



財團法人

台北金融研究發展基金會

## 三民輔考

CFP<sup>®</sup>國際金融證照 行銷QA

主講人：Alice (CFP<sup>®</sup>持證人)

# CFP<sup>®</sup>授證之路

## AFP測驗(M1~M5)

報考資格

1月中旬  
開放報名

每年3月

授證資格

一年工作經驗  
(不限產業)

M3結業(必要)

+

任2科結業或抵免  
(共3科)

M1  
M2  
M4  
M5

## CFP測驗(M1~M6)

報考資格

每年9月

授證資格

AFP測驗通過  
+  
M1~M6結業或抵免  
(共6科)

三年工作經驗  
(個人理財規劃相關)

+  
學士學位



# (1) 非相關商科、非財金科系、非相關從業人員，上課會不會聽不懂？

雖然課程有難度，但學習態度最重要！

激勵人心的案例：

(1) 32歲知名youtuber (電子科)：一次考上AFP

(2) 55歲竹科-科技業研發處處長：一次考上AFP

(3) 30歲轉職中的上班族(化工科)：一次考上AFP，一次考上CFP

## (2) 線上課程碰到問題，有老師可以協助解題嗎？

台北金融運作模式：

- (1) 完成報名程序，MAIL課程網址及帳號、密碼。
- (2) 分類別加入**AFP**或**CFP**群組。(分享的資訊不同)。
- (3) 專屬**LINE**服務人員(**CFP**小幫手)，解決所有疑難雜症。
- (4) 提供網址請學員上傳問題、圖片或影片，**CFP**小幫手會轉知講師。
- (5) 一週內回覆學員。

### (3) 兩年內還是無法考取CFP該怎麼辦？

- (1) AFP通過後，才會啟動M6及考輔6課程，在啟動後才開始算2年。
- (2) 課程啟動後，2年仍未考取，若仍需課程服務，舊學員以回訓專案提供優惠價(原價6折)。
- (3) 找Alice諮詢，找出盲點，並量身訂作讀書計劃，。

(4) 報考CFP需具備什麼資料  
(非抵免或授課時數證明)  
舉例CFA需具備護照到考場報考

身份證 或 居留證

## (5) 課程有分成面授和線上，面授缺課補課如何補課？另有堂數規定嗎？

- (1) M1-M6，各40小時課程，需完成80%的學習(32小時)，方可結業。
- (2) 線上課程均可點播，可補課或複習使用。

(6) 線上課程的提供方式是一個模組提供？還是全部模組提供？另外提供後多久會下架？

- (1) 依實體班課程進度，逐週上架課程影片。
- (2) M3/M5/M6/考輔1-5/考輔6，每半年有新課程，會同步更新影片。舊影片會被覆蓋。
- (3) M1/M2/M4，屬於小眾市場，每年4-7月更新一次課程。



(7) 若我選擇面授上課，回家想要複習，可以申請雲端重覆觀看課程嗎？

不論是實體班或是線上班，都可以在2年服務期間，不限次數重覆觀看。

說明：線上課程的方式～

實體課上課時，同步錄影課程內容，將影片放至雲端供學員重覆觀看。

## (8) 台北金融基金會、台灣金融研訓院 課程差異在哪？優勢在哪裡？ 學費好像比較貴耶？該如何說服同學？

FPAT 擬定課綱，授課重點已被規範，內容不會有太大差異。

(1) 實務派 VS 考照派。

(2) 單科目：團隊講師4-5人 VS 少數講師2-3人 (術業有專攻)。

(3) 價格都一樣。金融研訓院 課程費用網址 <https://web.tabf.org.tw/page/cfp/courseE.htm>

(4) CFP持證人帶班 VS 工讀生帶班。

# 台灣金融研訓院-1

## 課程內容 ▾

第一科  
基礎理財規劃

第二科  
風險管理與保險規劃

第三科  
員工福利與退休金規劃

第四科  
投資規劃

第五科  
租稅與財產轉移規劃

第六科  
全方位理財規劃

## 課程抵免資訊 >

CFP/AFP/IFA

## \$ 課程優惠方案

套裝優惠：A、B方案享原價72折(優惠價即為折扣後價格)

112上半年

報名下列第三科、第五科、第六科課程完成32小時/科者，即符合課程抵免要求  
課程抵免作業統一由本院112/7月下旬提供協會，學員毋須個別辦理

方案	優惠價	線上報名
(A)第六科+第六科總複習	<del>23,500</del> 16,920	【台北】 【台中】 【高雄】
(B)第三、五科+第1~5全科總複習 *加贈本院出版之AFP/CFP模擬試題各一冊	<del>47,500</del> 34,200	【台北】 【台中】 【高雄】

# 台灣金融研訓院-2

科目三 員工福利與退休金 規劃	5/21、27、6/11、18、 7/8(週六或日)	40	<del>15,000</del> 13,500	線上報名
科目五 租稅與財產移轉規 劃	4/16、22、5/7、13、 6/3(週六或日)	40	<del>15,000</del> 13,500	線上報名
科目六 全方位理財規劃	7/2、15、22、30、8/5 (週六或日)	40	<del>18,000</del> 16,200	線上報名
總複習第一科	112/8/19(六)	8	<del>3,500</del> 3,150	線上報名
總複習第二科	112/8/13(日)	8	<del>3,500</del> 3,150	線上報名
總複習第三科	112/7/23(日)	8	<del>3,500</del> 3,150	線上報名

# 台灣金融研訓院-3

總複習第三科	112/7/23(日)	8	<del>3,500</del> 3,150	線上報名
總複習第四科	112/7/29(六)	8	<del>3,500</del> 3,150	線上報名
總複習第五科	112/8/6(日)	8	<del>3,500</del> 3,150	線上報名
總複習第六科	112/8/20(日)	8	<del>5,500</del> 4,950	線上報名

(本院保留變更課程時間之權利，相關異動以網站公告或開班公文為準)

# 台灣金融研訓院-4

類別	時數	優惠價	線上報名
第一科 基礎理財規劃	40	<del>15,000</del> 9,600	立即前往
第三科 員工福利與退休金規劃 *預計112/4月下旬開放線上課程觀看	40	<del>15,000</del> 13,500	立即前往
第五科 租稅與財產移轉規劃 *預計112/4月下旬開放線上課程觀看	40	<del>15,000</del> 13,500	立即前往
第六科 全方位理財規劃 *預計112/5月下旬開放線上課程觀看	40	<del>18,000</del> 16,200	立即前往
總複習 第一科至第五科 *預計112/7月中旬開放線上課程觀看	40	<del>17,500</del> 15,750	立即前往

科目一：64折  
多年前的影片！！