

元智大學管理學院「教學卓越計畫」 專業證照獎助學金補助辦法

100.06.20 九十九學年度第十七次主管會議通過

第一條 本院為鼓勵學生提昇專業能力及就業競爭力，積極取得財金及會計專業證照，特訂定本辦法。

第二條 補助對象、證照項目及金額：

一、補助對象：

管理學院學士班、碩士班及博士班學生於在學期間取得或通過專業證照考試者。

二、補助證照項目：

1. 國際證照類：認證理財規劃顧問 (CFP)、特許財務分析師 (CFA)、財金風險管理分析師 (FRM)、美國內部稽核師 (CIA)、美國會計師 (CPA)、美國管理會計師 (CMA)、澳洲會計師 (CPA)、大陸會計師 (CPA)。
2. 國內證照類：台灣會計師 (CPA)、內部稽核師、記帳士、證券業務員、證券高級業務員、證券投資分析人員、期貨業務員、期貨交易分析人員、投信投顧業務員、債券人員、股務人員、資產證券化人員、信託業務員、銀行內部控制與內部稽核、理財規劃人員、初階外匯人員、初階授信人員、進階授信人員等財金及會計專業證照。

三、補助金額：

1. 國際證照類：

- (1) 認證理財規劃顧問 (CFP)：累積通過三科以上，得提出第三科以上考試通過獎助學金。

國際證照考取張數	補助金額
累積通過三科	最高補助金額為第三科考試報名費之 50%
第四科以上	最高補助金額為第四科以上考試報名費之 100%

- (2) 特許財務分析師 (CFA)：通過 Level 1 最高給予獎助學金 5,000 元；通過 Level 2 最高給予獎助學金 10,000 元；通過 Level 3 最高給予獎助學金 15,000 元。
- (3) 財金風險管理分析師 (FRM)：通過財金風險管理分析師考試，最高給予獎助學金 5,000 元
- (4) 美國內部稽核師 (CIA)、美國會計師 (CPA)、美國管理會計師 (CMA)、澳洲會計師 (CPA)、大陸會計師 (CPA)：前述證照考試平均都要考四科才能取得，上述任一證照考過一科即給予 3,000 元獎助學金，以此類推每類證照至多給予獎助學金 12,000 元。

2. 國內證照類：

- (1) 證券業務員、證券高級業務員、證券投資分析人員、期貨業務員、期貨交易分析人員、投信投顧業務員、債券人員、股務人員、資產證券化人員、信託業務員、銀行內部控制與內部稽核、理財規劃人員、初階外匯人員、初階授信人員、進階授信人員等考試，累積考取財金專業證照三張以上，得提出考取第三張以上證照之獎助學金。

國內證照考取張數	補助金額
累積考取三張	最高補助金額第三張證照考試報名費之 50%
第四張以上	最高補助金額第四張以上證照考試報名費之 100%

- (2) 台灣會計師（CPA）考試共七科，考過一科給予獎金 1,000 元，以此類推會計師證照至多給予獎助學金 7,000 元。

七科考試科目如下：

- a. 國文
- b. 中級會計學(包括財務會計準則公報與財務報表分析)
- c. 高等會計學(包括非營利事業會計與政府會計)
- d. 成本會計與管理會計
- e. 審計學(包括審計準則公報與職業道德規範)
- f. 公司法、證券交易法與商業會計法
- g. 稅務法規(包括所得稅法、加值型及非加值型營業稅法、土地稅法、稅捐稽徵法、遺產及贈與稅法)

- (3) 記帳士：考取證照最高給予 1,500 元的獎助學金。

3. 本辦法之申請與管理學院有庠獎助學金之專業證照獎助學金申請一併考量審核。

第三條 本辦法補助金額由教學卓越計畫項下預算支應，預算用罄即停止受理申請。

第四條 本辦法經主管會議通過，送教學卓越計畫推動委員會核備，修正時亦同。