

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、生日、性別、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。

客戶若為未成年、受監護或受輔助宣告人時，需其法定代理人親簽

法定代理人簽名（請親簽）_____ 年__月__日

您好：

「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」證書若須申請展延，請參考以下說明，謝謝您。

●步驟一：線上申請

台灣金融研訓院本院官網(<https://www.tabf.org.tw/Service/CustomerSrv.aspx>)→

客戶服務→證照測驗→證照補換發→勾選測驗名稱→勾選原因→送出申請→等待本院審核。

※若原證書正本已遺失，線上申請—請勾選(展延+遺失)，工本費\$400【展延\$100+遺失\$300】。

※附上原證書正本，線上申請—請勾選(展延附原證書)，工本費\$100【展延\$100】。

●步驟二：郵寄受訓文件紙本給本院審核

郵寄受訓文件紙本如下：

1.展延申請表**正本(下方需簽名確認)**

2.原證書**正本【若證書遺失，請檢附(2)及(3)文件】**

3.內部訓練課程明細表**正本**或外部訓練結業證書**影本**

※【受訓區間不得超出證照測驗日前及證照到期後】；

範例說明：防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(第1期)：

107年4月28測驗，110年4月27日到期，受訓區間須為107/4/28~110/4/27，

到期日後完成受訓之時數及課程皆不認列。

※【內部訓練課程明細表單位主管簽核日不得超出課程結訓日】；

範例說明：110年3月31日結訓，主管簽核日若為110年3月30日簽核，則不符簽核規定。

※內部訓練課程明細表請依日期需列出年月日，由遠至近(107-109由上至下)依序撰寫。

※內部訓練課程明細表須蓋單位戳印章(不可使用簽名替代簽核)、主管簽章(名)、申請人簽章(名)。

※非金管會認定外部訓練機構【台灣金融研訓院、金融法制暨犯罪防制中心、保險事業發展中心、證券暨期貨市場發展基金會、ACAMS】，皆以內部訓練課程明細認列課程及時數。

※寄送紙本文件請寄達金融研訓院台北本院：110台北市中正區羅斯福路3段62號8樓。

●步驟三：待本院審核通過簡訊通知繳費

※紙本文件審核通過，待本院線上放行後簡訊通知考生，一律採線上訂單繳費，

※請勿將工本費用夾帶至信件中，如工本費遺失，本院不受理保管之責。

證書展延若有相關疑問，請洽詢台灣金融研訓院金融測驗中心02-3365-3666#1

「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明」展延申請表

於「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明有效期間內，參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達 18 小時，持認定機構所發之訓練證明文件至原發證機構申請展延，展延期間為自訓練課程結訓日起展延 3 年。

姓 名		身分證字號							
出生日期	年 月 日	證書字號							
聯絡電話(日)		手機電話							
證書寄送地址	□□□								
<p>一、申請展延應附文件：</p> <p>(一)「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明正本(展延需於原證書背面蓋展延章)</p> <p>(二)防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程 18 小時之證明文件影本(請於□勾選，並填寫訓練時數)</p> <p>1.金管會認定之外部訓練機構舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程結業證明文件影本：</p> <p>□台灣金融研訓院：_____小時； □金融法制暨犯罪防制中心：_____小時；</p> <p>□保險事業發展中心：_____小時； □證券暨期貨市場發展基金會：_____小時；</p> <p>□Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists(ACAMS)：_____小時；</p> <p>2.銀行業及電子支付機構電子票證發行機構、證券期貨業、保險業、農漁會信用部等機構自行辦理之防制洗錢及打擊資恐教育訓練內部訓練課程：</p> <p>□由總公司之人資、訓練部門所出具自行或委外辦理之訓練課程證明文件(需標示出課程名稱、時數、日期等資訊)：_____小時；</p> <p>□檢附附表「認可內部教育訓練課程明細表」，填妥內容後經所屬單位蓋上戳印及主管簽名：_____小時；</p> <p>二、展延工本費為新台幣 100 元整。</p> <p>三、本院發證者之申請程序：採網路申請</p> <p>(一)請先至本院【客戶服務網】【證照補換發】(https://service.tabf.org.tw/Service/Customervr.aspx)進行網路申請；</p> <p>(二)填妥展延申請表(本表單)，檢附申請文件，掛號郵寄至〔100 台北市中正區羅斯福路三段 62 號 8 樓，金融測驗中心收〕；待審核通過通知繳費，採線上訂單繳費，勿先繳費。</p> <p>(三)證書已逾展延有效期限，但仍具展延資格者，請採書面申請。如有疑問，請與本中心聯絡，聯絡電話：02-3365-3666 分機 1。</p> <p>四、非本院發證者：請向原發證機構(金融法制暨犯罪防制中心、保險事業發展中心、證券暨期貨市場發展基金會)申請。</p> <p>五、本人確認已閱讀並同意「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，且申請換(補)發之證明屬實，如有虛假、偽造情事，本人同意承擔相關法律責任。若為未成年、受監護或受輔助宣告人時，應請法定代理人另簽署「台灣金融研訓院個人資料蒐集、處理及利用告知事項」。</p>									
申請人親筆簽名：					申請日期： 年 月 日				

----- (虛線下請勿填寫) -----

金融測驗中心					
主		覆		經	
管		核		辦	

「防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗合格證明」申請展延

認可內部教育訓練課程明細表

課程日期/期間 (需列出-民國年月日; 由遠至近, 由上至下)	課程名稱 (請列出全名, 名稱需為洗錢相關課程)	辦理機構	訓練時數 (以「小時」 為單位)
範例(一) 108/11/5~108/11/7	防制洗錢及打擊資恐之最新法令與趨勢	○○商業同業公會	6 小時
範例(二) 108/12/10	防制洗錢與打擊資恐法規更新與落實	○○銀行○○處/分行	5小時
合計	共 小時		
所屬單位戳印	所屬單位主管簽章	申請人	
	(簽名)	(簽名)	
	中華民國 年 月 日		

金融測驗中心	
到期日	
展延至	