

財團法人中華民國

證券暨期貨市場發展基金會辦理

第3次企業內部控制、工商倫理測驗
第2次債券人員與股務人員專業能力測驗
筆試應試說明手冊

107 年度第 3 季測驗日期：9 月 2 日(日)

報名日期：6 月 22 日(五)始至 7 月 23 日(一)止

※請注意：資格測驗相關規則均載明於內，為保障自身權益，敬請
詳細閱讀。

(財) 中華民國證券暨期貨市場發展基金會印製
地址：台北市中正區南海路3號5樓
電話：(02) 2357-4388
網址：<http://www.sfi.org.tw>
中華民國107年6月22日公告

測驗重要日程表

項 目	時 間	說 明
報名期間	107年 6 月 22 日 9:00至 107年 7 月 23 日 24:00止	網路報名→繳費(7月23日截止)→郵寄報名表、應試資格相關文件及報名費優惠證明文件等須於7月23日前以掛號郵寄至本基金會(以郵戳為憑)，始完成報名程序。 註1:【企業內部控制】【工商倫理】免郵寄報名及相關證明文件，完成網路報名及繳費即可；適用報名費減半優惠者，請於7月23日前(以郵戳為憑)檢附相關證明文件以掛號郵寄至本基金會。 註2:其他測驗類別則需郵寄報名表及相關文件資料至本會。
試場資訊查詢	107年 8 月 27 日上午10:00起	1.8月27日上午10:00起，本基金會網站開放查詢試場資訊。 2.本基金會於 8 月27日寄發電郵及 8 月30日寄發簡訊予考生，提醒考生測驗日期、時間、地點、應試號碼及試場編號等資訊。
測驗日期	107年9月2日	請攜帶附照片之身分證明文件正本應試
解答公告	107年9月3日下午3時後	本簡章所揭露之測驗類別。
測驗結果查詢	107年9月14日	本簡章所揭露之測驗類別。
測驗結果通知書寄發	107年10月1日	本簡章所揭露之測驗類別。
合格證明寄發	107年10月1日	本簡章所揭露之測驗類別。
測驗結果複查	107年10月9日前完成申請	1.一律網路申請。 2.申請複查測驗結果以一次為限。

壹、測驗依據：

- 一、原財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 9 日台財證五字第○九二○一二七七—三號函准予備查。
- 二、依公開發行公司股票公司股務處理準則第四條第一項第三款規定暨金融監督管理委員會 93 年 12 月 1 日金管證三字第○九三○○○五七九二號令。
- 三、金融監督管理委員會證券期貨局 93 年 9 月 13 日證期五字第○九三○一三八八二七號函辦理。

貳、報名期間：107年6月22日9:00至107年7月23日24:00止，逾期恕不受理。

參、測驗日期及考區：107年9月2日（星期日），於台北、台中及高雄等三考區辦理，請擇一考區報考。

肆、各測驗類別(報考資格、報名費、應繳文件及測驗科目範圍等)：

一、企業內部控制(報名費：新臺幣680元整)

◎本測驗僅屬基本能力之認定，若擬於公開發行公司擔任內部稽核職務者，應符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第11條第3項所規定之內部稽核人員之適任條件。

報考資格	網路報名後測驗前
凡公開發行公司從業人員或對企業內部控制制度相關工作具有興趣者。	非中華民國身份者，完成網路報名後先傳真相關身分證明文件，傳真後請務必來電確認(如來台修讀正式學位之大陸學生，得以持蓋有註冊章之學生證及大陸地區人民逐次加簽入出境證明)。

節次	科目	測驗題目	預備時間	測驗時間	作答方式
第 1 節	企業內部控制理論與實務(含相關法規)	80 題	7:50	8:00~9:30	採測驗式 答案卡作答
測驗總分為 100 分，達 70 分者為合格。					

測驗範圍：

「內部控制理論與實務」：

1.內部控制基本觀念(含 COSO 內部控制整合架構、企業風險管理整合架構)。2.內部控制與公司治理之關係(高階管理者與董監事之治理)。3.內部控制與企業經營(控制環境、控制作業、資訊與溝通、監督作業、風險評估、風險管理、績效管理、道德規範與行為準則)。4.內部控制自行評估。5.內部控制聲明書與會計師專案審查報告。

「內部控制相關法規」：

1.公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關函令。2.公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則。3.公開發行公司取得或處分資產處理準則。4.董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之運作。5.建立內部控制制度核心原則及上市上櫃公司治理實務守則。6.其他相關法規(公司法、證券交易法、印鑑管理、股務管理、資訊管理、審計準則公報等)(前揭 1 至 6 項之法規係以 107 年 4 月 15 日前金融監督管理委員會發布之法規為主。請考生自行至證券暨期貨法令判解查詢系統 <http://www.selaw.com.tw/>或全國法規資料庫 <http://law.moj.gov.tw/>查詢)。

註：「內部控制理論與實務」出題數佔 75%，「內部控制相關法規」出題數佔 25%。

二、工商倫理(報名費：新臺幣440元整)

報考資格	網路報名後測驗前
不限	非中華民國身份者，完成網路報名後先傳真相關身分證明文件，傳真後請務必來電確認(如來台修讀正式學位之大陸學生，得以持蓋有註冊章之學生證及大陸地區人民逐次加簽入出境證明)。

節次	科目	測驗題目	預備時間	測驗時間	作答方式
第 1 節	工商倫理	50 題	07:50	08:00~09:00	採測驗式答案卡

測驗總分為 100 分，達 70 分者為合格。

測驗範圍：1.工商倫理概論(含企業社會責任報告書)2.領導倫理 3.生產倫理 4.行銷倫理 5.科技與資訊倫理 6.金融倫理 7.競爭倫理 8.社區與環境倫理 9.勞資倫理 10.組織行為倫理。

三、債券人員(報名費：新臺幣730元整)

◎本測驗僅是專業能力之肯定，若要於證券商從事相關業務，仍應依「證券商負責人與業務人員管理規則」之規定，另取得證券商業務人員資格。

報考資格(擇一)	報名應繳文件
公立或私立大學以上學校或經教育部承認之國外大學以上學校畢業者。	報名表、畢業證書(學歷證明文件)影本。
取得證券商業務員資格者。	採用左列業務員資格報名者： 1. 民國95年8月1日(含)後取得者，應繳：報名表、業務人員專業科目測驗成績合格證明影本(或臺灣證券交易所核發之證券商業務員登記表影本)及有效期限內之金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明影本。 2. 民國95年8月1日前取得者，應繳：報名表、業務員測驗合格證明書影本。
取得證券商高級業務員資格者。	
取得投信投顧業務員資格者。	
取得證券投資分析人員資格者。	
取得證券交易相關法規與實務乙科測驗成績合格者。	

註：目前仍是碩士在學生者，必須附大學畢業證書影本，不可附碩士學生證影本。

節次	科目	測驗題目	預備時間	測驗時間	作答方式
第 1 節	債券市場理論與實務(含債券法規)	50 題	7：50	8：00~9：00	採測驗式答案卡
第 2 節		50 題	9：20	9：30~10：30	

每節分數 100 分，總分為 200 分，總分達 140 分者為合格。

測驗範圍：

「債券市場理論與實務」：

1.總體經濟分析與債券理論 2.債券之評價與風險衡量管理 3.債券之發行與交易實務 4.利率衍生性商品與債券之金融創新。

「債券法規」：

1.中央公債經理辦法 2.中央公債經售及買回作業處理要點 3.經理中央登錄債券作業要點 4.發行人募集與發行有價證券處理準則相關法條 5.臺灣證券交易所中央登錄公債買賣辦法 6.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統買賣辦法 7.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所債券附條件買賣交易細則 8.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中央登錄公債借貸辦法 9.中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則 10.中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法。(前揭 1 至 10 項之法規係以 107 年 1 月 15 日前金融監督管理委員會發布之法規為主。請考生自行至證券暨期貨法令判解查詢系統 <http://www.selaw.com.tw/> 或全國法規資料庫 <http://law.moj.gov.tw/> 查詢)。

註：「債券市場理論與實務」出題數佔 75%，「債券法規」出題數佔 25%。

四、股務人員(新臺幣730元整)

◎依公開發行股票公司股務處理準則第四條第一項第三款之規定，通過本基金會辦理股務作業測驗者，得擔任股務之業務人員。

報考資格	報名應繳文件
公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者	報名表及畢業證書(學歷證明文件)影本。
取得證券商業務員資格者	採用左列業務員資格報名者： 1. 民國95年8月1日(含)後取得者，應繳：報名表、業務人員專業科目測驗成績合格證明影本(或臺灣證券交易所核發之證券商業務員登記表影本)及有效期限內之金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明影本。 2. 民國95年8月1日前取得者，應繳：報名表、業務員測驗合格證明書影本。
取得證券商高級業務員資格者	
取得投信投顧業務員資格者	
取得證券投資分析人員資格者	
取得證券交易相關法規與實務乙科測驗成績合格者	
從事股務相關工作 1 年以上經驗者	報名表及工作經驗證明正本(由服務機構具體列明服務部門、職稱及工作起訖日期。若任職於不同公司，請分別出具證明。工作經驗證明正本，審查後隨同成績單以掛號寄還)

節次	專業科目	測驗題目	預備時間	測驗時間	作答方式
第 1 節	股務作業法規	50 題	7：50	8：00～9：00	採測驗式答案卡
第 2 節	股務作業實務	50 題	9：20	9：30～10：30	

每節分數 100 分，總分為 200 分，總分達 140 分者為合格。

測驗範圍：

「股務作業法規」：

1.公開發行公司股務處理準則 2.公開發行公司出席股東會使用委託書規則 3.有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法 4.公司法、證券交易法等相關條文。（前揭 1 至 4 項之法規係以 107 年 1 月 15 日前金融監督管理委員會發布之法規為主）。

「股務作業實務」：

1.股權管理作業 2.公司內部人股權管理 3.股東會股務作業 4.配股配息作業 5.增資股務作業 6.股務相關稅務處理。

◎注意事項：

- 1.畢業證書繕印之畢業日期須在報名截止日前，未能於報名截止日前取得畢業證書者，請勿報考。
- 2.以外國機構出具之學經歷文件報考者，需經我國政府認可之機構或公證人或我國駐外單位（包括我國駐當地使、領館或派駐當地之文化、貿易、商務機構）之簽證或由目前聘僱之證券、投信投顧暨期貨相關機構出具擔保證明；如屬外文者，應檢附中文譯本並聲明譯本內容與原文相符。
- 3.以大陸地區之學歷報考者，其學歷均須事先依教育部訂定之「大陸地區學歷採認辦法」規定，獲得教育行政主管機關之認可。
- 4.以高中職或專科進修補習學校畢業資格報考者，應繳交畢業證書或資格證明書影本，不得以結業證明書代替。
- 5.以大學、獨立學院、3年制或2年制專科學校1年級以上肄業，或5年制專科學校4年以上肄業資格報名者，須繳交肄業證明書、成績單或具備註冊紀錄之學生證影本。
- 6.具有大學、3年制或2年制專科學校1年級以上肄業或5年制專科學校4年級以上肄業有證明文件者，視同高級中學畢業。
- 7.畢業證書(學歷證明文件)、業務員測驗合格證明書及業務人員專業科目測驗成績合格證明等文件均以影本提供，本會審查後一律不退還。
- 8.測驗合格後，如發現所繳驗之證明文件係偽造或變更者，將報請公會及相關機關撤銷其合格證明書。
- 9.如曾變更姓名，因而與學經歷證明文件記載之姓名不符者，應檢附戶籍謄本以資證明。

伍、報名流程及應注意事項

一、無紙化測驗報名流程

適用測驗類別	報名流程
企業內部控制 工商倫理	網路報名 ➡ 繳費完成 註：適用低收入戶、原住民、身心障礙者及支領失業給付報名費減半優惠者，請於 7 月 23 日前掛號郵寄相關證明文件，未在該期限內郵寄傳真者，則視為一般應試人需繳交全額報名費。

二、有紙化測驗報名流程

適用測驗類別	報名流程
債券人員 股務人員	網路報名 ➡ 繳費完成 ➡ 郵寄報名表(須已貼妥照片及身分證正面影本)及相關報考證明文件影本 註：適用低收入戶、原住民、身心障礙者及支領失業給付報名費減半優惠者，請於7月23日前掛號郵寄報名表及相關證明文件至本基金會。未依規定繳驗證明文件，亦未於報名表聲明身分申請優待，而以一般應考人身分報考者，報名後不得要求享有報名費優惠。

三、注意事項：

(一)報名表填寫

1. 「應試考區」、「報名類別」欄位請填寫正確，報名郵寄文件後不得更改。
2. 「姓名」、「性別」、「身分證字號」、「出生年月日」、「應試資格」各欄，應與所繳身分、學歷證件相符(如證件記載錯誤或不一致，應先向戶政機關或原發證機關申請更正或檢附有更正記載之戶籍謄本)。
3. 「通訊地址」、「聯絡電話」、「行動電話」等請詳細填寫正確，以方便連絡。
4. 「學位別」、「學科別」及「行業別」等欄位，請務必照實填寫，「學位別」係指已經畢業取得學位者。大學、獨立學院、3年制或2年制專科學校1年級以上肄業或5年制專科學校4年級以上肄業持有證明文件者及在學生持有學生證(有蓋註冊章)者，得視同高級中學畢業同等學力，請勾選高中職1欄。
5. 「貼照片處」貼妥最近6個月內2吋正面半身照片乙張，並須貼妥國民身分證正面影印本(外籍人士可貼居留證影本)。如應試人員所附之照片與本人不符，應試人員應試時應填具身分確認書、簽名加按左手拇指印紋並拍照存證。
6. 在填寫報名表時應將姓名、住址、郵遞區號及連絡電話填寫正確，以便寄發測驗結果通知書。如住址有誤、無人收信、代收未及時轉知或因未填寫郵遞區號導致郵件延遲者，由應試人員自行負責。
7. 本基金會以應試人填寫於網頁之報名資料做為製作試場安排、成績單及合格證明之依據，如因應試人填寫錯誤而要求更換證書，其費用由應試人自行負擔。

(二)報名表及相關文件郵寄

1. 完成報名資料填寫後，請依畫面點選繳費方式，繳費完成後即可點選下載報名書表。報名表包含報名表及報名專用信封封面等，請自行列印；並請自行購買大型B4或A4信封，將列印之報名專用信封封面密實黏貼在外，另將列印之報名表及應繳各項應試資格文件整理齊全後，平放在信封內。本基金會測驗中心係以機器作業處理報名表，請勿使用訂書針、迴紋針、強力夾等工具固定。
2. 郵寄報名表前，請再詳加檢查各項表件是否齊全，凡因表件不全、資格不符、填寫錯誤或逾報名日期者，一律取消報名資格，報名表不寄回，不可將報名費用轉為下次測驗費用，所繳報名費扣除三分之一及匯費壹拾元後退還餘款。退費方式依考生報名時之繳費方式以信用卡刷退或轉帳退還。除上述退件之情況外，一經報名，不得以任何理由申請退還報名費。
3. 報名函件請於**107年7月23日前**以掛號郵寄至本基金會(以郵戳為憑)，始完成報名程序。如以平信郵遞發生遺失或遲誤而無法報名者，由應試人員自行負責。

(三)低收入戶、原住民、身心障礙者及支領失業給付者報名費減半優待

對象	報考時需檢附之相關證明
低收入戶者	領有戶籍所在地直轄市、縣（市）主管機關或鄉（鎮、市、區）公所核發報名時有效之低收入戶證明（或核定公文）
低收入戶之學生	
支領失業給付者	「失業再認定、失業給付申請暨給付收據」影本，且須在支領失業給付期間報名始享優惠。
支領失業給付者之學生子女	1. 「失業再認定、失業給付申請暨給付收據」影本，且須在支領失業給付期間報名始享優惠。 2. 戶籍謄本(與支領失業給付者之關係證明)
身心障礙人士	持有身心障礙手冊或證明
身心障礙學生	
原住民(含學生)	具有原住民身分之文件（如戶籍謄本）

註上揭證明需載有應考人姓名者始得申請報名費減半優待。

(四)身心障礙人員參加資格測驗服務措施：於報名前向本基金會提出申請，報名時請繳交身心障礙（殘障）手冊及報名日期前1年內經行政院衛生福利部認定之地區醫院以上醫院相關醫療科別核發之診斷證明書及報名相關文件掛號郵寄至本基金會，經本基金會審查合格後，視需求提供適切服務。

(五)繳費方式(繳款期限至107年7月23日止)

- 1.網路信用卡繳款：如刷卡失敗視同未繳交報名費，請改採ATM轉帳或便利超商繳款。
- 2.金融機構ATM轉帳：如因故未能於報名期限內轉帳成功，視同未完成報名程序。
- 3.便利超商繳款：請持列印之繳費單於規定期限內至指定超商繳費。如因故未能於報名期限內繳款成功，視同未完成報名程序。(建議以雷射印表機列印繳費單)

註：逾期繳款除不受理該項報名外，本基金會將進行退費。

(六)其他事項：

- 1.如曾參加相同類別測驗，業經本基金會核給測驗結果通知書者，請將測驗結果通知書下方條碼剪下，貼於報名表空白處，可免繳驗該類別工作經驗證明正本及學歷證明文件影本。
- 2.報名表之通信處必須詳細填寫107年10月底前可聯絡之通信地址。測驗後如有地址變更應將姓名、變更地址、報考類別及應試號碼傳真(02)2357-4398、(02)2357-4399或函送台北市南海路3號5樓（郵遞區號10066），財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會測驗中心更正。
- 3.本基金會收到報名文件資料後，即進行相關試務作業，恕不受理延期及變更應試考區，惟因故無法參加本期測驗者，本基金會將辦理退費。欲辦理退費者，請先行至本基金會網站【測驗退費申請】專區申請，辦理期間及退費標準如下：
(1)於107年7月23日(含)前申請者，將扣除匯費10元後，退還餘款。
(2)於107年7月24日至7月30日(含)前申請者，將扣除1/3報名費及匯費10元後，退還餘款。
(3)於107年7月31日(含)後，不得以任何理由申請退還報名費。
- 4.如遇颱風地震等天然災害侵襲或不可抗力之情事(依縣市政府停班停課公告為主)導致無法測驗，本基金會將擇期安排測驗日期並另行通知公告，應試人不得請求延期或取消應試。

陸、應試資訊：

- 一、自107年第2季起不再寄發測驗通知書，考生可免持測驗通知書參加應試。
- 二、測驗日期、測驗地點、試場編號及應試號碼等資訊查詢方式如下：
 - (一)107年8月27日10:00本基金會網站(<https://examweb.sfi.org.tw/regexam/receipt.aspx>)開放查詢及下載
 - (二)107年8月27日10:00本會寄發電郵，107年8月30日10:00寄發簡訊提醒應試人。

柒、應試人測驗當天攜帶證件：

一、無紙化測驗

適用測驗類別	證件(擇一攜帶)	繳回證明文件
企業內部控制 工商倫理	身分證件正本、汽機車駕照、護照、附有照片之全民健康保險 IC 卡、外僑居留證或大陸配偶領有長期居留或依親居留證件 註：未攜帶上揭證件(其一)者不得入場應試且不得補驗。	非中華民國身份者 ，除攜帶左列證明文件外，如來台修讀正式學位之大陸學生，得以持蓋有註冊章之學生證(以確認其目前在學身分)及大陸地區人民逐次加簽入出境證明影本

二、有紙化測驗報名流程

適用測驗類別	證件(擇一攜帶)
債券人員 股務人員	身分證件正本、汽機車駕照、護照、附有照片之全民健康保險 IC 卡、外僑居留證或大陸配偶領有長期居留或依親居留證件 註：未攜帶上揭證件(其一)者准予入場應試，但需於當節考試結束後，由監試人員陪同至該試區之試務中心填具補驗應試人身分切結書。

捌、測驗須知：

- 一、應試人員應於測驗預備鈴響時依座號入座，除第1節得遲到15分鐘外，其餘各節3分鐘內，得准予入場應試，逾時者均不准再進入試場應試，每節測驗開始40分鐘內不准離場。
- 二、答案卡限用**2B**鉛筆畫記，**2B**鉛筆、橡皮擦及簡易型電子計算機(限僅具有+、-、×、÷、√、%、TAX+、TAX-、MR、MC、MRC等功能，且不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、資料傳輸、通訊或類似功能，及應無聲)等工具請應試人員自備(**NO.2鉛筆並非2B鉛筆，切勿使用；並選用軟性品質較佳之橡皮，否則不易擦拭乾淨**)。作答前請檢查答案卡、應試號碼、桌角號碼、應試類別及科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。
- 三、每一試題有(A)(B)(C)(D)等選項，本考試為單一選擇題，請依題意就(A)(B)(C)(D)四個選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。請選出答案後在答案卡上之題號方格內畫滿粗、黑、清晰之橫線，惟不可畫出格外或只畫半截線；更改答案，請擦拭乾淨後作答；答案卡不可污損或留有黑色殘跡，並不得使用修正液或書寫非必要之文字符號；如未依規定作答，致電腦無法正確計分时，由應試人自行負責，不得提出異議。
- 四、每節測驗完畢後，應試人得索取該節測驗之試題，若提早繳卷者須於該節測驗結束後才可索取試題。
- 五、應試人須出具「應試證明」者，監試人員於測驗最後乙節收齊須蓋應試證明章之測驗通知書，若考生未自行下載測驗通知書，由監試人員記錄姓名，至試務中心補應試證明。
- 六、應試人違反下列規定者，扣除該科目成績5分至20分：考試中隨身攜帶行動電話、隱藏式針孔攝影機或其他具可傳輸、掃描或交換或儲存資料功能之電子通訊器材或穿戴式裝

置(包括但不限於：微型耳機、智慧型手錶、智慧型手環、智慧型眼鏡、電子字典、個人數位助理機、呼叫器等)及不必要之電子器材者。

- 七、應試人違反下列規定者，扣除該科目成績5分至20分：1.誤坐他人座位或誤用他人答案卷(卡)作答者。2.裁割、污損答案卷(卡)者。3.不依答案卷(卡)、試題上之說明或附註事項作答者。4.繳答案卷(卡)後，未即離場或未經監場人員許可返回試場者。5.攜帶非必需或規定以外之物品。6.未得許可移動座位、詢問題旨或出聲朗誦等情事經監試人員制止而故犯者。7.攜帶非透明之鉛筆盒或非必需或規定以外之物品，經監試人員制止而再犯者。
- 八、應試人違反下列規定者，扣除該科目成績20分或其全部分數：1.未得監試人員同意擅離試場者。2.拆開或毀損答案卷彌封者。3.掣去卷面座號或條碼，在答案卷(卡)上書寫姓名、座號、或其他文字、標記、或在測驗通知書上書寫文字、標記及自備稿紙書寫者。4.散發試題後，窺視他人試卷(卡)或互相交談者。5.每節測驗開始鈴響前，即擅自在答案卷(卡)上書寫、或測驗完鈴響畢後，仍繼續作答不繳答案卷(卡)者。6.未依規定繳交答案卷(卡)或試題卷者。7.抄寫試題攜出場外者。8.其他有違反試場規則及妨害考場秩序情事者。
- 九、應試人違反下列規定者，取消當次測驗資格，已測驗之各科成績均認無效：1.將座位、答案卷(卡)或試題互換者。2.傳遞文件、資料或有關信號。3.夾帶書籍文件者。4.在桌椅、文具、肢體上或其他處所書寫有關文字者。5.未依規定時限而強行繳交答案卷(卡)出場者。6.冒名頂替、護航、帶小抄等作弊情事。7.以手機交談，經監試人員制止不聽者。
- 十、前項冒名頂替及以偽造或變更過之證明文件取得應試資格之違規情形者，本基金會得對違規人(冒名頂替之違規人包括應試人與頂替人)為下列之處理：1.取消當次測驗應考資格，已完成之測驗科目成績均屬無效。若取得當次測驗之合格證明書者，撤銷其合格證明書。2.違規人屬證券或期貨從業人員者，洽由公會函請違規人所屬公司對違規人為停職、降職、減薪或其他之適當處分，併通函告知各會員公司，且1年內不得參加本基金會所舉辦之各項測驗，並副知主管機關及相關機構。3.違規人非屬證券或期貨從業人員者，則將違規情況通報目的事業主管機關，相關公會及服務機關處理，並且1年內不得參加本基金會所舉辦之各項測驗。4.對違規人相關資料由本基金會記錄建檔，並配合公會進行相關違規處理情節予以公告。5.本基金會於必要時，得將違規人移送司法機關辦理。
- 十一、試題疑義：
 - (一) 本簡章各類測驗請至遲於筆試完畢之次日起3日內提出，逾期不受理。
 - (二) 應試人得利用本基金會網址 (<http://www.sfi.org.tw>)，進入線上服務之下載申請表格內點選測驗試題疑義申請表，書寫試題疑義事項。

玖、測驗結果

- 一、詳【資格測驗重要日程表】所述日期
- 二、合格證明寄發後7日內仍未收到者，請與本基金會測驗中心聯絡。
- 三、合格人員名單將於台北市南海路3號5樓本基金會測驗中心公布欄公告。
- 四、測驗結果評定後，應考人若需申請複查，請依測驗結果通知書上所示之截止日期內至本基金會網站(<http://www.sfi.org.tw>)服務任意門→下載專區→測驗中心下載服務→表格下載→其他申請表格→筆試成績複查申請書暨複查結果查詢進行申請，逾期不予受理。申請複查時繳交工本費(每科50元，使用信用卡、ATM或便利超商繳款等方式)，俾憑辦理。
- 五、申請複查成績，不得要求重新評閱、提供簡答題、申論題參考答案、閱覽或複印答案卷(卡)，亦不得要求告知閱卷委員之姓名或其他有關資料。

拾、附註

- 一、本項測驗僅係能力測驗，測驗合格人員不得要求主辦單位或委辦單位，分發至證券、投信投顧暨期貨事業服務或向各證券、投信投顧暨期貨事業推介。
- 二、為配合制度或法規之變更，請考生隨時注意最新法規公告。
- 三、本項測驗公告隨每次測驗更新內容。
- 四、若參加應試人員願意由委辦單位提供個人資料供業界取才或同意於測驗合格後由本基金會以電子郵件將合格訊息通知所屬服務單位，請於填寫報名表時勾選並詳填電子郵件信箱後簽名示之。
- 五、測驗相關訊息可查詢本基金會網站公告，網址：<http://www.sfi.org.tw>。
- 六、應考人如對網路報名有任何問題，歡迎洽詢：(02)2357-4382、2357-4392至2357-4393、2357-4360至2357-4363、2357-4389、2357-4396、2357-4397，服務時間：週一至週五 8:00~18:00。
- 七、本基金會測驗中心傳真號碼：(02)23574398、(02)23574399。