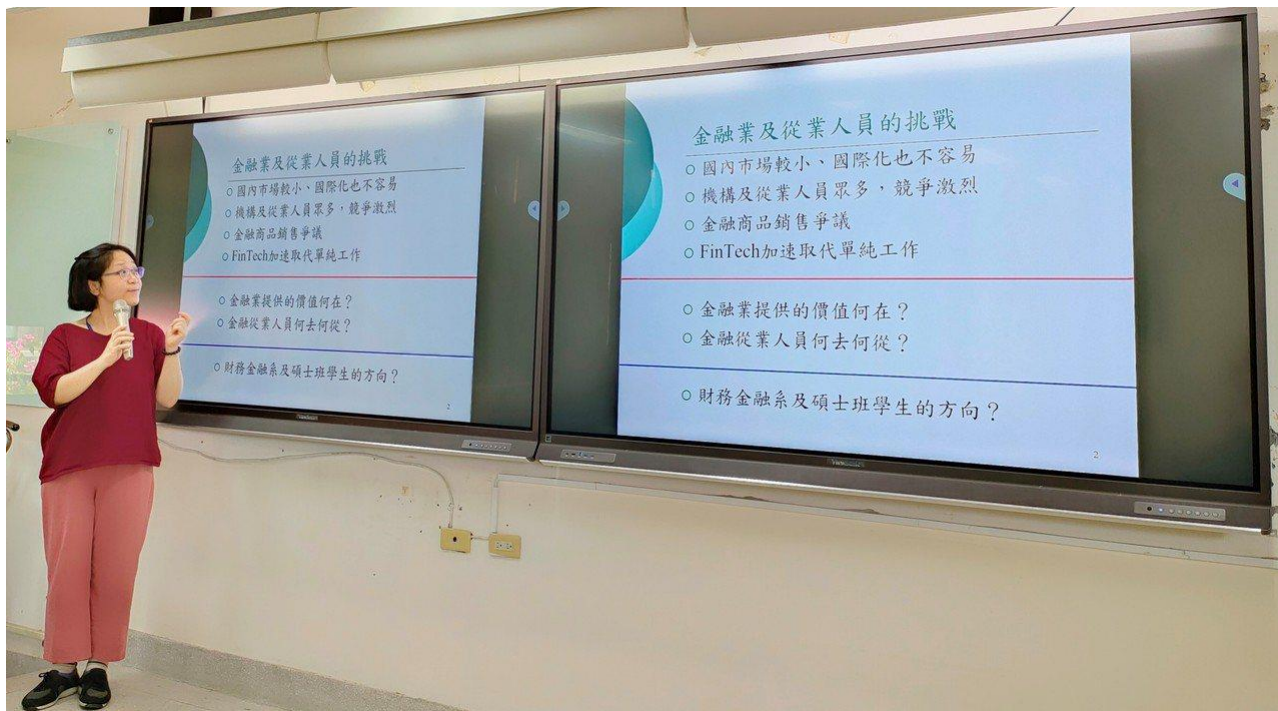


經濟日報 / 商情 / 產學研訓

德明科大財金系積極推動 CFP®認證制度 培育全方位財富管理人才



德明科大財金系陳美菁老師宣導 CFP®認證制度。德明科大/提供

2023/05/13 05:30:00

經濟日報 吳佳汾

CFP®為深受國內外金融業界重視國際性高階財富管理認證制度，需完成全方位教育訓練後方能報考相關測驗成為 CFP®持證人。德明財經科技大學於 98 學年度起成為臺灣理財顧問認證協會(FPAT)認可之教育訓練機構，在該校財務金融系暨理財與稅務管理碩士班開設教育訓練課程，學生只要修習相關課程並取得教育訓練證書，即可取得報考相關測驗之資格。歷年來已有多名學生於在學或畢業後成為 CFP®持證人，辦學成效備受肯定。

CFP®教育訓練課程共計有六個模組，該校財務金融系於大二上開設模組二「風險管理與保險規劃」，大三上開設模組五「租稅與財產移轉規劃」、大三下開設模組一「基礎理財規劃」及模組三「員工福利與退休金規劃」，畢業生則可以用學位抵

免模組四「投資規劃」。該校財務金融系學生大三結束即可完成必要之教育訓練以取得報考理財規劃顧問 AFP 資格，若於在校期間通過 AFP 測驗，可獲頒高額特種獎學金。

該校財務金融系下另有「不動產金融與投資管理組」及「數位金融組」，學生亦可至財務金融系修習 CFP®教育訓練課程，並承認為畢業學分。該校財務金融系之碩士班學制為「理財與稅務管理碩士班」，除了模組一至模組五外，亦有開設模組六「全方位理財規劃」，學生若運用該校預修碩士班課程制度，最快可以五年完成大學及碩士班學位，並取得報考國際認證高級理財規劃顧問 CFP®資格。

該校為使學生了解 CFP®認證制度，並於在學期間運用學校資源養成全方位財富管理能力，財務金融系於 5 月 3 日假又新樓辦理「CFP®認證制度暨選課說明會」。說明會由具備 CFP®持證人資格的該系專任教師對制度及選課注意事項進行講解，參加對象包括該系(含數位金融組、不動產金融與投資管理組)大一及大二學生 30 餘人。

參與說明會後，學生對於 CFP®認證制度的特色及對未來職涯發展之助益都更為了解，也對於修習教育訓練課程展現高度興趣。

德明科大是全國第一個以財經商管為主要發展方向的科技大學，該校財務金融系辦學績效良好並與時俱進，培育學生全方位財富管理能力，並透過專業實習協助學生順利進入優質金融機構服務，未來將持續與外部專業機構合作，培育能為客戶及服務機構創造價值的全方位財富管理專業人才。