

中華民國證券商業同業公會
教育訓練業務問答集

目錄：

壹、	前言.....	1
貳、	證菁學院系統作業.....	2
參、	班務作業.....	4
肆、	在職訓練課程.....	8
伍、	財富管理資格訓練課程.....	10
陸、	其他各項訓練課程.....	11

壹、前 言

本公會所辦理之教育訓練業務，為因應證券市場環境及社會經濟脈動之快速變遷，近年來不斷在課程類別、師資陣容、授課方式等內容逐年檢討改進，以期提供予會員公司更優質之教育訓練課程。

然而部分訓練業務可能因作業方式新增、修改，或會員公司承辦人員不熟悉，常有疑義產生。又時有上課學員對於班務事項，提出詢問，雖本公會教育訓練組設有業務窗口負責接受詢答，但因配置人力有限且服務對象眾多，經常造成電話佔線，以致影響本公會服務品質。

為加強本公會教育訓練業務品質及效率之提升，便利會員公司人資承辦及上課學員迅速了解各項訓練業務作業方式，經彙整本公會目前辦理教育訓練業務經常接獲之詢問題目，予以說明解釋，編印成本問答集，提供使用人參閱知悉，敬請多加利用。

本公會服務電話：02-27374721

傳真電話：02-27321744

本公會網址：www.twsa.org.tw
www.csa.org.tw

本公會證菁學院網址：<http://edu.csa.org.tw>

貳、證菁學院系統作業

一、請問如何進入中華民國證券商業同業公會「證菁學院」系統？
有那些主要功能？

答：本公會「證菁學院」之網址為：<http://edu.csa.org.tw>。本系統之主要功能為：(一)了解訓練班教育規章。(二)報名訓練課程。(三)辦理場地租借。(四)人才庫專區(近半年取得業務人員測驗資格者)。(五)下載各項訓練表單。(六)證券商自訓申報專區。(七)登記、訓練、測驗查詢等其他功能。

二、我要申請成為證菁學院之會員，如何取得帳號及密碼？

答：本證菁學院之會員區分為：(一)團體會員。(二)個人會員。
(一)團體會員係依會員(證券商)之總、分公司為單位，每一單位各備有一組帳號及密碼，提供承辦人辦理該單位所有業務人員之報名、異動訓練課程、參加測驗、查詢…等各項業務。
(二)已登記業務人員可自行上網至本系統申請，首次申請時帳號及密碼，都是以您的身分證字號登入(含英文字母大寫)，進入系統後，可依個人之需要再進行密碼之變更。

三、我已申請成為證菁學院之會員，為何系統一直顯示帳號密碼錯誤訊息？

答：本系統目前有資安管控設定，如果您半年之內不曾使用本系統，再次使用時需再向本公會申請密碼還原，始能再行使用。

四、如何辦理密碼還原？

答：請電 (02)2737-4721轉會務二組
經服務人員在電話端詢問基本資料確認為本人無誤後，即可線上辦理密碼還原。

五、個人會員可以上網報名參加訓練課程嗎？

答：目前本公會開辦之訓練課程，在職訓練及財富管理資格訓練班需由各券商之人資承辦統一報名外，其他的訓練班如公司治理、專業訓練及法紀教育等班別，都開放可由個人會員自行報名參加。但您若仍在證券商任職，建議您透過人資承辦統一報名，以便利證券商人資掌握所屬單位從業人員上課之情形。

參、班務作業

一、我想要了解貴公會目前有開辦那些課程，如何取得資訊？

答：本公會有關教育訓練課程之相關資訊，您可以透過本公會證菁學院，網址為：<http://edu.csa.org.tw> 點選：訓練課程，即可查詢各項課程資訊。

二、我要參加訓練課程(含在職訓練及財富管理業務人員資格訓練班)如何報名？

答：報名方式有兩種：

(一) 線上報名：(在職訓練及財富管理業務人員資格訓練班上課，統一由公司人資承辦線上報名)首先點選網站上方訓練課程，並進入全課程查詢。再依畫面指示填寫訓練類別(如在職訓練或財管資格訓練)、上課地區(如台北、台中)、上課區間後，按下查詢鍵，即可找出該課程上課時間，並逕行報名作業。

(二) 傳真報名：進入證菁學院首頁之下載專區後，點選表單下載，下載「各類訓練班報名表」並填寫完畢後，傳真至本公會 Fax:(02)2732-1744。

三、上課費用的收取方式為何？

答：(一)本公會所辦理之各項訓練班，依訓練課程類別各有不同之收費標準：

項次	課程類別	元/小時	課程總時數	合計(元)	備註
一	證券商業務人員在職訓練班				
	1、初進階在職訓練	120	15 小時	1,800	
	2、中階主管在職訓練	133	15 小時	2,000	
	3、高階主管在職訓練	333	7.5 小時	2,500	

二	專業訓練班	180	依實際需要 180*小時數		
三	法紀教育講習班	600	8 小時	4,800	
四	公司治理研習班	200	3 小時	600	
五	財富管理業務人員訓練班 (會員)	150	24 小時	3,600	
六	財富管理業務人員訓練班 (非會員)	180	24 小時	4,320	

(二)會員人資報名部分，本公會於每月底結算上課學員費用，於次月初開立發票及帳單明細向各證券商會員公司統一收取。

四、我可以自費參加公會舉辦的訓練課程嗎？

答：可以的，自費參加各類訓練班課程，請於開課前一周，將課程費用匯入報名表指定之本公會帳戶。並於匯款完成後，連同匯款水單，註明課程名稱與期別、上課人員名稱、聯絡電話、發票寄送地址後，傳真至公會，並於傳真後來電確認。

五、測驗成績(含財富管理及各項訓練班)如何查詢？

答：自測驗日起算三個工作日後，至本公會「證菁學院」首頁之「測驗成績查詢」區，依畫面指示輸入訓練年度、測驗日期、身分證字號，再按下查詢鍵，即可看到您個人當期的測驗成績。

六、已報名參加教育訓練課程，有事無法出席應如何請假？

答：在職初、進階班及財富管理資格訓練課程最多允許請假三小時，若超過請假時數，即失去應考資格。請假單表格請先進入證菁學院，再點選下載專區之表單下載，並下載所需表格。填寫完畢後，請傳真至公會，並於傳真後來電確認。

七、已報名，但臨時有事需取消上課，需扣繳費用嗎？

答：欲取消已報名課程者，請跟總公司人資部門(或相關承辦人)連絡辦理之，課程開始前7個工作天取消者，可委由貴公司人資

上網更動。4 至 5 個工作天申請取消者，酌收行政作業費 200 元，3 個工作天內申請取消者，酌收行政作業費 500 元。行政作業費於次月份連同帳單明細、發票寄發至所屬公司請款。

八、各項訓練班(含財富管理班)老師的講義或補充教材要如何下載？

答：您可以進入證菁學院網頁上方之下載專區後，再點選各講師的講義或補充教材即可，若無法順利下載，可請 貴公司人資承辦協助下載。

九、公司自辦或委外辦理的課程資料，如何使用自訓上傳？

答：人資承辦人欲將公司自辦或委外辦理的課程資料上傳至公會網站，請先進入證菁學院網頁，進入申報專區後，再輸入代號與密碼(密碼前請加大寫英文字 A)，即可進入申報專區。申報專區檔案上傳之格式，請依照網站下載專區所附之下載範本。

十、我的結業證書遺失了，怎麼辦？

答：請進入證菁學院網頁上方之下載專區後，再點選表單下載，將「學員補發及格證書申請表」下載，填寫完成後郵寄至本公會辦理補發作業。

十一、證書名字或身份證字號等其他資料有異動時，要如何辦理證件更新補發？

答：請進入證菁學院網頁上方之下載專區後，再點選表單下載，將「學員補發結業證書申請表」下載，填妥申請表後，並檢附舊證照及戶籍謄本影本一份，郵寄至本公會辦理更新作業。

十二、證券公司要上課的業務人員眾多時，要如何申請包班？

答：請進入證菁學院網頁上方之下載專區後，再點選表單下載，將「包班申請表」下載，填寫完成及用印後郵寄或傳真至本公會辦理。包班以 70 人以上為單位，90 人以上 9 折，100 人以上

8折優惠。本公會於受理包班申請後，安排上課時間及地點，再通知證券商相關上課訊息。但申請券商須配合於開課15天前提供上課學員之基本資料電子檔。

肆、在職訓練課程

一、請問證券公會目前辦理之在職訓練班如何分類？參加對象為何？

答：本公會辦理之證券商業務人員在職訓練班，分為三類：

- (一) 初階班：適合第一次參加在職訓練之業務人員。
- (二) 進階班：適合第二次以後參加在職訓練之業務人員。
- (三) 主管班：適合中、高階主管參加在職訓練。

二、主管班分高階主管、中階主管研習班，報名資格條件有何不同？

答：參加本公會高階主管研習班之學員，以各會員公司之副總經理級(含)、銀行兼營證券部門最高主管、票券金融公司總稽核及外資券商在台分公司經理人層級之主管參加為限。

中階主管研習班則以會員公司之受託買賣、自營、承銷、股務、結算交割、內部稽核等部門之經(協、副、襄)理級主管人員或與其職責相當人員為限。

三、我初任證券商業務員，需要參加什麼樣的訓練課程？

答：依規定初任及離職滿3年再任之業務人員須於到職後半年內，參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理之職前訓練課程。

四、我才剛上完證券暨期貨市場發展基金會辦理之職前訓練課程，還要再上公會辦理的在職訓練嗎？

答：是的，目前證券商業務人員之職前訓練係由證券暨期貨市場發展基金會辦理，而在職訓練由本公會辦理。只要您登記為證券商業務人員，即需依規定於登記日後每3年參加本公會所舉辦之在職訓練課程。

五、證券商業務人員需每三年參加在職訓練的法源依據為何？

答：依據「證券商負責人與業務人員管理規則」第15條規定，在職業務人員登記後每滿3年須依規定參與主管機關指定機構(目前本公會為唯一指定機構)辦理之在職訓練。現行在職訓練課程計有初階、進階及主管類相關課程，除高階及中階主管層級在職訓練外，期末測驗成績須達60分以上者始取得合格成績，發予結業證書；若未通過期末測驗者，學員仍須依規定重新報名參加訓練。

伍、財富管理資格訓練課程

一、財富管理人員資格測驗為何沒有題庫？

答：目前由於財管題庫題數尚未達一定標準及為維持財管業務人員測驗鑑別力，故金管會尚未同意本公會公布財富管理之考試題庫，因此目前仍無法對外刊登題庫。

二、如何申請財富管理測驗成績複查？

答：欲申請成績複查者，請於財管測驗(補測)成績公告後，三個工作天內填寫成績複查申請表，連同成績複查行政作業費 100 元之匯款單影本，郵寄至本公會，本公會在收到您的申請表後，會為您安排時間至本公會複查。成績複查申請表請先進入證菁學院，再點選下載專區之表單下載，下載申請表格提出申請。

三、財富管理業務人員資格測驗時，能不能帶計算機？

答：可以，這項考試會有計算題目，自備計算機是被允許的。

四、我參加財富管理業務人員資格訓練班之上課時數，可以抵三年 15 小時的在職訓練課程嗎？

答：財富管理業務人員資格訓練班是一項資格考照訓練，與本公會目前之在職訓練型態不同，不能抵業務人員之三年 15 小時在職訓練時數。

五、參加財管考試，如果要當天取消，是否計入已參加考試的紀錄？

答：考生有緊急事項需要處理，或其他不可抗力之因素無法參加，請由總公司人資承辦人員事先電話通知本公會業務承辦，並請出具相關證明，若無上述流程則計入缺考。

陸、其他專業訓練課程

一、證券商公司治理課程，有否限定參加人員資格？

答：本公會辦理之公司治理課程，目前可受理證券商董事、監察人、內部稽核、承銷人員等相關業務人員都可參加，本課程屬講習性質，於課程結束後發予上課學員研習證明。

二、證券商董事、監察人需上公司治理課程，其法令依據為何？

答：依「證券商公司治理實守則」第40、51條之規定，董事、監察人應於新任或任期中持續參加涵蓋公司治理主題相關之財務、業務、商務、會計或法律等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。

三、個人因違反證券法規被處暫停執行業務，要參加何種課程來恢復執業登記？

答：您可以參加法紀教育講習班，本公會每季辦理一期，您可以在處分期間先至本公會上課，或於處分期限屆滿後先向證交所申請恢復執業登記，再於三個月之內參加本公會之法紀訓練課程。

四、目前公會法紀教育講習班一季只開一次，我要上課恢復執業登記，會不會間隔太久影響到登記權益？

答：不會的，因為您可以選擇在處分期間先至本公會上法紀訓練課程再向證交所申請恢復執業登記，或於處分期限屆滿後先向證交所申請恢復執業登記，再於三個月之內參加本公會之法紀訓練課程皆可，所以目前的課程密度，絕對符合違規受處分從業人員之需求。

五、是否上完法紀訓練班就可以馬上向證交所申請恢復執業登記？

答：法紀班於期末時有測驗，需成績合格後，由本公會將合格名單上傳至證券商申報單一窗口完成後，始可恢復執業登記。