

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 函

地 址：台北市中正區(100)南海路3號9樓  
承 辦 人：游聖貞  
聯絡電話：(02)2397-1222 分機 392  
電子信箱：emily@sfi.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 106 年 6 月 21 日

發文字號：證基字第 1060000893 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：檢送本基金會辦理「證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗」、「債券人員與股務人員專業能力測驗」、「企業內部控制基本能力測驗」、「工商倫理測驗」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 106 年 9 月 3 日舉辦 106 年度第 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、金融市場常識與職業道德測驗與第 2 次債券人員與股務人員專業能力測驗，測驗公告事項詳附件一。
- 二、有關測驗相關事宜，均載明於測驗簡章，敬請至證基會網站「測驗中心下載專區」，下載簡章詳細參閱。106 年 6 月 23 日上午九時至 106 年 7 月 24 日下午十二時開放考生上網報名。測驗查詢電話：(02) 2357-4388。
- 三、考量低收入戶、原住民、身心障礙人士及支領失業給付者等弱勢族群之經濟負擔，採取報名費減半優惠措施，實施對象擴及前揭弱勢族群其仍在就學之子女，詳細內容請參閱附件二。
- 四、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」，凡參加本基金會證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗之考生，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」。考生可進入本基金會

網站([www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))「金融市場常識與職業道德題庫」專區下載免費公開題庫，歡迎考生多加利用。本項測驗除受理個人網路報名外，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三。

五、貴校如有來台修讀正式學位之大陸學生，亦得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，報考企業內部控制基本能力測驗及工商倫理測驗。

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：

**財法  
人  
中  
華  
民  
國  
證  
券  
暨  
期  
貨  
市  
場  
發  
展  
基  
金  
會**

## 106年第3次「證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗」公告事項

- 一、為配合節能減碳環保趨勢，本基金會自100年第3次證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試測驗起，比照考選部全面採取網路報名作業方式，有關測驗相關事宜，均載明於測驗簡章，敬請至本基金會網站([www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))「下載專區」中「測驗中心下載服務」下載測驗簡章。
- 二、「證券商業務員資格測驗(不含證券商高級業務員)」、「期貨商業務員資格測驗」、「企業內部控制基本能力測驗」、「工商倫理測驗」四項測驗，自103年第1季起之筆試，實施無紙化報名，應試人除申請報名費減半優待者外，於網路報名並繳款完成後，不須郵寄報名表。應試人測驗當日需攜帶身分證件正本、高中(職)(含)以上學歷畢業證書影本或同等學歷證件影本規格、測驗入場證應試。非上述三種測驗之其他測驗，仍沿用網路報名紙本寄件方式。須於106年7月24日報名截止收件日前(郵戳為憑)，以掛號寄出報名表及各項應試資格文件，始得完成報名。
- 三、網路報名紙本寄件測驗之應考人：網路報名繳費後，即可點選下載報名書表。報名書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，平放在簡章信封內，於106年7月24日報名截止收件日前以掛號郵寄至本基金會(以郵戳為憑)，始完成報名手續，逾期恕不受理。
- 四、測驗日期：106年9月3日(星期日)
- 五、報名方式及時間：原則上一律採網路線上報名，106年6月23日9:00至106年7月24日24:00止，請於前述時間內逕行至本基金會網站(網址：<http://www.sfi.org.tw>)登錄報名，逾期恕不受理。
- 六、繳費方式  
請選擇下列繳款方式繳款，逾期繳款除不受理該項報名外，將進行退費。
  - (一)、網路信用卡繳款：繳款期限至106年7月24日，刷卡失敗視同未繳交報名費，請改為ATM轉帳方式繳款。
  - (二)、金融機構ATM轉帳：繳款期限至106年7月24日，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)、便利超商繳款：繳款期限至106年7月24日，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。(請以雷射印表機列印繳費單)
- 七、應考人如對網路報名有任何問題，歡迎洽詢：(02)2357-4388。  
服務時間：週一至週五8:00~18:00。



# 106年第2次「債券人員、股務人員專業能力測驗」公告事項

一、為配合節能減碳環保趨勢，本基金會自100年第3次證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試測驗起，比照考選部全面採取網路報名作業方式，有關測驗相關事宜，均載明於測驗簡章，敬請至本基金會網站([www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))「下載專區」中「測驗中心下載服務」下載測驗簡章。

二、測驗日期：106年9月3日（星期日）

三、報名方式及時間：原則上一律採網路線上報名，106年6月23日9:00至106年7月24日24:00止，請於前述時間內逕行至本基金會網站(網址：<http://www.sfi.org.tw>)登錄報名，逾期恕不受理。

四、郵寄報名表：網路報名繳費後，即可點選下載報名書表。報名書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，平放在簡章信封內，於106年7月24日報名截止收件日前以掛號郵寄至本基金會(以郵戳為憑)，始完成報名手續，逾期恕不受理。

## 五、繳費方式

報名後請儘速繳款，請選擇下列繳款方式繳款，逾期繳款除不受理該項報名外，將進行退費。

- (一)、網路信用卡繳款：繳款期限至106年7月24日，刷卡失敗視同未繳交報名費，請改為ATM轉帳或郵局劃撥方式繳款。
- (二)、金融機構ATM轉帳：繳款期限至106年7月24日，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)、便利超商繳款：繳款期限至106年7月24日，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)

六、應考人如對網路報名有任何問題，歡迎洽詢：(02)2357-4388。

服務時間：週一至週五8:00~18:00。



證券基金會網址：<http://www.sfi.org.tw>

## 106年第3次「企業內部控制基本能力測驗」公告事項

一、為配合節能減碳環保趨勢，本基金會自100年第2次企業內控基本能力筆試測驗起，比照考選部全面採取網路報名作業方式，有關測驗相關事宜，均載明於測驗簡章，敬請至本基金會網站([www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))「下載專區」中「測驗中心下載服務」下載測驗簡章。

二、自103年第1季筆試測驗起，報考企業內部控制基本能力測驗，除申請報名費減半優待者外，於網路報名並繳款完成後，不須郵寄報名表。

三、測驗日期：106年9月3日（星期日）

四、報名方式及時間：原則上一律採網路線上報名，106年6月23日9:00至106年7月24日24:00止，請於前述時間內逕行至本基金會網站(網址：<http://www.sfi.org.tw>)登錄報名，逾期恕不受理。

### 五、繳費方式

網路報名並完成繳費後，始完成報名手續。請選擇下列繳款方式繳款，逾期繳款除不受理該項報名外，將進行退費。

- (一)、網路信用卡繳款：繳款期限至106年7月24日，刷卡失敗視同未繳交報名費，請改為ATM轉帳方式繳款。
- (二)、金融機構ATM轉帳：繳款期限至106年7月24日，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)、便利超商繳款：繳款期限至106年7月24日，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)

六、應考人如對網路報名有任何問題，歡迎洽詢：(02)2357-4388。

服務時間：週一至週五8:00~18:00。



證券基金會網址：<http://www.sfi.org.tw>

## 證基會 106年第3次「工商倫理測驗」公告事項

- 一、為配合節能減碳環保趨勢，採網路報名作業方式，有關測驗相關事宜，均載明於測驗簡章，敬請至本基金會網站([www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))「下載專區」中「測驗中心下載服務」下載測驗簡章。
- 二、報考工商倫理測驗，除申請報名費減半優待者外，於網路報名並繳款完成後，不須郵寄報名表。
- 三、測驗日期：106年9月3日（星期日）
- 四、報名方式及時間：原則上一律採網路線上報名，106年6月23日9:00至106年7月24日24:00止，請於前述時間內逕行至本基金會網站(網址：<http://www.sfi.org.tw>)登錄報名，逾期恕不受理。
- 五、繳費方式

網路報名並完成繳費後，始完成報名手續。請選擇下列繳款方式繳款，逾期繳款除不受理該項報名外，將進行退費。

  - (一)、網路信用卡繳款：繳款期限至106年7月24日，刷卡失敗視同未繳交報名費，請改為ATM轉帳方式繳款。
  - (二)、金融機構ATM轉帳：繳款期限至106年7月24日，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)、便利超商繳款：繳款期限至106年7月24日，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)
- 六、應考人如對網路報名有任何問題，歡迎洽詢：(02)2357-4388。

服務時間：週一至週五8:00~18:00。



證券基金會網址 <http://www.sfi.org.tw>

## 資格測驗公告

中華民國 105 年 4 月

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)、報考筆試測驗時，應於網路報名系統選擇半價方式繳款後，需連同報名表及其檢附之相關證明文件，一併郵寄至本中心。採

無紙化報名者，須於報名繳費完成後，傳真申請優惠之證明文件至(02)2357-4398。

- (三)、**報考電腦應試時**，應於網路報名系統選擇半價方式繳款後，將優惠證明文件，連同報名資格之相關證明文件，一併郵寄至本中心。採無紙化報名者，須於報名繳費完成後，傳真申請優惠之證明文件至(02)2357-4398。

- 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，請上證基會網站查詢([www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))或以電話洽詢：2357-4393 盧小姐(筆試測驗)；2357-4389 廖先生、(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 啟



「金融市場常識與職業道德」測驗時程表

測驗地區	測驗日期	報名截止時間	備註
大型場次	北、中、南 106/9/3 下午 1:30 (配合第 3 季資格測驗筆試辦理， 考生於測驗日前 7 天列印入場證)	8 月 11 日	1. 自民國 95 年 8 月 1 日開始，凡參加本基金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. 本基金會除受理個人報名，亦接受團體報名，相關資訊請電洽本會測驗中心蔡小姐或許小姐，電話：02-23574396 或 02-23574395。 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。
小型場次	台北 上午 10:30 與晚上 18:30 (非每日辦理，詳線上報名專區)	測驗日前 10 天 (測驗日前 3 天 列印入場證)	
	台中 每月一週末假日 (詳情參閱線上報名專區 3、6、9、12 月不辦理)		
高雄 每月底辦理一次 (詳情參閱線上報名專區)			

「金融市場常識與職業道德」測驗線上報名流程

1. 點選證基會網站([www.sfi.org.tw](http://www.sfi.org.tw))首頁之【筆試測驗】
2. 進入網路報名系統 (網址: <https://examweb.sfi.org.tw/regexam/index.aspx>)，考試類別下方之【金融常識與職業道德】項目(該類別僅辦理筆試測驗)
3. 點選欲報名之場次(依測驗日期先後排列)，輸入考生基本資料時一併選擇繳款方式—ATM 付款、線上信用卡付款或至便利商店繳款。
4. 審核通過後，請自行列印入場證，本中心將不另行寄發。  
(列印網址: <https://examweb.sfi.org.tw/regexam/receipt.aspx>)
5. 小場次測驗完畢 7 天、大場次測驗完畢 14 天後寄發合格證明及測驗結果通知書，考生並可於本會網站查詢測驗結果。

考試方式	考試時間	截止繳款日	報名考區	剩餘名額	報名
筆試	2016-10-20 1030	2016-10-10	台北	17	<a href="#">我要報名</a>
筆試	2016-10-21 1830	2016-10-11	台北	35	<a href="#">我要報名</a>
筆試	2016-10-22 0800	2016-10-12	台中	73	<a href="#">我要報名</a>
筆試	2016-10-22 1100	2016-10-12	台中	20	<a href="#">我要報名</a>
筆試	2016-10-27 1830	2016-10-17	高雄	67	<a href="#">我要報名</a>