

# 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：曾麗敏  
聯絡電話：(02)2397-1222 分機 392  
電子信箱：beatrice@sfi.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：99年4月22日

發文字號：證基字第0990000353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：本會訂於99年6月6日辦理之「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」及「金融市場常識與職業道德測驗」，報名日期展延至99年5月4日，敬請 惠予公告，並鼓勵 貴校師生踴躍報名。

說明：

- 一、本次測驗相關資訊與報名方式請參閱附件一之公告事項，或至本會網站(<http://www.sfi.org.tw>)查詢。測驗查詢電話：(02) 2357-4392 曾麗敏小姐、2357-4360 楊月鑾小姐或 2357-4396 黃維亭小姐。
- 二、自96年起本會辦理之9種資格測驗業經教育部委辦之「技專校院師生取得民間職業能力鑑定證書採認諮詢委員會」審核通過，並獲採認列入推薦，作為技專校院評鑑加分之依據，敬請轉知 貴校師生。此外，本會亦提供校園金融證照講座、電腦應試及金融市場常識與職業道德測驗等到校服務之便利措施，期有助於提升同學之專業能力及職場競爭力。

三、依據行政院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」之新制，故即日起，凡參加本會證券、期貨暨投信投顧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」。即日起考生可進入本會網站([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二。

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：

財團  
法人  
中華民國證券暨期貨市場發展基金會

# 99年第2次「證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗」

測驗日期：99年6月6日（星期日）

報名日期：99年3月29日至99年4月29日（以郵戳為憑）

簡章現購日期：99年3月29日至99年4月29日

## 簡章洽購

簡章現購：每份50元

購買處：（一）本會（台北市南海路3號5樓）TEL：（02）2357-4388、2357-4328

（二）本會高雄辦事處（高雄市七賢二路398號2樓）

TEL：（07）281-0052

※簡章除前述購買處外，在五南書局、三民書局亦可購買簡章，各銷售地點詳載於后。

現購時間：每日上午9時至下午5時。（週末及例假日均不發售）

代售書局如下：

### 五南書局全省筆試、電腦應試簡章銷售地點

編號	特約書店	地址	電話
1	五南文化廣場(台大法學店)	台北市中正區銅山街1號	(02)3322-4985
2	新竹水木書苑(清華大學校園內)	新竹市光復路2段101號	(03)571-7694
3	五南文化廣場—台中店	台中市中山路6號	(04)2226-0330
4	五南文化廣場—逢甲店	台中市河南路2段240號	(04)2705-5800
5	五南文化廣場—高雄店	高雄市中山一路290號	(07)2351960
6	五南文化廣場—屏東店	屏東市中山路46之2號	(08)7324020

### 三民書局全省筆試、電腦應試簡章銷售地點

編號	特約書店	地址	電話
1	三民書局	台北市重慶南路1段61號	(02)2361-7511
2	三民書局-復北店	台北市復興北路386號	(02)2500-6600
3	芙華書局	苗栗市至公路205號	(03)7320810
4	台南超越	台南市北門路一段56號	(06)2269759
5	讀書人文化廣場	嘉義市中山路203號	(05)2273510
6	青年書局	高雄市苓雅區青年一路141號	(07)3324910
7	遠東大書城	高雄縣鳳山市中山路191號	(07)7464991
8	新生書局	花蓮市博愛路168號	(038)324533

### 台灣金融研訓院筆試、電腦應試簡章銷售地點

編號	特約書店	地址	電話
1	台灣金融研訓院	台北市中正區羅斯福路三段62號1樓	(02)3365-3595

# 99年第1次「企業內控與資產證券化基本能力測驗」

測驗日期：99年6月6日（星期日）

報名日期：99年3月29日至99年4月29日（以郵戳為憑）

簡章現購日期：99年3月29日至99年4月29日

## 簡章洽購

簡章現購：每份50元

購買處：（一）本會（台北市南海路3號5樓）TEL：（02）2357-4388、2357-4328

（二）本會高雄辦事處（高雄市七賢二路398號2樓）

TEL：（07）281-0052

※簡章除前述購買處外，在五南書局、三民書局亦可購買簡章，各銷售地點詳載於后。

現購時間：每日上午9時至下午5時。（週末及例假日均不發售）

代售書局如下：

### 五南書局全省筆試、電腦應試簡章銷售地點

編號	特約書店	地址	電話
1	五南文化廣場(台大法學店)	台北市中正區銅山街1號	(02)3322-4985
2	新竹水木書苑(清華大學校園內)	新竹市光復路2段101號	(03)571-7694
3	五南文化廣場—台中店	台中市中山路6號	(04)2226-0330
4	五南文化廣場—逢甲店	台中市河南路2段240號	(04)2705-5800
5	五南文化廣場—高雄店	高雄市中山一路290號	(07)2351960
6	五南文化廣場—屏東店	屏東市中山路46之2號	(08)7324020

### 三民書局全省筆試、電腦應試簡章銷售地點

編號	特約書店	地址	電話
1	三民書局	台北市重慶南路1段61號	(02)2361-7511
2	三民書局-復北店	台北市復興北路386號	(02)2500-6600
3	芙華書局	苗栗市至公路205號	(03)7320810
4	台南超越	台南市北門路一段56號	(06)2269759
5	讀書人文化廣場	嘉義市中山路203號	(05)2273510
6	青年書局	高雄市苓雅區青年一路141號	(07)3324910
7	遠東大書城	高雄縣鳳山市中山路191號	(07)7464991
8	新生書局	花蓮市博愛路168號	(038)324533

### 台灣金融研訓院筆試、電腦應試簡章銷售地點

編號	特約書店	地址	電話
1	台灣金融研訓院	台北市中正區羅斯福路三段62號1樓	(02)3365-3595

## 「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 <b>99/6/6 下午 1:30</b> (配合第3季資格測驗筆試辦理)	<b>5月21日</b>	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」，為避免影響考生取得執業資格，請尚未報考之考生儘速進入證基會網站首頁(www.sfi.org.tw)「金融市場常識與職業道德」線上報名專區報名。 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曾小姐或許小姐，電話：02-23574392 或 02-23574395。
小型場次	台北 星期一至五上午 10:30 與晚上 18:30，及部分週末場次 (詳情參閱線上報名專區)	測驗日前 7 天	
	新竹 每月一週末假日 (詳情參閱線上報名專區)		
	台中		
	台南		
高雄	每月中及月底各一日 (詳情參閱線上報名專區)		

※本測驗並非每日皆有辦理，請以本會網路選考之場次為主。

### 「金融市場常識與職業道德」測驗線上報名流程

- 點選證基會網站(www.sfi.org.tw)首頁左上角「金融市場常識與職業道德」測驗線上報名專區

The screenshot shows the SFI website homepage. At the top, there is a navigation bar with 'SFI 證基會測驗中心' and 'www.sfi.org.tw'. Below this, there are several banners and a search bar on the right. The main content area includes a 'welcome' message and a list of services or courses. The search bar on the right contains the text '提供您上市(櫃)公司最近期財報電子書、股價、營收及財務業務等整合資訊'.

- 進入網路報名系統 ([https://examweb.sfi.org.tw/webenter\\_ethics/examwebenter/](https://examweb.sfi.org.tw/webenter_ethics/examwebenter/))

網路報名系統  
 金融市場常識

- 本測驗20人以上接受團體，請下載團體表格，並電話(02)23574396黃小姐或(02)23574360楊小姐。
- 本測驗一律為筆試，非電腦測試，請考生自備2B鉛筆及橡皮擦測試，並遵照線上報名流程。
- 本測驗分北、中、南「金融市場常識與職業道德」測驗時程表。

2006年11月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21 金融(台北) (15:30-18:30)	22 金融(台北) (10:30-14:00)	23 金融(高雄) (09:30-14:00)	24 金融(台北) (15:30-18:30)	25
				金融(高雄) (11:00-14:00)	金融(台北) (18:30-21:00)	
26	27 金融(台北) (18:30-21:00)	28 金融(台北) (18:30-21:00)	29 金融(台北) (18:30-21:00)	30 金融(台北) (18:30-21:00)		

- 請先點選欲報名之場次，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。
- 審核通過後，請於測驗前三日自行至線上報名專區列印入場證，本中心將不另行寄發。
- 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。

# 重 要 通 知

## <<金融市場常識與職業道德測驗>>

- 一、依據 95 年 4 月 13 日行政院金融監督管理委員會金管法字第 0950004673 號函指示，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」，考生經取得專業科目及共同科目兩張合格證明後，才可算是完成測驗。為服務尚未加考共同科目之考生，證基會於 99 年 6 月 6 日辦理各項資格測驗筆試當日下午 1:30 亦安排一場「金融市場常識與職業道德」測驗，以便利考生於同一考場應試(但不同教室)，敬請尚未加考之考生儘速利用證基會網站首頁(www.sfi.org.tw)「金融市場常識與職業道德」線上報名專區報名，以確保證照效力。(測驗前五日本會將於證基會網站開放入場證列印，請考生自行列印，本會不另行寄發。)
- 二、因應相關公會要求，自 96 年第 2 季筆試測驗起，凡參加本會辦理之證券商業務人員、投信投顧業務員及證券投資分析人員等資格測驗專業科目之考生，於同一天加考共同科目(金融市場常識與職業道德)測驗，且同時通過專業科目及共同科目者，即可直接取得由本會製發之「業務人員測驗合格證明書」與「共同科目成績合格證明」。
- 三、為避免增加應試者負擔，即日起由測驗單位公開題庫，考生可進入證基會網站「金融市場常識與職業道德題庫專區」免費下載，歡迎多加利用。
- 四、本項測驗應試方式、測驗內容涵蓋範圍等相關測驗訊息，亦詳載於「金融市場常識與職業道德題庫專區」，考生可自行參考。
- 五、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曾小姐/電話：02-23574392 或許小姐/電話：02-23574395。

