



AFMA 高級金融管理師委員會

AFMA 高級金融管理師證書考試免報名費專案

AFMA高級金融管理師委員會訂於 2024 年 12 月 07 日舉行證書考試。目前已開放報名，即日起各校學生可報考2024 年 12 月的 AFMA 證書考試。現為鼓勵貴院學生報考，本會將提供貴院各系各50個免報名費考試名額(含FMA、FMA+以及CFMA)。若貴院所需名額超過本會提供人數，敬請告知本會將另行增加名額。

本會目前正與永豐金控翁前董事長著手籌備AFMA-MA培訓計畫，報考AFMA後即有資格參加，通過AFMA-MA培訓的名單將提供金控與銀行，同學將獲得擔任儲備幹部的機會！

>>考試時間：2024 年 12 月 07 日。

>>考試地點：在全球範圍內大專院校設立考點，具體考場會在考前公佈。

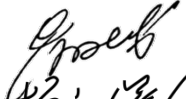
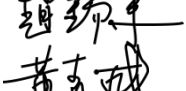
>>免報名費方案：

證書等級	報名費	註冊費	講義費
FMA 金融管理師	0 元	500 元	875 元
FMA+ 高級金融管理師	0 元	1000 元	875 元
CFMA 特級金融管理師	0 元	2000 元	875 元

>>考試收費說明：

1. 報名費：免費。
2. 註冊費：用於支付考試服務機構向考生提供考試系統及技術支援的費用。
3. 講義費：AFMA 備考講義（例如 FMA 含講義及真題共 7 本，943頁），供考生自由選購研讀，講義費包含郵費。

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）
		（新加坡國立大學亞洲數字金融研究所主任黃克威）

敬啟

2024年10月16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 台北總部：台北市羅斯福路4段68號8樓之13

AFMA 官方網站：<https://afmaexam.org/>

AFMA 連絡電話：02-26080581



報名AFMA考試



AFMA官方Line



人民大學公眾號



清華大學公眾號



西南財經大學學生仇維滋
獲得 FMA+ 全球傑出獎



中國農業銀行總行高級交易員徐耀辰
獲得 CFMA 全球傑出獎



臺灣政治大學學生詹子僑
獲得 FMA+ 全球傑出獎

連絡人：謝若滢 處長 / 陳志康 主任

諮詢電話：(02) 2609-0127

AFMA 高級金融管理師委員會秘書處

高级金融管理师 (AFMA) 报考指南

AFMA简介

高级金融管理师证书 (AFMA) 考试于2009年由台湾大学发起, 2012年于北京大学举行AFMA启动仪式, 2013年中国人民大学与清华大学正式加入AFMA高级金融管理师委员会, 该委员会负责其全部工作推动。

随着大中华地区经济规模日益接近美国, 中文考试为主的金融类证书含金量和影响力亦将同步提升。

►大中华经济规模日益接近美国, 中文可能与英文同时成为国际金融市场主要语言

英文考试为主证书	中文考试为主证书
CFA (特许金融分析师)	AFMA (高级金融管理师)
FRM (金融风险管理师)	CGFT (全球金融科技师)

(详见清华大学全球证券市场研究院官网)

图1: 金融领域较具影响力的证书

2015年起, AFMA委员会修改考试结构为目前的FMA, FMA+与CFMA三级证书考试, 使AFMA在融入CFA与FRM元素后成为更具有中国特色的金融学证书。AFMA委员会在2018-2024年成功举办过八次新版AFMA资格考试。

AFMA作为加值型证书, 面向高级金融管理人才设计, 全面多元地考察考生对银行、证券、保险以及其他金融相关知识掌握情况, 其含金量已经被业界广泛认可。日前中国信托、玉山银行、国泰世华等优质金融机构均将AFMA作为入职加分项或员工升迁或加薪依托, AFMA广受新进金融就业者与资深金融管理人員青睞。



图2: AFMA合格证书样例

AFMA报考指南

报考资格

AFMA 考试报名资格

等 级	报考资格
金融管理师 (FMA)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 取得国内外学士学位，或大学本科系大二及以上之在校生。 (2) 获高级金融管理师工作委员会认可之专业培训机构课程结业证书。
高级金融管理师 (FMA+)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 已通过金融管理师测验者。 (2) 已取得 CFP、FRM 证书之一或通过美国 CFA Level 2 者。 (3) 取得国内外金融相关硕士学位资格者。
特級金融管理师 (CFMA)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 具有 4 年以上金融相关工作经验，并已取得高级金融管理师 (FMA+) 资格者。 (2) 具有 4 年以上金融相关工作经验，并通过美国 CFA Level 3 者。 (3) 具有 10 年以上财经相关工作经验或具备金融高阶管理从业经历者。

备注：大学本科系在校生，系指财务金融相关之在校学生。

图3: AFMA报考资格

AFMA报考指南

其他

1 特别福利

目前AFMA委员会与清华大学深度合作, 为清华提供至少50个免报名费考生名额, 清华学生报考FMA仅需缴纳注册费100元。同时委员会备有 AFMA 备考讲义供学生选购研读。欢迎清华学子报考参与AFMA, 扎实金融知识运用、提升个人核心竞争力。

2 考试日期及其他费用说明

详见AFMA官网 (www.afmaexam.org.cn)

AFMA 客服电话: 400-073-1569

AFMA报考指南

报名方式

有意向报名的同学, 请扫以下二维码填写个人信息进行报名。



报名咨询
麻老师 15190561818

AFMA报考指南

内容来源 | 金融系

排版 | 清华经管学院学生会宣策部

重磅福利：报考高级金融管理师（AFMA）特惠通道

金桐全球英才 2024年08月04日 22:26 内蒙古

Introduction
证书简介

高级金融管理师证书（AFMA）考试于2009年由台湾大学发起，2012年于北京大学举行AFMA启动仪式，2013年中国人民大学与清华大学正式加入AFMA高级金融管理师委员会，该委员会负责其全部工作推动。

随着大中华地区经济规模日益接近美国，中文考试为主的金融类证书含金量和影响力亦将同步提升。

►大中华经济规模日益接近美国，中文可能与英文同时成为国际金融市场主要语言

英文考试为主证书	中文考试为主证书
CFA（特许金融分析师）	AFMA（高级金融管理师）
FRM（金融风险管理师）	CGFT（全球金融科技师）

（详见清华大学全球证券市场研究院官网）

图：金融领域较具影响力的证书

2015年起，AFMA委员会修改考试结构为目前的FMA，FMA+与CFMA三级证书考试，使AFMA在融入CFA与FRM元素后成为更具有中国特色的金融学证书。AFMA委员会在2018-2024年成功举办过八次新版AFMA资格考试。

AFMA作为加值型证书，面向高级金融管理人才设计，全面多元地考察考生对银行、证券、保险以及其他金融相关知识点掌握情况，其含金量已经被业界广泛认可。目前中国信托、玉山银行、国泰世华等优质金融机构均将AFMA作为入职加分项或员工升迁或加薪依托，AFMA广受新进金融就业者与资深金融管理人员青睐。

Thoughts
考生心得

AFMA-FMA（金融管理师）考生心得

徐家思（复旦大学 / 管理学院财务管理系）

因收到学校职业发展中心信件而知道 AFMA，仔细研究后发现考试科目与学校课程内容很接近，所以就利用上课空档来准备考试。从这次考试也对于两岸的金融环境与经济模式有了更多了解，非常高兴参与考试并获全球杰出奖。

林峰仪（台湾大学财金系）

去年曾赴香港担任交换学生，就读期间对于两岸三地的金融体系产生兴趣，也思考未来能朝这个方向发展，透过 AFMA 考试对两岸金融有更进一步认识，另外也已报名了今年六月份的考试，也准备挑战第二阶 FMA+ 证书的考试。

吴岸林（中山大学金融系 / 广州）

AFMA 考试科目大多与金融系专业课相似，从考试中加深对金融知识应用层面的理解，未学过的科目透过讲义也能理解。对两岸金融模式差异有更多认识，非常荣幸参与考试并获全球杰出奖！

王琪林（武汉大学金融系）

获全球杰出奖成为我金融路上继续深造的动力。通过 AFMA 的学习，弥补我很多课程学习的不足，启发我许多不同的金融视角，有效提升我金融实务能力。愿 AFMA 考试越办越好！

图：AFMA考生心得

Qualification
报考资格

AFMA 考试报名资格

等 级	报考资格
金融管理师 (FMA)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 取得国内外学士学位，或大学本科系大二及以上之在校生。 (2) 获高级金融管理师工作委员会认可之专业培训机构课程结业证书。
高级金融管理师 (FMA+)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 已通过金融管理师测验者。 (2) 已取得 CFP、FRM 证书之一或通过美国 CFA Level 2 者。 (3) 取得国内外金融相关硕士学位资格者。
特级金融管理师 (CFMA)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 具有 4 年以上金融相关工作经验，并已取得高级金融管理师 (FMA+) 资格者。 (2) 具有 4 年以上金融相关工作经验，并已通过美国 CFA Level 3 者。 (3) 具有 10 年以上财经相关工作经验或具备金融高阶管理从业经历者。

备注：大学本科系在校生，系指财务金融相关之在校学生。

图：AFMA报考资格

Dates & Fees
考试日期及费用

AFMA 考试日期及费用

(一) 考试时间：每年 6 月及 12 月（第一周的周六）（详见 AFMA 官网）

(二) 考试费用：

(1) 免报名费方案（合作机构 / 大学提供机考场地）

证书等级	原报名费	免报名费	注册费	讲义费 (含运费)
金融管理师 (FMA)	3,000 元	0 元	100 元	175 元
高级金融管理师 (FMA+)	3,400 元	0 元	200 元	175 元
特级金融管理师 (CFMA)	5,000 元	0 元	400 元	175 元

(2) 一般优惠方案（非合作机构 / 大学的个人）

证书等级	原报名费	优惠报名费 (含注册费、讲义及运费)
金融管理师 (FMA)	3,000 元	500 元
高级金融管理师 (FMA+)	3,400 元	600 元
特级金融管理师 (CFMA)	5,000 元	1,000 元

AFMA 考试教材

(一) 金融管理师 (FMA)：讲义七册

(1) 金融法规与应用 (2) 经济分析与统计应用 (3) 投资管理分析 (4) 公司财务分析 (5) 财报分析与诊断 (6) 金融机构风险管理 (7) FMA 真题

(二) 高级金融管理师 (FMA+)：讲义七册

(1) 金融法规与应用 (2) 投资管理分析 (3) 公司财务分析 (4) 财报分析与诊断 (5) 货币与汇率政策分析 (6) 金融创新与新金融产品 (7) FMA+ 真题

(三) 特级金融管理师 (CFMA)：讲义二册

(1) 金融法规与应用 / 财经政策分析 / 财管个案分析 (2) CFMA 真题

图：AFMA考试日期及费用

Benefits
特别福利

目前AFMA委员会与中国人民大学深度合作，为人大提供至少50个免报名费考生名额。

人大学生（及金桐英才计划的历届学员）报考FMA仅需缴纳注册费100元，用于支付AFMA委员会委托的考试服务机构 ATA 公司因提供考试系统及技术支持所收取的服务费。同时委员会备有 AFMA 备考讲义（23版讲义价格自2024年7月1日起调整为115元每套<包邮>，24新版讲义价格为175元每套<包邮>，共有 7 本讲义和1本真题）供学生选购研读。

人大学子AFMA历年通过人数位居各高校榜首，恰逢两岸交流合作变广加深，中国金融行业规范成熟，希望人大学子报考参与AFMA，扎实金融知识运用、提升个人核心竞争力。

AFMA组委会联系方式如下：

AFMA 中国总部：

北京市海淀区五道口华清嘉园 20 号楼 1806 室（清华大学五道口金融学院正对面）

AFMA 官网：

www.afmaexam.org.cn

AFMA 客服电话：

400-073-1569

AFMA 历年通过人数排行榜（大学）共 1111 人

学 校	通过人数	全球杰出奖	学 校	通过人数	全球杰出奖
中国人民大学	108	1	中南大学	5	0
台湾大学	72	12	江西财经大学	5	0
首都经济贸易大学	72	0	云林科技大学	5	0
广东中山大学	60	7	南台科技大学	5	0
政治大学	55	7	兰州大学	5	0
对外经济贸易大学	54	3	四川大学	4	1
中南财经政法大学	41	0	台湾科技大学	4	0
西南财经大学	40	4	浙江大学	4	0
湖北经济学院	39	2	河北大学	4	0
福州外语外贸学院	37	0	暨南国际大学	3	0
中原大学	35	0	河北经贸大学	3	0
东海大学	34	0	北京航空航天大学	3	0
逢甲大学	32	0	青岛大学	3	0
阳明交通大学	30	7	泉州师范学院	2	0
中央大学	29	2	重庆师范大学	2	1
新竹清华大学	27	0	复旦大学	2	1
广东财经大学	23	1	上海财经大学	2	0
中正大学	23	0	天津财经大学	2	0
四川农业大学	18	1	东北财经大学	2	0
中央财经大学	16	0	淡江大学	2	0
台北大学	15	2	成功大学	2	0
北京大学	14	0	北京理工大学	1	0
虎尾科技大学	14	0	贵州大学	1	0
湖南大学	14	2	高雄大学	1	0
嘉义大学	13	0	静宜大学	1	0
台中科技大学	13	0	华中科技大学	1	1
元智大学	12	0	文化大学	1	0
高雄科技大学	11	0	台北商业大学	1	0
辅仁大学	10	0	台北教育大学	1	0
西南科技大学	9	0	吉林大学	1	0
铭传大学	9	0	南华大学	1	0
东吴大学	8	0	致理科技大学	1	0
上海商学院	8	0	重庆大学	1	0
武汉大学	7	1	联合大学	1	0
南开大学	6	0	中山大学	1	0
中兴大学	6	1	东华大学	1	0
北京清华大学	5	2	合计	1111	59

图：AFMA历年通过人数排行榜



图：2024/3 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



图：AFMA合格证书样图

2021/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼 (在北京清华大学举行)



图左至右为 AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、AFMA 主任委员北京清华大学全球证券市场研究院院长金融系杨之曙教授、2021 AFMA 全球杰出奖考生对外经济贸易大学周洲海、陈锐宇、王晓露、AFMA 名誉主任委员中国人民大学原副校长吴晓求教授及 AFMA 主任委员北京大学经济学院原副院长章政教授

图：2021/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼

Enrollment 报名方式

有意向报名的同学，请扫二维码填写个人信息进行报名。



Q&A 报名咨询

联系人：廖老师
咨询电话：15190561818

AFMA 歷年通過人數排行榜（大學）共 1111 人

學 校	通過人數	全球傑出獎
中國人民大學	108	1
台灣大學	72	12
首都經濟貿易大學	72	0
廣東中山大學	60	7
政治大學	55	7
對外經濟貿易大學	54	3
中南財經政法大學	41	0
西南財經大學	40	4
湖北經濟學院	39	2
福州外語外貿學院	37	0
中原大學	35	0
東海大學	34	0
逢甲大學	32	0
陽明交通大學	30	7
中央大學	29	2
新竹清華大學	27	0
廣東財經大學	23	1
中正大學	23	0
四川農業大學	18	1
中央財經大學	16	0
臺北大學	15	2
北京大學	14	0
虎尾科技大學	14	0
湖南大學	14	2
嘉義大學	13	0
臺中科技大學	13	0
元智大學	12	0
高雄科技大學	11	0
輔仁大學	10	0
西南科技大學	9	0
銘傳大學	9	0
東吳大學	8	0
上海商學院	8	0
武漢大學	7	1
南開大學	6	0
中興大學	6	1
北京清華大學	5	2

學 校	通過人數	全球傑出獎
中南大學	5	0
江西財經大學	5	0
雲林科技大學	5	0
南台科技大學	5	0
蘭州大學	5	0
四川大學	4	1
臺灣科技大學	4	0
浙江大學	4	0
河北大學	4	0
暨南國際大學	3	0
河北經貿大學	3	0
北京航空航太大學	3	0
青島大學	3	0
泉州師範學院	2	0
重慶師範大學	2	1
復旦大學	2	1
上海財經大學	2	0
天津財經大學	2	0
東北財經大學	2	0
淡江大學	2	0
成功大學	2	0
北京理工大學	1	0
貴州大學	1	0
高雄大學	1	0
靜宜大學	1	0
華中科技大學	1	1
文化大學	1	0
臺北商業大學	1	0
臺北教育大學	1	0
吉林大學	1	0
南華大學	1	0
致理科技大學	1	0
重慶大學	1	0
聯合大學	1	0
中山大學	1	0
東華大學	1	0
合計	1111	59

AFMA 歷年通過人數排行榜（金融機構）共 346 人

單 位	通過人數	全球傑出獎
中租控股公司	72	6
台新銀行	58	5
國泰世華銀行	29	1
吉林銀行	18	0
華南銀行	17	1
台灣土地銀行	15	4
包商銀行	12	3
第一銀行	11	1
彰化銀行	10	1
中租迪和	9	2
新光銀行	9	1
中國信託金控	7	1
蘇州銀行	7	0
內蒙古銀行	6	0
玉山銀行	6	0
仲信資融	5	0
中國農業銀行	4	3
上海商業儲蓄銀行	3	0
中租能源	3	0
台灣中小企業銀行	3	0
合作金庫	3	1
合迪	3	0
京城銀行	3	0
都江堰金都村鎮銀行	3	1
中華保險與理財協會	2	0

單 位	通過人數	全球傑出獎
永豐銀行	2	0
南山人壽	2	0
哈爾濱銀行	2	0
磊山保經	2	0
上海海行國際	1	0
上海愛投金融	1	0
中國人民銀行	1	1
元大銀行	1	1
北京金杜律師事務所	1	0
北京懷柔融興村鎮銀行	1	0
台中商銀	1	0
印江縣政府	1	0
安義融興村鎮銀行	1	0
泉州銀行股份有限公司	1	0
株州融興村鎮銀行	1	0
富邦金控	1	1
華泰銀行	1	0
開發金控	1	0
銀聯國際	1	1
德商德意志銀行	1	0
澳盛銀行	1	1
鴻遠財信	1	0
蘭州銀行	1	1
其他	1	0
合計	346	37

AFMA 歷年各級通過人數一覽表

	FMA		FMA ⁺		CFMA		合計	
	通過人數	全球傑出獎	通過人數	全球傑出獎	通過人數	全球傑出獎	通過人數	全球傑出獎
大學	1042	44	60	13	9	4	1111	61
金融機構	132	4	65	8	149	24	346	36
合計	1174	48	125	21	158	28	1457	97