

RFA 退休理財規劃顧問 累積持證人數統計

統計自 2020 年 4 月至 2024 年 6 月

(依持證人數排序)

類別	任職單位	持證人數
銀行		1,422
	華南商業銀行	727
	中國信託商業銀行	580
	第一商業銀行	38
	國泰世華商業銀行	16
	台新國際商業銀行	11
	永豐商業銀行	7
	玉山商業銀行	6
	台北富邦商業銀行	5
	上海商業儲蓄銀行	4
	遠東國際商業銀行	3
	聯邦商業銀行	3
	臺灣中小企業銀行	3
	彰化商業銀行	3
	陽信商業銀行	2
	台中商業銀行	2
	三信商業銀行	2
	渣打國際商業銀行	2
	滙豐(台灣)商業銀行	1
	安泰商業銀行	1
	臺灣銀行	1
	合作金庫商業銀行	1
	凱基商業銀行	1
	元大商業銀行	1
	兆豐國際商業銀行	1
	板信商業銀行	1
保險公司		1,760
	凱基人壽保險股份有限公司	435

類別	任職單位	持證人數
	三商美邦人壽保險股份有限公司	275
	台灣人壽保險股份有限公司	268
	國泰人壽保險股份有限公司	237
	南山人壽保險股份有限公司	159
	台新人壽保險股份有限公司	137
	富邦人壽保險股份有限公司	120
	全球人壽保險股份有限公司	83
	保誠人壽保險股份有限公司	18
	遠雄人壽保險事業股份有限公司	16
	新光人壽保險股份有限公司	4
	安聯人壽保險股份有限公司	2
	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司	1
	宏泰人壽保險股份有限公司	1
	英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司	1
	元大人壽保險股份有限公司	1
	臺銀人壽保險股份有限公司	1
	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司	1
保險經紀人		801
	公勝保險經紀人股份有限公司	227
	大誠保險經紀人股份有限公司	213
	磊山保險經紀人股份有限公司	188
	永達保險經紀人股份有限公司	27
	倍安保險經紀人股份有限公司	14
	金豐保險經紀人股份有限公司	14
	利可安保險經紀人股份有限公司	12
	台名保險經紀人股份有限公司	11
	呈祥保險經紀人股份有限公司	11
	富盈睿智保險經紀人股份有限公司	11
	欣台保險經紀人股份有限公司	8
	詠倡保險經紀人股份有限公司	8
	永旭保險經紀人股份有限公司	6

類別	任職單位	持證人數
	正遠保險經紀人股份有限公司	6
	泛亞保險經紀人股份有限公司	5
	華瀚保險經紀人有限公司	5
	富易達保險經紀人股份有限公司	4
	統一保險經紀人股份有限公司	3
	威盛保險經紀人股份有限公司	3
	智匯保險經紀人股份有限公司	3
	晨陽保險經紀人股份有限公司	3
	錠崧保險經紀人股份有限公司	3
	信安保險經紀人有限公司	2
	義騰保險經紀人股份有限公司	2
	太陽保險經紀人股份有限公司	2
	磐石保險經紀人股份有限公司	2
	遠見保險經紀人股份有限公司	1
	永業保險經紀人股份有限公司	1
	鼎綸保險經紀人股份有限公司	1
	環球世達保險經紀人股份有限公司	1
	和泰保險經紀人股份有限公司	1
	台大保險經紀人股份有限公司	1
	金鵬保險經紀人股份有限公司	1
	和成保險經紀人股份有限公司	1
證券		57
	凱基	27
	元大	13
	富邦	9
	台中銀	1
	康和	1
	國泰證券	1
	群益金鼎	1
	永豐金	1
	國泰	1

類別	任職單位	持證人數
	元大證券	1
	統一	1
投信		35
	野村證券投資信託股份有限公司	20
	安聯證券投資信託股份有限公司	11
	群益證券投資信託股份有限公司	1
	新光證券投資信託股份有限公司	1
	國泰證券投資信託股份有限公司	1
	復華證券投資信託股份有限公司	1
投顧		2
	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司	1
	富盛證券投資顧問股份有限公司	1
大專校院		36
	國立政治大學	31
	國立高雄科技大學	2
	德明財經科技大學	1
	東吳大學	1
	國立清華大學	1
其他		53
總計		4,166