

## 外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗

為因應外國證券專業人員應試，定期資格認可測驗於每年 3 月、5 月、8 月及 11 月第二個星期五舉行。另輔以不定期認可測驗俾益解決各證券相關事業用才之急，由各該事業提出申請，本會於受文之日起 45 內舉行測驗。

### 壹、應試資格：

一、得應我國證券商業務員、證券商高級業務員資格認可測驗者如下：

| 考生身分   | 應試資格   |
|--------|--|
| 外國人    | 1. 取得所屬國或其他國家權責機構所辦理相當我國證券商業務員資格測驗測驗合格者。                 |
|        | 2. 取得所屬國或其他國家權責機構所辦理相當我國證券商高級業務員資格測驗測驗合格者。               |
|        | 註：未具備前述資格之外國人，得依『辦理證券商業務人員資格測驗辦法』之相關規定，參加我國之證券商業務人員資格測驗。 |
| 港澳地區居民 | 取得其他國家權責機構所辦理相當我國證券商業務員或證券商高級業務員資格測驗測驗合格者。               |
| 本國人    | 取得其他國家權責機構所辦理相當我國證券商業務員或證券商高級業務員資格測驗測驗合格者。               |

已通過證券商業務人員資格認可測驗者，嗣後不得再報名參加同一項資格認可之測驗。

二、其他地區權責機構辦理相當我國證券商業務員或證券商高級業務員之測驗名稱，據核定例示如下表：

**依據金融監督管理委員會證券期貨局 108 年 12 月 23 日通過之「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗作業要點」第三點修正條文規定：**

**「外國人在所屬國或其他國家取得相當於我國證券商業務員資格者，可檢具下列書件，經財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會審查合格後，依第五點規定參加證券商業務員或高級業務員資格認可測驗：**

**(一) 所屬國或其他國家權責機構舉辦之證券商業務員資格測驗或認可合格之證書(明)影本及該證書(明)為有效之聲明書。」**

| 與我國相當之測驗   | 項次 | 舉辦國家<br>(地區) | 測驗／登記名稱   | 舉辦／登記單位   | 備註               |
|------------|----|--------------|---|---|------------------|
| 證券商<br>業務員 | 1  | 美國           | Series 7  | NASD  | 2001.8.7<br>認可   |
|            |    |              | Series 17   |   | 2002.4.29<br>認可  |
|            | 2  | 日本           | 證券外務員<br>(Representative of Public)   | 日本證券業協會   | 2001.8.7<br>認可   |
|            | 3  | 加拿大          | 加拿大證券研習及業務<br>行為守則課程<br>(Canadian Securities Course<br>Conduct and Practice<br>Handbook Course) | Canadian Securities<br>Institute                            | 2002.10.4<br>認可  |
|            | 4  | 香港           | 4 號牌：就證券提供意見<br>(RA4:Advising on<br>Securities)   | 香港證監會<br>(Securities and<br>Futures<br>Commission<br>(SFC)) | 2003.6.12<br>認可  |
|            |    |              |   | 香港金融管理局<br>(Hong Kong<br>Monetary<br>Authority<br>(HKMA))   | 2003.10.31<br>認可 |
|            |    |              |   | 香港證監會<br>(Securities and<br>Futures<br>Commission<br>(SFC)) | 2003.8.7<br>認可   |
|            |    |              |   | 香港金融管理局<br>(Hong Kong<br>Monetary<br>Authority<br>(HKMA))   | 2003.10.31<br>認可 |
|            |    |              | 1 號牌：證券交易<br>(RA1:Dealing in<br>Securities)   |   |                  |
|            |    |              | 7 號牌：提供自動化交<br>易服務<br>(RA7：Providing<br>Automated Trading Services)                             |   |                  |

| 與我國相當之測驗     | 項次 | 舉辦國家(地區) | 測驗/登記名稱                               | 舉辦/登記單位   | 備註               |
|--------------|----|----------|---------------------------------------|---|------------------|
| 證券商<br>高級業務員 | 1  | 美國       | Series 24                             | NASD  | 2001.08.07<br>認可 |
|              |    |          | Series 9                              |   |                  |
|              |    |          | Series 10                             |   |                  |
|              | 2  | 英國       | 證券業務代表<br>(Securities Representative) | Financial Service<br>Authority<br>(Security and<br>Future Authority<br>Limited)   | 2002.1.17<br>認可  |
|              |    |          | Investment Management<br>Certificate  | Society of<br>Investment<br>Professionals   | 2002.04.29<br>認可 |
|              | 3  | 新加坡      | 豁免財務顧問<br>(Exempt Financial Adviser)  | Singapore College<br>of Insurance &<br>The Institute of<br>Banking and<br>Finance | 2003.06.12<br>認可 |

註：如有上表以外其他國家與我國證券從業人員相當之資格測驗，請雅荐之證券商具文檢送下列資料一式 16 份（正本 2 份，影本 14 份，有關資料如為其他國家語文者，併請提供中文翻譯）：

- （一）其他國家舉辦之資格測驗名稱
- （二）舉辦測驗單位
- （三）測驗科目、測驗方式及及格標準
- （四）取得此資格之業務執行範圍
- （五）與我國證券商從業人員相當之資格測驗名稱

前揭資料由本會提報「外國人參加我國證券從業人員資格認可測驗之資格審查會」審查通過後，納入資格認可範圍內。

## 貳、報名程序：

一、報名費用：新台幣 8,700 元整。

請先至郵局填妥劃撥單劃撥繳交報名費：

**帳號：19372838**

**戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會**

劃撥後務必請在「經辦郵局劃撥證明」欄貼上劃撥收據正本，憑以報名。報名表未貼收據正本者，視同未繳報名費。

二、報名手續：一律採掛號郵寄通訊報名，請下載報名表格。

(一) 應試人應填寫報名表完畢後，先至郵局利用郵政劃撥報名費用，並在報名表「經辦郵局劃撥證明」欄貼上劃撥收據正本。檢具報名表及相關資格文件，放入大信封袋，左上角註明「報考外國人資格認可測驗」，於報名期間內掛號寄至：

**台北市南海路三號五樓（郵遞區號 100）**

**中華民國證券暨期貨市場發展基金會測驗中心**

(二) 本基金會於收到報名表，即依規定審查報考人資格，審查合格後通知應試人測驗日期，測驗當日請攜帶入場證及居留證；審查不合格者，一律原件退回，所繳報名費用扣除新台幣 500 元後之餘額以禁止背書轉讓支票退回。

(三) 應試人一經報名後，即不得請求延期或取消應試；若測驗當日不克參加測驗者，亦不得請求退還報名費用。

## 參、測驗科目與及格標準

測驗命題具有中文及英文二種語文試題，應試人得擇一語文試題進行測驗。

採筆試應試方式即由應試人以 2B 鉛筆於答案卡上劃記。

|      | 測驗內容        | 及格分數 | 題數／題型   |
|------|-------------|------|---------|
| 專業科目 | 證券交易相關法規與實務 | 70 分 | 50 題選擇題 |

#### **肆、不定期辦理之「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗」**

不定期辦理「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗」之報名方式：

一、限經證券商或證券相關單位以書面提出申請，由推薦之證券公司發函

「中華民國證券暨期貨市場發展基金會」申請舉辦不定期測驗。

二、不定期辦理之「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗：係為

因應申請單位之緊急需求辦理，參加應試人之報名表及相關送審資料統

一由申請單位彙整後隨函送本基金會審查。申請文件須註明申請單位及

應試人報名表及相關送審資料，應試人之報名表、在職證明及測驗應繳

文件皆須蓋推薦公司之公司章及負責人章。

三、前揭測驗費用專業科目部份為每場新臺幣 52,500 元整，該次測驗全部

費用得視其他申請單位參加情形平均分攤（可同時辦理共同科目，一律

以每人新臺幣 8,700 元整計），測驗前由本基金會逕洽申請單位收取並

分別開立發票。