



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn

AFMA 全球傑出獎-最佳指導教授 方案 2023

1. AFMA 高級金融管理師委員會（以下稱本會）為提升學生金融專業水準、打造中華金融新強權、爭取全球金融話語權而推出本方案。
2. 請推薦並指導在校生或畢業生報考並通過 AFMA 證書考試，進而爭取 AFMA 全球傑出獎（Global Outstanding Award）的最高榮譽。
3. 本會按 AFMA 證書各級考試（FMA，FMA+，CFMA）分別設置並擇優頒發 AFMA 全球傑出獎。
4. 考試結果發佈後，本會於臺灣大學及北京大學擇期舉行 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮。
5. 本會於典禮中頒發獲獎考生之推薦指導教授「AFMA 全球傑出獎-最佳指導教授」獎牌一座。





AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn

《請教授推薦在校生/畢業生報考並指導通過 AFMA 證書》

尊敬的教授

為因應大中華地區金融機構對高級金融人才的專業評估，AFMA 高級金融管理師委員會特比照 CFA 相同級別標準而設計中文 AFMA 證書。本會特結合兩岸學者共同為提升金融專業水準、打造華人金融新強權、爭取全球金融話語權而努力。

AFMA 證書除可提升銀行人員金融專業能力外，亦有助銀行提升國際金融市場競爭力。除被許多銀行將其與 CFA、FRM、CGFT 並列為新進員工優先錄取標準、內部員工優先升遷加薪補助的獎勵指標外（詳附表一），AFMA 也被臺灣大學、北京清華大學列為銀行競爭力評價模型指標中的四大國際金融證照之一。

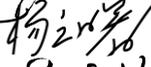
AFMA 證書考試定期於每年 6 月及 12 月的第一周星期六舉行。為促進良性競爭，AFMA 委員會將不定期公佈各銀行及各大學通過 AFMA 證書總人數排行榜，以供社會大眾參考。

建請 貴系所協助將考試資訊轉知給學生，並推薦及指導在校生/畢業生踴躍報考 AFMA 證書（詳附表三）。為感謝您的大力支持，本會特提供貴系所教授親自推薦的學生推廣優惠價再享 40%折扣（詳附表二）。隨函檢附 2023 AFMA 簡介一份供卓參。

謹此，祝您

身體健康 萬事如意

AFMA 高級金融管理師委員會

名譽主委  (中國人民大學原副校長吳曉求)
主任委員  (清華大學全球證券市場研究院院長楊之曙)
 (臺灣大學金融研究中心名譽主任黃達業)
 (北京大學經濟學院原副院長章政)
 (中國人民大學財金學院原副院長趙錫軍)

敬上 2023. 02. 14.



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn

2021/12 AFMA 全球傑出獎頒獎典禮 (在北京清華大學舉行)



圖左至右為 AFMA 主任委員台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業教授、清華大學全球證券市場研究

2022/12 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮



財經立法促進院 AFMA 高級金融管理師委員會「2022 AFMA 證書頒發與全球傑出獎頒獎典禮」於 2022 年 12 月 23 日舉行，由財經立法促進院黃達業院長主持（前左三），出席貴賓包括中原大學財務金融系教授陳若暉（前左起）、東華大學財金系教授兼副國際長侯介澤、台灣大學管理學院副院長暨 EMBA 執行長劉啟群、中央大學財金系主任黃泓人、台北商業大學財務金融系主任吳瑞萱、台北科技大學資訊與財金管理系副教授吳牧恩（後左起）、中原大學法學院財經法律系助理教授蔡維慶、2022 AFMA 通過考生鐘聲揚、陳曼寧、吳定（CFMA 傑出）、楊育嘉（CFMA 傑出）、楊湘婷、陳玗民、虎尾科技大學財金系副教授涂光億及元智大學 EMBA 主任暨財金學群召集人羅懷均。



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee for Advanced Financial Management Associate

全球傑出獎

楊育嘉 (身份證字號：H12****657) 通過 AFMA 高級金融管理師委員會於 2022 年 12 月 3 日舉辦之「特級金融管理師(CFMA)金融證書」考試。因其成績優異，本會特頒發全球傑出獎以茲鼓勵。

Global Outstanding Award

Mr. Yang Yu-Chia (楊育嘉) has successfully passed the qualification exam of CFMA on December 3, 2022. Due to his/her excellent performance, this committee has decided to offer him/her the Global Outstanding Award as an encouragement.

AFMA 高級金融管理師委員會

主任委員

北京清華大學

台灣大學

北京大學

中國人民大學

西元 2022 年 12 月 23 日



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn



AFMA 高級金融管理師

AFMA 歷年全球傑出獎名單 - 共 57 人

AFMA 高級金融管理師簡介

級別	單位 / 院校	姓 名	級別	單位 / 院校	姓 名
FMA	交通大學	楊祖維	FMA+	國泰世華銀行	林祐辰
FMA	華中科技大學	梁俊山	FMA+	銀聯國際	楊嘉祺
FMA	北京清華大學	李芄森	FMA+	包商銀行	王 貴
FMA	台北大學	林思凱	FMA+	台新銀行	溫士賢
FMA	交通大學	樂張馨	FMA+	台新銀行	許書豪
FMA	交通大學	黃 晟	FMA+	臺灣大學	林峰儀
FMA	北京清華大學	覃 鋒	FMA+	湖南大學	李俊平
FMA	政治大學	馬慶權	FMA+	中山大學	關丁也
FMA	政治大學	饒祥浩	FMA+	新光銀行	章正宁
FMA	台新銀行	趙柏盛	FMA+	西南財經大學	李建榮
FMA	中山大學	吳岸林			
FMA	中山大學	糜嘉偉			
FMA	第一銀行	簡 婕			
FMA	復旦大學	徐家恩			
FMA	台灣大學	林峰儀			
FMA	廣東財經大學	陳世雄			
FMA	湖南大學	程路明			
FMA	中山大學	吳松儒			
FMA	武漢大學	王琪林			
FMA	臺北大學	賴威翰			
FMA	湖北經濟學院	游凌麗			
FMA	中央大學	李柏維			
FMA	臺灣大學	陳育彬			
FMA	四川農業大學	張博凱			
FMA	對外經濟貿易大學	周淵海			
FMA	對外經濟貿易大學	陳鏡宇			
FMA	中央大學	鍾 鳴			
FMA	對外經濟貿易大學	王曉露			
FMA	中山大學	王 堯			
FMA	中山大學	翁浩揚			
			級別	單位 / 院校	姓 名
			CFMA	澳盛銀行 (副總經理)	鄧嘉容
			CFMA	中國信託銀行 (處長)	邱雅玲
			CFMA	人民銀行外匯局 (副局長)	鄧先宏
			CFMA	富邦金控 (處長)	王 瑋
			CFMA	包商銀行	孫亦禪
			CFMA	上海仲利國際公司	蕭智宇
			CFMA	包商銀行	梁煥磊
			CFMA	湖北經濟學院 (副院長)	徐慧玲
			CFMA	元大商業銀行	林祐辰
			CFMA	中租控股公司	朱珈瑩
			CFMA	中租控股公司	高銘駿
			CFMA	台新銀行	許書豪
			CFMA	合作金庫銀行	潘志展
			CFMA	土地銀行	吳柄德
			CFMA	臺灣大學	吳文蔚
			CFMA	中租控股	楊育嘉
			CFMA	中租控股	吳定樞



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn



AFMA 歷年通過排行榜 (學校) 共 597 人

學 校	通過人數	全球傑出獎	學 校	通過人數	全球傑出獎
中國人民大學	99	3	元智大學	3	0
廣東中山大學	51	3	北京航空航太大學	3	0
對外經濟貿易大學	47	3	海財經大學	2	0
中南財經政法大學	37	0	上海商學院	2	0
湖北經濟學院	37	2	天津財經大學	2	0
台灣大學	32	4	北京清華大學	2	2
廣東財經大學	23	1	台灣科技大學	2	0
首都經濟貿易大學	26	0	東北財經大學	2	0
政治大學	22	2	河北大學	4	0
北京大學	14	0	青島大學	2	0
虎尾科技大學	14	0	淡江大學	2	0
臺北大學	14	2	逢甲大學	2	0
湖南大學	13	2	復旦大學	2	1
四川農業大學	15	1	銘傳大學	2	0
西南財經大學	12	1	中興大學	2	0
新竹交通大學	11	3	文化大學	1	0
中央大學	11	2	臺北商業大學	1	0
中正大學	7	0	臺北教育大學	1	0
武漢大學	7	1	吉林大學	1	0
東吳大學	7	0	成功大學	1	0
南開大學	6	0	東海大學	1	0
中原大學	6	0	南華大學	1	0
中南大學	5	0	致理科技大學	1	0
江西財經大學	5	0	重慶大學	1	0
輔仁大學	5	0	華中科技大學經濟學院	1	1
中央財經大學	4	0	聯合大學	1	0
浙江大學	4	0	中山大學	1	0
西南科技大學	6	0	高雄科技大學	1	0
四川大學	3	0	嘉義大學	1	0
河北經貿大學	3	0	合計	597	34
南台科技大學	3	0			



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn

附表一

■ 將 AFMA 納入內部人事激勵指標之台灣金融機構名單

銀行名稱	內部員工	新進員工
中國信託	優先升遷 / 加薪	優先錄取
國泰世華	優先升遷 / 加薪	優先錄取
京城銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
玉山銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
上海銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
中租控股	優先升遷 / 加薪	優先錄取
臺北富邦	優先升遷 / 加薪	優先錄取
台新銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
永豐銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
新光銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
星展銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
彰化銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
遠東銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
陽信銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
瑞興銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
華泰銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取
三信銀行	優先升遷 / 加薪	優先錄取

■ 將 AFMA 國際金融證書載明於網站之台灣金融機構名單

中租控股：<https://www.hr5871.chailease.com.tw/faq.html>

星展銀行：<https://www.dbs.com/taiwan/zh/about-us/default.page>

台新金控：<https://tshr.taishinholdings.com.tw/Job/Career>

新光銀行：<https://www.skbank.com.tw/ABSKB.html>

京城銀行：<https://customer.ktb.com.tw/new/about/654f8428>

點選 < 幸福職場 > < 人才培育 > < 各類進修、證書獎勵與補助 >

玉山金控：<https://hr.esunfnc.com/StaffAcquisition/hireexam/>

EliteDetail/40 點選 < 個人金融 > < 理財專員 >

中信金控：https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/JobFAQ

點選 < Q1 >

https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/about-us/enjoy-learning

點選 < 持續精進的技能訓練 >

陽信銀行：<https://recruit.sunnybank.com.tw/open.jsp#> 點選 < 職涯發展 >



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn

將 CFA、AFMA、FRM 國際金融證書載明於網站之台灣金融機構名單

銀行名稱	網站內容
中國信託	想加入中國信託如果持有金融相關證書 (如 CFP、CFA、AFMA、FRM...等)，都能有所加分。
京城銀行	本行員工凡通過如:CFA、FRM、AFMA、PMP等國際證書，得申請報名費等補貼，並依所取得證書專案另有每月專業加給。
玉山銀行	理財專員(新人)具備信託、人身保險、CFP、CFA、AFMA等金融相關證書者尤佳
中租控股	中租控股重視人才培育，對於現有員工報考 FRM、CFA、AFMA，採取鼓勵態度並提供相關獎勵。招聘新進員工時，對具備上述金融證書者亦優先考慮錄取。
台新銀行	台新鼓勵員工朝著多元領域發展，也鼓勵員工取得各類金融證書，如 CFA、AFMA、FRM 等證書。
新光銀行	本行員工報考如 CFA、FRM、CFP 等國際金融證書均給予獎勵。與本行業務相關如 AFMA、PMP、RFC、BDA 等專業證書之學習補助，並於招聘新進員工時，對具備前述證書者亦優先考量錄取。
星展銀行	本行對現有員工報考包括 CFA、AFMA、FRM 等國際金融證書，採取鼓勵態度並提供相關獎勵。
陽信銀行	積極鼓勵員工報考包括 CFA、AFMA、FRM 等國際金融證書，並補助相關考照費用及獎勵措施，且對考取上述國際金融證書之員工，優先考量升遷；另招聘新進員工時，相同條件之下，優先考量錄取。

台灣大學暨北京清華大學 2022 半年度銀行評比模型

非財務經營績效指標國際市場發展能力 (A)：衡量銀行員工國際金融專業度

- 以銀行員工取得 CFA、FRM、AFMA 及 CGFT 等高級國際金融證書張數來衡量
- 大中華經濟規模日益接近美國，中文可能與英文同時成為國際金融市場主要語言

英文考試為主證書	中文考試為主證書
CFA (特許金融分析師)	AFMA (高級金融管理師)
FRM (金融風險管理師)	CGFT (全球金融科技師)

(詳見清華大學全球證券市場研究院官網)



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn

附表二



AFMA

高級金融管理師

Advanced Financial Management Associate

AFMA 高級金融管理師委員會

2023年「AFMA高級金融管理師」考試優惠方案

※考試日期：2023年6月3日

2023年12月2日

各大學與金融機構考生報考AFMA推廣優惠方案

■ 2023年報考AFMA證書報名費優惠內容

證書等級	FMA	FMA+	CFMA
報名費用	15,000元	17,000元	25,000元
推廣優惠價	2,500元	3,000元	5,000元
教授推薦 團報優惠價	1,500元	1,800元	3,000元

(AFMA考試材料包括6本考試講義及考古題，CFMA為1本講義及考古題。考生講義寄送費由主辦單位負責，講義寄出後恕不退費及取消考試。)

■ 頒發AFMA全球傑出獎

主辦單位將從各證書等級擇優頒發全球傑出獎 (Global Outstanding Award)

(詳見官方網站：<https://www.afmaexam.org.cn>)

■ 報名聯絡訊息

電話：02-2608-0581

信箱：mafmaheat@gmail.com



AFMA官網



AFMA 高級金融管理師委員會

Committee of Advanced Financial Management Associate

AFMA 全球總部：新北市林口區忠孝三路 73 號 2 樓

AFMA 中國總部：北京市海澱區五道口華清嘉園 20 號樓 1806 室
(清華大學五道口金融學院正對面)

AFMA 官 網：www.afmaexam.org.cn

附表三

AFMA 教授推薦報名表

推薦教授 姓名：_____ 學校名稱：_____

考生基本資料

中文姓名 ：
英文姓名 ：
性 別 ：男 女
身份證號 ：
出生日期 ：年 月 日
收件地址 ：
MAIL 郵箱 ：
手機號碼 ：

考生學歷/經歷

學校名稱 ：
院系名稱 ：
工作單位名稱 ：

考生報考資料

報考級別 ： FMA FMA+ CFMA
考試時間 ：年 月