

# CFP<sup>®</sup>暨 AFP 專業能力測驗結果新聞稿

中華民國九十九年十月二十九日

台灣地區第十三次 CFP<sup>®</sup>認證理財規劃顧問專業能力測驗暨首次推出之理財規劃顧問 (AFP) 專業能力測驗，已於今年九月十八、二十六兩日順利舉行完畢。CFP<sup>®</sup>認證理財規劃顧問專業能力測驗共計有 345 人次分別報名六個考科，實際到考總人數 308 人次，佔報名總人數的 89.28% (六個考科中，「基礎理財規劃」共有 54 人報名，49 人到考，到考率為 90.74%；「風險管理與保險規劃」共有 53 人報名，44 人到考，到考率為 83.02%；「員工福利與退休金規劃」共有 52 人報名，44 人到考，到考率為 84.62%；「投資規劃」共有 51 人報名，45 人到考，到考率為 88.24%；「租稅與財產移轉規劃」共有 49 人報名，40 人到考，到考率為 81.63%；「全方位理財規劃」共有 86 人報名，86 人到考，到考率為 100.00%)。理財規劃顧問 (AFP) 專業能力測驗共計有 14 人報名，實際到考人數 14 人，占報名人數的 100.00%。由於負責主辦本次專業能力測驗的社團法人臺灣理財顧問認證協會 (簡稱本協會) 考前規劃與宣導得宜，並且累積多次舉辦測驗的經驗，使得本次兩日的測驗均能順利進行，均無重大違規事情傳出。

本次專業能力測驗係依據標準化測驗發展的流程來進行，在決定本測驗目的之後，即在本協會的網頁上公佈課程內容綱要，同時亦作為本協會委聘各學科專家學者命題的依據，在依據各科目雙向細目表與命題原則進行大量命題後，並經嚴謹的內容審查與形式審查程序，再經學科專家組卷成測驗題本，以供本次測驗使用。本測驗發展流程中的每一步驟，均確實遵守專業、保密、與保全的安全措施原則，除能確保本次測驗的公正性與公平性外，並已建立起測驗的專業形象和公信力。

本次測驗結果之通過標準，係由本協會測驗專家根據 IRT 測驗理論，依 IRT- $\theta$  能力值、應考人之相對程度與素質，同時考量各測驗科目之試題特徵屬性與課程內容標準，再會同考試認證委員會委員與各考科課程與命題專家之意見，考量各考科領域知識的專業精熟度、測驗等化機制、與實務界的專業能力需求後，共同訂定本次測驗各科目的最低通過標準。本次認證理財規劃顧問 CFP<sup>®</sup> 專業能力測驗各科目通過標準如下：「基礎理財規劃」必須答對題數 55 題 (IRT- $\theta$  能力值為 0.2668)，通過總人數 31 人，通過人數約佔到考人數的百分比 (簡稱通過率) 為 63.27%、「風險管理與保險規劃」必須答對題數 42 題

(IRT-0 能力值為 0.3831)，通過總人數 22 人，通過率為 50.00%、「員工福利與退休金規劃」必須答對題數 33 題 (IRT-0 能力值為 0.3508)，通過總人數 29 人，通過率為 65.91%、「投資規劃」必須答對題數 56 題 (IRT-0 能力值為 0.4206)，通過總人數 13 人，通過率為 28.89%、「租稅與財產移轉規劃」必須答對題數 37 題 (IRT-0 能力值為 0.3489)，通過總人數 4 人，通過率為 10.00%、「全方位理財規劃」必須答對題數 60 題 (IRT-0 能力值為 0.0185)，通過總人數 38 人，通過率為 44.19%。本次理財規劃顧問 (AFP) 專業能力測驗綜合科目通過標準如下：考生必須至少答對題數 95 題以上 (IRT-0 能力值為 0.125)，通過人數 7 人，通過率為 50.00%。

凡通過 CFP<sup>®</sup> 認證理財規劃顧問專業能力測驗前五個科目考試，或通過理財規劃顧問 (AFP) 專業能力測驗綜合科目考試者，在通過本協會所規定之 AFP 工作經驗審查，並同意遵守本協會「AFP 職業道德及執業準則聲明書」的各項聲明，及繳交 AFP 初次認證相關費用後，即可取得本協會認證合格的「理財規劃顧問 (AFP)」資格，嗣後於完成本協會規定之「全方位理財規劃」課程後，即具備參加 CFP<sup>®</sup> 認證理財規劃顧問專業能力測驗第六科「全方位理財規劃」測驗資格，通過第六科「全方位理財規劃」測驗之應考人，在通過本協會所規定之 CFP<sup>®</sup> 工作經驗審查，並同意遵守本協會「CFP<sup>®</sup> 職業道德及執業準則聲明書」的各項聲明，及繳交 CFP<sup>®</sup> 初次認證相關費用後，即可取得本協會認證合格的 CFP<sup>®</sup> 資格。

CFP<sup>®</sup> 認證理財規劃顧問專業能力測驗暨理財規劃顧問 (AFP) 專業能力測驗，係國際理財規劃顧問業極具權威與信譽的專業資格測驗，在國際理財顧問認證總會的嚴謹規範下，取得 CFP<sup>®</sup> 與 AFP 認證資格的理財規劃顧問，不僅在理財規劃專業能力上受到肯定，更因其秉持以客戶利益優先的職業道德精神，在國際社會間備受尊崇。未來取得台灣 CFP<sup>®</sup> 與 AFP 認證資格的理財規劃顧問專才，亦將恪守高規格的理財規劃職業道德規範，並以優先保障投資人利益為前提，開創台灣金融市場上理財規劃服務嶄新的一頁。