

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

## 證券、投信投顧暨期貨 從業人員資格測驗

### 筆試應試說明手冊

**107 年度第 4 季測驗日期：12 月 2 日(日)**

**報名日期：9 月 21 日(五)始至 10 月 22 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9月21日公告

## 資格測驗重要日程表

項 目	時 間	說 明
報名期間	107年 9 月 21 日 9:00至 107年 10 月22 日24:00止	網路報名→繳費(10月22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 <b>10月22日前以掛號郵寄至本基金會(以郵戳為憑)</b> ，始完成報名程序。 註1： <b>無</b> 紙化測驗類別報名流程及應注意事項，請詳本手冊第14頁說明。 註2： <b>有</b> 紙化測驗類別報名流程及應注意事項，請詳本手冊第15頁說明。
試場資訊查詢	107年 11 月 26 日上午10:00起	1.11月26日上午10:00起，本基金會網站開放查詢。 2.本基金會於 11 月26日寄發電郵及 11 月29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 12 月 2 日	請攜帶附照片之身分證明文件正本應試 註：報考【證券商業業務員】及【期貨商業業務員】者當天需繳交A4規格之高中(職)(含)以上學歷畢業證書影本或同等學歷證件影本。
解答公告	107年12月6日下午3時後	公告類別：【證券投資分析人員】【期貨交易分析人員】兩類別之選擇題標準答案，申論題採命題委員閱卷批改，恕不公告標準答案。
	107年12月3日下午3時後	除上揭類別，其他各類測驗。
	試題解答查詢路徑：本基金會網站( <a href="http://www.sfi.org.tw">http://www.sfi.org.tw</a> )→【測驗證照】→【筆試/電腦應試測驗】→【筆試】→【應試資料參考】→【考題下載】。	
測驗結果查詢	107年12月27日	【證券投資分析人員】、【期貨交易分析人員】 註：本項測驗採個科及格保留制，個科達60分為及格，始得保留，保留期限：自測驗日起計2年內有效，逾2年即失效需重考。
	107年12月14日	除上揭類別之其他各類測驗。
測驗結果通知書寄發	107年12月27日	所有類別。
專業科目合格證明寄發	108年1月7日	【證券商高級業務員】【證券商業務員】報名費未含證照費，合格考生需另繳100元證照費，程序如下： 本基金會網站( <a href="http://www.sfi.org.tw">http://www.sfi.org.tw</a> )→【服務任意門】→【下載專區】→【測驗中心下載服務】→【其他申請表格】→【證券商業務員or證券商高級業務員合格證明申請表】→利用信用卡、便利超商、ATM或銀行臨櫃等方式繳交。
	107年12月27日	除上揭類別外寄發其他各類測驗
測驗結果複查	108年1月8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、「證券商負責人與業務人員管理規則」。
- 二、「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商業業務員資格測驗辦法」、「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」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」。
- 三、「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」。

貳、報名期間：107年9月21日9:00至107年10月22日24:00止，逾期恕不受理。

參、測驗日期及考區：107年12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680元整)

報考資格(擇一)	
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。	

節次	專業科目	測驗題數	預備時間	測驗時間	作答方式
第1節	證券交易相關法規與實務	50題	07:50	08:00~09:00	2B 鉛筆劃卡
第2節	證券投資與財務分析	50題	09:20	09:30~11:00	

2科總分合計達140分為合格，惟其中有任何1種試卷分數低於50分者即屬不合格。

測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)：

(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。

**第二類、期貨商業務員(報名費：新臺幣730元整)**

<b>報考資格(擇一)</b>
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。

節次	專業科目	測驗題數	預備時間	測驗時間	作答方式
第1節	期貨交易法規	50題	07:50	08:00~09:00	2B 鉛筆劃卡
第2節	期貨交易理論與實務	50題	09:20	09:30~11:00	

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。

測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)：

**(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。(詳如107年版題庫叢書)

**(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。

**第三類、證券商高級業務員(報名費：新臺幣680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。	報名表及畢業證書(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。	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：報名表及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：報名表及業務員測驗合格證明書影本。
取得投信投顧業務員資格者。	
取得證券交易相關法規與實務乙科測驗成績合格者。	

**註：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	預備時間	測驗時間	作答方式
第1節	證券投資與財務分析一試卷「投資學」	50題	07:50	08:00~09:00	2B鉛筆劃卡
第2節	證券投資與財務分析一試卷「財務分析」	50題	09:20	09:30~11:00	
第3節	證券交易相關法規與實務	50題	11:20	11:30~12:30	
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。					
測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)： <b>(一)證券交易相關法規與實務之「證券法規」、「證券法規概論」：</b> 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。 <b>(二)證券交易相關法規與實務之「證券市場」：</b> 1.發行市場。2.交易市場。3.基金。4.稅賦與必要費用。					

#### 第四類、證券交易相關法規與實務乙科(報名費：新臺幣530元整)

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	報名表、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。

**註：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。**

節次	專業科目	測驗題數	預備時間	測驗時間	作答方式
一節	證券交易相關法規與實務	50題	07:50	08:00~09:00	2B鉛筆劃卡
測驗成績達70分為合格。					
測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)： <b>(一)證券交易相關法規與實務之「證券法規」、「證券法規概論」：</b> 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。 <b>(二)證券交易相關法規與實務之「證券交易實務」：</b> 1.發行市場。2.交易市場。3.稅賦與必要費用。					

**第五類、投信投顧業務員三科(報名費：新臺幣730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	報名表及畢業證書(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：報名表及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：報名表及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。	報名表及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。	報名表及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	預備時間	測驗時間	作答方式
第1節	投信投顧相關法規(含自律規範)	50題	07:50	08:00~09:00	2B鉛筆劃卡
第2節	證券投資與財務分析	50題	09:20	09:30~11:00	
第3節	證券交易相關法規與實務	50題	11:20	11:30~12:30	

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。

「投信投顧相關法規(含自律規範)」測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)：

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。

**第六類、投信投顧業務員二科(報名費：新臺幣730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	報名表及投信投顧相關法規(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	預備時間	測驗時間	作答方式
第2節	證券投資與財務分析	50題	09:20	09:30~11:00	2B鉛筆劃卡
第3節	證券交易相關法規與實務	50題	11:20	11:30~12:30	

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。

「投信投顧相關法規(含自律規範)」測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)：

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。

**第七類、投信投顧相關法規(含自律規範)一科(報名費：新臺幣530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：報名表、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：報名表及業務員測驗合格證明書影本。

節次	專業科目	測驗題數	預備時間	測驗時間	作答方式
一節	投信投顧相關法規(含自律規範)	50題	07:50	08:00~09:00	2B鉛筆劃卡

測驗成績應達70分為合格。

「投信投顧相關法規(含自律規範)」測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)：

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。

**第八類、投信投顧相關法規(含自律規範)」乙科(報名費：新臺幣530元整)**

報考資格	報名應繳文件
取得信託業業務人員信託業務專業測驗資格者	報名表及信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書影本。

節次	專業科目	測驗題數	預備時間	測驗時間	作答方式
一節	投信投顧相關法規(含自律規範)	50題	07:50	08:00~09:00	2B鉛筆劃卡

測驗成績應達70分為合格。

「投信投顧相關法規(含自律規範)」測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)：

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。



**第九類、期貨信託基金銷售機構銷售人員(報名費：新臺幣 530 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。	報名表、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	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)。
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：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：報名表及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，或已取得原證券商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	預備時間	測驗時間	作答方式
一節	期貨信託法規及自律規範	50題	07:50	08:00~09:00	2B鉛筆劃卡
測驗成績應達70分為合格					
測驗範圍(請詳本基金會107年版題庫叢書)：： 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。					

**第十類、證券投資分析人員(新臺幣1230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，並從事證券相關工作2年以上經驗者。	報名表、畢業證書(學歷證明文件)影本或考試(高考、特種考試)及格證書影本及符合報考資格之工作年限經驗證明正本。
公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事證券相關工作1年以上經驗者。	
取得投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作1年以上經驗者(取得投信投顧業務員證照前後之工作資歷皆可認列之)	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)、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及符合報考資格之工作年限經驗證明正本。 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及符合報考資格之工作年限經驗證明正本。
取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作1年以上經驗者(取得高級業務員資格者，前後之工作資歷皆可認列之)。	

節次	專業科目	測驗題型	預備時間	測驗時間	作答方式
第1節	證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)	測驗題型為選擇題和申論題二類，選擇題佔70%，申論題或計算題佔30%(申論題或計算題題數為3題)。	07:50	08:00~09:30	選擇題為2B鉛筆劃卡 申請題為書寫答案卷
第2節	投資學		09:50	10:00~11:30	
第3節	會計及財務分析		12:50	13:00~14:30	
第4節	總體經濟及金融市場		14:50	15:00~16:30	
<p>註1.本項測驗採個科及格制，應試個科科目成績以滿60分者為及格，及格科目准予保留2年，其效力自測驗日起2年內有效，各科期限屆滿皆須重新報名應試。</p> <p>註2.已取得「證券投資分析人員資格測驗」專業科目「總體經濟及金融市場」或「期貨交易分析人員資格測驗」專業科目「總體經濟及金融市場」之合格成績者，可互為抵免。</p>					

測驗範圍：

**(一)證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)：**

1.證券交易法及其施行細則2.公司法—總則、股份有限公司及關係企業專章3.發行人募集與發行有價證券處理準則4.證券投資信託及顧問法5.證券投資顧問事業設置標準6.證券投資顧問事業管理規則7.證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則8.證券投資信託事業設置標準9.證券投資信託事業管理規則10.證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則11.證券投資信託基金管理辦法12.證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則13.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「證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法」15.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」16.「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」17.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」18.證券投資顧問事業從業人員行為準則19.境外基金管理辦法20.「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及證券投資顧問事業從事證券投資分析業務人員行為準則」。

**(二)投資學：**

1.投資組合(理論、規劃、分析)2.資產配置3.技術分析4.CAPM模型(影響股價變動因素、套利定價模式)5.股票評價6.衍生性金融商品(以國內現行開放之商品為主)7.期貨市場8.避險9.債券投資組合管理10.投資組合之風險管理11.市場分析與產業分析12.效率市場13.組合績效評估14.客戶所面對風險之態度分析15.稅負對投資決策之影響16.利率水準決定V.S.利率期限結構17.交易制度。

**(三)會計及財務分析：**

會計評價方法：1.應收帳款及存貨之評價2.固定資產評價與折舊方法3.無形資產之評價與揭露4.衍生性商品揭露5.租賃之表達方法與評價6.長期及短期負債7.可轉換公司債。

損益認列：8.損益項目之認列與決定9.EPS之意義與計算。

報表分析：10.資產負債表相關比率分析11.資產流動及非流動分析12.負債分析13.短期償債能力分析14.損益表相關比率分析15.毛利變動分析16.營業外收支分析17.現金流量表之分析。

財務管理：18.資金流程分析19.財務管理分析20.財務槓桿分析。

其他：21.關係人交易22.財務預測23.外匯風險分析

註：因應國際會計準則(IFRS)之適用，如涉及財務會計準則規定，其作答以當次考試上一年度經行政院金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則正體中文版〔包括財務報表編製及表達之架構(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements)、國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、國際財務報導解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)等〕之規定為準。

**(四)總體經濟及金融市場：**金融市場：1.利率理論2.貨幣市場3.債券市場4.利率期限結構。經濟穩定與成長：財政與貨幣政策：5.貨幣供給、銀行體系6.中央銀行制度V.S.貨幣供給7.貨幣需求理論V.S.貨幣流通速度8.央行所採取的貨幣政策，主要有那幾種？9.財政政策公共投資支出與經濟景氣10.經濟成長與景氣循環11.失業、通膨、菲力普曲線12.物價與失業13.總體政策之乘數分析14.景氣訊號燈所代表之意義。國際金融：15.國際收支及外匯市場16.臺灣、國際金融市場發展概況。時事議題：17.時事分析。

註1：工作經驗證明正本，需由服務機構具體列明服務部門、職稱及工作起訖日期(如由派遣機構出具工作證明，應輔以由派駐機構填具之簡易工作內容說明)。如原服務單位已消滅，須以向臺灣證券交易所申請之資格登記證明或以勞工保險卡影本替代。若任職於不同公司，請分別出具證明。工作經驗證明正本，於筆試測驗後將以掛號寄還。

註2：「從事證券相關工作」係指：

(1)於金融事業(「金融事業」係包括銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部及郵政儲金匯業局)、金融監督管理委員會證券期貨局、證券商、證券金融事業、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管結算所、台灣金融服務業

聯合總會、證券商業同業公會、證券投資信託暨顧問商業同業公會、期貨業商業同業公會、信託業商業同業公會、證券暨期貨市場發展基金會、會計研究發展基金會、台灣金融研訓院、保險事業發展中心、保險業從事財務或投資有價證券等專門性業務及其他依證券交易法設立之證券相關事業等從事證券相關之工作者。

- (2)於中央銀行金融業務檢查處、票券公司及信用保證基金從事證券相關之工作者。
- (3)公開發行公司之財務或股務從業人員、新聞雜誌編採證券新聞人員及辦理公開發行公司財務報告查核簽證之會計師及其助理人員與中華民國會計師公會全國聯合會所屬協審小組人員。
- (4)在大專院校講授與應考科目有關學科之教師。
- (5)於勞工保險局從事勞工保險基金投資運用相關業務、公務人員退休撫卹基金管理委員會從事公務人員退休撫卹基金投資運用相關業務、台灣郵政公司從事郵政資金全權委託投資業務、行政院勞工委員會從事勞工退休基金投資運用相關業務或勞工退休基金監理會從事勞工退休金條例退休基金運用相關業務之人員。
- (6)於期貨商、期貨交易所從事與證券相關期貨業務之人員。
- (7)於「金融監督管理委員會銀行局」及「行政院國家發展基金管理會」從事與證券相關業務工作之人員。
- (8)於「金融監督管理委員會檢查局」及「台灣票據交換所」從事與證券相關業務工作之人員。

#### 第十一類、期貨交易分析人員(報名費：新臺幣1230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，並從事期貨相關工作2年以上經驗者。	報名表、畢業證書(學歷證明文件)影本或考試(高考、特種考試)及格證書影本及符合報考資格之工作年限經驗證明正本。
公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事期貨相關工作1年以上經驗者。	
取得期貨商業業務員資格者，並從事期貨相關工作1年以上之經驗者(取得期貨商業業務員證照後之工作資歷才可認列之)。	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業務員登記表影本)、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及符合報考資格之工作年限經驗證明正本。 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及符合報考資格之工作年限經驗證明正本。

節次	專業科目	測驗題型	預備時間	測驗時間	作答方式
第1節	期貨法規與自律規範	測驗題型為選擇題和申論題二類，選擇題佔70%，申論題或計算題佔30%(申論題或計算題題數為3題)。	07：50	08：00~09：30	選擇題為2B鉛筆劃卡 申請題為書寫答案卷
第2節	衍生性商品之風險管理		09：50	10：00~11：30	
第3節	期貨、選擇權與其他衍生性商品		12：50	13：00~14：30	
第4節	總體經濟及金融市場		14：50	15：00~16：30	

**註1：本項測驗採各科及格制，應試各科科目成績以滿60分者為及格，及格科目准予保留2年，其效力自測驗日起2年內有效，各科期限屆滿皆須重新報名應試。**

註2：已取得「證券投資分析人員資格測驗」專業科目「總體經濟及金融市場」或「期貨交易分析人員資格測驗」專業科目「總體經濟及金融市場」之合格成績者，可互為抵免。

測驗範圍：

### (一)期貨法規與自律規範

1.期貨交易法2.期貨交易法施行細則3.期貨商管理規則4.期貨商負責人及業務員管理規則5.期貨顧問事業設置標準6.期貨顧問事業管理規則7.期貨經理事業設置標準8.期貨經理事業管理規則9.中華民國期貨業商業同業公會「期貨經理事業經營全權委託期貨交易業務操作辦法」10.中華民國期貨業商業同業公會「期貨經理事業全權委託交易帳戶帳務處理要點」11.中華民國期貨業商業同業公會「期貨經理事業內部人員從事期貨交易管理辦法」12.中華民國期貨業商業同業公會「會員暨期貨信託基金銷售機構從事廣告業務招攬及營業促銷活動管理辦法」13.中華民國期貨業商業同業公會「會員自律公約」14.期貨商設置標準15.期貨信託事業設置標準16.期貨信託事業管理規則17.期貨信託基金管理辦法18.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19.其他與期貨交易相關之制度、規範及國內期貨商品常識。(註：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。)

### (二)衍生性商品之風險管理：

基礎入門知識：1.風險概論2.專業風險的入門知識(含市場風險、信用風險、系統風險、流動性風險、模型風險、營運風險、法令風險)3.財務會計準則第34號會計公報之避險會計(以選擇題題型為主)4.回顧測試意義及方法5.壓力測試意義、方法及功能。

風險測度：6.風險值衡量方法7.風險值8.風險值模型。

衍生性商品之風險計算：9.期貨契約10.選擇權契約11.權益商品12.固定收益商品。

衍生性商品投資組合之風險計算。

### (三)期貨、選擇權與其他衍生性商品：

衍生性商品概念衍生性商品訂價：1.持有成本理論2.Black-Scholes 公式應用3.選擇權二元樹評價法4. Put-call Parity5.選擇權價格上下限6.期貨選擇權評價公式應用(含Black's公式)。

交易策略：7.使用期貨的避險策略8.期貨套利策略9.選擇權避險策略(含Greek letters運用)10.選擇權套利策略。

主要衍生性商品及其現貨：11.權益(equity)及其衍生性商品12.利率(interest rate)及其衍生性商品13.外匯(foreign exchange)及其衍生性商品14.商品(commodity)及其衍生性商品。

新興衍生性商品及其現貨(含信用、保險、氣候、能源)台灣衍生性商品交易及結算實務：15.交易契約規格及其相關規定16.保證金與結算制度17.交易案例分析。

(四)總體經濟及金融市場：1.利率理論2.貨幣市場3.債券市場4.貨幣供給、銀行體系5.中央銀行制度V.S.貨幣供給6.貨幣需求理論V.S.貨幣流通速度7.央行所採取的貨幣政策，主要有那幾種？8.財政政策公共投資支出與經濟景氣9.經濟成長與景氣循環10.國際收支及外匯市場11.臺灣、國際金融市場發展概況12.失業、通膨、菲力普曲線13.物價與失業14.利率期限結構15.時事分析16.總體政策之乘數分析17.景氣訊號燈所代表之意義。

註1：工作經驗證明正本需由服務機構具體列明服務部門、職稱及工作起訖日期(如由派遣機構出具工作證明，應輔以由派駐機構填具之簡易工作內容說明)。如原服務單位已消滅，須以向中華民國期貨業商業同業公會申請之資格登記證明或以勞工保險卡影本替代。若任職於不同公司，請分別出具證明。工作經驗證明正本，將於筆試測驗後以掛號寄還。

註2：「從事期貨相關工作」係指：

(1)於期貨商、期貨交易所、期貨結算機構、期貨業商業同業公會、全國期貨商業同業公會聯合會、槓桿交易商及期貨交易法第82條所定之期貨服務事業或金融監督管理委員會證券期貨局、證券櫃檯買賣中心、集中保管結算所、台灣金融服務業聯合總會、證券商業同業公會、證券投資信託暨顧問商業同業公會、信託業商業同業公會、證券暨期貨市場發展基金

- 會、會計研究發展基金會、台灣金融研訓院、保險事業發展中心，從事期貨相關工作者。
- (2)於金融事業（金融事業係包括銀行、票券公司、信用合作社、農會信用部、漁會信用部及郵政儲金匯業局）、保險業、證券投資信託事業、證券投資顧問事業從事期貨交易等專門性業務者。
  - (3)於中央銀行金融業務檢查處、票券公司及信用保證基金從事期貨相關工作者。
  - (4)公開發行公司之財務或股務從業人員、新聞雜誌編採期貨新聞人員及辦理公開發行公司財務報告查核簽證之會計師及其助理人員與中華民國會計師公會全國聯合會所屬協審小組人員。
  - (5)在大專院校講授與應考科目有關學科之教師。
  - (6)於勞工保險局從事勞工保險基金投資運用相關業務、公務人員退休撫恤基金管理委員會從事公務人員退休撫卹基金投資運用相關業務、台灣郵政公司從事郵政資金全權委託投資業務、行政院勞工委員會從事勞工退休基金投資運用相關業務或勞工退休基金監理會從事勞工退休金條例退休基金運用相關業務之人員。
  - (7)於證券商、證券交易所從事證券相關期貨業務之人員。
  - (8)於「金融監督管理委員會銀行局」及「行政院國家發展基金管理會」從事與期貨相關業務工作之人員。
  - (9)於「金融監督管理委員會檢查局」及「台灣票據交換所」從事與期貨相關業務工作之人員。

◎**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)或考試(普考、高考、特種考試)及格證書、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.報名證券投資分析人員、期貨交易分析人員類科者，目前仍在職者，工作經驗證明時間計算至107年10月22日止。工作經驗證明文件均以正本提供審查，於筆試測驗後以掛號寄還。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.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。

**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
證券商業務員 期貨商業務員	網路報名 ➔ 繳費 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 10 月 22 日前掛號郵寄相關證明文件至本基

	金會，未在該期限內郵寄者，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
證券高級商業業務員、證券交易相關法規與實務乙科、投信投顧業務員(三科、二科)、投信投顧相關法規(含自律規範)一科、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、證券投資分析人員及期貨交易分析人員	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 10 月 22 日前掛號郵寄報名表及相關證明文件至本基金會。未在該期限內郵寄者，則視為一般應試人需繳交全額報名費。

### 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，應與所繳身分及學歷證件相符(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、填寫錯誤或逾期報名日期者，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10月22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10月22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12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10月22日(含)前申請者，將扣除匯費10元後，退還餘款。
  - (2)於107年10月22日至10月29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10月30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(依各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11月26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11月26日10:00本會寄發電郵，107年11月29日10:00寄發簡訊提醒應試人。

## 柒、應試人測驗當天攜帶證件資料

一、無紙化測驗

適用測驗類別	證件(未攜帶證件者不得入場應試且不得補驗)	學歷證明(擇一)
證券商業務員 期貨業務員	<p>◎中華民國國籍應試人(擇一攜帶):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。</p> <p>◎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。</p>	高中(職)(含)以上學歷畢業證書影本或同等學歷證件影本。

二、有紙化測驗報名流程

適用測驗類別	證件
證券商高級業務員、證券交易相關法規與實務乙科、投信投顧業務員(三科、二科)、投信投顧相關法規(含自律規範)一科、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、證券投資分析人員及期貨交易分析人員	<p>◎中華民國國籍應試人(擇一攜帶):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。</p> <p>◎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。</p> <p>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。</p>

## 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、參加期貨交易分析人員及證券投資分析人員測驗者，須自備藍色或黑色鋼筆、原子筆書寫各科答案卷及以2B鉛筆劃記各科答案卡，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)。作答前請檢查答案卷(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時，由應試人自行負責，不得提出異議。

- 四、每節測驗完畢後，應試人員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、應試人員違反下列規定者，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、應試人員違反下列規定者，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、應試人員違反下列規定者，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、應試人員違反下列規定者，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) 證券投資分析人員、期貨交易分析人員測驗對試題或對公布之測驗試題答案如認有疑義，請至遲於筆試完畢之次日起7日內提出，逾期不受理。其餘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)應試人員對於前2項之疑義，得以利用本基金會網址 (<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、本次測驗有11種測驗：證券商業務員、證券商高級業務員、期貨業務員、期貨交易分析人員、投信投顧業務員(一科)、投信投顧業務員(二科)、投信投顧業務員(三科)、證券投資分析人員、投信投顧相關法規(含自律規範)乙科、證券交易相關法規與實務乙科、期貨信託基金銷售機構銷售人員，因測驗日期同一日，參加測驗之考生請擇一報名。
- 三、依據金融監督管理委員會94年9月26日金管法字第0940055840號函及金融監督管理委員會95年1月4日金管法字第0940071565號函、95年4月13日金管法字第0950004673號函，自95年8月1日起，參加本次測驗之考生，除本簡章所載之專業科目外尚須加考共同科目「金融市場常識與職業道德」，並取得金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明。有關「金融市場常識與職業道德」考試之報名相關事項請至本基金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，網址：<http://www.sfi.org.tw>。
- 四、為配合制度或法規之變更，請考生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，請至本基金會網站點選測驗證照→筆試/電腦應試測驗→應試資料參考之網頁內容。
- 五、本項測驗公告隨每次測驗更新內容。
- 六、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。
- 七、測驗相關訊息可查詢本基金會網站公告，網址：<http://www.sfi.org.tw>。
- 八、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。
- 九、本基金會測驗中心傳真號碼：(02)23574398、(02)23574399。