

AFMA 高級金融管理師證照

懶人包

APEL 高級金融管理師委員會耕耘 10 年，努力為大中華市場打造一張頂級中文高級金融證照，作為全球華人爭取全球金融話語權、打造中華金融新強權的 AFMA 高級金融管理師證照是何方神聖？在此，為您提供 AFMA 懶人包，介紹 2011 年由台灣金融教育協會與北京大學共同發起推動的 AFMA 高級金融管理師證照。

AFMA 證照採取與美國 CFA 證照相同通過標準，但 AFMA 證照以華人市場的金融法規、金融實務、金融科技商品及財經政策財管個案為重點，較之 CFA 更適合中文華人市場的需要。此外，銀行為提升金融人員專業水平也開始鼓勵行員報考 AFMA 證照。

在台大銀行評比中也特別重視影響銀行「國際市場發展能力」之 AFMA、CFA 及 FRM 等國際金融證照之指標。包含員工持有國際金融證照的總張數，對員工取得國際金融證照的獎勵度及招聘新員工對取得 AFMA、CFA 及 FRM 國際金融證照的重視度。

AFMA 的五大特色及六大價值如下：

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：



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，但不同的是，AFMA 考試是以大中華金融市場法規及財經政策個案為重點。通過 AFMA 考試意味著考生可以接地氣對中國金融有相當深入瞭解。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。



報考 AFMA 證書的三大理由：

1. AFMA 是加值型證書，有別於銀行、證券、保險等入門必備證書，它有助於升遷或加薪。
2. AFMA 是綜合型證書為跨銀行、證券及保險專業的跨領域專業證書。
3. AFMA 是為高級金融管理幹部的需求而設計的證書，結合 CFA 與 FRM 證書內容及大中華市場特色的貨幣、匯率政策和金融法規！

今年開始全面推廣 AFMA 考試。不僅免報名費，也首次提供線上培訓課程，協助同學考試。附件為 AFMA 的 DM，方便您透過 Email、Line 或是社群媒體轉傳。