

附表三：

金融機構鼓勵員工取得 CFP<sup>®</sup>、AFP 認證獎勵方式

(本表為參考用，實際方式以該機構現行作法為主)

序	金融機構名稱	獎勵方式	備註
1	兆豐金控	*現有員工： 課程、考試、認證費用專案補助； 另取得證照為升遷、考評項目之一	
		*新進財富管理人員：口試加分	
2	國泰金控	課程、考試、認證費用專案補助 國泰人壽最高 14.8 萬獎勵制度	加入績效考核
3	元大金控	專案補助	加入績效考核
4	富邦金控	專案補助	
5	永豐金控	專案補助	
6	合庫金控	專案補助	
7	臺灣銀行	專案補助	加入績效考核
8	中國信託銀行	年度業績超越目標，發給專業證照獎金	
9	華南銀行	加薪 3 千元，獎金另計	加入績效考核
10	土地銀行	*新進人員八職等必要證照之一 *專案補助	
11	中國人壽	課程、考試、認證費用專案補助	加入績效考核
12	群益金鼎證券	課程、考試、認證費用專案補助	
13	凱基證券	課程、考試、認證費用補助	