「基金業務規劃人員」所需具備學歷、資格條件及筆試項目如下表：

類別	職等 職稱	需求 人數	學歷及資格條件	筆試項目
基金業務規劃人員	7 職等 初級專員	2	※必備學歷及資格條件： 1.教育部認可之大學(含)以上畢業。 2.具備 TOEIC 750 分、全民英檢中高級或同等級英文檢定。 3.具備以下任一項工作經驗 (1)1 年以上投信事業、基金銷售機構、保管銀行工作經驗。 (2)1 年以上大數據分析或機器學習等相關工作經驗。 ※面試得加分條件(須出示相關資格證明)： 具備證券及金融相關專業證照。	1.職務適性評量 2.專業科目(選擇題 50%、問答題 50%)： (1)金融相關專業知識(25%) (2)證券相關專業知識(25%) (3)基金業務相關專業知識(50%)

【備註】「工作經驗證明」(下列二者請擇一檢附)：

(1)在職或離職證明(須加註工作部門及職務內容)：服務機構所開立之「在職證明」或「離職證明」。

(2)勞工保險或公教人員保險投保證明(須加註工作部門及職務內容)：請至各縣市勞保局申請「勞工保險被保險人投保資料表(明細)」或以勞保局 e 化服務系統(需自然人憑證或健保卡＋戶號)下載列印「勞工保險異動查詢」；公教人員請以公教人員保險網路作業 e 系統下載列印「公教人員保險被保險人年資紀錄表」。