

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 2025 年 12 月

(依持證人數排序)

類別	任職單位	持證人數
銀行		1,681
	華南商業銀行	851
	中國信託商業銀行	650
	第一商業銀行	41
	台中商業銀行	20
	國泰世華商業銀行	16
	玉山商業銀行	14
	台新國際商業銀行	13
	永豐商業銀行	12
	台北富邦商業銀行	10
	元大商業銀行	7
	三信商業銀行	5
	彰化商業銀行	4
	遠東國際商業銀行	4
	上海商業儲蓄銀行	4
	聯邦商業銀行	4
	臺灣銀行	4
	合作金庫商業銀行	3
	臺灣中小企業銀行	3
	渣打國際商業銀行	3
	滙豐(台灣)商業銀行	3
	安泰商業銀行	2
	陽信商業銀行	2
	兆豐國際商業銀行	1
	臺灣土地銀行	1
	板信商業銀行	1
	臺灣新光商業銀行	1

類別	任職單位	持證人數
	星展(台灣)商業銀行	1
	凱基商業銀行	1
保險公司		2,403
	凱基人壽保險股份有限公司	465
	富邦人壽保險股份有限公司	460
	三商美邦人壽保險股份有限公司	363
	國泰人壽保險股份有限公司	303
	台灣人壽保險股份有限公司	270
	南山人壽保險股份有限公司	243
	台新人壽保險股份有限公司	146
	全球人壽保險股份有限公司	89
	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	12
	宏泰人壽保險股份有限公司	4
	安聯人壽保險股份有限公司	2
	臺銀人壽保險股份有限公司	1
	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司	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
	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		1,187
	大誠保險經紀人股份有限公司	285
	公勝保險經紀人股份有限公司	324
	太陽保險經紀人股份有限公司	3
	台大保險經紀人股份有限公司	1
	台名保險經紀人股份有限公司	11
	台銀保險經紀人股份有限公司	1
	正遠保險經紀人股份有限公司	7
	永旭保險經紀人股份有限公司	18
	永達保險經紀人股份有限公司	54

類別	任職單位	持證人數
	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
	亞鷹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
	和泰保險經紀人股份有限公司	28
	承利保險經紀人股份有限公司	1
	欣台保險經紀人股份有限公司	10
	泛亞保險經紀人股份有限公司	4
	金豐保險經紀人股份有限公司	16
	金鵬保險經紀人股份有限公司	1
	信安保險經紀人有限公司	6
	威盛保險經紀人股份有限公司	3
	倍安保險經紀人股份有限公司	14
	晨陽保險經紀人股份有限公司	3
	統一保險經紀人股份有限公司	2
	富士達保險經紀人股份有限公司	47
	富易達保險經紀人股份有限公司	9
	富盈睿智保險經紀人股份有限公司	11
	智匯保險經紀人股份有限公司	9
	華瀚保險經紀人有限公司	14
	詠倡保險經紀人股份有限公司	8
	義騰保險經紀人股份有限公司	2
	資創國際保險經紀人股份有限公司	1
	農金保險經紀人股份有限公司	1
	精聯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
	磊山保險經紀人股份有限公司	214
	磐石保險經紀人股份有限公司	3
	錠嵒保險經紀人股份有限公司	45
	環球世達保險經紀人股份有限公司	1
	聯眾保險經紀人股份有限公司	3

類別	任職單位	持證人數
證券		79
	凱基	29
	元大	26
	富邦	12
	永豐金	3
	統一	3
	國泰	2
	群益金鼎	1
	康和	1
	元大證券	1
	台中銀	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		1
	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司	1
大專校院		41
	國立政治大學	31
	國立高雄科技大學	2
	國立臺北商業大學	1
	國立聯合大學	1
	國立臺灣大學	1
	淡江大學學校財團法人淡江大學	1
	東吳大學	1
	德明財經科技大學	1
	弘光科技大學	1
	國立清華大學	1

類別	任職單位	持證人數
其他		112
總計		5,539