

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

地址：10066臺北市中正區南海路3號5樓

聯絡人：陳雅苓

電話：(02)2397-1222 分機392

傳真：(02)2357-4398

電子郵件：debby@sfi.org.tw

受文者：文藻學校財團法人文藻外語大學

發文日期：中華民國115年5月13日

發文字號：證基(測)字第1150000537號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (XC760004240000000\_0000537\_函文附件一.pdf, XC760004240000000\_0000537\_報名費優惠公告附件二.pdf)

主旨：檢送本基金會115年8月2日舉辦之「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」、「金融市場常識與職業道德測驗」(台中及高雄試區)及「永續發展基礎能力測驗」公告事項，敬請 惠予公告，並鼓勵貴校師生踴躍報名。

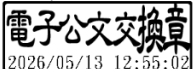
說明：

- 一、前揭筆試各類測驗報名資格敬請至本基金會網站(<https://www.sfi.org.tw/>)「測驗及招募」「服務專區」「下載專區」下載簡章參閱，相關測驗公告請詳附件一；報名費優惠辦法及適用對象請詳附件二。
- 二、金管會最新公布之永續金融評鑑指標，將新興永續發展政策及外界關注議題納入第四屆評鑑指標：包括永續金融證照取得數、資安維護與情資分享、社會面向等；「永續發展基礎能力測驗」將有助於個人自主性學習相關專業知識並取得認證。
- 三、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。

- 四、為利有志從事金融業之學生於畢業前取得金融相關證照，提升就業競爭力，爰請 貴校相關系所協助公告於網站、粉絲專頁或社群媒體群組，並鼓勵學生踴躍報考，裨益青年學子畢業後就業所需。

正本：大學院校

副本： 2026/05/13 12:55:02

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

# 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

## 8月辦理金融證照筆試測驗公告

各測驗類別報名資訊如下表

測驗日期	測驗類別	辦理試區	報名繳費期限
8/2 (三)	證券、投信投顧暨期貨從業人員資格	台北 台中 高雄	即日起 至 115/6/26
	企業內部控制基本能力		
	永續發展基礎能力測驗		
	金融市場常識與職業道德	台中 高雄	

註：

- 1.測驗報考資格文件及相關規定請詳簡章。
- 2.請在報名繳費期限內完成報名繳費、並依報考類別上傳相關文件及報名費半價優惠證明文件正本(前揭資料限以JPG格式，每個檔案請勿超過4MB)上傳，逾期恕不受理。

證基會測驗專線：(02)2357-4388

證基會網址：<https://www.sfi.org.tw>

服務時間：週一至週五 8:30~17:30

# 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】、【期貨交易分析人員】及【期貨信託基金銷售機構銷售人員】三類測驗者)；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、各項筆試測驗之優惠報名費，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	365 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)	365 元	540 元
企業內部控制	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
證券投資分析人員、期貨交易分析人員	615 元	無
金融市場常識與職業道德	125 元	無
永續發展基礎能力測驗	400 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](http://www.sfi.org.tw))或以電話洽詢：2357-4392 陳小姐(筆試測驗)；2357-4363 杜小姐、(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