

台灣金融研訓院測驗結果驗證服務說明

鑒於各大企業、團體單位將本院測驗認證作為金融人員專業能力評鑑指標。本院提供個人及公司團體測驗結果驗證服務，對本院各項專業能力測驗證明文件內容進行核實，申請流程如下：

一、應考人本人申請

(一) 備妥以下文件電子檔

1. 申請表 ([點我下載](#))
2. 應考人身分證件影本
3. 證明文件原件影本

(二) 將上述檔案 Email 寄至 ptcgroup@tabf.org.tw，並來電 02-3365-3666#1 確認

二、受應考人委託之公司團體申請

(一) 備妥以下文件電子檔

1. 申請表 ([點我下載](#))
2. 應考人身分證件影本
3. 證明文件原件影本
4. 應考人親簽授權書 ([點我下載](#))
5. 企業團體申請認證切結書 (須加蓋公司章，[點我下載](#))
6. 匯款證明 (每張證照驗證費用為新台幣 300 元，手續費由匯出人負擔所有費用)

(1) 國內帳戶：

國泰世華銀行古亭分行 013-0305；

帳號：030506099869；

戶名：財團法人台灣金融研訓院

(2) 海外帳戶：

Bank name and address：Mega International Commercial Bank
South Taipei Branch No.9-1 Sec.2 Roosevelt Road, Taipei, Taiwan
SWIFT CODE：ICBCTWTP030

A/C No.：030-10-262888

A/C Name：Taiwan Academy of Banking and Finance

Bank code：017-0309

(二) 將上述檔案 Email 寄至 ptcgroup@tabf.org.tw，並來電 02-3365-3666#1 確認

三、本院提供驗證項目包含：

| 測驗中文名稱 | 英文名稱 |
|-------------------------|---|
| 信託業業務人員信託業務專業測驗 | Proficiency Test for Trust Operations Personnel |
| 信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】 | Certificate for the Subject Test-Laws and Regulations on Trust Businesses |
| 銀行內部控制與內部稽核測驗 | Proficiency Test for Bank Internal Control and Audit |
| 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 | Certification Test for Financial Derivatives Sales Personnel |
| 結構型商品銷售人員資格測驗 | Certification Test for Structured-Product Sales Personnel |
| 金融市場常識與職業道德 | Basic Test on Financial Markets and Professional Ethics |
| 債權委外催收人員專業能力測驗 | Proficiency Test for Debt-Collection Personnel |
| 中小企業財務人員測驗 | Certified Financial Specialist for Small and Medium Enterprise |
| 中小企業財務主管測驗 | Certified Financial Manager for Small and Medium Enterprise |
| 初階授信人員專業能力測驗 | Basic Proficiency Test for Bank Lending Personnel |
| 初階外匯人員專業能力測驗 | Basic Proficiency Test for International Banking Personnel |
| 理財規劃人員專業能力測驗 | Proficiency Test for Financial Planning Personnel |
| 風險管理基本能力測驗 | Basic Proficiency Test for Financial Risk Management |
| 進階授信人員專業能力測驗 | Advanced Proficiency Test for Bank Lending Personnel |
| 外匯交易專業能力測驗 | Proficiency Test on Foreign Exchange Trading |
| 金融人員風險管理專業能力測驗 | Proficiency Test for Financial Risk Management Personnel |
| 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 | Proficiency Test for Bank Collateral Appraisal Personnel |
| 金融科技力知識檢定測驗 | Basic Test on the FinTech Knowledge |
| 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 | Professional Exam for Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Specialist |