

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 12 月

(依持證人數排序)

類別	任職單位	持證人數
銀行		1,542
	華南商業銀行	792
	中國信託商業銀行	606
	第一商業銀行	38
	台中商業銀行	18
	國泰世華商業銀行	16
	台新國際商業銀行	12
	永豐商業銀行	10
	玉山商業銀行	8
	台北富邦商業銀行	5
	遠東國際商業銀行	4
	上海商業儲蓄銀行	4
	元大商業銀行	3
	臺灣中小企業銀行	3
	三信商業銀行	3
	聯邦商業銀行	3
	彰化商業銀行	3
	渣打國際商業銀行	3
	合作金庫商業銀行	2
	陽信商業銀行	2
	臺灣銀行	2
	兆豐國際商業銀行	1
	凱基商業銀行	1
	板信商業銀行	1
	滙豐(台灣)商業銀行	1
	安泰商業銀行	1
保險公司		2,087
	凱基人壽保險股份有限公司	437

類別	任職單位	持證人數
	富邦人壽保險股份有限公司	341
	三商美邦人壽保險股份有限公司	319
	台灣人壽保險股份有限公司	269
	國泰人壽保險股份有限公司	257
	南山人壽保險股份有限公司	181
	台新人壽保險股份有限公司	143
	全球人壽保險股份有限公司	87
	保誠人壽保險股份有限公司	24
	遠雄人壽保險事業股份有限公司	17
	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		919
	公勝保險經紀人股份有限公司	271
	大誠保險經紀人股份有限公司	245
	磊山保險經紀人股份有限公司	194
	永達保險經紀人股份有限公司	53
	金豐保險經紀人股份有限公司	14
	倍安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
	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
	台名保險經紀人股份有限公司	11
	詠倡保險經紀人股份有限公司	8
	欣台保險經紀人股份有限公司	8
	正遠保險經紀人股份有限公司	7

類別	任職單位	持證人數
	永旭保險經紀人股份有限公司	7
	華瀚保險經紀人有限公司	5
	泛亞保險經紀人股份有限公司	5
	智匯保險經紀人股份有限公司	4
	錠崙保險經紀人股份有限公司	4
	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
	磐石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
	威盛保險經紀人股份有限公司	3
	精聯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
	義騰保險經紀人股份有限公司	2
	信安保險經紀人有限公司	2
	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
	鼎綸保險經紀人股份有限公司	1
	遠見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
	環球世達保險經紀人股份有限公司	1
	均宇保險經紀人有限公司	1
	台大保險經紀人股份有限公司	1
	亞鷹保險經紀人股份有限公司	1
	富士達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
證券		69
	凱基	28
	元大	24
	富邦	10
	國泰	2
	永豐金	1

類別	任職單位	持證人數
	台中銀	1
	群益金鼎	1
	統一	1
	康和	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		64
總計		4,754