

# 金融人員基礎學科測驗 銀行招募新進人員更便利

台灣金融研訓院開發「金融人員基礎學科測驗」(FIT, 簡稱「金融基測」), 統整常見的考試科目, 減輕畢業學生或初入職場者多次準備考試壓力與時間及經濟上的負擔, 並提供參考性分數協助銀行招募有志之士, 一同為金融產業打拚。

採訪、撰文: 張嘉伶

**金**融業的「世界盃」競賽越來越難打, 不僅要跟國際業者來較勁, 還有金融科技業者也來搶食, 為加強競爭力, 金融業者除了資本要雄厚, 最重要的後盾是要儲備足夠具適任的人才。有鑑於各銀行想縮短徵才的時間, 急需更具有彈性的招募工具, 且為減輕畢業學生或初入職場者多次準備考試壓力與時間及經濟上的負擔, 台灣金融研訓院開發「金融人員基礎學科測驗」, 將銀行招考新進行員較常出現之考試科目做一整合, 期望透過此一考試取得具有參考性之客觀分數供用人銀行找到適合的人選, 同時提供有志投身金融服務業考生進入銀行服務的另一種便利管道。

## 提供銀行鑑別新進人員工具

台灣金融研訓院金融測驗中心自 2000 年成立以來, 提供多元化的考試服務, 並秉持著嚴謹的考試流程, 樹立公正性與超然獨立之地位, 是台灣各大銀行招考專業人才的首選。金融研訓院金融測驗中心表示, 在受託辦理銀行業新人甄試多年發現, 由於各銀行徵才考試係由各銀行獨立辦理招考, 每到徵才旺季, 畢業

學生或初入職場者需多次準備考試, 壓力、時間及經濟上的負擔重; 又銀行業近年來因應退休潮及環境變遷, 如全員行銷、業務績效導向、數位浪潮及金融科技的挑戰等, 導致招考頻率需要增加以因應人力缺口, 以每個考試公告日起到錄取用人, 整體作業時程約需 3 個月, 不僅歷程不算短, 也無法快速補足人力缺口, 對於多元管道招募的銀行而言, 具有彈性的招募工具更顯重要。

「金融基測」是金融研訓院彙整近 3 年八大公股銀行對於無經驗的新進行員或資訊人員之熱門考科, 並邀集各銀行業者及專家學者共同研擬, 將較常出現之考試科目進行整合並擬定如〔表 1〕, 期藉此考試供多元管道招募之銀行業者多一項鑑別工具。

「金融基測」對於銀行以及應試者都各有好處, 對銀行而言, 提供各銀行招募甄選之參考, 由各用人單位自行決定採計科目, 並可參酌加權科目比重取代招考之筆試測驗, 不僅讓銀行不用重複舉辦考試, 更能縮短各用人單位徵才考試之時間成本。且藉由本項測驗為銀行找到適合的人選。至於對於應試者來說, 不僅不須針對同樣的考科多次前往各銀行參與考



台灣金融研訓院舉辦「金融人員基礎學科測驗」，有志進入金融業者均可參加。(圖/台灣金融研訓院)

表 1 金融基測考科與應用職缺

| 考科     | 內容             | 建議可應用招考職缺                                                                      |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 考科 I   | 會計學+貨幣銀行學      | 一般行員(含外務組、金融組、櫃台組與原住民組)、一般金融人員、數位金融人員、辦事員、專案助理理財人員                             |
| 考科 II  | 票據法+銀行法        | 一般行員(含外務組、金融組、櫃台組與原住民組)、法務人員、法令遵循(法務、催收)人員、專案助理理財人員、儲備菁英人員(法務人員組)、法務/法遵/洗錢防制人員 |
| 考科 III | 民法+強制執行法+民事訴訟法 | 一般行員(法務人員組)、法務人員、儲備菁英人員(法務人員組)、法務(催收)人員、法令遵循(法務、催收)人員、法務(法令遵循、洗錢防制、催收)人員       |
| 考科 IV  | 邏輯分析+資訊科技+創新科技 | 資訊人員、電腦操作人員、銀行業務系統程式開發人員、系統管理人員、系統操作人員、資安管理人員、程式設計人員、網頁應用程式設計師                 |

試，亦減輕應試者多次準備銀行就業考試之壓力與時間，並降低經濟上之負擔。

### 金融基測縮短銀行招募時程

目前首次的「金融基測」預計於 2020 年 2 月 22 日舉行，有志進入金融業的應試者可提早準備報名。而一銀以及華南銀行等金融機構都已決定採用此「金融基測」來招募新進人員；第一銀行人力資源處人力培訓部余經理就表示，

這對銀行的招募確實會更方便，未來取得「金融基測」認證的人員可直接進入銀行面試階段，能縮短招募的時程。

除此之外，因應金融業發展趨勢及法令規範，防制洗錢與打擊資恐觀念及金融科技的基本知識亦是金融從業人員應具備的基本職能。銀行亦可搭配金融研訓院既有證照「金融科技力知識檢定測驗」、「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」等作為用人之篩選補強工具，搶先找到最合適的人才。