

「國際投資分析師 CIIA」校園推廣說明

一、國際投資分析師(CIIA)簡介

國際投資分析師協會(ACIIA)成立於 2000 年 6 月，總部設立於瑞士蘇黎士，國際上計有 32 個會員及伙伴國認可國際投資分析師(CIIA)。CIIA 與特許分析師(CFA)並列為國際認可之專業投資人員證照，尤其通行於歐洲地區，亞洲地區中國大陸、香港及日本亦予採認，美國國際風險管理師協會(PRMIA)並採認通過 CIIA 測驗者可抵免其辦理之 PRM Exam 1，而持有 CIIA 資格者能從事英國金融行為監理總署(FCA)指定之業務。

主管機關相當重視金融人才之國際競爭力，其核准成立中華民國證券期貨分析協會，為促進證券期貨投資及國際間意見交流，引進 CIIA 考試認證制度，而證券暨期貨市場發展基金會為培育證券期貨分析及資產管理人才，於 2006 年在國內開辦 CIIA 進階測驗，復於 2018 年 9 月引進初階人員測驗。

二、友善之國際測驗

CIIA 測驗分兩階段，分別為初階及進階測驗，初階測驗無報考資格限制、試題採中文化方式應試、測驗報名費相對較低(初階三科報名費為\$5,200 元，加計進階取得證照之註冊與報名費共為新台幣\$32,200)，且通過 CIIA 進階測驗後證照得轉換為分析人員資格，在學校學生報名初階測驗即達在學就提前準備證券分析人員。另本基金會亦於測驗前辦理考前複習班，免費提供初階測驗考生參加，透過解析考古題以利考生掌握準備方向。相較於 CFA 而言，CIIA 係較為友善之國際證照測驗，優勢如下：

項目	CIIA	CFA
報考資格	初階測驗不限報考資格	須大學畢業才可報考，無學士學位者須具備工作經驗方可報考(如高中學歷加 4 年以上經驗)
普及性(通行地區、認證人數)	2000 年成立，主要通行歐洲地區，亞洲地區、英國、美國國際風險管理師協會皆採認此證照，全球約 9,800 人取得	1963 年成立，主要通行美國，全球約 15 萬人取得
測驗及教材語言	初階測驗命題及教材中文化 進階測驗可英文或中文作答	命題及作答皆僅限英文
取得證照時間	一年辦兩次(3、9 月)	Level I 一年辦兩次(6、12 月)

勝

勝

勝

勝

	最快一年可取得	II、III 一年辦 1 次(6 月)，最快三年取得
取得成本	初階測驗三科共\$5,200 進階 2 Level+註冊費\$27,000 總費用 NT\$32,200	首次註冊費+3 Level 報名費，約 NT\$100,000



三、結論與建議

由於我國之證券投資分析人員測驗須先具備工作經歷方能報考，CFA 測驗亦有大學畢業方能參加之限制，然 CIAA 初階測驗無報考資格限制，通過初階測驗後即能參加進階測驗，進階測驗合格後可轉換為證券投資分析師，故大專院校學生於在學報名初階測驗能達到在學就提前準備證券分析人員之優點，而且擁有國際認可之進階金融投資人員專業證照，對於未來欲至歐洲發展金融領域實質為有所助益，建議大專院校財金系所及教授能鼓勵有興趣之學生報考，提前取得國際證照，搶得先機，成為就業新助力。