

# 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5樓  
承辦人：李明宗  
聯絡電話：(02)2397-1222 分機 186  
電子信箱：jack@sfi.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：99年3月31日

發文字號：證基字第0990000273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：檢送本會辦理「證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗」、「企業內部控制與資產證券化基本能力測驗」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、本會預定於99年6月6日舉辦99年度第2次證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗及第1次企業內部控制與資產證券化基本能力測驗暨金融市場常識與職業道德測驗。99年3月29日起至99年4月22日接受報名，公告事項之資訊與報名方式請參閱附件之公告事項，或至本會網址 <http://www.sfi.org.tw> 查詢。測驗查詢電話：(02) 2357-4392 曾麗敏小姐或 2357-4395 許美華小姐。
- 二、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」。即日起考生可進入證基會網站([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。
- 三、為配合行政院金融監督管理委員會「金融相關測驗模組化方案」之實施，本會證券商業務員及投信投顧業務員測驗相關規定經相關公會修訂如下：

- (一) 投資型保險商品業務員測驗合格且具高中職以上畢業者，加考一科「證券交易相關法規與實務」合格者，即可從事證券商業務員之業務(惟僅可取得該科測驗合格證明)，並取得證券商高級業務員測驗之應考資格。
- (二) 取得信託業業務人員資格者，加考一科「投信投顧相關法規(含自律規範)」合格者，即可從事投信投顧業務員之業務，惟僅可取得該科測驗合格證明。
- (三) 取得信託業業務人員資格者，加考一科「投信投顧相關法規(含自律規範)」合格者，得於取得證券商高級業務員資格測驗合格證明書後，申請核發投信投顧業務員資格測驗合格證明書。
- (四) 取得信託業業務人員資格者，加考一科「投信投顧相關法規(含自律規範)」合格者，另通過「證券交易相關法規與實務」及「證券投資與財務分析」兩科測驗，即可取得投信投顧業務員資格測驗專業科目合格證明(加考共同科目金融市場常識與職業道德後可申請換發投信投顧業務員資格測驗合格證明書)。

四、另鑑於本會目前之電腦應試考場僅設置於台北市及高雄市，為加強服務大學院校師生，省去舟車往返時間及金錢，本會自即日起提供到校辦理「金融市場常識與職業道德筆試測驗」及動態式單機版「證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗(電腦應試)」服務，歡迎貴校師生多加利用。測驗查詢電話：  
(02) 2357-4360 楊月鑾小姐或 2357-4396 黃維亭小姐。

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)

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22日

簡章函購日期：99年3月26日至99年4月16日

簡章網購日期：99年3月26日至99年4月16日

簡章現購日期：99年3月29日至99年4月22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、2357-4382

(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）

簡章函購：每份55元（含劃撥手續費）

帳號：11876357 戶名：中華民國證券暨期貨市場發展基金會

簡章網購：每份60元（網購9折優惠，網購郵資另計），本會網購網址為：

<http://www.sfi.org.tw>

※台中、高雄地區簡章購買處不受理函購事宜

函購郵資：

(一)購買1~20份者，請將回郵大型信封（至少要B4規格）連同劃撥收據，寄至本會。未將劃撥收據及回郵信封寄至本會者，恕不受理。

回郵大型信封上應貼(掛號)郵資：			
1~2份	3~5份	6~10份	11~20份
30元	40元	55元	75元

(二)21份以上者，由本會以掛號包裹郵寄，請將郵資連同簡章費用一起劃撥，然後將收據以掛號函件郵寄本會。

21 - 50份台北縣市70元，外縣市80元，外島100元

51 - 100份台北縣市85元，外縣市95元，外島115元

100 - 200份台北縣市125元，外縣市135元，外島155元

證券基金會 測驗中心電話語音傳真服務專線：(02) 2396-9939

證券基金會網址：<http://www.sfi.org.tw>



※函購簡章請將劃撥收據正本連同 B4 大小回郵信封寄至本會，並務必於回郵信封上寫明姓名、聯絡電話、收件地址、函購簡章份數及報考類別，報考類別共分為證券商業業務員、證券商高級業務員、期貨商業業務員、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)、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、證券投資分析人員、期貨交易分析人員、期貨信託基金銷售機構銷售人員，並註明“購買筆試簡章”字樣，以利作業。

### 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

附註：

- 一、99年第2次「證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試簡章」、99年第1次「企業內控、資產證券化人員」能力測驗筆試簡章有在上述書局銷售。
- 二、為服務新竹地區考生，自98年第2次筆試起，新增「新竹水木書苑」協助本會於新竹地區銷售簡章，惟因新竹水木書苑並非本會特約書店，其簡章銷售金額並不受本會每份50元訂價之約束，特此告知！

## 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。

