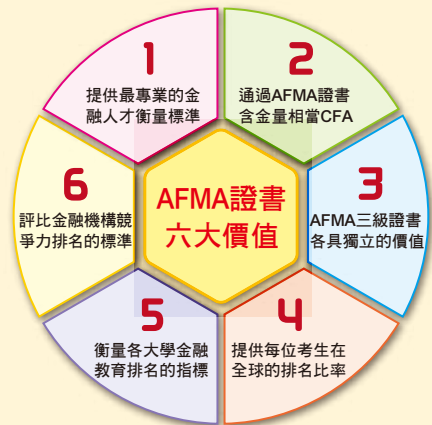
▶ 相關支持單位

由於高級金融管理師(AFMA)是兩岸共同合作推出的第一張金融證書，其支持單位包含兩岸大專院校、金融機構、協會組織及金融監管部門。台灣參與的金融機構有玉山、台新、新光、永豐、臺北富邦、中信、彰銀、京城、上海、陽信、遠東、星展、臺企銀、全國農業金庫、三信、瑞興與華泰等，另有非銀行的租賃公司「中租控股」；學校的部份有台大、政大、清大、交大、成大、台北、中央、東吳、中原、輔仁、元智、文化、銘傳、中興、東華、東海、德明科大、高科大、雲科大、虎科大與嶺東科大等。

在金融監管部門方面，在台灣已獲金融監督管理委員會黃天牧主委及曾銘宗前主委、張傳章前副主委等大力支持；在協會方面，台灣金融總會、銀行公會、證券商公會也先後表達過支持或推薦AFMA證書的意向。

▶ AFMA證書六大價值

通過AFMA證書考試，其含金量將相當於通過美國的CFA考試，因為二者都採取相同通過標準。從2019年12月開始，我們將透過全國各銀行及全國各大學通過AFMA證書考試人數排行榜的定期公佈方式，來激勵各銀行提升金融人才素質以及各大學強化學生金融專業教育的涵養。



▶ AFMA證書認證分級

AFMA高級金融管理師可分三個階段，分別為：

Level 1: FMA 金融管理師

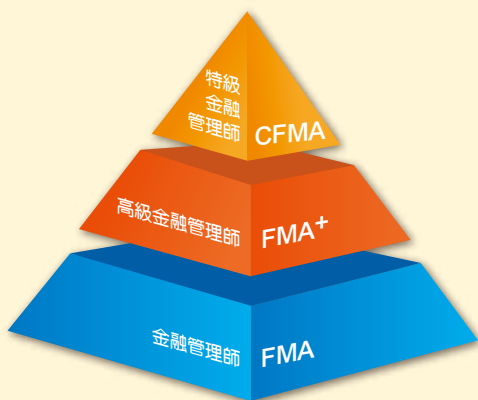
Financial Management Associate

Level 2: FMA+ (FMA Plus) 高級金融管理師

Financial Management Associate Plus

Level 3: CFMA 特級金融管理師

Capstone Financial Management Associate



▶ AFMA考試通過標準

高級金融管理師(AFMA)證書考試採用最低及格標準 (Minimum Passing Score; 簡稱 MPS)方式，以70%的正確率為及格標準，並設定以該次考試得分最高的前1%考生的平均成績為全體考生的基準。換言之，如果該次考試得分最高的1%考生的平均成績為90分，該次考試最低及格分數則設為63分。

以特級金融管理師(CFMA)考試科目為例：金融法規與應用(選擇題形式)、財經政策分析及財管個案分析(皆申論題形式)，考生在成績單可得知這三科的落點分析，大致上分為三組：低於全體考生50%、介於全體考生50%~70%、高於全體考生70%。

AFMA考試通過率

期 間	2018/06	2018/12	2019/12	2020/12
金融管理師(FMA)	42%	46.35%	45%	39.82%
高級金融管理師(FMA+)	54%	50%		42.10%
特級金融管理師 (CFMA)	56%	80.95%		50%

AFMA高級金融管理師證書樣張



2018年12月 AFMA全球傑出獎頒獎典禮



2019年12月 AFMA全球傑出獎頒獎典禮



2020年12月 AFMA全球傑出獎頒獎典禮

▶ AFMA 考試報名資格

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。

▶ AFMA 考試日期及費用

(1) 考試時間：每年6月及12月(詳見官方網站)

(2) 考試費用(新台幣)

金融管理師(FMA)

期間	社會人士	學生
早鳥價	12,000	7,500
優惠價	13,500	9,000
原價	15,000	15,000

高級金融管理師(FMA+)

期間	社會人士	學生
早鳥價	13,500	10,000
優惠價	15,500	12,000
原價	17,000	17,000

特級金融管理師(CFMA)

期間	全體考生
早鳥價	20,000
優惠價	22,500
原價	25,000

早鳥價：考試前3個月 優惠價：考試前2個月 原價：考試前1個月

▶ AFMA 考試科目時間、比重、題型

(1) 金融管理師(FMA)考試科目

FMA考試科目	考試時間 上午9:00-11:30	考試時間 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

(2) 高級金融管理師(FMA+)考試科目

FMA+考試科目	考試時間 上午9:00-11:30	考試時間 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 上午9:00-11:30	考試時間 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

▶ 考試為整日(上午場加下午場)

AFMA 高級金融管理師委員會

電話：02-2608-0581

Email：mafmateat@gmail.com



AFMA

高級金融管理師

Advanced Financial Management Associate

台灣地區大學與金融機構考生報名方式

AFMA 高級金融管理師委員會

2021年「AFMA高級金融管理師」證書考試最新優惠方案

※ 2021 年考試日期：12月4日 ※

※ 2022 年考試日期：6月4日 ※

※免報名費只酌收講義費，詳細資訊如下圖。(不含培訓課程)

※講義費包括 6 本考試講義及考古題。(CFMA為1本講義及考古題)

※台灣地區考生講義寄送費由主辦單位負擔。

※主辦單位將視考生需求主動組織付費的培訓課程，考生得自由參加。(適時網站公告)

※免報名費只收講義費之方案，講義寄出後恕不退費及取消考試。

2021 年 AFMA 證書免報名費只收講義費之優惠內容

證書等級	FMA	FMA+	CFMA
AFMA 報名費原價	新台幣15,000元	新台幣17,000元	新台幣25,000元
免報名費僅收講義費	新台幣2,500元	新台幣3,000元	新台幣5,000元

(考生各自線上報名及繳交講義費，不含培訓課程)

※ 主辦單位將從通過證書考生中擇優頒發全球傑出獎 (Global Outstanding Award)

※ 詳情請洽官方網站：<https://www.afmaexam.org>

※【匯款戶名】：麥波特愛富瑪股份有限公司

※【銀行代號與名稱】：(103) 臺灣新光商業銀行

※【分行】：林口分行

※【帳號】：0772-10-555999-7



線上課程



考試報名

AFMA高級金融管理師



高級金融管理師委員會 AFMA Committee



AFMA發起單位



台灣金融教育協會
Banking Education Association of Taiwan

AFMA主辦單位



高級金融管理師委員會
AFMA Committee

AFMA執行單位



麥波特愛富瑪公司
McBorter AFMA Corporation