

投信投顧業務員測驗範圍

本項測驗應試科目分為共同科目和專業科目。

一、 **共同科目**：為「金融市場常識與職業道德」，測驗題數為100題，測驗題型採四選一單一選擇題，測驗時間為60分鐘，可以單科方式參加測驗。

※ 有關「金融市場常識與職業道德」考試之報名相關事項請至證基會金融市場常識與職業道德專區網站查詢並另行上網報名。

二、 **專業科目**：

1. 「投信投顧相關法規（含自律規範）」範圍：

- (1) 證券投資信託及顧問法。
- (2) 證券投資顧問事業設置標準。
- (3) 證券投資顧問事業管理規則。
- (4) 證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則。
- (5) 證券投資信託事業設置標準。
- (6) 證券投資信託事業管理規則。
- (7) 證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則。
- (8) 證券投資信託基金管理辦法。
- (9) 證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則。
- (10) 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法。
- (11) 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法」。
- (12) 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員自律公約」。
- (13) 「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」。
- (14) 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託事業經理守則」。
- (15) 證券投資顧問事業從業人員行為準則。
- (16) 境外基金管理辦法。（詳如題庫叢書）