

# 『外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗』公告

測驗中心九十九年一月十一日

- 一、「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗」每年定期辦理四次，測驗日期訂於每年三月、五月、八月及十一月第二週之週五舉行，另可輔以不定期舉辦之方式以解決用人機構之緊急需求。
- 二、定期辦理「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗」之測驗科目及費用如后：
  - (一)、共同科目：金融市場常識與職業道德
  - (二)、專業科目：證券交易相關法規與實務前揭測驗科目費用為每人每科新臺幣八千七百元整。
- 三、不定期辦理「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗」之辦法如后：
  - (一)不定期辦理之「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗」限經證券商或證券相關單位以書面提出申請，申請文件須註明申請單位及應試人報名表及相關送審資料，本會於文到之日起四十五天內辦理「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗」。
  - (二)不定期辦理之「外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗」係為因應申請單位之緊急需求辦理，參加應試人之報名表及相關送審資料統一由申請單位彙整後隨函送本會審查，確定辦理測驗日期等相關資訊將另行於本會網站(<http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/TestBulletin.asp>)公告。
  - (三)前揭測驗費用專業科目部份為每人新臺幣八千七百元整，惟參加測驗人數如不滿二十人，其收費仍以二十人計，該次測驗全部費用得視其他申請單位參加情形平均分攤，共同科目部份一律以每人新臺幣八千七百元整計，測驗前由本會逕洽申請單位收取並分別開立發票。

<b>入場證編號</b> <input type="text"/> 按節次應試記錄 到考( ) 缺考( ) <b>1</b>		<b>貼照片處</b> (最近半年內二吋 正面半身照片, 請勿貼生活照或 數位照片)		應試語言 <input type="radio"/> 中文 <input type="radio"/> 英文	報名類別 <input type="radio"/> 證券商業業務員 <input type="radio"/> 證券商高級業務員	國籍 <input type="text"/>	姓名 <input type="text"/>	性別 <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女			
				出生日期 民國 <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	統一證號 (身分證字號) <input type="text"/>		<input type="text"/>				
				通訊地址 <input type="text"/>		<input type="text"/>					
				電話 <input type="text"/> - <input type="text"/>	行動電話 <input type="text"/>	<input type="text"/>					
<b>身分證影印本黏貼處</b> 本國人請貼國民身分證正面影本 外國人請貼居留證影本 影印本務須清晰，黏貼不可貼出欄外 務必貼牢		<b>注意事項</b> 本表資料一律以藍色或黑色筆填寫與劃記；選擇項目處請塗滿為；應試人所填寫之姓名將列印於資格測驗名冊，務必以 <b>正楷完整書寫</b> ；文數字參照 <b>標準字體</b> 範例。標準字體範例如右： <input type="text"/>		1. 學位別(請將您所選擇之項目塗滿為 ): <input type="radio"/> 博、碩士 <input type="radio"/> 學士 <input type="radio"/> 專科 <input type="radio"/> 普通高中 <input type="radio"/> 高職商科相關科系 <input type="radio"/> 高工及其他科系							
		2. 學科別(請將您所選擇之項目塗滿為 ): <input type="radio"/> 文 <input type="radio"/> 理 <input type="radio"/> 工 <input type="radio"/> 法 <input type="radio"/> 商 <input type="radio"/> 農 <input type="radio"/> 醫 <input type="radio"/> 其他									
				3. 職業別(請將您所選擇之項目塗滿為 ): <input type="radio"/> 金融業 <input type="radio"/> 期貨業 <input type="radio"/> 證券業 <input type="radio"/> 投信投顧業 <input type="radio"/> 學術界及學生 <input type="radio"/> 非屬前揭項目之職業別 <input type="radio"/> 現無職業							
<b>應試資格</b>	資格測驗名稱 <input type="text"/>	學校名稱或考試名稱 <input type="text"/>		公司大小章 <input type="text"/>		經辦郵局蓋戳證明 <input type="text"/>		審查結果 <input type="checkbox"/> 合格(00) <input type="checkbox"/> 退件(10)		審查人簽章 <input type="text"/>	
	發證國家 <input type="text"/>	科系別或證書字號 <input type="text"/>						<input type="checkbox"/> 1. 欠缺照片(11) <input type="checkbox"/> 2. 欠缺身分證影本(12) <input type="checkbox"/> 3. 欠缺畢業證書或及格證書(13) <input type="checkbox"/> 4. 欠缺經辦郵局蓋戳證明(14) <input type="checkbox"/> 5. 欠缺工作經驗證明(15) <input type="checkbox"/> 6. 應考資格不符(16)			
	執照字號 <input type="text"/>										

## 報名表填表說明

- 一、「應試語言」請就「中文」或「英文」擇一勾選，報名後不得更改。
- 二、「報名類別」請就證券商業務員或證券商高級業務員擇一勾選，報名後不得更改。
- 三、「姓名」、「性別」、「統一證號」、「國籍」、「出生年月日」、「應試資格」各欄，應與所繳證件相符(如證件記載錯誤或不一致，應先向原發證機關申請更正)。  
註：「統一證號」共計十碼，無統一證號而有中華民國來源所得之非中華民國境內居住之個人，請依舊制稅籍編號填寫。稅籍編號共計十碼，按應試人員護照上之資料，前八碼填上西元出生年月日，後二碼填寫應試人員英文姓名欄前兩個字母。  
例如：ROBERT W.DAVISON 出生日期 JULY,12,1942，稅籍編號則為「19420712RO」
- 四、「通訊地址」、「日間聯絡電話」、「行動電話」等務必以正楷填寫，以便連絡。
- 五、「應試資格」請填寫所屬國或其他國家權責機構所辦理相當我國證券商業務員或證券商高級業務員之資格測驗名稱及通過資格測驗之證明書影本。
- 六、「學位別」、「學科別」及「職業別」三欄，請務必依實際狀況勾選，「學位別」係指已經畢業取得學位者。
- 七、本表除「審查結果」、「審查人合格章」及「座位編號」三欄由本會填寫外，其餘粗框內各欄務請逐項以正楷詳細填寫，不可遺漏，字體切勿潦草。並於郵寄報名表前，請推薦公司蓋該公司大章及負責人印鑑，以資證明。
- 八、請於本報名表「貼照片處」貼妥**最近六個月內**二吋正面半身照片乙張，並須貼妥護照正面影印本。**如應試人員所附之照片與本人不符，應試人員於應考時應填具身分確認書、簽名加按左手拇指印紋並拍照存證。**
- 九、應繳文件：所屬國或其他國家權責機構舉辦之證券商業務員或證券商高級業務員資格測驗或認可合格，仍在執行業務有效期間內之證書影本；學歷證書影本；外國人在所屬國或其他國家取得相當於我國證券商業務員或證券商高級業務員資格者，參加我國證券商業務人員資格認可測驗報名表。前項文件如屬外國機構出具時，應經我國駐外單位（包括我國駐當地使、領館或派駐當地之文化、貿易、商務機構或其他經我國政府認可之機構或公證人）簽證或由目前聘僱之證券商出具擔保證明；如屬外文者，應檢附中文譯本並聲明譯本內容與原文相符。