

中華民國證券商業同業公會  
中華民國期貨業商業同業公會 委託辦理  
中華民國證券投信投顧公會

證券商業務員  
證券商高級業務員  
期貨商業業務員  
投信投顧業務員  
證券交易相關法規與實務乙科  
投信投顧相關法規(含自律規範)乙科  
期貨信託基金銷售機構銷售人員  
專業科目測驗

# 電腦應試說明及操作手冊

109.4.28

## ※ 請注意：

- 1.公告場次原則：每月第 1 周星期五上午 11:00，開放次次月上旬報名場次，每月第 3 周星期五上午 11 點，開放次次月下旬報名場次。
- 2.每位應試人同類別電腦應試測驗僅能報名 2 場次。
- 3.凡「報名應繳文件」經應試人完成上傳報名系統後，若一年內欲報考相同或其他測驗類別需繳附相同文件，得免再次上傳。(例如報名證券商營業員並完成上傳照片及學歷證件，則一年內免再上傳照片及學歷證件)。
- 4.電腦應試測驗候補資訊(如測驗類別、日期及名額等)於測驗前 9~14 天(不含測驗日)之上班日公告並開放報名。應試人欲報名候補，請點選候補資訊查詢。
- 5.有關資格測驗相關事宜均載明於內，為保障自身權益，敬請詳細參閱。

(財)中華民國證券暨期貨市場發展基金會印製

地址：台北市南海路 3 號 5 樓

電話：(02) 2357-4388 分機 327、397

網址：<http://www.sfi.org.tw>

# 電腦應試流程圖

進入證基會網站首頁/「電腦應試測驗」  
(<http://www.sfi.org.tw>)

再點選「網路報名」  
1.選擇應試場次  
2.輸入「身分證號碼」、「生日」及「行動電話」  
3.登打基本資料(有星號欄位為必填欄位)

請依證基會「電腦應試網路報名系統」上之說明，於期限內將考生照片及應繳各項應試資格文件以拍照方式將電子檔上傳至報名頁面。若逾期未上傳及未繳費，電腦系統會自動取消原預約場次且釋出該座位名額。

※相關上傳步驟請詳閱「[檔案上傳操作手冊](#)」。

測驗前3天，應試人可至證基會網站(<https://examweb.sfi.org.tw/regexam/receipt.aspx>)查詢應試資訊。測驗當日毋需攜帶測驗通知書，應試人可自行下載或列印「測驗通知書」參考，證基會**不再寄發紙本測驗通知書**。

測驗當日，應試人須攜帶國民身分證、汽機車駕照、護照、附有照片之健保IC卡、外僑居留證或大陸配偶領有長期居留證或依親居留證正本（前揭身分證件任選乙項），未帶者則無法入場應試。

**應試人不須報到**，測驗前請先查看「座位號碼」

測驗開始前10分鐘，出示「身分證件」入場，並依座位號碼入座

就座後，請將「身分證件正本」置於靠走道旁之桌面，並詳閱桌面上「電腦應試注意事項」，建議進入模擬試題畫面，以熟悉電腦應試之各項操作。

應試人除第一節得遲到15分鐘外，其餘各節均須在3分鐘內入場應試，逾時者均不得再進入試場；每節測驗開始40分鐘後始得離開試場，並請於離場前按下螢幕右下方之「結束考試」鍵，再行離開。

最後一節按下「結束考試」鍵後，即可看到本次測驗成績(成績單將於測驗結束後次一工作日以E-mail方式寄至考生信箱)，合格者請至櫃檯繳交證照費，並領取合格證明。

# 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會接受

中華民國證券商業同業公會  
中華民國期貨業商業同業公會  
中華民國證券投信投顧公會

委託辦理

## 證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗電腦應試說明及操作手冊

### 壹、測驗依據

- 一、「證券商負責人與業務人員管理規則」。
- 二、「證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則」及「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會辦理證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員資格測驗及認可辦法」。
- 三、「期貨商負責人與業務員管理規則」、「中華民國期貨業商業同業公會辦理期貨交易分析人員資格測驗辦法」、「中華民國期貨業商業同業公會辦理期貨商業業務員資格測驗辦法」及「中華民國期貨業商業同業公會辦理期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗辦法」。

### 貳、各測驗類別資訊(報考資格、報名費、應繳文件及測驗科目範圍等)

#### 第一類、證券商業務員(報名費：新臺幣1080元整)

報考資格(擇一)	報名應繳文件
1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 3.教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。	照片、畢業證書(學歷證明文件)影本或考試(普考、特種考試)及格證書影本。

節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	證券交易相關法規與實務	50題	2科總分合計達140分為合格，惟其中有任何1科分數低於50分者即屬不合格。
第2節	證券投資與財務分析	50題	

測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)：

(一)證券交易相關法規與實務之「證券法規」、「證券法規概論」：

1.證券交易法。2.證券交易法施行細則。3.公司法—總則、股份有限公司及關係企業專章。4.發行人募集與發行有價證券處理準則。5.外國發行人募集與發行有價證券處理準則。6.公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則。7.公開發行公司年報應行記載事項準則。8.發行人募集與發行海外有價證券處理準則。9.公開發行公司取得或處分資產處理準則。10.公開發行公司建立內部控制制度處理準則。11.證券發行人財務報告編製準則。12.會計師查核簽證財務報表規則。13.證券商管理規則。14.公開發行公司股票股務處理準則。15.公開發行公司出席股東會使用委託書規則。16.公開收購公開發行公司有價證券管理辦法。17.證券商營業處所買賣有價證券管理辦法。18.證券投資信託基金管理辦法。19.有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法。20.其他主管機關頒訂之法令。

(二)證券交易相關法規與實務之「證券交易實務」：1.發行市場。2.交易市場。3.稅賦與必要費用。

測驗場次時間	
上午場次	下午場次
08：30～08：50 報到及預備	13：30～13：50 報到及預備
08：50～09：50 證券交易相關法規與實務	13：50～14：50 證券交易相關法規與實務
10：00～11：30 證券投資與財務分析	15：00～16：30 證券投資與財務分析
晚上場次	下午場次
17：40～18：00 報到及預備	12：40～13：00 報到及預備
18：00～19：00 證券交易相關法規與實務	13：00～14：00 證券交易相關法規與實務
19：10～20：40 證券投資與財務分析	14：10～15：40 證券投資與財務分析

**第二類、證券交易相關法規與實務乙科(報名費：新臺幣880元整)**

經投資型保險商品業務員測驗取得合格證明書且具高中職以上畢業者，可參加「證券交易相關法規與實務」乙科之測驗，合格者可取得該科測驗合格證明。但不得換發為證券商業務人員專業科目測驗成績合格證明。

報考資格	報名應繳文件
高中職以上畢業者且取得投資型保險商品業務員測驗合格證明書	照片、高中職畢業證書影本及投資型保險商品業務員測驗合格證明書影本。 <b>註1：僅檢具「投資型保險商品概要、金融體系概述」測驗成績合格證明者不得報考本項測驗。</b> <b>註2：限以保險事業發展中心核發之「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」，保險公司核發之登錄證或工作證非屬本測驗認可證照。</b>

節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	證券交易相關法規與實務	50題	測驗成績達70分為合格。

測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)：

(一)證券交易相關法規與實務之「證券法規」、「證券法規概論」：

1.證券交易法。2.證券交易法施行細則。3.公司法—總則、股份有限公司及關係企業專章。4.發行人募集與發行有價證券處理準則。5.外國發行人募集與發行有價證券處理準則。6.公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則。7.公開發行公司年報應行記載事項準則。8.發行人募集與發行海外有價證券處理準則。9.公開發行公司取得或處分資產處理準則。10.公開發行公司建立內部控制制度處理準則。11.證券發行人財務報告編製準則。12.會計師查核簽證財務報表規則。13.證券商管理規則。14.公開發行公司股票公司股務處理準則。15.公開發行公司出席股東會使用委託書規則。16.公開收購公開發行公司有價證券管理辦法。17.證券商營業處所買賣有價證券管理辦法。18.證券投資信託基金管理辦法。19.有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法。20.其他主管機關頒訂之法令。

(二)證券交易相關法規與實務之「證券交易實務」：1.發行市場。2.交易市場。3.稅賦與必要費用。

測驗場次時間		
上午場次	下午場次	
第一場	08：30～08：50 報到及預備	13：30～13：50 報到及預備
	08：50～09：50 證券交易相關法規與實務	13：50～14：50 證券交易相關法規與實務
第二場	10：40～11：00 報到及預備	15：40～16：00 報到及預備
	11：00～12：00 證券交易相關法規與實務	16：00～17：00 證券交易相關法規與實務
晚上場次	下午場次	
第一場	17：40～18：00 報到及預備	12：40～13：00 報到及預備

	18：00～19：00 證券交易相關法規與實務	13：00～14：00 證券交易相關法規與實務
第二場	19：50～20：10 報到及預備	14：40～15：00 報到及預備
	20：10～21：10 證券交易相關法規與實務	15：00～16：00 證券交易相關法規與實務

**第三類、證券商高級業務員(報名費：新臺幣1080元整)**

報考資格(擇一)	報名應繳文件
教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。	照片、畢業證書(學歷證明文件)影本或考試(高考、特種考試)及格證書影本。
高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。	
取得證券商業務員資格者。	
取得投信投顧業務員資格者。	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：照片、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：照片、業務員測驗合格證明書影本。
取得證券交易相關法規與實務乙科測驗成績合格者。	

**註：碩士在學生，必須附大學畢業證書影本，不可附碩士學生證影本。**

節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	證券交易相關法規與實務	50題	3科總成績須達210分為合格；惟其中任何1科成績低於50分者即屬不合格。
第2節	證券投資與財務分析一試卷「投資學」	50題	
第3節	證券投資與財務分析一試卷「財務分析」	50題	

測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)：

(一)證券交易相關法規與實務之「證券法規」、「證券法規概論」：

1.證券交易法。2.證券交易法施行細則。3.公司法—總則、股份有限公司及關係企業專章。4.發行人募集與發行有價證券處理準則。5.外國發行人募集與發行有價證券處理準則。6.公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則。7.公開發行公司年報應行記載事項準則。8.發行人募集與發行海外有價證券處理準則。9.公開發行公司取得或處分資產處理準則。10.公開發行公司建立內部控制制度處理準則。11.證券發行人財務報告編製準則。12.會計師查核簽證財務報表規則。13.證券商管理規則。14.公開發行公司股票股務處理準則。15.公開發行公司出席股東會使用委託書規則。16.公開收購公開發行公司有價證券管理辦法。17.證券商營業處所買賣有價證券管理辦法。18.證券投資信託基金管理辦法。19.有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法。20.其他主管機關頒訂之法令。

(二)證券交易相關法規與實務之「證券市場」：

1.發行市場。2.交易市場。3.基金。4.稅賦與必要費用。

測驗場次時間	
上午場次	下午場次
08：00～08：20 報到及預備	13：30～13：50 報到及預備
08：20～09：20 證券交易相關法規與實務	13：50～14：50 證券交易相關法規與實務
09：30～10：30 證券投資與財務分析一試卷「投資學」	15：00～16：00 證券投資與財務分析一試卷「投資學」
10：40～12：10 證券投資與財務分析一試卷「財務分析」	16：10～17：40 證券投資與財務分析一試卷「財務分析」
晚上場次	下午場次
17：40～18：00 報到及預備	12：40～13：00 報到及預備
18：00～19：00 證券交易相關法規與實務	13：00～14：00 證券交易相關法規與實務
19：10～20：10 證券投資與財務分析一試卷「投資學」	14：10～15：10 證券投資與財務分析一試卷「投資學」
20：20～21：50 證券投資與財務分析一試卷「財務分析」	15：20～16：50 證券投資與財務分析一試卷「財務分析」

**第四類、期貨商業務員(報名費：新臺幣1080元整)**

報考資格(擇一)	報名應繳文件
1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。	照片、畢業證書(學歷證明文件)影本或考試(普考、特種考試)及格證書影本。

節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	期貨交易法規	50題	2科總分合計達140分為合格，惟其中任何1科分數低於60分者即屬不合格。
第2節	期貨交易理論與實務	50題	

測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)：

(一)期貨交易法規：

1.期貨交易法總則。2.期貨交易所。3.期貨結算機構。4.期貨業。5.同業公會。6.監督與管理。7.仲裁。8.罰則。9.附則。10.期貨交易法施行細則。11.期貨交易所設立標準。12.期貨交易所管理規則。13.期貨結算機構設置標準。14.期貨結算機構管理規則。15.期貨商設置標準。16.期貨商管理規則。17.期貨商負責人及業務員管理規則。18.證券商經營期貨交易輔助業務管理規則。19.臺灣期貨交易所股份有限公司業務規則。20.美國期貨交易法。21.日本期貨交易法。22.期貨信託事業設置標準。23.期貨信託事業管理規則。24.期貨信託基金管理辦法。25.期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則。26.期貨顧問事業設置標準。27.期貨顧問事業管理規則。28.期貨經理事業設置標準。29.期貨經理事業管理規則。

(二)期貨交易理論與實務：

1.期貨交易概論與各國實務。2.臺灣期貨交易所期貨交易實務。3.避險交易。4.投機性期貨交易、價差交易。5.選擇權基本概念與交易策略。6.臺指選擇權契約規格、交易結算制度與相關規定。7.債券期貨。

測驗場次時間	
上午場次	下午場次
08：30～08：50 報到及預備	13：30～13：50 報到及預備
08：50～09：50 期貨交易法規	13：50～14：50 期貨交易法規
10：00～11：30 期貨交易理論與實務	15：00～16：30 期貨交易理論與實務
晚上場次	下午場次
17：40～18：00 報到及預備	12：40～13：00 報到及預備
18：00～19：00 期貨交易法規	13：00～14：00 期貨交易法規
19：10～20：40 期貨交易理論與實務	14：10～15：40 期貨交易理論與實務

**第五類、期貨信託基金銷售機構銷售人員(報名費：新臺幣 880 元整)**

報考資格(擇一)	報名應繳文件
經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上工作經驗。	照片、畢業證書(學歷證明文件)影本及工作經驗證明正本。
曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上	照片、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)。
符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則所定證券投資分析人員資格	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：照片、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：照片、業務員測驗合格證明書影本。
經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。	
經中華民國證券商業同業公會委託機構舉辦之證券商高級業務員測驗合格，或已取得原證券主管機關核發之證券商高級業務員測驗合格證書。	
中華民國信託業商業同業公會或其認可金融專業訓練機構舉辦之信託業務專業測驗合格者，並經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問法規測驗合格。	

節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	期貨信託法規及自律規範	50題	測驗成績應達70分為合格
測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)： 1.期貨信託事業管理規則。2.期貨信託基金管理辦法。3.期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則。4.與期貨信託基金募集、銷售有關之主管機關相關函令及期貨公會自律規範。			

測驗場次時間		
	上午場次	下午場次
第一場	08：30~08：50報到及預備	13：30~13：50報到及預備
	08：50~09：50期貨信託法規及自律規範	13：50~14：50期貨信託法規及自律規範
第二場	10：40~11：00報到及預備	15：40~16：00報到及預備
	11：00~12：00期貨信託法規及自律規範	16：00~17：00期貨信託法規及自律規範
	晚上場次	下午場次
第一場	17：40~18：00報到及預備	12：40~13：00報到及預備
	18：00~19：00期貨信託法規及自律規範	13：00~14：00期貨信託法規及自律規範
第二場	19：50~20：10報到及預備	14：40~15：00報到及預備
	20：10~21：10期貨信託法規及自律規範	15：00~16：00期貨信託法規及自律規範



**第六類、投信投顧業務員三科(報名費：新臺幣1080元整)**

報考資格(擇一)	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	照片、畢業證書(學歷證明文件)影本或考試(高考、普考或特種考試)及格證書影本。
公務人員普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者	
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：照片、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：照片、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 註：此項限以臺灣證券交易所核發之證券商業務員登記表報名	
89年10月11日證券投資顧問事業管理規則或證券投資信託事業管理規則修正生效前，已辦理登記之現任證券投資信託事業或證券投資顧問事業之業務人員。	照片、辦理登記單位出具之登記證明正本。
取得投資型保險商品業務員資格者。	照片、投資型保險商品業務員合格證明書影本。

節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	投信投顧相關法規(含自律規範)	50題	3科總分合計達210分為合格；惟其中有1科成績低於50分者，即屬不合格。
第2節	證券交易相關法規與實務	50題	
第3節	證券投資與財務分析	50題	

測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)：

(一)投信投顧相關法規(含自律規範)：

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。

(二)證券交易相關法規與實務之「證券法規」、「證券法規概論」：

1.證券交易法。2.證券交易法施行細則。3.公司法—總則、股份有限公司及關係企業專章。4.發行人募集與發行有價證券處理準則。5.外國發行人募集與發行有價證券處理準則。6.公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則。7.公開發行公司年報應行記載事項準則。8.發行人募集與發行海外有價證券處理準則。9.公開發行公司取得或處分資產處理準則。10.公開發行公司建立內部控制制度處理準則。11.證券發行人財務報告編製準則。12.會計師查核簽證財務報表規則。13.證券商管理規則。14.公開發行公司股票股務處理準則。15.公開發行公司出席股東會使用委託書規則。16.公開收購公開發行公司有價證券管理辦法。17.證券商營業處所買賣有價證券管理辦法。18.證券投資信託基金管理辦法。19.有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法。20.其他主管機關頒訂之法令。

(三)證券交易相關法規與實務之「證券市場」：

1.發行市場。2.交易市場。3.基金。4.稅賦與必要費用。

測驗場次時間	
上午場次	下午場次
08：00～08：20 報到及預備	13：30～13：50 報到及預備
08：20～09：20 投信投顧相關法規（含自律規範）	13：50～14：50 投信投顧相關法規（含自律規範）
09：30～10：30 證券交易相關法規與實務	15：00～16：00 證券交易相關法規與實務
10：40～12：10 證券投資與財務分析	16：10～17：40 證券投資與財務分析
晚上場次	下午場次
17：40～18：00 報到及預備	12：40～13：00 報到及預備
18：00～19：00 投信投顧相關法規（含自律規範）	13：00～14：00 投信投顧相關法規（含自律規範）
19：10～20：10 證券交易相關法規與實務	14：10～15：10 證券交易相關法規與實務
20：20～21：50 證券投資與財務分析	15：20～16：50 證券投資與財務分析

**第七類、投信投顧業務員二科(報名費：新臺幣1080元整)**

報考資格	報名應繳文件
取得投信投顧相關法規（含自律規範）乙科測驗取得合格證明	照片、投信投顧相關法規(含自律規範)專業科目測驗成績合格證明影本。

節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	證券交易相關法規與實務	50題	2科總分合計達140分為合格；惟其中有1科成績低於50分者，即屬不合格。
第2節	證券投資與財務分析	50題	

測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)：

(一)證券交易相關法規與實務之「證券法規」、「證券法規概論」：

1.證券交易法。2.證券交易法施行細則。3.公司法—總則、股份有限公司及關係企業專章。4.發行人募集與發行有價證券處理準則。5.外國發行人募集與發行有價證券處理準則。6.公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則。7.公開發行公司年報應行記載事項準則。8.發行人募集與發行海外有價證券處理準則。9.公開發行公司取得或處分資產處理準則。10.公開發行公司建立內部控制制度處理準則。11.證券發行人財務報告編製準則。12.會計師查核簽證財務報表規則。13.證券商管理規則。14.公開發行公司股票公司股務處理準則。15.公開發行公司出席股東會使用委託書規則。16.公開收購公開發行公司有價證券管理辦法。17.證券商營業處所買賣有價證券管理辦法。18.證券投資信託基金管理辦法。19.有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法。20.其他主管機關頒訂之法令。

(二)證券交易相關法規與實務之「證券市場」：

1.發行市場。2.交易市場。3.基金。4.稅賦與必要費用。

測驗場次時間	
上午場次	下午場次
08：30～08：50 報到及預備	13：30～13：50 報到及預備
08：50～09：50 證券交易相關法規與實務	13：50～14：50 證券交易相關法規與實務
10：00～11：30 證券投資與財務分析	15：00～16：30 證券投資與財務分析
晚上場次	下午場次
17：40～18：00 報到及預備	12：40～13：00 報到及預備
18：00～19：00 證券交易相關法規與實務	13：00～14：00 證券交易相關法規與實務
19：10～20：40 證券投資與財務分析	14：10～15：40 證券投資與財務分析

**第八類、投信投顧業務員一科(報名費：新臺幣880元整)**

報考資格	報名應繳文件
取得證券 商高級業 務員資格 者	1.民國95年8月1日(含)後取得者，應繳：照片、業務人員專業科目測驗成績合格證明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：照片、業務員測驗合格證明書影本。

節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	投信投顧相關法規(含自律規範)	50題	測驗成績應達70分為合格

測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)：

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。

測驗場次時間		
上午場次		下午場次
第一場	08：30~08：50報到及預備	13：30~13：50報到及預備
	08：50~09：50投信投顧相關法規(含自律規範)	13：50~14：50投信投顧相關法規(含自律規範)
第二場	10：40~11：00報到及預備	15：40~16：00報到及預備
	11：00~12：00投信投顧相關法規(含自律規範)	16：00~17：00投信投顧相關法規(含自律規範)
晚上場次		下午場次
第一場	17：40~18：00報到及預備	12：40~13：00報到及預備
	18：00~19：00投信投顧相關法規(含自律規範)	13：00~14：00投信投顧相關法規(含自律規範)
第二場	19：50~20：10報到及預備	14：40~15：00報到及預備
	20：10~21：10投信投顧相關法規(含自律規範)	15：00~16：00投信投顧相關法規(含自律規範)

**第九類、投信投顧相關法規（含自律規範）」乙科(報名費：新臺幣880元整)**

報考資格		報名應繳文件	
1.取得信託業業務人員信託業務專業測驗資格者		1.照片、信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書影本。	
2.取得投資型保險商品業務員測驗合格者。		2.照片、「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」。 <b>註1：僅檢具「投資型保險商品概要、金融體系概述」測驗成績合格證明者不得報考本項測驗。</b> <b>註2：限以保險事業發展中心核發之「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」，保險公司核發之登錄證或工作證非屬本測驗認可證照。</b>	
節次	專業科目	測驗題數	合格標準
第1節	投信投顧相關法規（含自律規範）	50題	測驗成績應達70分為合格。
測驗範圍(請詳本基金會最新版本題庫叢書)： 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。			
測驗場次時間			
上午場次		下午場次	
第一場	08：30～08：50報到及預備	13：30～13：50報到及預備	
	08：50～09：50投信投顧相關法規（含自律規範）	13：50～14：50投信投顧相關法規（含自律規範）	
第二場	10：40～11：00報到及預備	15：40～16：00報到及預備	
	11：00～12：00投信投顧相關法規（含自律規範）	16：00～17：00投信投顧相關法規（含自律規範）	
晚上場次		下午場次	
第一場	17：40～18：00報到及預備	12：40～13：00報到及預備	
	18：00～19：00投信投顧相關法規（含自律規範）	13：00～14：00投信投顧相關法規（含自律規範）	
第二場	19：50～20：10報到及預備	14：40～15：00報到及預備	
	20：10～21：10投信投顧相關法規（含自律規範）	15：00～16：00投信投顧相關法規（含自律規範）	

**◎已參加證券從業人員資格測驗取得合格證明書者，不得再報名參加同一資格之測驗。**

- 註：1.以外國機構出具之學經歷文件報考者，應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；應試人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。
- 2.測驗合格後，如發現所繳驗之證明文件係偽造或變更者，報請公會及相關機關撤銷其合格證明書。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。

**參、報名方式：**一律採網路線上報名，恕不受理現場報名。本基金會網站報名(網址：<http://www.sfi.org.tw>)，報名後請儘速繳款，網路報名繳費後，於當日登錄報名日算起 7 日內點選資格審核文件上傳，上傳各項應試資格文件照片檔及應試人正面照片電子檔。逾期未上傳及未繳費電腦系統會自動取消原預約場次且釋出該座位名額，各類測驗項目均不需寄出報名表。**自 107 年 10 月 1 日起之測驗，應試人照片及資格文件全部採檔案上傳方式進行報名。**

## 肆、報名應繳證件及注意事項

### 一、線上填表說明

- (一)請報名之應試人將「應試考區」、「報名類別」填寫正確，報名後不得更改。
- (二)「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)。
- (三)「通訊地址」、「日間電話」、「夜間電話」等請詳細填寫正確，以方便連絡。
- (四)「學位別」、「學科別」及「職業別」、「性別」4欄，請務必依實際狀況擇一勾選，「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。
- (五)本基金會以應試人填寫於網頁之報名資料做為製作測驗測驗通知書、測驗結果通知書及合格證明之依據，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。
- (六)1.以外國機構出具之學經歷文件報考者，應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；應試人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。  
2.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。
- (七)不再寄發紙本測驗通知書，應試人可於考前3日至本基金會網站([http://www.sfi.org.tw/exam/exam1/exam1-2#anchor\\_2](http://www.sfi.org.tw/exam/exam1/exam1-2#anchor_2))下載列印。

二、在填寫報名資料時應將姓名、住址、郵遞區號及連絡電話填寫正確，如有錯誤、由應試人員自行負責。

三、完成報名資料填寫後，請依畫面點選繳費方式，繳費完成後請依本基金會「電腦應試網路報名系統」上之說明，於期限內將應試人照片及應繳各項應試資格文件以照片電子檔上傳至報名頁面。逾期未上傳及繳費電腦系統會自動取消原預約場次且釋出該座位名額，各式測驗項目均不需寄出報名表。

四、本基金會於收到資格文件後，即進行下列應試資格之審核。

(一)凡資格符合者，本基金會將依電腦排序所定或應試人網路報名之日期場次Email通知應試人員。

◎(二)應試資格不符或缺下列文件而退件者，**所繳報名費扣除匯費10元後之餘額退還：**

- 1.欠缺照片電子檔、畢業證件或其他合格證明文件。
- 2.應考資格不符。

◎(三)應試人一經報名後，**若測驗當日不克參加測驗或資格不符者，得於該其測驗日7天(不含測驗日及例假日)前申請異動或退費(候補報名除外)**。異動場次以一次為限，且異動成功後不得申請退費。如遇颱風、地震等天然災害侵襲或不可抗力之情事導致台北市、台中市、高雄市不上班而測驗延期，本基金會將擇期安排測驗日期並另行通知，應試人員不得請求延期或取消應試。

五、應試人基本資料如有異動，請於測驗當日檢附相關證明文件資料向本基金會測驗中心申請更改。

## 伍、繳費方式

應試人請依下列三種繳費方式，選擇其中一種方式進行繳費。電腦應試收件截止日為當日登錄報名日算起7日內；逾期繳款者，除不受理該項報名外，將進行退費。

- 一、網路信用卡繳款：當日登錄報名者，可透過網路刷卡繳費，若刷卡失敗則視同未繳交報名費，請改以ATM轉帳方式繳款。
- 二、金融機構ATM轉帳：繳款期限請於上述期間內完成轉帳，如因故未能於報名期限內轉帳成功，視同未完成報名程序。
- 三、便利商店繳款：繳款期限請於上述期間內完成，如因故未能於報名期限內繳費，視同未完成報名程序。

## 陸、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
一、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）
二、低收入戶之學生	
三、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有優惠。
四、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有優惠。 2. 戶籍謄本(與支領失業給付者之關係證明)
五、身心障礙人士	持有身心障礙手冊或證明
六、身心障礙學生	
七、原住民	具有原住民身分之文件（如戶籍謄本）

1. 前揭證明需載有應試人姓名者始得申請報名費減半優待。
2. 一律以網路報名方式完成報名手續。
3. 報考時需連同檢附之相關證明文件，一併上傳檔案。未依規定繳驗證明文件，亦未於報名時申請優待，而以一般應試人身分報考者，報名後不得要求享有報名費優待。

## 柒、電腦應試之退費相關辦法

因故無法參加該期測驗者，本基金會將辦理退費(候補報名除外)，若該場次已成功延期過則不可退費。欲辦理退費者，請先行至本基金會網站【測驗中心網路報名系統】專區中之【退費申請】登錄相關資料申請，辦理期間及退費標準如下：

- (一)該期測驗日10天（不含）前由請退費者，得扣除250元報名費及匯費10元後退還餘款。
- (二)該期測驗日7天（不含）至10天（含）申請者，得扣除1/3報名費及匯費10元後退還餘款。
- (三)該期測驗日7天（含）內，不得以任何理由申請退還報名費。
- (四)因兵役點召、三等親內喪事及傷病住院等事由者，得於測驗日前檢附相關證明文件申請全額退費。

※以上所述皆不含測驗當日。

※退費方式：採線上刷卡繳費者，進行線上刷退；採金融機構ATM及便利超商繳款者，填寫詳細正確相關資料傳送後，由人工作業辦理退費。

※未於期限內上傳資料(資格不符)者，來電申請可退全額(候補報名除外)，須扣除匯費10元。

電腦應試之退費查詢系統（網址<http://www.sfi.org.tw/exam/exam1/exam1-4>）



## 捌、測驗

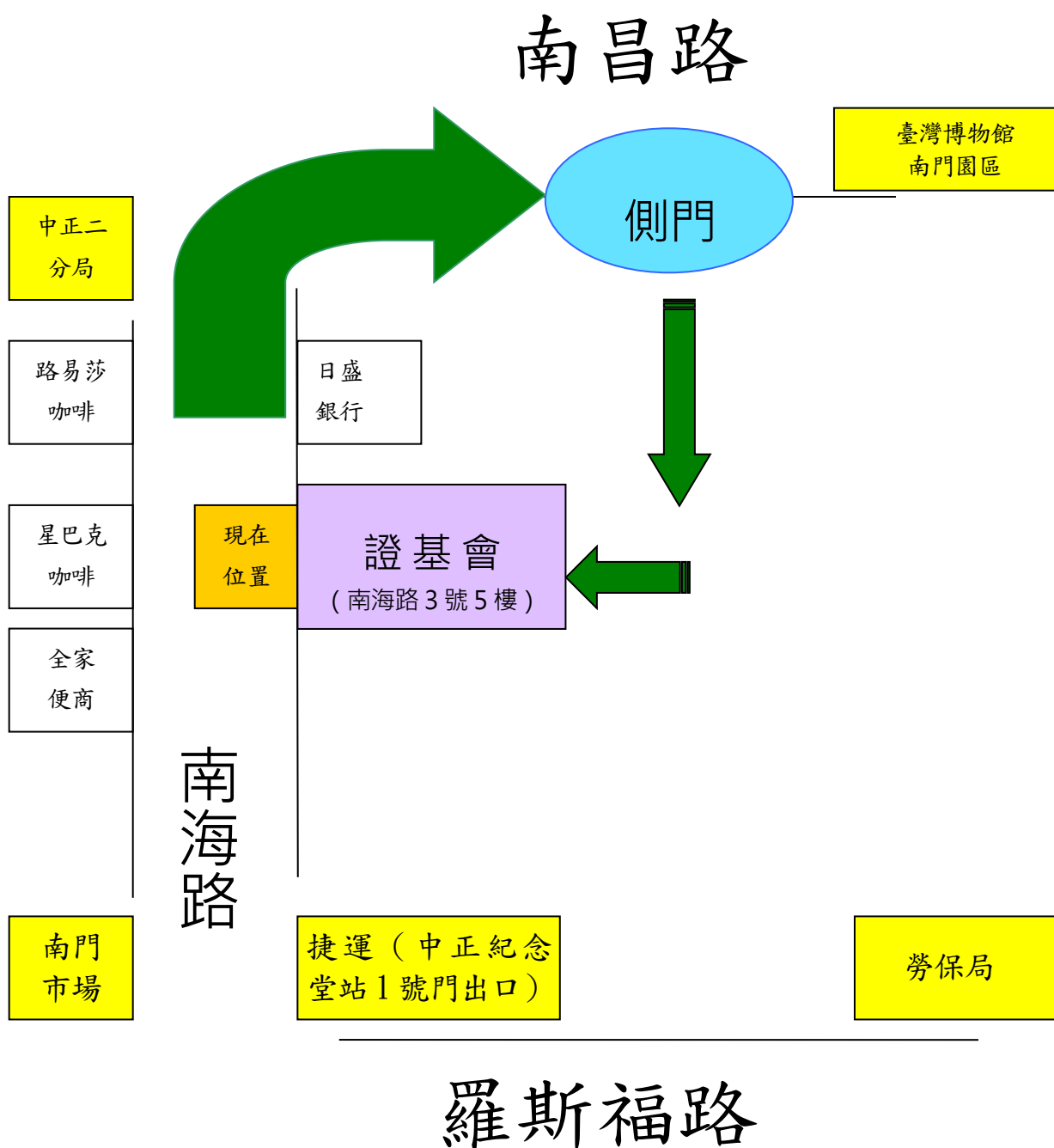
一、時間：每週星期一至星期日舉行。(例假日受理團體報名測驗)

二、台北考區：台北市南海路3號5樓本基金會測驗中心電腦應試試場。(捷運中正紀念堂站)

(參加例假日場次測驗者，請由本基金會側門之南昌路側門進入，詳參下列地圖)

台中考區：台中市黎明路二段 658 號。(中華電信訓練所台中分所)

高雄考區：高雄市七賢二路 398 號 2 樓測驗中心電腦應試試場。(捷運市議會站)





### 三、電腦化應試注意事項：

(一)中華民國國籍應試人(擇一攜帶)：身分證正本、汽機車駕照、護照、附有照片之全民健康保險IC卡。

外僑或大陸配偶應試人(擇一攜帶)：外僑居留證或大陸配偶領有長期居留或依親居留證件。

**未攜帶上揭證件(其一)者不得入場應試。**

(二)應試人不須報到，測驗前請先查看「座位號碼」，測驗開始前10分鐘，出示「身分證件」入場，並依座位號碼入座。入場後，應試人員除計算機及筆可攜至座位之外，個人之私人物品請往考場前方集中放置，並將行動電話、智慧型手環或手錶立即關機隨同私人物品放置，切勿隨身攜帶，違者取消該次測驗資格。

(三)就座後，請將「身分證件正本」置於靠走道旁之桌面，並依下列順序操作：

(1)請確認「考生姓名」無誤後，輸入「身分證字號後4碼」後，點選「確認」鍵。

(2)請於「考場規則」說明畫面，勾選「我已詳閱並同意以上事項」。

(3)於測驗前倒數準備畫面中，可觀看測驗科目、時間及操作模擬試題。建議進入模擬試題畫面，以熟悉電腦應試之各項操作。

(四)所攜帶之計算機(限僅具有 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 、 $\sqrt{\quad}$ 、 $\%$ 、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)等簡易型電子計算機，請勿使用工程型或具有儲存資料等功能之計算機或掌上型電腦。

(五)發現電腦當機、試題疑議或其他設備異常影響測驗之進行者，請即時通知工作人員處理，若延誤通知者，由應試人自行負責。

(六)應試人除第一節得遲到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。每節測驗開始40分鐘後始得提前離開試場，並請於離場前按下螢幕右下方之「結束考試」鍵，再行離開。每節測驗時間結束後，應試人可回自己座位休息，但請勿將飲料帶進考場。

◎(七)測驗中斷電力時間達15分鐘以上或因其他不可抗力事由，以致無法繼續進行測驗時，該場次測驗不予計算結果，本基金會將另行安排日期測驗。惟參加應試人業已作答完畢；或雖未作答完畢，但分數已達合格標準者，仍以合格者辦理。

◎(八)為配合制度或法規之變更，請應試人隨時注意最新法規公告，並至本基金會提供之題庫叢書法規內容更新及勘誤表查詢，俾做為當次測驗填寫適當答案之依據。網址為<http://www.sfi.org.tw/exam/exam1/exam1-9>，俾供測驗時作最新之正確解答。

(九)應試人不得有下列情事發生，違者扣除該科目成績20分或其全部分數：未得監試人員同意離開試場者；自備稿紙書寫者；互相交談者；抄寫試題攜出場外者；其他有違反試場規則及妨害考場秩序情事者。

(十)應試人有下列各款情事之一，而不聽監試人員制止或一再故犯者，扣除該科目成績5分至20分：攜帶非必需或規定以外之物品者；未得監試人員許可，移動座位者；詢問題旨或出聲朗誦者；測驗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；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。

(十一)應試人不得有下列情事發生，違者取消測驗資格，已測驗之各科成績均認無效：冒名頂替；互換座位；傳遞文件或參考資料或有關信號；夾帶書籍文件；在桌椅、文具、肢體上或其他處所書寫有關文字者；未依規定時限而強行出場者；以手機交談，經監試人員制止不聽者。

◎(十二)由於應試人點選之答案係直接寫入電腦系統並憑以計算成績，應試人不得要求複查、調閱應試題目及作答結果等資料。

◎(十三)前(十一)項冒名頂替及以偽照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。

## 玖、測驗結果：

- 一、最後乙節測驗時間終了時，電腦將隨即計算測驗結果，應試人即可於電腦螢幕看到本次測驗成績(成績單將於測驗結束後次一工作日以E-mail方式寄至應試人信箱)。
- 二、未達合格標準者可逕行離開。
- 三、已達合格標準者繳交證照費壹佰元，持身分證件核發合格證明書，並可至證基會測驗中心報名系統「證照專區」查詢證照資訊。

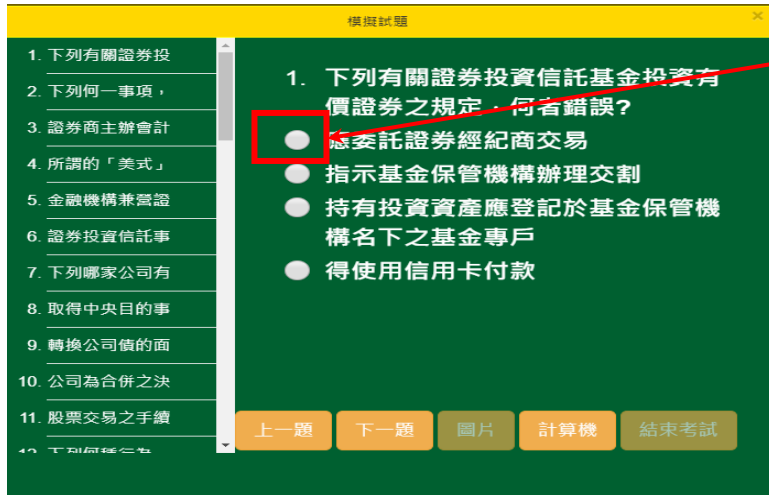
## 拾、附註

- ◎一、本項測驗僅係資格測驗，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、測驗相關訊息可查詢本基金會網站公告，網址：<http://www.sfi.org.tw>。
- 三、應試人如對網路報名有任何問題，歡迎洽詢：2357-4388分機327、397，服務時間：週一至週五 8:30~12:00 13:30~17:30(例假日休息)。
- 四、本基金會測驗中心傳真專線：(02)23574398、(02)23574399。

## 拾壹、電腦應試畫面說明

操作畫面說明如下：

操作畫面	說明												
	<p>應試人進入考場後，將依座位號碼入座，核對螢幕上之個人資料，並輸入身分證後四碼，即進入考場規則畫面。</p>												
	<p>考場規則畫面，應試人可經由此畫面閱讀電腦應試相關注意事項，閱讀後請勾選「我已詳閱並同意以上事項」，並按〔確認〕鍵，進入應試科目名稱及考試時間畫面。</p>												
 <table border="1" data-bbox="261 1505 957 1617"> <thead> <tr> <th>科目名稱</th> <th>開始時間</th> <th>結束時間</th> <th>最低合格標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>證券交易相關法規與實務</td> <td>13:50</td> <td>14:50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>證券投資與財務分析</td> <td>15:00</td> <td>16:30</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	科目名稱	開始時間	結束時間	最低合格標準	證券交易相關法規與實務	13:50	14:50	50	證券投資與財務分析	15:00	16:30	50	<p>此畫面為應試前之等待畫面，應試人可點選〔模擬試題〕以熟悉電腦應試之各項操作。</p>
科目名稱	開始時間	結束時間	最低合格標準										
證券交易相關法規與實務	13:50	14:50	50										
證券投資與財務分析	15:00	16:30	50										



模擬應試畫面：

- [選項]：應試人需在畫面中箭頭所指位置用滑鼠點選答案。
- [上一題/下一題]：可選擇目前考題之上一題或下一題。
- [結束測驗]：測驗後 40 分鐘可提前結束測驗。
- [相關圖表]：相關圖表會配合著題目本身之問題與選項出現，若題目本身有相關之圖表，應試人點選[圖片]即可顯示相關之圖表。
- [計算機]：可使用簡易型計算機。



每節測驗前倒數二分鐘會出現身分再確認及倒數計時畫面，請應試人再次確認身分，並按[再確認]鍵。



應試畫面：

- [選項]：應試人需在畫面中箭頭所指位置用滑鼠點選答案。
- [取消答案]：按下取消答案鍵可將選定答案設定為尚未作答狀態。
- [上一題/下一題]：可選擇目前考題之上一題或下一題。
- [相關圖表]：相關圖表會配合著題目之問題與選項出現，若題目本身有相關之圖表，應試人點選[圖片]即可顯示相關之圖表。
- [計算機]：可使用簡易型計算機。
- [結束考試]：測驗後 40 分鐘可提前結束測驗。



應試人按下[計算機]按鍵，即可使用簡易型計算機功能。



每節測驗開始 40 分鐘後，即可提前離開試場，離場前請按下結束考試鍵後，應試人再次確認是否結束此節測驗。



每節測驗結束到下一節等待應試畫面前，會出現此畫面，此時應試人請至場外休息。

## 身分再確認

座位編號 10  
通知書編號 1212480010  
考生姓名 張〇〇

再確認

現在時間:14:58:09

每節測驗開始前，會出現身分再確認畫面。請應試人再次確認身分，並按[再確認]鍵。

姓名：張〇〇 身分證字號：A123456789 應試號碼：1212480010 測驗類別：證券商業務員\_台北

科目名稱	開始時間	結束時間	最低合格標準	成績
證券交易相關法規與實務	13:50	14:50	50	72
證券投資與財務分析	15:00	16:30	50	72

共測驗2科，總分144分，合格。

關閉本頁

現在時間:15:43:17

此畫面為全部應試結束後之結束畫面，合格者請至櫃檯繳交證照費，並領取合格證明。