

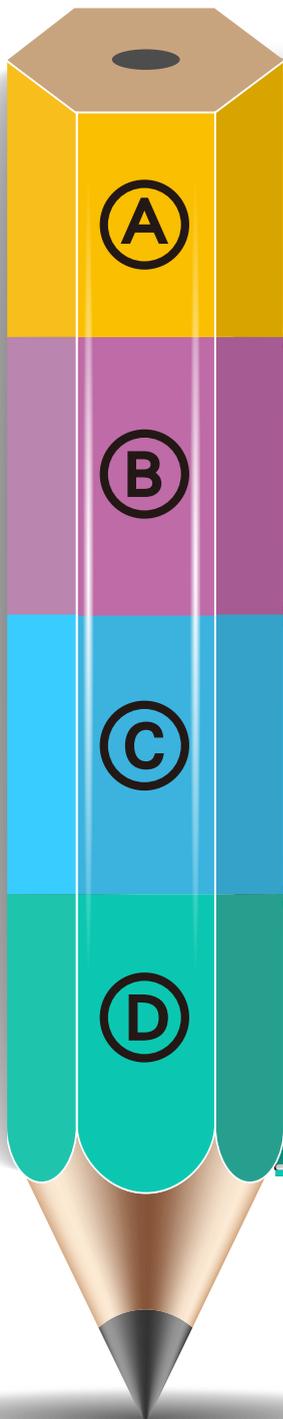
# 金融測驗中心

## Proficiency Testing Center



- ✓ ISO9001國際品質認證
- ✓ ISO27001國際資訊安全認證
- ✓ 非營利私立就業服務機構





## 簡介

台灣金融研訓院	2
金融測驗中心	3

## 金融專業能力測驗

一、法定測驗(證照)	5
二、非法定測驗(專業能力檢測)	8

## 合代辦國內外證照測驗

一、國際證照	11
二、國內證照	11

## 就業服務業務

一、受託辦理甄試	12
二、金融人才就業服務網(金才網)	14
三、金融人才特質適性測驗	18
四、校園金融—金融職涯導航服務	20

# 目 錄

A

# 台灣金融研訓院

簡介

財團法人台灣金融研訓院於 70 年 5 月設立登記，設置之目的在推廣金融教育訓練及研究，提昇專業素養，以促成金融業務現代化，目的事業主管機關為金融監督管理委員會。創立時原始捐助機構包含國家行局、省屬行庫、民營銀行、票券公司、信用合作社及信託投資公司等機構。

主要業務為研究、訓練、測驗與出版等四大主軸，由金融研究所、金融訓練發展中心、海外業務發展中心、金融測驗中心及傳播出版中心等部門職掌相關業務，並設客戶服務中心、管理處及資訊處負責統籌後勤相關作業。

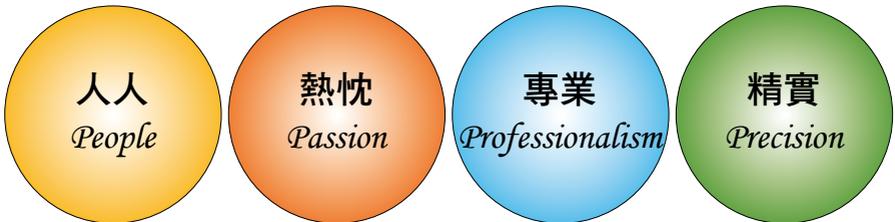
以 4P 精神 - 「人人 (People)、熱忱 (Passion)、專業 (Professionalism)、精實 (Precision)」作為同仁努力之方向與目標。

## 設立宗旨

推廣金融教育及研究，提升專業素質，以促成金融業務現代化。



## 核心價值



## 金融測驗中心

金融測驗中心於 89 年成立，致力建構公平、公正、公開之專業評核制度，並期許成為專業且值得信賴的金融人才認證中心。各項試務作業皆有標準化作業程序，同時在整個試務過程中亦設有多項安全及防弊機制，並提供電腦應試 (CBT) 服務。

於 90 年 10 月通過 ISO9001 國際品質認證，為國內首家通過此項認證之試務機構，並定期接受覆驗。且為彰顯對於應考人資料安全與各項測驗敏感性資料之重視，更於 97 年取得 ISO27001 國際資訊安全認證。另為延伸服務觸角，於 103 年 6 月取得私立就業服務機構許可證，期透過建立完善就業服務平台及功能，為金融業提供全面且更多元化的服務。



**ISO9001**  
國際品質認證



**ISO27001**  
國際資訊安全認證



北市非營利私立  
就業服務機構許可

## 業務內容

- ★ 辦理各項金融專業能力測驗
- ★ 合代辦國內外證照測驗
- ★ 受託辦理各項人才甄選試務作業
- ★ 金融人才就業服務平台、金融人才特質適性測驗、校園金融推廣

金融專業能力測驗可區分為法定測驗及非法定測驗，法定測驗係依相關法規而辦理，屬從業證照；非法定測驗為本院因應銀行業務發展與人才培育需求所規劃辦理，屬在職人員專業能力檢測。測驗型態包含筆試測驗及電腦應試，筆試測驗依據年度測驗時程表，分別於台北、台中、高雄及花蓮等 4 考區舉辦；電腦應試則於台北、台中、台南、高雄設置電腦應試考場，提供即時便利的測驗服務。

## 一、法定測驗 ( 證照 )

類別	測驗名稱	筆試	電腦應試
法定測驗	信託業業務人員信託業務專業測驗	√	√
	信託業業務人員信託法規乙科測驗	√	√
	衍生性金融商品銷售人員資格測驗	√	√
	銀行內部控制與內部稽核測驗 ( 一般金融、消費金融 )	√	√
	銀行內部控制與內部稽核測驗 ( 英文版 )		√
	債權委外催收人員專業能力測驗		√
	防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗	√	
	金融市場常識與職業道德測驗	√	

## 二、非法定測驗 ( 專業能力檢測 )

類別	測驗名稱	筆試	電腦應試
金融專業能力檢測	初階授信人員專業能力測驗	√	√
	進階授信人員專業能力測驗	√	
	初階外匯人員專業能力測驗	√	√
	外匯交易專業能力測驗	√	
	理財規劃人員專業能力測驗	√	√
	風險管理基本能力測驗	√	
	金融數位力知識檢定測驗	√	



## 一、法定測驗 ( 證照 )

領域	級別	測驗名稱
投資理財	初級	<p><b>信託業業務人員信託業務專業測驗</b></p> <p>★ 法令依據：信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則</p> <p>★ 辦理型態與頻率：            ◎ 筆試：每年二次            ◎ 電腦應試：每週均有場次</p> <p>★ 報考資格條件：高中職以上畢業</p>
	初級	<p><b>信託業業務人員信託法規乙科測驗</b></p> <p>★ 法令依據：信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則</p> <p>★ 辦理型態與頻率：            ◎ 筆試：每年二次            ◎ 電腦應試：每月均有場次</p> <p>★ 報考資格條件：取得證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格證明</p>
	初級	<p><b>衍生性金融商品銷售人員資格測驗</b></p> <p>★ 法令依據：銀行業辦理外匯業務管理辦法、銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法</p> <p>★ 辦理型態與頻率：            ◎ 筆試：每年二次            ◎ 電腦應試：每週均有場次</p> <p>★ 報考資格條件：不限資格</p>

B

金融專業能力測驗

領域	級別	測驗名稱
金融 監理	中級	<p><b>銀行內部控制與內部稽核測驗 (一般金融)</b>  <b>銀行內部控制與內部稽核測驗 (消費金融)</b></p> <p>★ 法令依據：金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法</p> <p>★ 辦理型態與頻率：                      ◎ 筆試：每年二次                      ◎ 電腦應試：每週均有場次</p> <p>★ 報考資格條件：不限資格</p>
金融 監理	中級	<p><b>銀行內部控制與內部稽核測驗 (英文版)</b></p> <p>★ 法令依據：金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法</p> <p>★ 辦理型態與頻率：                      ◎ 筆試：無                      ◎ 電腦應試：每季均有場次 (僅於台北開辦)</p> <p>★ 報考資格條件：限外籍人士</p>
授信 管理	初級	<p><b>債權委外催收人員專業能力測驗</b></p> <p>★ 法令依據：金融機構辦理應收債權催收作業委外處理要點、金管銀(五)字第 0945000294 號函</p> <p>★ 辦理型態與頻率：                      ◎ 筆試：無                      ◎ 電腦應試：每週均有場次</p> <p>★ 報考資格條件：不限資格</p>

領域	級別	測驗名稱
金融監理	中級	<p><b>防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗</b></p> <p>★ 法令依據：銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法、農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法</p> <p>★ 聯合主辦機構：台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心、保險犯罪防制中心</p> <p>★ 辦理型態與頻率：            ◎ 筆試：每季一次（由 4 家機構輪流辦理）            ◎ 電腦應試：規劃中</p> <p>★ 報考資格條件：不限資格</p>
職業道德	初級	<p><b>金融市場常識與職業道德測驗</b></p> <p>★ 法令依據：金管會於 94 年 9 月 14 日第九次「金融相關證照檢討會議」決議、金管法字第 0950054861 號函</p> <p>★ 辦理機構：證券暨期貨市場發展基金會、台灣金融研訓院、保險事業發展中心、產物保險商業同業公會、人壽保險商業同業公會</p> <p>★ 辦理型態與頻率：            ◎ 筆試：每月一次（花蓮每年二次）            ◎ 電腦應試：無</p> <p>★ 報考資格條件：不限資格</p>

## 二、非法定測驗 ( 專業能力檢測 )

報考資格條件：凡對金融相關業務有興趣者，均歡迎報名參加。

領域	級別	測驗名稱
授信管理	初級	<p><b>初階授信人員專業能力測驗</b></p> <p>★ 本測驗旨在檢測金融從業人員對授信相關法規及流程之認知，提升其授信作業實務技能與風險管理意識</p> <p>★ 辦理型態與頻率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 筆試：每年二次</li> <li>◎ 電腦應試：每週均有場次</li> </ul>
	中級	<p><b>進階授信人員專業能力測驗</b></p> <p>★ 本測驗程度定位為「進階」性質，凡通過初階測驗或具授信業務相關工作經驗二年以上者，皆可報考。旨在強化授信業務專責人員的本職學能，以及培養授信業務主管的專業能力與實務技術</p> <p>★ 辦理型態與頻率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 筆試：每年一次</li> <li>◎ 電腦應試：無</li> </ul>
外匯	初級	<p><b>初階外匯人員專業能力測驗</b></p> <p>★ 本測驗旨在協助金融從業人員熟悉及瞭解進出口、國外匯兌等業務相關法規，提升其在外匯作業流程與處理實務上的技能</p> <p>★ 辦理型態與頻率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 筆試：每年二次</li> <li>◎ 電腦應試：每週均有場次</li> </ul>

領域	級別	測驗名稱
外匯	中級	<p><b>外匯交易專業能力測驗</b></p> <p>★ 本測驗旨在提升金融從業人員對外匯交易型態與外匯金融商品運用之認知與瞭解，亦可檢測外匯交易員應具備的基本知識與技能</p> <p>★ 辦理型態與頻率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 筆試：每年一次</li> <li>◎ 電腦應試：無</li> </ul>
投資理財	初級	<p><b>理財規劃人員專業能力測驗</b></p> <p>★ 本測驗旨在提升金融從業人員對金融商品與理財工具之瞭解，並強化其對理財規劃的專業與學能</p> <p>★ 辦理型態與頻率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 筆試：每年二次</li> <li>◎ 電腦應試：每週均有場次</li> </ul>
金融監理	初級	<p><b>風險管理基本能力測驗</b></p> <p>★ 本測驗旨在檢測金融從業人員對風險管理之基本原理、工具、方法與制度的認知，亦可作為中高階業務主管養成的訓練學程</p> <p>★ 辦理型態與頻率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 筆試：每年二次</li> <li>◎ 電腦應試：規劃中</li> </ul>

領域	級別	測驗名稱
金融科技	初級	<p><b>金融數位力知識檢定測驗</b></p> <p>★ 為順應金融科技發展趨勢及推廣金融數位化知識，本項測驗旨為檢測金融從業人員對數位金融領域的認知，強化其業務相關職能與競爭力，並提升大眾對數位金融發展趨勢的瞭解</p> <p>★ 辦理型態與頻率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 筆試：每年二次</li> <li>◎ 電腦應試：規劃中</li> </ul>



## 一、合代辦國際證照

測驗名稱	委託 / 合作機構	考試頻率	型態	舉辦地區
BULATS 劍橋博思電腦化職場英語檢測	語言訓練測驗中心 (LTTC)	每月一次	電腦考試	台北、台中、高雄
國際認證高級理財規劃顧問 (CFP®) 暨理財規劃顧問 (AFP) 專業能力測驗	臺灣理財顧問認證協會	每年二次 3月、9月	筆試	台北、台中、高雄
Financial Risk Manager(FRM) 測驗	GARP (The Global Association of Risk Professionals)	每年二次 5月、11月	筆試	台北

## 二、合代辦國內證照

測驗名稱	委託 / 合作機構	考試頻率	型態	舉辦地區
財產保險業務員資格測驗	中華民國產物保險商業同業公會	每月二次	電腦考試	台北、台中、高雄
會議展覽專業人員認證考試	中華民國對外貿易發展協會	每年一次	筆試	台北、台中、高雄
無形資產評價師能力鑑定	工業技術研究院	每年二次	筆試	台北、台中、高雄

## 一、受託辦理甄試

本中心提供多元化的考試服務，並秉持著嚴謹的考試流程，樹立了具公正性與超然獨立之地位。為有效篩選及找尋適切人才，其測驗型態涵蓋筆試、口試、體測及因應各類別之術科實作考試等。



自建闈場



試務系統



防弊系統



讀卡系統



閱卷系統



筆試測驗



口試測驗



體能測驗



術科測驗

## 實績



曾委託本院辦理之機構簡列如下 (依名稱首字之筆畫由小至大排列)：

### ★ 金融機構：

三信銀行、土銀保經、中國輸出入銀行、王道銀行、台中銀行、兆豐銀行、全國農業金庫、合作金庫、板信銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、第一銀行、華南銀行、陽信銀行、新光銀行、彰化銀行、臺銀人壽、臺銀保經、臺銀證券、臺灣銀行、臺灣企銀、臺灣土地銀行、遠東商銀、臺灣金控等。

### ★ 公、民營事業：

中國鋼鐵、中華郵政、中華電信、中鋼鋁業、台灣中油、台灣自來水公司、台灣運動彩券、台灣糖業公司、桃園機場、桃園捷運、臺北自來水事業處、臺灣港務公司、臺灣菸酒公司等。

### ★ 行政機關 / 公營機構 / 財團法人：

中央銀行、中小企業信用保證基金、中央存款保險公司、中華民國對外貿易發展協會、交通部、交通部公路總局、交通部基隆港務局、交通部鐵路改建工程局、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處、金管會、金融聯合徵信中心、桃園市政府經濟發展局、財政部台北、高雄、北區、中區、南區國稅局、高雄市政府交通局、基隆市公車處、國立故宮博物院、農田水利會、經濟部工業局等，其中鐵路改建工程局之錄取人員經銓敘任用後更具備公務人員資格。

歷經近 20 年的努力深耕，委託辦理甄試的客戶群遍全台，單次報考人數最高曾達 77,000 餘人。各種型態的測驗執行經驗促使我們更加兢兢業業、精益求精，為客戶提供更為優質的服務。



## 二、金融人才就業服務網 (金才網)

本院為提供從業人員求職及金融機構登錄徵才的服務，自 98 年設立金融人才就業服務網 (金才網)，開站至今，吸引許多金融機構及專業人才加入，集結豐富資源，是金融產業求才、金融人員求職之最具效益的資訊平台。於 107 年底強勢改版，優化網站，以提供更便利之求職管道！

金才網網址：<https://fen.tabf.org.tw/>



- ★ 全台第一個定位明確之金融人力銀行。
- ★ 結合本院之訓練紀錄及測驗紀錄，為免費履歷認證服務。
- ★ 結合本院金融測驗中心業務，提供更多元化之服務。
- ★ 響應式網頁設計 (RWD)，適用各種裝置 (包括 PC、平板、手機)，給予使用者最佳瀏覽畫面。

## 線上求職

專屬金融業的職缺，投遞履歷  
好方便！



## 快搜服務

多元搜尋，快速找到屬於您理想  
的職缺！



## 對手分析

搶先知道自己的落點，分析與  
他人的優劣！



## 即時問答

即時化的問答服務，提供雙方  
多一道溝通橋樑！





## 搜尋人才

龐大的人才資料庫，搜尋屬於您的金融專才，讓您求才零時差！

## 定期提供最新消息及更新

### 履歷信件通知

## 加值服務

### 證照專區

立即參考相關證照，  
為自己的履歷加分！



年度時程



證照介紹



我要報名



訂單查詢



成績查詢



歷屆試題

### 受託甄試

掌握最新招考資訊，  
給自己多一份機會！



台灣自來水公司107年  
新進職位人員甄試



108年度國際企業經營  
甄招生



臺灣公  
員及公



合作金庫商業銀行108  
年新進人員甄試



中國輸出入銀行107年  
新進職員甄試



台灣電  
力公司



財金審計公司108年新  
進職位設計人員甄試



華商銀行107年度儲備  
理財人員甄試



財團法  
人

## 如何加入金才網



### 機構



至網站申請機構帳號，並填具機構資料，送出後列印申請書、加蓋部門章戳及單位主管簽章後，掃瞄並上傳網站。審核通過後，即開放使用權限，並以電子郵件傳送帳號開通提醒。

### 個人



多元化的登入方式，填寫個人履歷自傳等資料，儲存履歷即註冊成功。

專屬為金融業建置的人力銀行平台，為金融業不可或缺之好幫手，網站功能不斷精進，提供使用者便利的求職環境。



掃描右方 QR code 立即進入 **金才網**

### 三、金融人才特質適性測驗

本院與臺灣師範大學共同合作研發「金融人才特質適性測驗」，內容依據實際金融職業環境歸納出主要金融職務，並透過數據分析各職務之主要特質。受測者可藉由此測驗結果，瞭解自己的特質及職務，亦可提供金融機構作為徵才、職務調動、職能訓練之參考依據。

適性測驗網址：<https://fen.tabf.org.tw/ets/>

#### 施測步驟

- 

1 進入台灣金融研訓院客戶服務專區 (<https://service.tabf.org.tw/Service/Login.aspx>) 後，完成註冊流程，成為本院研訓之友。
- 

2 進入金才網 (<https://fen.tabf.org.tw/>)，點選右方履歷管理，填寫個人履歷自傳等相關資料，於完成後拉至下方儲存此履歷。
- 

3 進入金融人才特質適性測驗專區 (<https://fen.tabf.org.tw/ets/>) 後，下拉畫面，點選進入測驗。
- 

4 進入後，請詳閱操作說明並下拉畫面，點選我已瞭解開始作答，即可開始進行測驗。
- 

5 完成施測後，請點選查詢測驗結果，再次輸入帳號、密碼、識別碼後，即可查詢施測報表。

#### 校園團體施測服務

本院提供大專校院團體施測作業，並可輔以團體報表解說服務，歡迎團體 (30 人以上) 之大專校院多加利用。

## 特色



- ★ 9大特質、15項職務
- ★ 金融業專屬常模
- ★ 線上施測、即時列印結果
- ★ 依據特質分析結果，提供最適配個人的3項職務



## 應用



### 1. 對個人之應用：

- ★ 即早瞭解自己的特質，找對工作
- ★ 清楚自己的優勢，掌握關鍵學習方向，是日後升學決策參考或尋找最適工作之依據
- ★ 瞭解適合職位，訂定短期目標與長期願景，即早準備，勾勒未來的生涯藍圖



### 2. 對機構之應用：

- ★ 協助金融機構徵選新進人才
- ★ 協助金融機構內部職務調動
- ★ 培育員工第二專長

### 3. 對校園系所之應用：

- ★ 瞭解學生特質，並針對各種特質屬性，有效規劃相對應之課程
- ★ 提高升學率及就業率



## 四、校園金融 - 金融職涯導航服務

為彌平學校與職場的缺口，讓莘莘學子能更快瞭解自己、及早找尋適合自己的職涯道路，本中心推出專屬銀行業的職涯導航服務，提供青年踏入銀行業所需的資源及參考資訊。

### 服務四要素

就業服務業務

# 04



### 就業

參加甄選考試、金才網找工作，或推薦就業。

- ✓ 甄選考試
- ✓ 金才網媒合服務平台
- ✓ 推薦就業
- ✓ 職場實習

### 探索金融DNA

# 01

透過「金融人才特質適性測驗」，分析受測者9大特質，提供適配的3項職務。

- ✓ 施作測驗
- ✓ 施測結果報告



### 打造金融金鑰

適性適職。找出職能缺口，提供就業諮詢建議。

- ✓ 金融趨勢講座
- ✓ 職涯規劃建議
- ✓ 職涯講座



# 02



### 開啟金融職涯大門

職能落差強化。參加校內課程、專業課程、考相關證照。

# 03

- ✓ 考取證照
- ✓ 進修課程

機會是留給有準備的人，透過全方位的職涯服務歷程，學生可以快速了解自己的性格特質，即時增進求職前應具備的態度與金融知能，順利銜接美好的金融人生。

## 服務據點



### 中部服務中心

40446 台中市北區錦平街40號3樓

電話：04-2225-6171



### 南部服務中心

80147 高雄市前金區中正四路230號3樓

電話：07-211-2928



### 芬恩特創新聚落

10066 台北市中正區南海路3號4樓

電話：02-2393-2810

### ◀ 院本部

10088 台北市中正區羅斯福路三段62號

電話：02-3365-3666

People

Passion

Professionalism

Precision

### 測驗專線：

02-3365-3666按1

2019年1月發行

### 地址：

台北市羅斯福路三段62號8樓

### 網址：

[www.tabf.org.tw/exam](http://www.tabf.org.tw/exam)



中心首頁



金融證照



受託甄試



金才網



適性測驗



FB粉絲團