

## RFC 國際認證財務顧問師測驗抵免辦法

- 一、 測驗科目：經濟學、投資學、風險管理、稅務法規、全方位理財規劃等五科。
- 二、 測驗抵免資格：以國家考試及公會測驗為主，僅能抵相關科目，申請抵免時須繳驗證照影本。
  - (一) 持有以下資格證明者可抵免四科(經濟學、投資學、風險管理、稅務法規)測驗：
    1. 國內外會計師考試及格，領有證書者。
    2. 教育部承認之國內外公私立大學商學、財務學或經濟學博士。
    3. 通過特許財務分析師(CFA)三級測驗者
  - (二) 持有以下資格證明者可抵免三科(經濟學、投資學、風險管理)測驗：
    1. 國內證券投資分析人員資格測驗及格，領有證(明)書者。
    2. 國內精算人員資格測驗及格，領有證書者。
    3. 國內證券分析人員資格測驗，領有證書者。
    4. 國內期貨分析人員資格測驗，領有證書者。
  - (三) 持有以下資格證明者可抵免二科測驗：
    1. 國內證券商高級業務員資格測驗，領有證書者：可抵免經濟學、投資學
    2. 國內期貨商業業務員資格測驗，領有證書者：可抵免經濟學、投資學
    3. 國內投信投顧業務員資格測驗，領有證書者：可抵免經濟學、投資學
    4. 國內保險代理人資格測驗及格，領有證書者：可抵免風險管理、稅務法規
    5. 國內保險經紀人資格測驗及格，領有證書者：可抵免風險管理、稅務法規
    6. 國內保險公證人資格測驗及格，領有證書者：可抵免風險管理、稅務法規
  - (四) 持有以下資格證明者可抵免一科測驗：
    1. 國內理財人員專業能力測驗及格，領有證書者：可抵免投資學
    2. 國內壽險業務員中級專業課程測驗及格，領有證書者：可抵免風險管理
    3. 國內信託業業務人員信託業務專業測驗及格，領有證書者：可抵免稅務法規
    4. 國內記帳士考試及格，領有證書者：可抵免稅務法規