

鑒於各公司團體將本院辦理之各項金融專業能力測驗做為金融人員專業能力評鑑指標，本院提供各公司團體申請測驗結果驗證服務，對所核發之證書內容進行核實。

為確保成績和證書的真實性和安全性，本院自 114 年 6 月起導入電子簽章證書，以本院辦理之各項專業能力測驗合格證明書及部份法定訓練課程之結業證書開始實施。發送電子簽章證書者不再製發紙本證書，也不受理紙本證書申請。導入電子簽章證書前已持有紙本證書者，若重新申請證書補換發或展延，也將改以電子簽章證書發送。

因應不同證書格式，驗證服務將分為 2 種方式，驗證項目如下表列，說明如下：

一、持電子簽章證書者，公司團體可以下列方式自行進行驗證：

- (一) QR Code 掃描驗證：每份電子簽章證書上都會附有一個 QR Code，機構可以使用任何 QR Code 掃描應用程式掃描持證者提供的電子簽章證書上的 QR Code，快速驗證證書的真實性。
- (二) 檢查電子證書數位簽章：電子簽章證書上的數位簽章能確保其內容的完整性和不可篡改性，透過檢查證書上的數位簽章將可確認證書的真實性和完整性。
- (三) 比對證書資料：可至驗證平台＜本院網站→【客戶服務】→【證書服務】→【證照測驗證書】→【電子證書查驗】＞，輸入持證者提供的證書字號，由資料庫比對確認證書的真實性；或將持證者提供的證書 PDF 檔上傳至平台，以檢查證書是否有被修改過；系統將自動檢測並告知檢查結果。

二、持「紙本證書」者，公司團體於取得持證人委託後進行驗證，申請流程如下：

(一) 請備妥以下文件電子檔：

1. 公司團體驗證服務申請表暨切結書([點我下載](#))
2. 台灣金融研訓院測驗結果驗證服務應考人授權書([點我下載](#))
3. 紙本證書影本
4. 匯款證明，每張證書驗證費用為新台幣 300 元，相關匯款手續費用由申請人負擔。

(1) 國內帳戶(新台幣幣別)：

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(新台幣以外幣別)：

Bank name and address：CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, TAIWAN

7 SONGREN ROAD, XINYI DISTRICT, TAIPEI, TAIWAN

SWIFT CODE：UWCBTWP； A/C No.：030087156687

A/C Name：TAIWAN ACADEMY OF BANKING AND FINANCE

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

本院各項金融專業能力測驗驗證項目
Verification Items for TABF Financial Professional Examinations

測驗中文名稱 Test Name (Chinese)	測驗英文名稱 Test Name (English)	備註 Remarks
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	
債權委外催收人員專業能力測驗	Proficiency Test for Debt-Collection Personnel	
金融市場常識與職業道德	Basic Test on Financial Markets and Professional Ethics	
初階授信人員專業能力測驗	Basic Proficiency Test for Bank Lending Personnel	
進階授信人員專業能力測驗	Advanced 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	
外匯交易專業能力測驗	Proficiency Test on Foreign Exchange Trading	
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	
金融科技力知識檢定測驗	Basic Test on the FinTech Knowledge	原名金融數位力知識檢定測驗 Formerly titled “Basic Test on Financial Digital Literacy”
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	
永續發展基礎能力測驗	Basic Test on Sustainable Development	
高齡金融規劃顧問師資格測驗	Certification Test for Eldercare Financial Planning Consultant	

測驗中文名稱 Test Name (Chinese)	測驗英文名稱 Test Name (English)	備註 Remarks
家族信託規劃顧問師資格測驗	Certification Test for Family Trust Planning Consultant	
結構型商品銷售人員資格測驗	Certification Test for Structured-Product Sales Personnel	已停辦。並配合法規新辦衍生性金融商品銷售人員資格測驗 Discontinued; replaced with a newly established Certification Test for Financial Derivatives Sales Personnel in accordance with updated regulations
金融人員風險管理專業能力測驗	Proficiency Test for Financial Risk Management Personnel	已停辦 Discontinued
金融人員授信擔保品估價專業能力測驗	Proficiency Test for Bank Collateral Appraisal Personnel	已停辦 Discontinued
中小企業財務人員測驗	Certified Financial Specialist for Small and Medium Enterprise	已停辦 Discontinued
中小企業財務主管測驗	Certified Financial Manager for Small and Medium Enterprise	已停辦 Discontinued