

金融研訓院

證照名稱	報考資格	考試科目	其他資訊	主辦單位及測驗日期
信託業務人員	1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 3.教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者	1.信託法規 2.信託理論與實務	1.(60 分鐘/4 選 1 單選選擇題，採答案卡作答/ 50 題) 2. (90 分鐘/4 選 1 單選選擇題，採答案卡作答/ 80 題)	金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/Service.asp#
理財規劃人員	凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加(不限資格)。	1. 理財工具 2. 理財規劃實務	1.(60 分鐘/4 選 1 單選選擇題，採答案卡作答/ 50 題) 2. (90 分鐘/4 選 1 單選選擇題，採答案卡作答/ 50 題)	金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/Service.asp#
銀行內部控制		銀行內部控制法規 (60 分鐘) 銀行內部控制制度 (消費金融類) 銀行內部控制制度 (一般金融類)	(銀行內部控制制度分為「一般金融」與「消費金融」二類，得選擇參加任何一類測驗，凡參加其中一類測驗合格並取得合格證明書者，即符合「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」第十八條第四項之規定)。	金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/Service.asp#
初階外匯人員	凡從事國際貿易業務、進出口外匯作業，以及對外匯實務或理論具有興趣者，均歡迎報名參加(不限金融從業人員)。	1.進口外匯業務 2.出口外匯業務 3.國外匯兌業務	(50 分鐘/4 選 1 單選選擇題，採答案卡作答/50 題)	金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/Service.asp#
初階授信人員	凡從事授信相關業務，以及對授信實務或理論具有興趣者，均歡迎報名參加。	1.授信法規 2.授信實務	(80 分鐘/四選一單選選擇題，採答案卡作答/各科八十題)	金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/Service.asp#
進階授信人員	1.經初階授信人員專業能力測驗合格者。 2.從事授信業務相關工作五年以上經驗者。	1.授信法規 2.授信實務	(一百分鐘/各科四選一單選選擇題佔百分之七十，採答案卡作答；申論題佔百分之三十，採答案卷作答/各科單選選擇題五十題，申論題三題)	金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/Service.asp#