



台灣人工智慧發展學會

數位金融規劃師-職能證照 考試簡章

地址：242062 新北市新莊區中正路 510 號，
輔仁大學 羅耀拉大樓 403 室
電話：02-27507039
網址：<http://www.tiai.org.tw>
Email: tiai201810@gmail.com

依據 111 年 11 月本學會召開之「金融科技規劃師職能產官學會議」決議辦理。順應金融科技浪潮，金融產業以人工智慧、大數據、雲端、區塊鏈、生物辨識等核心技術，運用於支付、保險科技、存貸、募資、投資管理等，提供消費者方便的科技化金融服務；同時配合政府勞動部計畫與政策，提升從業人員之專業職能與競爭力。本項測驗名稱為「數位金融規劃師-職能證照」。

一、111 年 12 月 24 日考試重要日程表

項目	員級	初級	說明
考試網站公告	111 年 11 月 15 日		數位金融規劃師認證考試之網站公告： http://www.tiai.org.tw
考試日期	12 月 24 日 (星期六)	12 月 24 日 (星期六)	請攜帶身分證正本及考試通知單(考生自行列印)應試
受理報名	11 月 30 日 至 12 月 15 日	11 月 30 日 至 12 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考生至官網填寫報名表且繳交報考費用後，始完成報名程序。 2. 報名資料若有登載不實將由考生自負責任。 3. 考試日前一星期寄發考試通知、考場地點、考場座位及相關考試細節。 4. 詳細考試訊息均會在台灣人工智慧發展學會官網上揭露，若有更新資訊亦會在官網最新消息發布，請持續關注。 5. 台灣人工智慧發展學會網址： http://www.tiai.org.tw
成績公告	12 月 30 日	12 月 30 日	成績採 E-mail 通知。
成績複查申請	成績公告後起 3 日內		

※主辦單位得視需要保留調整重要日程表之權利

二、報考資格

考試名稱	報考資格	備考
數位金融規劃師-職能證照	高中以上，專科在校學生，或同等學歷者。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 網站報名資料若有登載不實，致無法發證書者，將由考生自負責任。 2. 考試通過申請證書時，需檢驗身分證件及學歷

		證明等文件。
--	--	--------

三、考試時程

考試名稱	考試日期	考試時間	考試內容
數位金融規劃師- 職能證照	111年12月24日(星期六)	14:00 - 15:00	金融科技相關 綜合題

四、考試科目及說明

數位金融規劃師-職能證照	
考試科目： 金融科技相關綜合題	
考試說明： 1. 考試類別：「筆試測驗」 2. 筆試測驗： <ul style="list-style-type: none"> • 試題內容：單選 50 題，答錯不倒扣。 • 考試時間：60 分鐘 • 及格標準：須達 70 分始為及格。 	
備考	1. 成績未達 70 分者，可於後續考試期別參加補考。 2. 筆試測驗成績有效期為 3 年。

五、成績公告及複查

1. 成績公告：各科考試成績將於 111 年 12 月 30 日網站上公佈個人成績，並 E-mail 通知。
2. 成績複查：於成績公告日起 3 日內 E-mail 通知主辦單位完成申請程序，並以一次為限；複查費用每科新臺幣 200 元。

六、考試範圍及參考用書

數位金融規劃師-職能證照	
考試範圍	參考用書

<ul style="list-style-type: none"> ➤ 金融科技的發展演進 ➤ 雲端運算 ➤ 市場資訊供應-大數據與新市場平台 ➤ 人工智慧 ➤ 區塊鏈 ➤ 生物辨識 ➤ 支付 ➤ 保險科技 ➤ 存貸 ➤ 募資 ➤ 金融科技下的投資管理 ➤ 純網銀與開放銀行 ➤ 大數據分析(點數經濟)) ➤ 元宇宙應用服務 ➤ 商業模式分析-Web 3.0 服務發展 ➤ 監理科技 ➤ 資訊安全與風險管理 ➤ 金融機構的數位轉型 	<p>《金融科技力》ISBN： 9789863992103</p>
--	-----------------------------------

七、報名方式：

1. 官網填寫報名表後，依下列資訊進行繳費。

轉帳資訊：

戶名：台灣人工智慧發展學會謝邦昌

郵局：輔仁大學郵局

郵局代號：700

帳號：2441376 0512433

2. 繳費後請來信告知「姓名/金額/匯款日期/帳號末5碼」或提供「繳費收據影本」。

3. 執行單位確認後，寄發繳費完成E-mail通知。

4. 完成報名程序。

※若繳費後7日尚未確認請來信洽詢。

※未於規定期限繳納報名費者，視同未完成報名手續。

八、報名費用與日期

報名費用	數位金融規劃師-職能證照
	\$550
考試日期	12/24(六)
受理報名	111/11/15~111/12/15

*報名截止後不得以任何理由要求取消報名、延期、退還報名費。

九、考生應攜帶物品及試場規則

1. 攜帶物品：

- A. 考生應攜帶身分證或有照片之身分證件正本(以下簡稱身分證件)及考試通知單(考生自行列印)應試，外籍人士應攜帶居留證或護照正本應試(證件 ID 需與報考系統 ID 相同)；未報名考生不得入場。
- B. 鉛筆、藍/黑色原子筆；非應試用品包括書籍、紙張、飲水、食物、皮包、收錄音機、手機、鬧鐘、翻譯機、電子通訊設備及其他無關物品不得攜帶入場應試，違者將暫時保管攜入物品並酌予扣分。(請勿攜帶貴重物品應試，考場恕不負保管之責。)
- C. 本項考試涉及計算僅為簡單計算，可不使用計算機即可應試。若欲使用計算機者，僅能使用一般簡單型計算機(禁止使用工程型或手機上計算機等計算機)，若應考人於測驗時將不符規定之電子計算機放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，違者將暫時保管該計算機並酌予扣分。

2. 試場規則：

- A. 考生應於每節考試前 5 分鐘依教室外張貼之「考生座位號碼」就座，並準時應試。
 - B. 規定考試時間開始後，30 分鐘內得准入場應試，逾時不得應試，亦不得要求延期或退費。每節考試開始後，100 分鐘內，不准離場。
 - C. 考生應憑身分證、外籍人士應憑居留證或護照入場應試，並於就座後將證件置於桌面之座位標籤旁，以利監考人員核對身份。
 - D. 考生應依監考人員指示，於每節考試開始前 5 分鐘將隨身物品或書籍文件等非考試必需用品，放置於試場前後方或指定場所，主辦單位不負保管責任。
 - E. 考生進入試場後嚴禁使用行動電話及其他通訊設備，不聽勸阻者，違者將暫時保管該行動電話及其他通訊設備並酌予扣分。
 - F. 監考人員核對考生身分時，如發現有下列各款情事之一者，取消其應考資格。
 - a. 冒名頂替者、偽造或變造應考證件者或自始不具備應考資格者。
 - b. 以詐術或其他不正當方法，使核對考生身分發生不正確之結果者。
3. 考生對試題如有疑義，得於當科考試時，向監考人員提出，並於考試後依下列方式辦理，其他方式均不予受理。
- A. 應考人對試題如有疑義，應於該次筆試及上機考試結束之次日起三日內，向台灣人工智慧發展學會提出，並填具申請試題疑義相關資料時，載明試題不當或錯誤之處，且須敘明理由及佐證資料，同一道試題以提出一次為限。
 - B. 應考人提出試題疑義如逾越受理期限或未敘明理由及佐證資料或載明事項不齊備者，均不予受理。
4. 若颱風或地震等不可抗力之情事而須延期考試時，將在台灣人工智慧發展學會網站公布，不另個別通知考生，考生請留意相關訊息。

十、試場地點、應考通知

1. 考生對報考之試場地點及考試時間請務必於考前一星期前確認，如對試場地點及考試時間等相關資訊有疑問，請洽主辦單位，如未洽詢致影響考試，由考生自行負責。
 2. 各試場地點公告：於考試前一星期於台灣人工智慧發展學會網站公告。
 3. 主辦單位將於網站公告考場，以 E-mail 方式寄發應考通知給各考生。為確保考試資訊之及時通知，請務必完整填寫個人資料，屆時請留意查閱 E-mail。
 4. 准考通知書僅提供考試當天之考場及座位資訊，請考生請自行列印，不另行寄發，當天請攜帶有照片之身分證件及准考通知書應試。
- *其他各項考試相關資訊將隨時在台灣人工智慧發展學會網站的最新消息公告，請考生自行上網查詢參閱。