國際投資分析師, CIIA®

Certified International Investment Analyst

116 年 3 月初階測驗簡章

辦理單位:

中華民國證券暨期貨市場發展基金會
地址：臺北市中正區南海路 3 號 5 樓
電話：(02)2397-1222 轉分機 328
服務時間：週一至週五 08:30~17:30
網址：http://www.sfi.org.tw/
中華民國 115 年 10 月 21 日公告

國際投資分析師(CIIA®)初階測驗重要時程表

要　　項	時　　間	備　　註
報名期間	115 年 10 月 21 日(星期三) 09:00 至 116 年 1 月 31 日(星期日) 24:00 止	**採線上報名**
寄發入場通知書	116 年 3 月 3 日(星期三)	Email 入場通知書
測驗日期	116 年 3 月 12 日(星期五) 「債券與經濟學」 116 年 3 月 13 日(星期六) 「財務管理」、「投資組合」	**請詳閱本簡章說明及測驗入場通知書所載相關規範；**未攜帶規定之身分證件正本者不得入場應試
測驗結果公告	116 年 4 月 15 日(星期四)	寄發測驗結果通知書

註 1：本簡章各項內容若有變更，以證基會網站最新公告為準。

註 2：一經報名成功並繳費者，所有費用概不得轉讓、退還或延期。

壹、測驗沿革

為增進資產管理人才培育與協助產業發展，「資產管理人才培育與產業發展基金管理委員會」於 2017 年 10 月 13 日第一屆第五次會議，通過補助本基金會與國際投資分析師協會(Association of Certified International Investment Analysts, ACIIA)接洽開辦 CIIA 初階測驗(Foundation Exam)以及相關試題與教材中文化事宜，以鼓勵從業人員取得國際證照提升專業水準。

貳、報考資格、測驗日期與內容

一、報考資格：不限資格。

二、測驗日期：116 年 3 月 12 日(星期五)、3 月 13 日(星期六)

三、測驗內容: 共三科，題型為單一選擇題(有倒扣)，採中文測驗，三科皆需合格，可分次或一次報考。

科目	測驗內容	題型& 測驗時間	各主題 所佔比重	總分& 合格成績
財務管理	權益證券之評價與分析 (Equity Valuation and Analysis)	選擇題 (3 小時 10 分)	35%	總分 190 分 合格 95.95 分
	財務會計及財報分析(Financial Accounting and Financial Statement Analysis)		40%	
	公司理財(Corporate Finance)		25%	
債券與經濟學	固定收益商品評價與分析 (Fixed Income Valuation and Analysis)	選擇題 (2 小時 40 分)	65%	總分 160 分 合格 80.8 分
	經濟學(Economics)		35%	
投資組合	衍生性商品之評價與分析(Derivative Valuation and Analysis)	選擇題 (3 小時 10 分)	45%	總分 190 分 合格 95.95 分
	投資組合管理(Portfolio Management)		55%	

四、合格標準: 各科合格成績為各科總分之 50.5%，合格成績可永久保留。

參、報名方式

一、報名期間：**115 年 10 月 21 日(星期三)9:00 起，至 116 年 1 月 31 日(星期日)24:00 截止**。

二、報名方式：

本測驗採線上報名，請於報名期間至證基會 CIIA 專屬網站報名專區報名，網址: https://examweb.sfi.org.tw/CIIA/index.aspx

肆、報名費

一、每科報名費新臺幣 2,200 元(含報考科目教材電子檔乙份)。

二、針對 116 年度測驗推廣期間，提供下列優惠:

(一) 一次報名 2 科，優惠價 **4,000 元**; 一次報名 3 科，優惠價 **5,200 元**。

(二)「資產管理 ALPHA-PLUS 培訓計畫」結 業學員，可申請補助報名費用，上限為新臺幣 1,000 元。

ALPHA-PLUS 培訓計畫結業學員，報名者請先繳交全額報名費後，與本中心承辦人員聯絡退回補助費用。

(三) 參加證基會 115 年 9 月~116 年 1 月「國際投資分析專業智能碩士學分班」之學生，報名測驗且到考者，享測驗報名費補助，報名者請先繳交全額報名費，測驗後證基會承辦人員將依到考情形提供報名費補助。

(四) 在學中之大學生、研究生報名 CIIA 初階測驗三科(財務管理+債券與經濟學+投資組合三科)享 2,000 元報名費優惠，學生報名時須傳由學校開立之「在學證明」或「學生證背面蓋註冊章」，並經由本會審核，審核通過者才享有優惠。註：在學證明請寄至承辦人員 Email 信箱 anitayang@sfi.org.tw

凡報考者僅享有上述(二)或(三)或(四)擇一報名費優惠。

三、 繳費方式: 僅提供線上刷卡繳費

四、 一經報名成功並繳費者，所有費用概不得轉讓、退還或延期。

伍、獎勵方案

116 年度測驗推廣期間，為鼓勵成績優秀考生，提供獎勵方案如下:

一次通過 3 科且總成績排名前 3 名之考生，提供 CIIA 進階測驗(Final Exam)註冊費及報名費獎助金(CIIA 進階測驗註冊費新臺幣 5,000 元及一次進階測驗報名費新臺幣 22,000 元，共計為 27,000 元)，合格考生需於 3 年內報名進階測驗，始得適用獎勵。

陸、國際分析師(CIIA®)授證資格

參加初階測驗合格者，需通過**第二階段進階測驗(Final Exam)**，且具備 3 年合格工作經驗並提出工作證明文件後，即可授證。

柒、測驗須知

一、應考人報名測驗，須提供個人資料類別：包括姓名、身分證統一編號、出生年月日、教育、職業與聯絡方式等，將由本基金會依個人資料保護法相關規定，為蒐集、處理及利用，並僅限於製作測驗相關表單、測驗相關事項通知與資料分析。

二、報考人填寫之相關資料，如有不實，於測驗時發現，即取消應試資格。

三、應考人於測驗當日攜帶：**1.身分證件正本、2.測驗入場證**應試。合格身分證件包括: 新式國民身分證、汽機車駕照、護照、附有照片之中央健保署 IC 卡、外僑居留證或大陸配偶領有長期居留、依親居留證件或陸生之逐次加簽入出境許可證等八項文件任選乙項。未攜帶身分證件正本者，不得入場應試。報考人若發現有違規事宜、冒名頂替、偽造、變造之情事，即取消應試資格。

四、測驗開始後 15 分鐘，考生即不得入場應試。每節測驗滿 40 分鐘，考生可提早交卷。

五、請應試人員自備 2B 鉛筆(NO.2 鉛筆並非 2B 鉛筆，切勿使用；並選用軟性品質較佳之橡皮，否則不易擦拭乾淨)及電子計算機(可使用規定型號之財務計算機)。作答前請檢查答案卡、入場證號碼、桌角號碼、應試類別及科目是否相

符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。

六、每一試題有(A)(B)(C)(D)等選項，本測驗為單一選擇題(有倒扣)，請依題意就(A)(B)(C)(D)四個選項 中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。請選出答案後在答案卡上之題號方格內畫滿粗、黑、清晰之橫線，惟不可畫出格外或只畫半截線；更改答案，請擦拭乾淨後作答；答案卡不可污損或留有黑色殘跡，並不得使用修正液或書寫非必要之文字符號；如未依規定作答，致電腦無法正確計分時，由應試人自行負責，不得提出異議。測驗採答案卡劃記，應考人應攜帶 2B 鉛筆，並得使用合格型號之財務計算機。

七、應試人違反下列規定者，扣除該科目成績五分至二十分：1.誤坐他人座位或誤用他人答案卡作答者。2.裁割、污損答案卡者。3.不依答案卡、試題上之說明或附註事項作答者。4.繳答案卡後，未即離場或未經監試人員許可返回試場者。5.未得許可移動座位、詢問題旨或出聲朗誦等情事經監試人員制止而故犯者。6.考試中隨身攜帶行動電話、呼叫器、隱藏式針孔攝影機或其他通訊器具及不必要之電子器材者。7.攜帶非透明之鉛筆盒或非必需或規定以外之物品，經監場人員制止而再犯者。

八、應考人於報名前，務請詳閱本簡章內容；一經報名，即視同應考人同意本簡章之各項內容；本簡章各項內容若有變更，以專區最新公告為準。

九、測驗當日如遇颱風、豪雨等不可抗拒之天災，請密切注意本基金會所發布之訊息，以確認本項測驗是否延期。