

大學或技專院校在學學生申請報名 參加人身保險業務員資格測驗暨金融市場常識與職業道德測驗作業要點

壹、依據：

大學或技專院校在學學生申請報名參加人身保險業務員資格測驗暨金融市場常識與職業道德測驗方案。

貳、報名資格：

- 一、 年滿 20 歲（以報名日計算）之大學或技專院校（三年制或二年制專科學校一年級以上肄業或五年制專科學校四年級以上肄業）在學學生，且具有有效之學生證證件者。
- 二、 具有中華民國國民身分證統一編號、臺灣地區居留證統一編號、外僑永久居留證號碼或大陸地區配偶領有長期居留證件號碼者。
- 三、 無保險業務員管理規則第 7 條規定之情事或受保險業務員管理規則第 19 條撤銷登錄處分已期滿者。

參、報名日期、測驗日期及測驗地點：

教育部核准之大學或技專院校（以下簡稱學校）公告報名日期、測驗日期及測驗教室，並提供報名表（如附件 2）。

- 一、 報名日期由申請學校自行指定，例如：指定「99 年 9 月 9 日」為報名日期。
- 二、 測驗日期應於指定報名日後 30 日（含）以上，例如：若指定「99 年 9 月 9 日」為報名日期，則測驗日期應於 99 年 10 月 8 日以後之日為測驗日。
- 三、 測驗地點集中於同一教室測驗，另測驗教室規格如下：
 - （一）具冷氣設備。
 - （二）須有前後出入口。
 - （三）30 個具桌面座位並提供座位圖。

肆、報名方式：一律採團體報名。

伍、最低報名人數：

學校申請報名人數應為 30 人（含）以上，報名人數（含資格審查不符）不足則扣除匯費後全數退回指定帳戶。

陸、報名費用：

- （一） 專業科目：
每人新台幣 400 元（資格審查不合格者，應收報名處理費用每人新台幣 150 元）。
- （二） 共同科目：
每人新台幣 250 元（資格審查不合格者，應收報名處理費用每人新台幣

100 元)。

柒、報名程序：

- 一、 學校指定承辦人初審(初審內容包括是否年滿 20 歲、相關證件是否備齊等)報名資格後，於測驗日前 30 天(以郵戳為憑，逾期不予受理)彙整並備妥以下資料送交或掛號郵寄至中華民國人壽保險商業同業公會(以下簡稱壽險公會)(郵寄地址為：台北市 104 松江路 152 號 5 樓 壽險公會訓練登錄組)辦理報名：

(一) 報名彙總表及各參加測驗人員報名表(如附件 1、2)。

(二) 測驗報名費用(電匯單影本)

匯款銀行：台灣中小企業銀行松江分行

匯款戶名：中華民國人壽保險商業同業公會-測驗經費

匯款帳號：04062296777

未依規定繳交報名費者視為未完成報名，不予寄發測驗入場通知書。

- 二、 有下列情事之一者，視為報名資格審查不合格，共同科目酌收報名處理費用每人新台幣 100 元；專業科目酌收報名處理費用新台幣 150 元：

(一) 至報名截止日，年齡未滿 20 歲者。

(二) 無檢附學校在學學生證影本(經通知以郵戳為憑 5 個工作日內不補齊者)。

(三) 無檢附中華民國國民身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證件等影本(經通知以郵戳為憑 5 個工作日內不補齊者)。

(四) 已參加專業科目測驗，但測驗成績未公佈前再報名者。

(五) 以往參加共同科目測驗或專業科目測驗，有違反測驗試場規則，受處分而未屆滿者。

(六) 受懲處登錄處分而尚未期滿者。

- 三、 壽險公會於報名完成後將報名結果及測驗入場通知書，以掛號郵件通知學校承辦人員報名結果。

- 四、 資格審核後完成報名，個人不得請求延期或取消應試，測驗當日不克參加測驗者，亦不得請求退還報名費用；惟同一批次參加測驗人員因故全體皆無法參加測驗，得由學校出具證明以正式公文申請延期一次(以一次為限)。

捌、身心障礙人員參加測驗之處理方式

- 一、 身心障礙者應於報名時，另檢附身心障礙人員證明文件影本，申請以下列方式之一參加測驗：

(一) 全盲：自備點字筆以點字紙填答，點字紙由壽險公會提供並選派報唸人員報唸試題，每 1 試題 2 次，但如時間終了試題尚未報唸完畢以報唸全部試題結束為準。

(二) 肢體障礙：答案卷同參加共同科目或專業科目測驗人員使用之答案卷，保險法規得延長為 100 分鐘，保險實務得延長為 70 分鐘。

(三) 視覺障礙：由參加測驗人員從 1 或 2 中，申請一項辦理。

二、壽險公會經審查後符合資格者，請學校除原測驗地點外，另提供場地為殘障試場。

玖、測驗命題：

一、專業科目：

(一) 命題範圍以壽險公會編印「人身保險業務員資格測驗統一教材」及主管機關頒布各險保單標準(示範)條款、保險業務員管理規則、保險法規、保險學及利率變動型年金為範圍。

(二) 試題依前述命題範圍以壽險公會成立之人身保險業務員資格測驗登錄管理委員會審議通過之題庫並以電腦隨機抽取方式為之。

二、共同科目：

以財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會(以下簡稱證基會)網站公告之「金融市場常識與職業道德」題庫命題：

(一) 命題範圍包括金融市場常識與金融市場從業人員職業道德兩大部分。

(二) 金融市場常識包括證券、期貨、銀行、信託、貨幣市場及保險等各領域之基本知識。

(三) 試題由證基會以「金融市場常識與職業道德」題庫中隨機方式產出。

拾、測驗科目及方式：

一、專業科目：

(一) 分成 2 個單元測驗，第 1 單元為「保險法規」，第 2 單元為「保險實務」。

(二) 每次測驗以四選一單選題方式為之，第 1 單元「保險法規」試題 100 題，測驗時間為 80 分鐘；第 2 單元「保險實務」試題 50 題，測驗時間為 60 分鐘，採筆試以劃卡方式作答。

二、共同科目：

(一) 證基會網站公告之「金融市場常識與職業道德」題庫。

(二) 以四選一單選題方式為之，試題 100 題，測驗時間為 60 分鐘，採筆試以劃卡方式作答。

(三) 測驗科目以專業科目為主，若僅報名共同科目本會恕不受理。

拾壹、測驗合格標準：

一、專業科目：測驗 2 單元總分數達 140 分(含)以上為合格，且任何單元成績不得低於 60 分始為合格。

二、共同科目：70 分(含)以上為合格，成績保留 5 年。

拾貳、測驗時間：

每週週一至週五(註 1)，分上、下午場次(如下)，由報名學校指定：

測驗場次、測驗時間及測驗科目

場次	時間	測驗科目	
上午場 (註 2)	08：30-09：50	專業科目	保險法規
	10：00-11：00		保險實務
	11：10-12：10	共同科目	金融市場常識與職業道德
下午場	13：30-14：50	專業科目	保險法規
	15：00-16：00		保險實務
	16：10-17：10	共同科目	金融市場常識與職業道德

註 1：週一至週五，依報名先後順序，原則每天以三家學校申請為主，若超過本會保留有調整測驗日期之權利。

註 2：台北市以外地區，為便利本會安排，請指定為下午場。

拾參、參加測驗人員應注意事項：

參加測驗人員應於測驗前 10 分鐘到達試場聽取監考人員說明填答等相關規定。

一、填寫須知

參加測驗人員「填答須知」列印於測驗試卷封面，摘錄如下：

- (一) 試卷及答案卷之「試卷編號」應相同，作答前請先檢查試卷及答案卷右上角「試卷編號」是否相同？若有不同，請立即向監考人員反應，以免影響測驗成績。
- (二) 作答前，應先以原子筆或藍、黑色鋼筆填寫姓名及塗記「入場編號」。入場編號填寫與塗記不符，或未依規定填記者以 0 分計。
- (三) 限以 2B 鉛筆、原子筆或藍、黑色鋼筆作答，並依規定塗記清楚。如有塗改應擦拭乾淨，再重新作答，以免影響測驗成績。
- (四) 答案卷係採光學閱讀機判讀，入場編號與作答塗記不清楚或塗改污損或非於規定之試場座位應試，致閱讀機無法判讀者，以缺考或 0 分計。
- (五) 答案卷除姓名、入場編號填寫與作答塗記外，書寫任何文字符號或折疊污損者，以缺考計。
- (六) 繳卷時，試卷與答案卷應一併繳回。

二、試場規則

(一) 共同科目：

- 1.測驗時間：60 分鐘。
- 2.參加測驗人員憑身分證件（限用中華民國身分證、中華民國駕駛執照、附有相片之健保 IC 卡、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證件）入場，無身分證件者以缺考計；未攜帶入場通知者，得於應試時，由監考人員提供相關資料後參加測驗。
- 3.參加測驗人員應於測驗預備鈴響時依座號入座，若遲到超過 15 分鐘者，不准進入考場，測驗開始 30 分鐘內不准離場。
- 4.參加測驗人員應依入場通知上所載之場次及試場座號對號入座，否則均以

缺考計。

- 5.禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，不得使用電子計算機，否則以違規論。
- 6.測驗進行時，參加測驗人員禁止有左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等企圖舞弊之情事，電子通訊設備(含行動電話、任何能發出聲響及具計時或鬧鈴功能之電子設備產品)應關閉電源，否則以違規論。試場內不得飲食，若經監考人員制止後仍再犯者請其立即離場並收回試卷及答案卷。
- 7.答案卷應依試卷規定填寫及塗記，答案卷上並不得出現任何與作答無關之註記，否則以缺考計。不得抄錄試題攜出試場，否則以違規論。意圖或已將試卷、答案卷攜出試場，以違規論。
- 8.參加測驗人員應在測驗規定時間內結束作答、繳交試卷及答案卡，測驗結束鈴聲響畢後，仍繼續作答者；或經監考人員制止後仍繼續作答者不繳交試卷及答案卡者，以違規論。
- 9.繳卷時，試卷及答案卷均應繳回，並請監考人員核對該參加測驗人員之入場通知並簽章；未帶書面通知者，得向監考人員索取相關資料並經監考人員簽章。
- 10.參加測驗人員如有疑問(如試卷號碼與答案卷號碼不同、入場通知內容有誤、試題印刷不清等情形)，應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 11.參加測驗人員違反規定者一律不予計分。
- 12.試題已公告讓應試人員免費下載，故壽險公會不另行公布解答。
- 13.參加測驗人員依壽險公會規定辦理成績複查。
- 14.若參加測驗人員遺失合格證書，需透過學校承辦人員彙總後向壽險公會辦理補發作業。
- 15.因涉及個人資料保護問題，測驗成績僅提供學校承辦人員，不另個別開放給參加測驗人員單獨查詢。

(二) 專業科目：

- 1.測驗時間：保險實務 60 分鐘；保險法規 80 分鐘。
- 2.參加測驗人員憑身分證件(限用中華民國身分證、中華民國駕駛執照、附有相片之健保 IC 卡、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證件)入場，無身分證件者以缺考計；未攜帶入場通知者，得於應試時，由監考人員提供相關資料後參加測驗。
- 3.測驗開始後未滿 20 分鐘不准出場，超過 15 分鐘仍未入場者均以缺考計。
- 4.參加測驗人員應依入場通知上所載之場次及試場座號對號入座，否則以缺考計。
- 5.禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，不得使用電子計算機，否則以違規論。
- 6.測驗進行時，參加測驗人員禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等企圖舞弊之情事，電子通訊設備(含行動電話、任何能發出聲響及具計時或鬧

鈴功能之電子設備產品)應關閉電源，否則以違規論。試場內不得飲食，若經監考人員制止後仍再犯者請其立即離場並收回試卷及答案卷。

- 7.答案卷應依試卷規定填寫及塗記，答案卷上並不得出現任何與作答無關之註記，否則以缺考計。不得抄錄試題攜出場外，否則扣除該科成績 20 分，若經監考人員制止後仍再犯者，以違規論。意圖或已將試卷、答案卷攜出試場，以違規論。
- 8.參加測驗人員應在測驗規定時間內結束作答、繳交試卷及答案卡，違反規定者依下列情形分別處理：
 - ①測驗結束鈴聲響畢後，仍繼續作答者扣除該科成績 20 分。
 - ②經監考人員制止後仍繼續作答者，以違規論。
- 9.繳卷時，試卷及答案卷均應繳回，並請監考人員核對該參加測驗人員之入場通知並簽章；未帶書面通知者，得向監考人員索取相關資料並經監考人員簽章。
- 10.參加測驗人員如有疑問（如試卷號碼與答案卷號碼不同、入場通知內容有誤、試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。

三、測驗違規處理

- （一）參加測驗人員應遵守試場規則，如有違規者以 0 分計算該次測驗成績；若未將試卷或答案卷繳回、意圖或已將試卷、答案卷攜出試場者，除該次測驗成績以 0 分計算，並停止該員 3 個月內報名測驗之權利。
- （二）測驗進行時，參加測驗人員如有舞弊行為，經監考人員註記，該次測驗成績以 0 分計算，並停止該員 3 個月內報名測驗之權利。
- （三）測驗進行時，試場內、外如有協助舞弊、干擾測驗之人，其係已通過測驗者，取消其測驗合格資格；已登錄之業務員撤銷其登錄資格。
- （四）監考人員如發現有非參加測驗人員代考者，經註記除取消原參加測驗人員該次測驗資格外，並停止其 3 年內報名測驗之權利。代考人經查獲者，依下列規定處理：
 - 1.未通過測驗者，停止其 3 年內報名測驗之權利。
 - 2.已通過測驗者，除取消其測驗合格資格外，並停止其 3 年內報名測驗之權利。
 - 3.登錄業務員所屬公司應依保險業務員管理規則第 19 條第 1 項第 16 款予以處分；壽險公會亦得依保險業務員管理規則第 7 條第 1 項第 11 款逕予撤銷。
 - 4.註銷、停止招攬行為、撤銷登錄之業務員 3 年內不予登錄。
- （五）如有恐嚇、脅迫或傷害監考人或有關試務人員者，不得辦理登錄，其已登錄者撤銷，並得報警依法處理。
- （六）違規通報：

違規人員依壽險公會之「人身保險業務員資格測驗之命題、測驗方式、合格標準、試場規則及違規處理辦法」處理並函知違規人員所屬

學校處理並轉知其本人。

拾肆、測驗成績通知：

- 一、壽險公會於測驗後 10 個工作日完成閱卷作業。
- 二、壽險公會於完成閱卷作業後，即建置成績名冊及合格證書。
- 三、成績公佈後，成績名冊統一由壽險公會郵寄至學校承辦人員，由承辦人員轉知各參加測驗人員。

拾伍、合格證書製發：

壽險公會於測驗成績公布同時併將該次測驗合格人員之合格證書郵寄學校承辦人員，由承辦人員轉發。

拾陸、成績複查：

成績公佈後參加測驗人員對成績有疑義者，得採個別自費方式申請複查，複查方式請詳閱壽險公會網站(網址：www.lia-roc.org.tw)「人身保險業務員資格測驗參加人員自費申請複查作業辦法」，複查費用為每單元新台幣 200 元。

拾柒、補發合格證明書：

在學學生如有共同科目或專業科目合格證書遺失者，得經由學校彙總申請補發，壽險公會以證明書方式補發。申請補發時，若姓名、出生日期、身分證字號與參加測驗時資料不符者，應另提供 3 個月內戶籍謄本正本予學校承辦人員。學校承辦人員將補發合格證明書彙總表及「人身保險業務員資格測驗暨金融市場常識與職業道德測驗補發合格證明書申請表」(如附件 3、4)以及補發費用(現金、即期支票或匯款單影本)，送交或掛號郵寄至壽險公會辦理。

匯款銀行：台灣中小企業銀行松江分行

匯款戶名：中華民國人壽保險商業同業公會-測驗經費

匯款帳號：04062296777

補發費用：每人新台幣 300 元，惟經審查資料不符，經壽險公會通知後 5 個工作日內(以郵戳為憑)仍未補齊資料者，不予補發且不予退費。

拾捌、學校指定承辦人員協助事項：

- 一、公告報名日期、測驗日期及測驗教室，並提供報名表(如附件 2)。
- 二、承辦人員彙整報名表及測驗報名費用後，初審報名資格。
- 三、承辦人員於測驗日前 30 天將測驗報名費用電匯至壽險公會後，備妥報名彙總表及各參加測驗人員報名表(如附件 1、2)以及測驗報名費用電匯單影本送交或掛號郵寄至壽險公會。
- 四、承辦人員將壽險公會回復之報名結果轉知參加測驗人員及並轉發測驗入場通知書。
- 五、承辦人員請於測驗日當日 40 分鐘前完成測驗教室佈置：
(一)依壽險公會回復之座次對照表於座位貼上順序之座位標籤。

(二) 座次對照表張貼於教室入口。

(三) 承辦人員於各測驗間司鈴。

拾玖、壽險公會指派人員擔任測驗事務：

依學校報名指定之測驗日，由壽險公會派員並攜帶測驗試卷到學校安排之試場。

一、 每一場次由壽險公會派員前往監考。

二、 監考方式、酬勞費用及差旅費用比照壽險公會每週六辦理專業科目暨共同科目之支付標準。

貳拾、其他費用計算標準：

壽險公會依實際借用座位支付場地整理費用（清潔費）依每一座位每一場次以新台幣 10 元計算。承辦人員協助整理滙總報名資料、佈置測驗場地及各測驗節次間司鈴，依實際測驗節次每節支付新台幣 500 元。

人身保險業務員資格測驗暨金融市場常識與職業道德測驗
報名彙總表

一、 學校名稱：_____

二、 測驗日期：民國_____年_____月_____日

三、 測驗時間：

請勾選	場次	測驗間數及人數	時間	科目
	上午場	_____間_____人	08：30-09：50	保險法規
			10：00-11：00	保險實務
		_____間_____人	11：10-12：10	金融市場常識 與職業道德
	下午場	_____間_____人	13：30-14：50	保險法規
			15：00-16：00	保險實務
		_____間_____人	16：10-17：10	金融市場常識 與職業道德

四、 報名人數：

（一）專業科目：共_____人；_____間試場（每 30 人為一間）

（二）共同科目：共_____人；_____間試場（每 30 人為一間）

五、 承辦人員姓名：_____

六、 承辦人員連絡電話：區域號碼（_____）—

手 機_____

七、 報名日期：民國_____年_____月_____日

八、 確認下列資料是否備齊：

☐ 報名表_____張

☐ 匯款單影本_____張

※ 匯款銀行：台灣中小企業銀行松江分行

匯款戶名：中華民國人壽保險商業同業公會-測驗經費

匯款帳號：04062296777

大學
人身保險業務員資格測驗暨金融市場常識與職業道德測驗
報名表（在學學生專用）

報名項目	填報報名事項
------	--------

1. 報名科目：人身保險業務員資格測驗，保險法規測驗時間 80 分鐘；
保險實務測驗時間 60 分鐘。
金融市場常識與職業道德，測驗時間 60 分鐘

請勾選	報名科目
<input type="checkbox"/>	人身保險業務員資格測驗
<input type="checkbox"/>	金融市場常識與職業道德測驗 *（本項測驗合格成績保留 5 年）

2. 應試地點：_____（由學校統一填寫）。

3. 出生日期：民國□□年□□月□□日

4. 身分證字號：□□□□□□□□□□。

5. 姓名：_____（請以正楷書寫填列，以利資料鍵置正確）。

6. 報名資格：

- (1) ☐ 報名人身保險業務員資格測驗者，年滿 20 歲

（以報名日計算，報名日請洽貴校承辦人員）。

例：若貴校以民國 99 年 9 月 9 日為報名日；

則報名人員應於民國 79 年 9 月 9 日前出生者始符合資格

- (2) 目前是否登錄為人身保險業務員？ ☐ 是 ☐ 否

（勾選【是】者，請填答（3）之詢問事項）

- (3) ☐ 本人無保險業務員管理規則第 7 條規定之情事或受保險業務員管理規則第 19 條撤銷登錄處分已期滿者。

7. 檢附文件影本（請於表格內貼妥相關證件正面影本）：

在學學生證影本（正面）	身分證明文件影本（正面） （中華民國國民身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證件等）
-------------	---

註：1. 本人同意提供上列資料供中華民國人壽保險商業同業公會依「個人資料保護法」相關規定，為蒐集、電腦處理及利用之用，並得查詢或請求閱覽，請求製給複製本、補充或更正、停止蒐集、停止處理或停止利用及刪除。
2. 為符中華民國人壽保險商業同業公會相關作業流程，台端不同意提供個人資料者無法報名參加人身保險業務員資格測驗、金融市場常識與職業道德測驗，尚祈見諒。

附件 3

人身保險業務員資格測驗暨金融市場常識與職業道德測驗
補發合格證明書彙總表

一、 學校名稱：_____

二、 補發人數：

(一) 人身保險業務員資格測驗：共_____人

(二) 金融市場常識與職業道德測驗：共_____人

三、 承辦人員姓名：_____

四、 承辦人員連絡電話：區域號碼(____) — _____

手 機 _____

五、 申請日期：民國_____年_____月_____日

六、 確認下列資料是否備齊：

- ☐ 申請表_____張
- ☐ 現金_____元
- ☐ 即期支票_____張
- ☐ 匯款單影本_____張
- ☐ 3 個月內戶籍謄本正本_____張

※匯款銀行：台灣中小企業銀行松江分行

匯款戶名：中華民國人壽保險商業同業公會-測驗經費

匯款帳號：04062296777

_____大學
人身保險業務員資格測驗暨金融市場常識與職業道德測驗
補發合格證明書申請表
(在學學生專用)

填具下列資料

1. 補發合格證明書：

請勾選	證明書種類
<input type="checkbox"/>	人身保險業務員資格測驗
<input type="checkbox"/>	金融市場常識與職業道德測驗

2. 姓名：_____（請以正楷書寫填列，以利資料鍵置正確）。

3. 出生日期：民國□□年□□月□□日

4. 身分證字號：□□□□□□□□□□。

5. 連絡電話：區域號碼（_____）—

手 機_____

6. 應試地點：_____（學校名稱）。

※ 1. 補發費用：每人新台幣 300 元。

2. 壽險公會以證明書方式補發，申請補發時，若姓名、出生日期、身分證字號與參加測驗之資料不符者，應另提供 3 個月內戶籍謄本正本予學校承辦人員。

3. 請先確認是否已通過「金融市場常識與職業道德測驗」或「人身保險業務員資格測驗」、「金融市場常識與職業道德測驗」其資格是否在有效期限內且申請書資料填寫是否正確，凡經壽險公會審查資料不符並經通知後仍未補齊者，不予補發且不予退費。

註：1. 本人同意提供上列資料供中華民國人壽保險商業同業公會依「個人資料保護法」相關規定，為蒐集、電腦處理及利用之用，並得查詢或請求閱覽，請求製給複製本、補充或更正、停止蒐集、停止處理或停止利用及刪除。

2. 為符中華民國人壽保險商業同業公會相關作業流程，台端不同意提供個人資料者無法補發金融市場常識與職業道德測驗合格證明書、人身保險業務員資格測驗合格證明書，尚祈見諒。

附件 5

人身保險業務員資格測驗暨金融市場常識與職業道德測驗
報名資料檢核確認單（學校承辦人員用）

序號	姓名	測驗科目 是否填列	符合各項 報名資格	檢附學生證 影本	檢附身分證 件影本
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					