檔　　號：
保存年限：

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會　函

機關地址：10066臺北市中正區南海路3號9樓
承辦人：黃明智
電話：02-23971222分機360
電子信箱：jyh@sfi.org.tw

受文者：國立成功大學

發文日期：中華民國109年6月29日
發文字號：證基字第1090000911號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：　(ATTCH3 0000911A00_ATTCH3.pdf、ATTCH2 0000911A00_ATTCH2.pdf、ATTCH1 0000911A00_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送本基金會辦理109年第3次「證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗」、「企業內部控制基本能力測驗」、「工商倫理測驗」、「債券人員與股務人員專業能力測驗」及「金融市場常識與職業道德測驗」公告事項乙份，敬請　惠予公告，並鼓勵貴校師生踴躍報名。

說明：

一、本基金會預定於109年9月6日舉辦前揭測驗，網路報名日期自109年7月1日上午9點至109年7月24日24時止，敬請至本基金會網站「測驗證照下載專區」下載簡章參閱，相關公告請詳如附件一。

二、依據金融監督管理委員會95年4月13日金管法字第0950004673號函，自95年8月1日起實施加考共同科目「金融市場常識與職業道德」，本基金會網站「金融市場常識與職業道德題庫」專區提供公開題庫，歡迎考生多加利用。本項測驗除受理個人網站報名外，亦提供團報方式以便利機關團體彈性應考，詳細報名資訊請詳附件二。

三、有關報名費優惠辦法及適用對象請詳如附件三。

四、報考「企業內部控制基本能力測驗」及「工商倫理測

國立成功大學
1099913339　109/6/29

驗」之來台修讀正式學位之大陸學生，需持蓋有註冊章之學生證（以確認其目前在學身分）及大陸地區人民逐次加簽出入境證明正本方能報考。

正本：各大學校院（財務金融系、國際貿易系、財政稅務系、保險金融系、經濟系、會計系、企業管理系、國際企業系、物流管理系、行銷管理系、資訊管理系、工業管理系）

副本：109/06/29 14:45:06

裝

訂

線

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
辦理金融證照筆試測驗公告

一、測驗日期：109 年 9 月 6 日(星期日)

二、各測驗類別報名

測驗類別	報名繳費期限
證券、投信投顧暨期貨從業人員	**109/7/1 至 109/7/24**
企業內部控制基本能力	
債券人員與股務人員專業能力	
工商倫理	
金融市場常識與職業道德	

1.自110年始，每年4月、8月及12月僅辦理【證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗】及【企業內部控制】筆試測驗，其餘類科(如：工商倫理、資產證券化、債券人員及股務人員等)停辦筆試測驗。

2. 【證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗】、【企業內部控制】、【工商倫理】、【資產證券化】、【債券人員】及【股務人員】等能力測驗持續辦理電腦應試，歡迎踴躍報名。

註：

1. 照片(第一次上傳後保留一年，逾期需重新上傳)及應試資格文件均採一律上傳方式，無需郵寄任何報名文件。

2.109年7月24日前未完成照片、應試資格文件、報名費優惠證明文件及工作經驗 證明正本等資料(限以JPG格式)上傳，視為未完成報名程序，將無法參加該測驗。

3.測驗當天，應試人務必攜帶身分證件，未帶身分證件者，恕不能入場應試。

4.請在報名期限內完成報名繳費及報名文件上傳，逾期恕不受理。

證基會測驗專線：(02)2357-4388　　網址：http://www.sfi.org.tw

請掃此 QR CODE 即可進入證基會首頁閱讀各類測驗資訊(請以一般掃瞄器掃瞄，勿用 line 掃)

「金融市場常識與職業道德」測驗時程表

<table>
<tr><th colspan="2">測 驗 地 區</th><th>測　　驗　　日　　期</th><th>報名截止時間</th><th>備　　註</th></tr>
<tr><td>大型場次</td><td>北、中、南</td><td><u>109 年 9 月 6 日 (星期日)下午 1:30</u>
(7 月 1 日報名開始，配合第 3 季資格測驗筆試辦理
考生於測驗日前 3 天自行列印測驗通知書)</td><td>7 月 24 日</td><td rowspan="4">1. 自民國 95 年 8 月 1 日開始，凡參加本會各項資格測驗之考生，除專業科目外，均須加考共同科目「金融市場常識與職業道德」。
2. 本會除受理個人報名，亦接受團體報名，相關資訊請電洽本會測驗中心尹小姐 02-23574388 分機 395。
3. 本測驗成績非即時公布，大型場次測驗日後 14 天寄出證書，小型場次 7 日後寄出證書。
4. 場次均依報名系統公告為準，依序開放報名。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">小型場次</td><td>台　北</td><td>上午 10:30、晚上 18：30
依網路報名系統之時間為主
(證基會 臺北市南海路 3 號 4、5、9 樓)</td><td rowspan="3">以網路報名截止日為準
(測驗 3 天前自行列印測驗通知書，以通知書所載地點為準)</td></tr>
<tr><td>台　中</td><td>109 年 7 月 11 日(六)上午 10:30
109 年 7 月 11 日(六)下午 13:00
(元富證券大裕分公司 臺中市南區臺中路 504 號 4 樓)</td></tr>
<tr><td>高　雄</td><td>109 年 7 月 22 日(三)晚上 6：30
109 年 8 月 13 日(四)晚上 6：30
(證券商公會高雄辦事處 高雄市七賢二路 398 號 2 樓)</td></tr>
</table>

請自行列印測驗通知書(網址: https://examweb.sfi.org.tw/regexam/receipt.aspx)，不另寄發。

證基會資格測驗報名費優惠公告

主旨：為低收入戶、原住民、身心障礙者及支領失業給付者參加本基金會辦理各項測驗之報名費優惠辦法。

說明：

一、 為服務弱勢族群考生，本基金會提供報名費減半優惠措施，實施對象為低收入戶家庭(含其仍在就學之子女)、支領失業給付者(含其仍在就學之子女) 、身心障礙人士及原住民。

二、 有關報名費減半優惠之對象及需檢附證明如下：

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(含學生)	具有原住民身分之文件（如戶籍謄本）

三、 有關報名費減半優惠辦法注意事項如后，敬請 詳閱，以確保權益。

(一)、 前揭證明需載有應考人姓名者始得申請報名費減半優惠，若使用戶籍謄本或低收入戶證明，戶內有多名成員者，請標示考生之姓名以利判別。

(二)、 於網路報名系統選擇半價方式繳款後，須完成上傳照片、應試資格文件、報名費減半優惠證明文件及工作經驗證明正本

(適用報考【證券投資分析人員】及【期貨交易分析人員】兩類測驗者) ；未完成上傳則視未完成報名程序，將無法參加應試。

四、 申請報名費減半優惠，若未依規定繳驗證明文件，會導致審查未通過而無法應試。考生若未於報名時聲明身分申請優待，而以一般應考人身分報考者，報名後亦不得要求享有報名費優待。

五、 各項測驗之優惠報名費，臚列如下表：

測驗名稱	筆試	電腦應試
證券商業務員、證券商高級業務員	340 元	540 元
期貨商業務員、投信投顧業務員(二科)、投信投顧業務員(三科)、資產證券化、股務人員、債券人員	365 元	540 元
企業內部控制、工商倫理	220 元	395 元
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	265 元	440 元
票券商業務員	無	565 元
證券投資分析人員、期貨交易分析人員	615 元	無

六、 欲查詢本優惠辦法相關事項，請上本基金會網站查詢(www.sfi.org.tw)或以電話洽詢：2357-4388 分機 392 陳小姐(筆試測驗)、389 俞先生(電腦應試測驗)。

(財)中華民國證券暨期貨市場發展基金會測驗中心 敬啟