

## 財團法人台灣金融研訓院到校考試注意事項

- 1.欲申請到校考試服務者，請填妥下頁「申請表格」，將電子檔寄至到校考試服務專用信箱 ([ptcgroup@tabf.org.tw](mailto:ptcgroup@tabf.org.tw))，將由專人與您聯繫相關到校考試服務事宜。
- 2.申請到校考試服務者，報名人數應符合下列其中之一：**(2014.02.01 起適用)**
  - (1)申請「電腦應試」服務者，報名人數須至少 30 人以上。
  - (2)申請「金融市場常識與道德測驗」服務者，報名人數須至少 50 人以上，且須併同至少一項「電腦應試」辦理，報名人數依前項規定。倘若報名人數未達上述人數門檻者，恕無法到校辦理。
- 3.到校考試服務測驗項目及費用，請參見附錄一。報名前請詳閱各項測驗簡章及相關應試規則說明。(簡章下載網址 <https://www.tabf.org.tw/exam>)
- 4.測驗當日**未攜帶身分證件者不得入場應試**(限國民身分證、護照、健保 IC 卡、外僑永久居留證或大陸配偶領有長期居留證，請擇一攜帶；前述證件須含本人照片且於有效期間內)。不得以「學生證」替代。
- 5.聯絡人應協助轉達測驗簡章規定及測驗相關注意事項。
- 6.報名「電腦應試」者，電腦教室應符合附錄所訂硬體環境條件，並於測驗前安排環境測試，測試時間至少 2 小時。
- 7.配合作業時程，「團體應考人名單」及「繳款收據」收受截止日為**測驗日前 3 週**，**逾期將取消該場測驗或延期**。「團體應考人名單」須依本院提供電子檔格式。
- 8.請提供測驗教室「座位表」或教室規格(例：長(座位數)×寬(座位數)；6\*7=42 位)，以便本院替應考人編訂編號及座位。
- 9.本院可配合考試日安排免費「校園金融職場及證照簡介講座」，歡迎來電洽詢。

### 到校考試服務流程

【步驟 1：將申請表電子檔寄至聯絡信箱】→【步驟 2：等待專人聯繫到校考試事宜】→【步驟 3：測驗日 3 周前提供應考人名單及繳款收據】→【完成報名】

「到校考試申請表」、「團體應考人名單」下載網址

<https://www.tabf.org.tw/Service/FormDownload.aspx?WebID=22>

如有任何問題請洽：

TEL：(02)3365-3666 分機 716

FAX：(02)2363-8993

Email：[gncprwp@tabf.org.tw](mailto:gncprwp@tabf.org.tw)

# 財團法人台灣金融研訓院

## 個人資料蒐集、處理及利用告知事項

為配合政府「個人資料保護法」(以下簡稱個資法)的實施,請詳細閱讀財團法人台灣金融研訓院(以下簡稱本院)依個資法第8條及第9條規定所為以下「個人資料蒐集、處理及利用告知事項」。

一、機構名稱:財團法人台灣金融研訓院。

二、個人資料蒐集之目的:

本院係基於辦理研究、教育訓練、自辦或受託辦理測驗、書籍出版及販售或其他合法業務及其相關活動、客戶背景分析及提供客戶本院各項活動資訊或日後經客戶同意之其他目的,蒐集客戶部分個人資料。

三、個人資料之來源:除直接取得外,本院就團體報名之客戶個人資料,係來自於該團體報名單位。

四、個人資料之類別:

本院蒐集之客戶個人資料類別分為基本資料及專業技能資料:

(一)基本資料:

識別個人者、識別財務者、政府資料中之辨識者、個人描述等個人資料類別,內容包括姓名、國民身分證統一編號或其他身分證件號碼、聯絡資訊、轉帳帳戶、低收入戶證明方式等。

(二)專業技能資料:

職業、學校紀錄、資格或技術、職業專長等個人資料類別。

五、個人資料利用:

(一)個人資料利用之期間:

除法令另有規定辦理之個人資料保存期限外,以完成上開蒐集目的或本院執行業務所必須之期間為利用期間。

(二)個人資料利用之地區:

台灣地區(包括澎湖、金門及馬祖等地區)或其他為完成上開蒐集目的所必需或經客戶授權處理或利用其個人資料之地區。

(三)個人資料利用之對象:

除本院自行利用外,尚包括為辦理上開蒐集目的所必需之相關合作單位,包含客戶所屬金融機構、委託辦理課程、測驗、學術研究或出版之機構等。

(四)個人資料利用之方式:

為完成上開蒐集目的所採取合法及合理之方式。

六、客戶應確認提供之個人資料均為真實且正確完整;如有不實或需變更者,應立即檢附相關證明文件送交本院辦理更正;如客戶未能完整提供或及時更正上開個人資料,可能導致無法順利參與本院各項研究、訓練、測驗、出版或其他活動,亦有可能造成緊急事件無法聯繫及測驗或訓練紀錄無法送達等事項,並影響客戶後續相關權益。

七、客戶得透過本院客戶服務網(網址:<https://www.tabf.org.tw/service/contactus.aspx>),依個資法規定向本院就其個人資料請求查詢、閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或刪除,或請求本院停止對其進行行銷。客戶同意以電子文件作為表示個人資料保護法令或其他法令所規定書面同意之方法。

八、本院將採行適當之安全維護措施以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

**財團法人台灣金融研訓院到校考試申請表**

申請學校基本資料	學校名稱		系所名稱		地址	
	聯絡人姓名	職稱	連絡電話		Email	
			電話： 手機：			
	Q：是否曾委託本院辦理到校考試？				Q：考試當日是否需要安排免費證照介紹講座？	
<input type="checkbox"/> 筆試 <input type="checkbox"/> 電腦應試 <input type="checkbox"/> 否				<input type="checkbox"/> 是，時間：_____ <input type="checkbox"/> 否		
<input type="checkbox"/> 本人確認申請本項團體報名之相關人員(含所有團報考生)均已閱讀並同意「財團法人台灣金融研訓院個人資料蒐集、處理及利用告知事項」所述內容。						
電腦應試	設定日期/時間	電腦教室	電腦教室名稱(座位數/可使用電腦數)： 電腦教室所在位置： 電腦教室事前設定&測試時間(至少2小時)：			
	測驗日期	測驗時間				
筆試	測驗日期	測驗時間				
	筆試教室		筆試教室規格(長(座位數)x寬(座位數))： 教室所在位置：			
測驗基本資料	期別(勿填)	測驗項目(請勾選)	測驗時間	人數	報名費	金額
		<input type="checkbox"/> 初階授信人員專業能力測驗	(約3小時)		1035元	
		<input type="checkbox"/> 初階外匯人員專業能力測驗	(約3小時)		1035元	
		<input type="checkbox"/> 理財規劃人員專業能力測驗	(約3小時)		1035元	
		<input type="checkbox"/> 銀行內部控制與內部稽核專業能力測驗(一般金融)	(約3小時)		1015元	
		<input type="checkbox"/> 銀行內部控制與內部稽核專業能力測驗(消費金融)	(約3小時)		1015元	
		<input type="checkbox"/> 衍生性金融商品銷售人員資格測驗	(約2小時)		900元	
		<input type="checkbox"/> 金融科技力知識檢定測驗	(約2小時)		900元	
		<input type="checkbox"/> 風險管理基本能力測驗	(約2小時)		900元	
		<input type="checkbox"/> 債權委外催收人員專業測驗	(約2小時)		720元	
	<input type="checkbox"/> 金融市場常識與職業道德測驗	(約1小時)		250元		
合計						
繳費及收據	繳款帳號	匯款帳戶：國泰世華銀行古亭分行 030-50-609986-9 戶名：財團法人台灣金融研訓院				
	收據開立方式	<input type="checkbox"/> 個別考生開立收據 <input type="checkbox"/> 統一開立機構收據；抬頭_____ 統編_____				
備註						

中華民國    年    月    日 團體報名聯絡人簽名(請親簽)：\_\_\_\_\_

※以下欄位申請人勿填

先會		後會			
資訊處	管理處	測驗中心			
支援人員：	<input type="checkbox"/> 確認款項已匯入 <input type="checkbox"/> 開立收據	辦理意見		經辦1	經辦2
		專案組/試務組			
經辦：	經辦：	試題組/成績組			
主管：	主管：	主管：			

## 到校考試測驗項目暨報名費用一覽

測驗項目	辦理方式	報名費用(元/人)
1、銀行內部控制與內部稽核專業能力測驗【法定證照】	電腦應試	1,015
2、理財規劃人員專業能力測驗	電腦應試	1,035
3、初階外匯人員專業能力測驗	電腦應試	1,035
4、初階授信人員專業能力測驗	電腦應試	1,035
5、債權委外催收人員專業測驗	電腦應試	720
6、衍生性金融商品銷售人員資格測驗	電腦應試	900
7、金融科技力知識檢定測驗	電腦應試	900
8、風險管理基本能力測驗	電腦應試	900
9、金融市場常識與職業道德測驗	筆試	250

※備註：

- 上述 9 項測驗中，第 1、2、3、4 項測驗可於同一場次合併進行考試；第 5、6、7、8 項測驗可於同一場次合併進行考試。
- 申請「電腦應試」服務者，報名人數須至少 30 人 以上。
- 申請「金融市場常識與道德測驗」服務者，報名人數須至少 50 人 以上，且須併同至少一項「電腦應試」辦理，報名人數依前項規定。

## 硬體環境條件

申請電腦應試項目者，請務必確認 貴校提供之場地環境是否符合以下條件！

名稱	規格	必要選項	建議選項
考生端電腦 (Hardware)	<ol style="list-style-type: none"> <li>CPU P4 2GHz 以上</li> <li>主記憶體 1GB 以上。</li> <li>HD 剩餘空間有 10G 以上即可</li> <li>配備螢幕。</li> <li>配備滑鼠。</li> <li>中英文鍵盤。</li> <li>硬碟切割獨立 Partition 供 CBT 應試使用。</li> <li>安裝還原卡。</li> </ol>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>
考生端電腦 (Software)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windows XP sp3</li> <li>安裝 IE 6.0 SP2 以上。</li> <li>安裝防毒軟體。</li> </ol> (連結測試請至研訓院首頁/電腦應試網路報名/電腦應試操作模擬)	<p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>
考場環境 (Hardware)	<ol style="list-style-type: none"> <li>印表機，與教室連接同一網段，可列印 A4 紙張。(特殊規格之印表機需附 Driver for Windows Server 2003)</li> <li>考生端電腦備援機。</li> <li>UPS 不斷電系統。</li> <li>監視器。</li> </ol>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>
考場環境 (Software)	<ol style="list-style-type: none"> <li>提供可連網路 1 個網點</li> <li>應試時切斷與 Internet 連線。</li> <li>考生端電腦環境檢測是否有病毒、盜錄軟體。</li> <li>保留與考生端電腦同網段之二組 IP 位址供 CBT Server 使用。(CBT 應試主機需對應設定主機 IP 位址及考生 IP 位址。)</li> <li>應試結束後清除 IE 相關 Cache.</li> </ol>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	