

證照名稱	應試資格	考試科目
產業分析師	大學(含)以上學歷或大專院校在學學生	產業分析基礎知識 (包括經濟學、管理學、策略管理及產業分析方法論)
證券商業務員	1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 3.教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。	※1.證券交易相關法規與實務 ※2.證券投資與財務分析
證券商(高級)業務員	1.教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。 2.高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。 3.取得證券商業務員資格者。 4.取得投信投顧業務員資格者。 5.取得證券交易相關法規與實務乙科資格者。	※1.證券投資與財務分析—試卷「投資學」 ※2.證券投資與財務分析—試卷「財務分析」 ※3.證券交易相關法規與實務
證券投資分析人員 (選擇題和申論題)	1.公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗者。 2.公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗者。 3.經投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者(取得投信投顧業務員證照前後之工作資歷皆可認列之)。 4.取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者(取得高級業務員資格者，前後之工作資歷皆可認列之)。	◎1.證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範) ◎2.投資學 ◎3.會計及財務分析 ◎4.總體經濟及金融市場
投信投顧業務員	1.公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者。 2.公務人員普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 3.取得證券商業務員資格者。 4.取得證券商高級業務員資格者。 5.現任證券投資信託事業或證券投資顧問事業之業務人員，在八十九年十月十一日證券投資顧問事業管理規則或證券投資信託事業管理規則修正生效前，已辦理登記者。 6.取得投資型保險商品業務員資格者。	※1.投信投顧相關法規(含自律規範) ※2.證券投資與財務分析 ※3.證券交易相關法規與實務
期貨業務員	1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。	※1.期貨交易法規 ※2.期貨交易理論與實務