

金融市場常識
與職業道德
(效用：5年)
(證基會、金研院)

※目前均採線上報名

證券商業務員(普業)

1. 證券交易相關法規與實務
2. 證券投資與財務分析

考試時間：每三、六、九、十二月
(證基會)
二種試卷總成績達 140 分，其中任何一種試卷不得低於 50 分

銀行內部控制與內部稽核(一般金融)

1. 銀行內部控制與內部稽核法規
2. 銀行內部控制與內部稽核

考試時間：每三、十一月
(金研院)
本項測驗以每科成績均達 70 分為合格

證券商高級業務員(高業)

1. 證券交易相關法規與實務
2. 證券投資
3. 財務分析

考試時間：每三、六、九、十二月
(證基會)
三種試卷總成績達 210 分，其中任何一種試卷不得低於 50 分

期貨商業業務員

1. 期貨交易法
2. 期貨交易理論與實務

(效用：5年)
考試時間：每三、六、九、十二月
(證基會)
二科總分達 140 分，其中任何一科不得低於 60 分

投信投顧業務員

1. 證券交易相關法規與實務
2. 證券投資與財務分析
3. 投信投顧相關法規

三科總分達 210 分，其中任何一科不得低於 50 分

OR

1. 證券商高級業務員資格+投信投顧相關法規(不得低於 70 分)

OR

1. 信託業務人員資格+投信投顧相關法規(不得低於 70 分)

考試時間：每三、六、九、十二月
(證基會)

信託業務人員

1. 信託相關法規
2. 信託相關實務

OR

1. 投信投顧業務員資格+信託相關法規

考試時間：每四、十月
(金研院)
二種試卷總成績達 140 分，其中任何一種試卷不得低於 50 分