

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 7 月

(依持證人數排序)

類別	任職單位	持證人數
銀行		1,593
	華南商業銀行	792
	中國信託商業銀行	629
	第一商業銀行	40
	台中商業銀行	20
	國泰世華商業銀行	15
	台新國際商業銀行	13
	永豐商業銀行	12
	玉山商業銀行	11
	台北富邦商業銀行	9
	元大商業銀行	6
	三信商業銀行	5
	聯邦商業銀行	4
	上海商業儲蓄銀行	4
	遠東國際商業銀行	4
	彰化商業銀行	4
	臺灣銀行	4
	臺灣中小企業銀行	3
	合作金庫商業銀行	3
	渣打國際商業銀行	3
	安泰商業銀行	2
	陽信商業銀行	2
	滙豐(台灣)商業銀行	2
	臺灣土地銀行	1
	兆豐國際商業銀行	1
	板信商業銀行	1
	凱基商業銀行	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
保險公司		2,222
	凱基人壽保險股份有限公司	462
	富邦人壽保險股份有限公司	412
	三商美邦人壽保險股份有限公司	327
	台灣人壽保險股份有限公司	267
	國泰人壽保險股份有限公司	262
	南山人壽保險股份有限公司	206
	台新人壽保險股份有限公司	144
	全球人壽保險股份有限公司	88
	保誠人壽保險股份有限公司	23
	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	6
	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
	臺銀人壽保險股份有限公司	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
	法商法國巴黎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
保險經紀人		1,012
	公勝保險經紀人股份有限公司	289
	大誠保險經紀人股份有限公司	263
	磊山保險經紀人股份有限公司	201
	永達保險經紀人股份有限公司	54
	和泰保險經紀人股份有限公司	25
	永旭保險經紀人股份有限公司	17
	金豐保險經紀人股份有限公司	15
	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

類別	任職單位	持證人數
	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
	欣台保險經紀人股份有限公司	10
	錠律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
	智匯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
	富易達保險經紀人股份有限公司	6
	信安保險經紀人有限公司	5
	華瀚保險經紀人有限公司	4
	泛亞保險經紀人股份有限公司	4
	太陽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
	聯众保險經紀人股份有限公司	2
	統一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
	和成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
	精聯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
	亞鷹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
	台大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
	資創國際保險經紀人股份有限公司	1
	台銀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
證券		78
	凱基	28

類別	任職單位	持證人數
	元大	26
	富邦	12
	永豐金	3
	統一	3
	國泰	2
	元大證券	1
	群益金鼎	1
	台中銀	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		1
	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司	1
大專校院		40
	國立政治大學	31
	國立高雄科技大學	2
	國立聯合大學	1
	德明財經科技大學	1
	淡江大學學校財團法人淡江大學	1
	國立清華大學	1
	東吳大學	1
	弘光科技大學	1
	國立臺灣大學	1
其他		88
總計		5069