



國際爭議解決專業代理人協會
International Professional
Dispute Resolution Advocates Association

認可財富管理師認證考試規則

1、說明

本認證考試和流程根據《Professional Wealth Manager PWM》專業能力測評標準》相關內容編制，作為 PWM 專業能力培訓製作授課教案的依據。要求學員能根據已獲認可培訓機構的培訓教材、培訓大綱，綫下或綫上學習順利通過 PWM 相應級別的專業測評考試。

(1) 認可專業財富管理師認證 (CPWM)

認可專業財富管理師(Certified Professional Wealth Manager，簡稱 CPWM)的申請人至少需要通過 2 個考試科目——專業綜合考試(I)(單項選擇 60 題)和專業綜合考試(II) 專業綜合考試(案例分析 10 題)，以展示其專業知識水平和職業實踐能力。

申請條件：

- 相關金融機構中層以上管理人員，工作滿 7 年以上者；
- 大專學歷（或同等學歷），從事相關專業工作 3 年以上（含）；
- 本科學歷（或同等學歷），從事相關專業工作 1 年以上（含）；
- 在校金融相關專業研究生或已取得研究生學歷和碩士學位（或同等學歷）；

符合以上條件之一者，均可報名。

(2) 認可高級國際財富管理師資格認證 (CSIWM)



國際爭議解決專業代理人協會

International Professional
Dispute Resolution Advocates Association

認可高級國際財富管理師 (Certified Senior International Wealth Manager，簡稱 CSIWM) 的申請人至少需要通過 2 個考試科目——專業綜合考試(I)(單項選擇 60 題)、 (II)專業綜合考試(案例分析 10 題)，以展示其高階專業知識水平和職業實踐能力。

申請條件：

獲得 CPWM 證書 及符合以下條件之一者，均可報名；

- 大專學歷 (或同等學歷)，從事相關專業工作 5 年以上；
- 本科學歷 (或同等學歷)，從事相關專業工作 3 年以上；
- 相關專業碩士 (或同等學歷)，從事相關專業工作 2 年以上；
- 取得相關專業博士學位 1 年以上 (含)；
- 相關金融機構中層以上管理人員，工作滿 7 年以上者；

報考對象：

凡從事私人財富管理和家族財富傳承相關工作的專業人士(家族律師、稅務籌劃師、理財師等)、專業機構(私人銀行、保險、信托、證券、私募、家族辦公室、三方理財、律師事務所等)的從業人員、高級管理人員和自身有財富管理及傳承規劃需求的高淨值人士，符合申報條件者均可報考。

2、報名需要提交的資料



國際爭議解決專業代理人協會

International Professional
Dispute Resolution Advocates Association

	需提交文件	說明	份數
★	PWM 培訓考試申請表	原件或電子版	2
★	學歷/學位證	複印件	2
	職稱/專業資格證書	複印件	2
★	身份證	複印件	2
★	2 寸彩色照片	藍底或白底背景	4
備註：“★”為必須提交的資料，提交的資料格式為電子版。			

3、成績

專業綜合(I)考試時間為 75 分鐘，合格成績為 60 分，滿分 100 分。

專業綜合(II)考試時間為 75 分鐘，合格成績為 60 分，滿分 100 分。

4、補考

單科考試合格成績 2 年內有效，考試不合格的科目 2 年內可申請三次補考機會。

備註：考生是否一次性報考全部科目或選擇分科參加考試，都必須在兩年內完成所有

考試科目，且成績合格，否則取消考試資格。

5、繼續教育

(1) 所有參訓學員可獲得“私人財富管理師 (PWM)” 在綫課程平臺學習資格，免費繼續教育學習，不限時間。平臺可實現：在綫視頻課程；在綫題庫練習；在綫模擬考試等功能，平臺提供微信小程序和 PC 端兩個學習端口。



國際爭議解決專業代理人協會

International Professional
Dispute Resolution Advocates Association

(2) 所有參訓學員在考試未通過之前均可以免費參加“私人財富管理師 (PWM)”

現場課堂輔導課程複訓，直到考試通過為止。

6、考試機構

國際專業爭議解決代理人協會之資產管理和家庭財富管理辦公室根據國際標準和經驗

提供專業支持，負責試卷研發、考試閱卷和成績核定，採取閉卷筆答方式實施考試。

7、培訓模式與周期

培訓模式：現場課堂輔導或線上自學輔導

培訓周期：4天3夜或5天(共：40學時，30小時)