



財團法人

台北金融研究發展基金會

三民輔考

CFP[®] 國際證照

相關規定說明

主講人：黃處長 (CFP[®]持證人)





課前說明

- ◆ 講義下載 (請參考操作說明)
- ◆ CFP[®] 國際證照-趨勢
- ◆ CFP[®] 國際證照-考試科目、報考資格、授證資格
- ◆ CFP[®] 國際證照-抵免資格
- ◆ CFP[®] 國際證照-考取率
- ◆ 課後QA提問- 2/24 下午2:00線上說明

銀行內部哪些證照「最鍍金」？ 這2張最有身價又能領津貼



撰文 | 工商時報 金融理財中心 分類 | 金融 圖檔來源 | 達志

日期 | 2019-07-28 10:18

+A -A

★ 加入收藏



銀行內部最值錢的證照是哪些？各銀行重視的重點雖不同，但大抵來看，財務分析師（CFA）、國際理財規劃顧問（CFP）是銀行業者普遍最看重的兩張重要證照。

一銀財管2.0 搶攻億級客戶

祭出黃金團隊、多元商品及專屬權益等頂級服務，打造亞洲高資產財管品牌

孫彬訓／台北報導

第一銀行「財管2.0」高資產業務於14日開辦，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾1億元以上的客戶，申請成為高資產客戶。根據統計，一銀目前資產逾1億元的客戶約為600位，預計到明年底的財管2.0目標，希望有160位客戶、資產要達380億元。

項目	內容
開辦日	9/14
明年底目標	160位客戶、資產達380億元
頂級服務	與「Aspire奧思禮禮賓團隊」合作、GLOF益升級
商品	「不受信評限制的外國債券」、「OBU客戶金融商品」、「私募基金」、「高保額人壽

資料來源：第一銀行

一銀為吸引「億」級客戶往來，祭出黃金團隊陣容、多元商品及專屬權益等頂級服務，提供國際級私人銀行服務規格，希望打造一銀成亞洲高資產財管品牌。

為提供高資產客戶頂級尊榮禮遇，一銀與擁有30年國際VIP服務經驗的「Aspire奧思禮禮賓團隊」合作，服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求，提供如國際級的私人專屬醫療顧問，以及業界第一的「全球奢華頂級酒店尊榮禮遇」。

另一方面，成為一銀高資產客戶，還可享「第一銀行 GLORY+

世界卡」權益升級服務，包含免年費、指定保費現金回饋、機場接送及貴賓室使用次數雙倍送等，並增設高資產VIP客服專線，提供24小時即時服務，加上將於年底上線的高資產數位專區，打造全通路的無斷點服務，滿足各項金融與生活的服務。

一銀主管表示，已針對高資產客戶設立專責服務單位，集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，除提供投資理財需求，更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求；同時為持續提升團隊專業能力，

確保客戶的權益，人員向新加坡學習認證，強化風險管理服務再創新。

金融商品部分信評限制的外國債道買賣「境外結外幣結構型金融OBU客戶參與臺灣品，提供「OBU客金融商品」等新客戶需求導向的「高保額人身保險配導入外部投資及投資資產配置決策效率以及風險控管能力」。

銀行辦理財富管理2.0策略及內容

銀行

內容



1. 目標打造台灣UBS
2. 首波推出信評限制的外國債券，後陸續推出結構債等商品
3. 資產逾億元客戶超過千位



1. 預計9月可以開業，商品服務可以一次到位
2. 內外雙管齊下
對內打造高階的財管中心
對外聘請外商顧問導入私銀模式
派3員到新加坡取得專業執照



1. 開業後二年內陸續上架高資產客戶專屬的理財商品
2. 採用1+1+N的團隊服務模式，專屬的客戶關係經理與專業團隊如投資、信託、稅務與法律等服務。

資料來源：各銀行 製表：吳靜君

報考踴躍 CFP認證破3千人

AFP認證更達888人，年增逾三成，總人數雙創新高

近年考試人數

