

**103年度第1次證券商高級業務員、證券交易相關法規與實務乙科、投信投顧業務員、投信投顧相關法規(含自律規範)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資格測驗重要日程表**

| 項 目                                                                                             | 時 間                                                                         | 備 註                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報名期間                                                                                            | 102年12月20日 9:00至<br>103年1月20日24:00止                                         | 1. 原則上一律採網路線上報名，報名後請儘速繳款，繳款期限至103年1月20日截止，逾期恕不受理。<br>2. 網路報名繳費後，請點選下載報名書表列印報名表、報名專用信封封面後並附上各項應試資格文件於103年1月20日前以掛號郵寄至本基金會(以郵戳為憑)，始完成報名手續。                                                  |
| 測驗入場證郵寄                                                                                         | 103年2月21日寄發                                                                 | 應考人可於103年2月21日09:00起至本基金會網站查詢。                                                                                                                                                            |
| 測驗入場證補發申請                                                                                       | 請至本基金會網站自行列印入場證或於測驗開始前或當節測驗時間結束前至該試區試務中心補發                                  | 考生如無法自行列印入場證，請務必於測驗開始前或當節測驗時間結束前至各試區之試務中心完成補發入場證手續，否則當節成績不予計分。                                                                                                                            |
| 測驗日期                                                                                            | 103年3月9日(星期日)                                                               | 一、各類測驗(除證券投資分析人員、期貨交易分析人員測驗外)之測驗式試題正確答案於測驗完畢後第1日(3月10日)下午3時後於本基金會網站查詢。<br>二、證券投資分析人員、期貨交易分析人員測驗測驗式試題之正確答案於測驗完畢後第4日(3月13日)下午3時後於本基金會網站查詢。                                                  |
| 寄發、證券商高級業務員之測驗結果通知書                                                                             | 證券商高級業務員之測驗結果通知書於103年4月2日寄發                                                 | 應試人員可於103年3月21日後至本基金會網站查詢。                                                                                                                                                                |
| 、證券商高級業務員之測驗成績申請複查                                                                              | 依測驗結果通知書上所示之截止日期前以書面申請                                                      | 申請複查成績以一次為限。                                                                                                                                                                              |
| 寄發期貨交易分析人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員、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、期貨信託基金銷售機構銷售人員之專業科目測驗結果通知書暨專業科目合格證明 | (一)合格考生—專業科目測驗結果通知書暨專業科目合格證明於103年4月21日寄發<br>(二)不合格考生—專業科目測驗結果通知書於103年4月2日寄發 | 應試人員(除證券投資分析人員、期貨交易分析人員外)可於103年3月21日後至本基金會網站查詢。<br>證券投資分析人員、期貨交易分析人員應試人員可於103年4月2日後至本基金會網站查詢，另本項測驗合格標準採科別及格制，各科達60分為及格，部分科目及格者准予保留2年，其效力自測驗日起2年內有效。四科成績非1次合格者請自行至本基金會網站下載申請表申請換發專業科目合格證明。 |
| 期貨交易分析人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員、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、期貨信託基金銷售機構銷售人員之測驗成績申請複查               | 依測驗結果通知書上所示之截止日期前以書面申請                                                      | 申請複查成績以一次為限。                                                                                                                                                                              |
| 寄發證券商高級業務員之專業科目測驗合格證明                                                                           | 103年5月13日                                                                   | 因證券商從業人員資格測驗尚未將證照費內含於報名費，故合格考生收到測驗結果通知書後可使用信用卡、ATM或臨櫃或使用郵局劃撥繳交證照費一百元、使用郵局劃撥繳費須將劃撥收據及回郵信封等自費寄回本基金會後由本基金會彙整名單、代為製發合格證明及校對後寄發合格證明，此階段須較長之作業時間。                                               |

## 103年度第1次 證券商業業務員、期貨商業業務員資格測驗重要日程表

| 項 目                            | 時 間                                                                         | 備 註                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報名期間                           | 102年12月20日 9:00至<br>103年1月20日24:00止                                         | 原則上一律採網路線上報名， <u>除申請報名費減半優待者外</u> ，不須郵寄報名表，網路報名並完成繳費後，始完成報名手續。報名後請儘速繳款，繳款期限至102年1月20日截止，逾期恕不受理。                                                                    |
| 測驗入場證郵寄                        | 103年2月21日寄發                                                                 | 可於103年2月21日09:00起至本基金會網站查詢。                                                                                                                                        |
| 測驗入場證補發申請                      | 請至本基金會網站 <u>自行列印入場證</u> 或於 <u>測驗開始前或當節測驗時間結束前</u> 至該試區試務中心補發                | 考生如無法自行列印入場證，請務必於 <u>測驗開始前或當節測驗時間結束前</u> 至各試區之試務中心完成補發入場證手續， <u>否則當節成績不予計分</u> 。                                                                                   |
| 測驗日期                           | 103年3月9日(星期日)                                                               | 一、請攜帶身分證正本、測驗入場證、 <u>高中(職)(含)以上學歷畢業影本或同等學歷證件影本</u> (A4規格)應試。<br><br>註：前次未通過測驗，再次報名相同類別測驗之應考人，可免繳交學歷證明文件。<br><br>二、 <u>測驗試題正確答案</u> 於測驗完畢後第1日(3月10日)下午3時後於本基金會網站查詢。 |
| 寄發證券商業業務員之測驗結果通知書              | 於103年4月2日寄發                                                                 | 可於103年3月21日後至本基金會網站查詢。                                                                                                                                             |
| 證券商業業務員、期貨商業業務員之測驗成績申請複查       | 依測驗結果通知書上所示之截止日期前以書面申請                                                      | 申請複查成績以一次為限。                                                                                                                                                       |
| 寄發期貨商業業務員之專業科目測驗結果通知書暨專業科目合格證明 | (一)合格考生－專業科目測驗結果通知書暨專業科目合格證明於103年4月21日寄發<br>(二)不合格考生－專業科目測驗結果通知書於103年4月2日寄發 | 可於103年3月21日後至本基金會網站查詢。                                                                                                                                             |
| 寄發證券商業業務員之專業科目測驗合格證明           | 103年5月13日                                                                   | 因證券商業業務員資格測驗尚未將證照費內含於報名費，故合格考生收到測驗結果通知書後可使用信用卡、ATM或臨櫃或 <u>使用郵局劃撥繳交證照費一百元</u> 、使用 <u>郵局劃撥繳費</u> 須將劃撥收據及回郵信封等自費寄回本基金會後由本基金會彙整名單、代為製發合格證明及校對後寄發合格證明，此階段須較長之作業時間。      |

### 103 年度第 1 次企業內部控制基本能力測驗重要日程表

| 項 目                    | 時 間                                                              | 備 註                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 報名時間                   | 102年12月20日9:00至<br>103年1月20日24:00止                               | 原則上一律採網路線上報名，除申請報名費減半優待者外，不須郵寄報名表，網路報名並完成繳費後，始完成報名手續。報名後請儘速繳款，繳款期限至103年1月20日截止，逾期恕不受理。 |
| 測驗入場證郵寄                | 103年2月21日寄發                                                      | 應考人可於103年2月21日09:00起至本基金會網站查詢。                                                         |
| 測驗入場證補發申請              | 請先至本基金會網站查詢自行<br><u>列印入場證</u> 或於 <u>測驗當日至該試區試務中心補發</u>           | 應考人如無法自行列印入場證，請務必於測驗開始前至各試區之試務中心申請補發。                                                  |
| 測驗日期                   | 103年3月9日(星期日)                                                    | 一、請攜帶 <u>身分證正本及測驗入場證</u> 應試。<br>二、測驗式試題之正確答案於測驗完畢後第1日下午3時後於本基金會網站查詢。                   |
| 寄發企業內部控制之測驗結果通知書暨合格證明書 | (一)合格考生—測驗結果通知書暨合格證明書於103年4月21日寄發<br>(二)不合格考生—測驗結果通知書於103年4月2日寄發 | 應考人可於103年3月21日後至本基金會網站查詢。                                                              |
| 企業內部控制之測驗成績申請複查        | 依測驗結果通知書上所示之截止日期前以書面申請                                           | 申請複查成績以1次為限。                                                                           |

**103 年度第 1 次債券人員、股務人員專業能力測驗重要日程表**

| 項 目                                          | 時 間                                                                                                                                | 備 註                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報名時間                                         | 102年12月20日 9:00至<br>103年1月20日 24:00止                                                                                               | 1. 原則上一律採網路線上報名，報名後請儘速繳款，繳款期限至103年1月20日截止，逾期恕不受理。<br>2. 網路報名繳費後，請點選下載報名書表列印報名表、報名專用信封封面後並附上各項應試資格文件於103年1月20日前以掛號郵寄至本基金會(以郵戳為憑)，始完成報名手續。 |
| 測驗入場證郵寄                                      | 103年2月21日寄發                                                                                                                        | 應考人可於103年2月21日09:00起至本基金會網站查詢。                                                                                                           |
| 測驗入場證補發申請                                    | 請先至本基金會網站 <u>查詢自行列印入場證</u> 或於 <u>測驗當日</u> <u>至該試區試務中心補發</u>                                                                        | 考生如無法自行列印入場證，請務必於測驗開始前至各試區之試務中心申請補發。                                                                                                     |
| 測驗日期                                         | 103年3月9日(星期日)                                                                                                                      | 測驗式試題之正確答案於測驗完畢後第1日下午3時後於本基金會網站查詢。                                                                                                       |
| 寄發債券人員測驗結果通知書暨合格證明書及股務人員專業科目測驗結果通知書暨專業科目合格證明 | (一) <u>債券人員合格考生</u> —測驗結果通知書暨合格證明書於103年4月21日寄發<br><u>股務人員合格考生</u> —專業科目測驗結果通知書暨專業科目合格證明於103年4月21日寄發<br>(二)不合格考生—測驗結果通知書於103年4月2日寄發 | 應試人員可於103年3月21日後至本基金會網站查詢。                                                                                                               |
| 債券人員及股務人員之測驗成績申請複查                           | 依測驗結果通知書上所示之截止日期前以書面申請                                                                                                             | 申請複查成績以1次為限。                                                                                                                             |