

○○銀行辦理**衍生性金融**商品推介人員 ☐資格☐資料變更☐註銷

## 登錄申請暨同意書(範本)

申請日期： 年 月 日

員工基本資料			
姓名		分行別/部門別	
身分證號 (護照號碼)		申請/收件日期	
登錄申請			
請勾選	符合資格		
	符合資格項目	資格明細說明	
<input type="checkbox"/>	1.參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書，課程內容須包括衍生性金融商品交易理論與實務、相關法規、會計處理及風險管理	金融訓練機構名稱：_____ <input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外 研習期間：____年____月____日至____年____月____日 發證日期：____年____月____日 證書號碼：_____ 課程時數：_____小時 備註：_____ (檢核『課程時數』必須達60小時以上)	
<input type="checkbox"/>	2.在國內外金融機構相關衍生性金融商品業務實習一年	實習金融機構名稱：_____ <input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外 實習單位(部門)：_____ 實習期間：____年____月____日至____年____月____日 (檢核『實習期間』合計必須達一年以上) 其他：_____	
<input type="checkbox"/>	3.曾在國內外金融機構有半年以上衍生性金融商品業務之實際經驗	任職金融機構名稱：_____ <input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外 任職單位(部門)：_____ 任職期間：____年____月____日至____年____月____日 (檢核『任職期間』合計必須達半年以上) 備註：_____	
<input type="checkbox"/>	4.通過結構型商品銷售人員資格測驗並取得合格證明書	發證單位：_____ 發證日期：____年____月____日 證書號碼：_____ <input type="checkbox"/> ( )金測 結構型商品 字_____號(筆試) <input type="checkbox"/> ( )金測 結構型商品 電字_____號(電腦應試) (檢核『證書號碼』筆試7位數字／電腦應試2碼英文＋8位數字計10位元) <input type="checkbox"/> _____ 備註：_____	

	<p>5.通過國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書</p>	<p>發證單位：_____</p> <p>發證日期：____年____月____日</p> <p>證書號碼：</p> <p><input type="checkbox"/> ( ) 金測 衍生性商品 字_____號(筆試)</p> <p><input type="checkbox"/> ( ) 金測 衍生性商品 電字_____號(電腦應試)</p> <p>(檢核『證書號碼』筆試7位數字／電腦應試2碼英數＋8位數字計10位元)</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p>備註：_____</p>
	<p>6.在國內外金融訓練機構主辦之衍生性金融商品及風險管理課程研習三個月以上</p>	<p>金融訓練機構名稱：_____ <input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外</p> <p>課程名稱：_____</p> <p>研習期間：____年____月____日至____年____月____日</p> <p>(檢核『研習期間』必須達三個月以上，且研習期間須在104/12/31前才可登錄)</p> <p>備註：_____</p>

	<p>7.持有衍生性金融商品之相關業務執照</p>	<p>業務執照：（可複選）</p> <p>（此項資格發證日期或首次證書取得日期須在 104/12/31 前才可登錄）</p> <p><input type="checkbox"/> 認證理財規劃顧問 CFP</p> <p>發證單位：<input type="checkbox"/> 美國財務規劃師準則委員 (CFPBS)</p> <p><input type="checkbox"/> 台灣理財顧問認證協會 (FPAT)</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>證書有效截止日期：____年____月____日</p> <p>證書號碼：_____</p> <p>（註：依本項資格登錄，若逾證書之有效日期，且未具其他符合資格之項目者，不論銀行已否進行註銷作業，客戶查詢時，系統將不會呈現「已登錄」狀態）</p> <p><input type="checkbox"/> 美國特許財務分析師 CFA</p> <p>發證單位：<input type="checkbox"/> 美國投資管理及研究協會 (AIMR)</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>發證日期：____年____月____日</p> <p>證書號碼：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 認證財務顧問師 RFC</p> <p>發證單位：<input type="checkbox"/> 國際認證財務顧問師協會 (IARFC)</p> <p><input type="checkbox"/> 全球風險管理專業人士協會 (GARP)</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>發證日期：____年____月____日</p> <p>證書號碼：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>發證單位：_____</p> <p>發證日期：____年____月____日</p> <p>證書號碼：_____</p> <p>備註：_____</p>
	<p>8.參加國內金融訓練機構舉辦之結構型商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書，課程內容須包括結構型商品交易理論與實務、相關法規、會計處理及風險管理</p>	<p>金融訓練機構名稱：_____ <input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外</p> <p>研習期間：____年____月____日至____年____月____日</p> <p>發證日期：____年____月____日</p> <p>證書號碼：_____</p> <p>課程時數：_____小時</p> <p>備註：_____</p> <p>（檢核『課程時數』必須達 60 小時以上）</p>

	9.在國內外金融機構相關結構型商品業務實習一年	實習金融機構名稱：_____ <input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外 實習單位(部門)：_____ 實習期間：____年____月____日至____年____月____日 (檢核『實習期間』合計必須達一年以上) 其他：_____
	10.曾在國內外金融機構有半年以上結構型商品業務之實際經驗	任職金融機構名稱：_____ <input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外 任職單位(部門)：_____ 任職期間：____年____月____日至____年____月____日 (檢核『任職期間』合計必須達半年以上) 備註：_____

#### 變更申請

請勾選	變更項目	須檢附文件	變更內容	變更原因
	身分證字號		變更前： 變更後：	
	姓名		變更前： 變更後：	

\* 以上請另檢附戶籍謄本。

	符合資格項目		調整前： 調整後：	
	資格明細說明		調整前： 調整後：	

#### 註銷申請

註銷原因	<input checked="" type="checkbox"/> 職務異動 <input type="checkbox"/> 離職 <input type="checkbox"/> 解聘 <input type="checkbox"/> 死亡 <input type="checkbox"/> 其他_____
------	---

立書人聲明本申請書內容及檢附文件均屬確實，並同意提供主管機關、銀行公會及銀行於符合辦理衍生性金融商品推介人員登錄管理等相關事宜之特定目的範圍內為蒐集、處理及利用。上述資料若有變動，立書人應主動申請變更或註銷。倘若立書人發生註銷原因之情形，惟因故無法填具或申請註銷時，特此授權銀行總機構或代表機構依規辦理註銷。立書人確認上載內容，並簽名如下。

立書人：\_\_\_\_\_ (簽章) 聯絡電話：\_\_\_\_\_ 分機：\_\_\_\_\_