

附表一、測驗依據彙整

測驗名稱	測驗依據
證券商業務員	證券交易法 54、70 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 6 條 中華民國證券商業同業公會辦理證券商業務人員資格測驗辦法
證券交易相關法規 與實務乙科	證券交易法 54、70 條 中華民國證券商業同業公會辦理證券商業務人員資格測驗辦法
證券商高級業務員	證券交易法 54、70 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 5 條 中華民國證券商業同業公會辦理證券商業務人員資格測驗辦法
投信投顧業務員	證券投資信託及顧問法第 69 條 證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第 6-1 條之第 1 項第 2 款 證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第 5 條第 1 項第 2 款 投信投顧公會辦理證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員資格測驗及認可辦法
投信投顧相關法規 (含自律規範)乙科	證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第 6-1 條之第 1 項第 5 款 證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第 5 條第 1 項第 5 款
期貨商業務員	期貨交易法 61 條 期貨商負責人與業務員管理規則第 5 條
期貨信託基金銷售 機構銷售人員	中華民國期貨業商業同業公會辦理期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗辦法 中華民國期貨業商業同業公會 97 年 11 月 11 日中期商字第 0970004245 號函
證券投資分析人員	證券投資信託及顧問法第 69 條 證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第 4 條 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會辦理證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員資格測驗及認可辦法
期貨交易分析人員	期貨交易法 61 條 期貨顧問事業管理規則第 20 條及期貨經理事業管理規則第 52 條 中華民國期貨業商業同業公會辦理期貨交易分析人員資格測驗辦法
債券人員	為本基金會自辦測驗，並經財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 9 日台財證五字第 0920127713 號函准予備查
股務人員	為本基金會自辦測驗，並經財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 9 日台財證五字第 0920127713 號函准予備查 依公開發行股票公司股務處理準則第四條第一項第三款規定暨行政院金融監督管理委員會 93 年 12 月 1 日金管證三字第 0930005792 號令

測驗名稱	測驗依據
企業內部控制	為本基金會自辦測驗，並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 93 年 9 月 13 日證期五字第 0930138827 號函准予備查
資產證券化	為本基金會自辦測驗，並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 93 年 11 月 8 日證期五字第 0930147028 號函准予備查
工商倫理	為本基金會自辦測驗，並經金融監督管理委員會證券期貨局 103 年 2 月 26 日證期(期)字第 1030004989 號函准予備查。
公司治理	為本基金會自辦測驗，並經金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 12 月 20 日證期(期)字第 1070345040 號函辦理。