

檔 號：

保存年限：

財團法人台北金融研究發展基金會 函

地址：100台北市中正區衡陽路51號6樓之6

承辦人：黃小姐

電話：02-23889508#202

受文者：中華民國保險經紀人公會

發文日期：中華民國112年2月2日

發文字號：台金字第1120000009號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件、112年上半年CFP®系列課程時間及報名表(0000009A00_ATTCH1.pdf)

主旨：為協助金融機構培養【全方位理財】專業人才，加速推展
財富管理業務，本會針對國際認證CFP®(高級理財規劃顧問)證照課程，提供 貴司同仁優惠專案，詳如說明，敬請
惠予辦理。

說明：

一、隨著金管會財管2.0政策推動高資產客戶投資理財，金融機構積極培育全方位理財規劃人才，同時透過國際證照持證人數提升評比排序，增加市場競爭力；CFP國際證照，有助提升財富管理人員專業能力，已為多家金融機構鼓勵同仁考取的國際證照之一。

二、本會自2004年起舉辦CFP系列課程訓練，提供完整的學習規劃，持續至今18年累積培訓超過1,900位CFP取證人數，透過本會多年來兼具專業與實務的培訓經驗，協助 貴司培養財富管理專業人才，進而取得高資產客戶的青睞。

三、為協助 貴司同仁提昇全方位理財服務專業，本會特別提供CFP系列課程優惠方案予 貴司同仁，詳如附件所示。

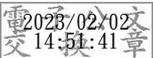
四、另，具備「證券分析師」或是「RFA退休規劃理財顧問」證照，報考CFP國際證照時具有抵免優勢，本會特別成立優惠專案



協助上述人才考取CFP國際證照，為專業升級加分。

五、相關細節或包班資訊，歡迎致電本會(02) 2388-9508分機202黃小姐。

正本：壽險公司、保經保代

副本：

裝



訂



25

線



112 年(上半年)CFP®認證系列課程專用報名表^新

※以下欄位為送審 FPAT 協會必要資料，請務必詳填以利作業，謝謝！

學員姓名	中文：	出生年月日	/ /
	護照英文：		(西元年/月/日)
身分證字號		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女

請於以下勾選：①上課科目 ②上課方式。實體班上課地址：台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6

① 科目	課程名稱	定價	② 上課方式	上課日期
<input type="checkbox"/> M1	基礎理財(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 1A-1052 <input type="checkbox"/> 函授班 1AO1-1052	(週日) 5/21、5/28、6/4、6/11、7/2 5/25 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M2	風險管理與保險(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 2A-1050 <input type="checkbox"/> 函授班 2AO1-1050	(週日) 7/9、7/16、7/23、7/30、8/6 7/13 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M3	員工福利與退休金(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 3A-1083 <input type="checkbox"/> 函授班 3AO-1083	(週六) 5/13、5/20、5/27、6/3、6/10 5/18 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M4	投資規劃(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 4A-1052 <input type="checkbox"/> 函授班 4AO1-1052	(週日) 4/16、4/23、4/30、5/7、5/14 4/20 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M5	租稅與財產移轉(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 5A-1083 <input type="checkbox"/> 函授班 5AO-1083	(週六) 4/8、4/15、4/22、4/29、5/6 4/13 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M6	全方位理財規劃(40 小時)	18,000	<input type="checkbox"/> 實體班 6A-1051 <input type="checkbox"/> 函授班 6AO-1051	(週六) 7/1、7/8、7/15、7/22、7/29 7/6 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> 複習	考前輔導班 M1~M5 (40 小時) (重點複習+模擬試題說明)	17,500	<input type="checkbox"/> 實體班 RE1(5)-1059 <input type="checkbox"/> 函授班 RE1(5)O-1059	(週六) 8/5、8/12、8/19、8/26、9/2 8/10 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> 複習	考前輔導班 M6 (8 小時) (重點複習+模擬試題說明)	5,500	<input type="checkbox"/> 實體班 6T-1040 <input type="checkbox"/> 函授班 6TO-1040	(週日) 8/13 8/17 上架實體班影片

建議課程(套裝)：

3/31(日)前報名以下一~五套裝課程，另贈價值 2,000 元之財務計算機線上課程及講義。

- 一：報名 M3+M5+考輔 M1~M5 原定價 47,500 元，享 72 折優惠價 34,200 元。
- 二：報名 M6+考輔 M6 原定價 23,500 元，享 72 折優惠價 16,920 元。
- 三：報名 M3+M5+ M6+考輔 M1~M5+考輔 M6 原定價 71,000 元，享 72 折優惠價 51,120 元。
- 四：報名 AFP 全修：M1-M5+考輔 M1-M5 原定價 92,500 元，享 72 折優惠價 66,600 元。
- 五：報名 CFP 全修：M1-M6+考輔 M1-M6 原定價 116,000 元，享 7 折優惠價 81,200 元。

非套裝課程：

- A：報名單科(含考輔 6)，享定價 9 折優惠價。
- B：報名 2 科(不含考輔 6)，享定價 85 折優惠價。
- C：報名 3 科(不含考輔 6)，享定價 8 折優惠價。
- D：報名 4 科以上(不含考輔 6)，享定價 75 折優惠價。

備註：凡於台北金融報名 CFP®系列課程

- (1) 享有 2 年線上觀看權限，若開新課，將同步更新影片內容。
- (2) 通過測驗後，可免費參加 AFP/CFP®持證人線上回娘家講座 (可抵 AFP/CFP®持證人持續進修(CPD)時數)



公司名稱		分行		部門	
通訊地址	請填寫 <u>平日白天</u> 有人收件的地址(寄送講義用)				
最高學歷				科系(所)	
聯絡電話	(O)	傳真:	(H)	手機:	
E-mail	(請以正楷填寫以利發上課通知)				
發票抬頭	<input type="checkbox"/> 個人(學員姓名) <input type="checkbox"/> 公司名稱:		統一編號:		
	備註:發票一旦經開立後,恕不接受任何換開作業,另紙本發票遺失時,恕不再補發。				
繳費方式	支票抬頭及帳戶名稱:財團法人台北金融研究發展基金會				
	<input type="checkbox"/> 匯款(國泰世華銀行信義分行 015030017878 銀行代號 013)(匯款收據請回傳本會)				
	<input type="checkbox"/> 信用卡刷卡 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 現金				
信用卡刷卡資料					
持卡人姓名:(請以中文正楷) _____ 卡別: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> JCB					
電話:手機 _____ 信用卡有效期限: _____ 月 _____ 年					
信用卡卡號: _____ - _____ - _____					
身份證字號: _____ 出生年月日: _____ 年 _____ 月 _____ 日					
刷卡金額: NTS _____ 信用卡簽名:(與信用卡上一致) _____					

★退費作業:發票一旦經開立後,恕不接受任何換開作業。辦理退費時,需寄回原開立之發票

1.報名單一科目者:

- (1)於開課日前7個工作日(不含上課日)取消課程者,全額退費不收取行政處理費。
- (2)於開課日前7個工作日內(不含上課日)取消課程者,需收取1000元行政處理費。
- (3)開課日後未達全期1/3取消課程者,扣除課程定價1/2再予以退費。
- (4)開課日後達全期1/3,恕不退費,僅保留其補課權利。

2.報名套裝課程者(指報名二科以上):

- (1)於開課日前7個工作日(不含上課日)取消課程者,全額退費不收取行政處理費。
- (2)於開課日前7個工作日內(不含上課日)取消課程者,需收取1000元行政處理費。
- (3)開課日後未達全期1/3取消課程者,扣除課程定價1/2再予以退費;
每科目達全期1/3者,不予退費,僅保留補課權利。
- (4)套裝課程學員,未上完全部科目,申請剩餘未上科目之退費,已上課之科目將依定價計算費用,再以已收費總額減已上課的定價費用計算差額補退。

3.退費方式:

- (1)信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收2%手續費。
- (2)匯款、現金或支票者,一律以繳費人為抬頭開立禁止轉讓背書支票退費。
- (3)辦理退費時,需寄回原開立之發票

本人同意於CFP®/AFP考試放榜時,由台北金融研究發展基金會向FPAT(社團法人臺灣理財顧問認證協會)取得受訓學員之成績查詢。

本人已確實了解上述規定,並同意之。

學員簽章 _____ 日期: _____。