

證券商業務員測驗範圍

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. 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。（詳如題庫叢書）

2. 證券交易相關法規與實務之「證券交易實務」之範圍：

- (1) 發行市場。
- (2) 交易市場。
- (3) 稅賦與必要費用。（詳如題庫叢書）