

越來越多人想要找CFP[®]進行理財規劃

有別於一般的理財規劃人員，CFP[®]已是提供全方位理財規劃最佳的專業人才



在您面對理財人員時，您可以透過以下10個指南，找到合適與稱職的理財規劃顧問

1. 理財規劃的經驗有多少？曾經服務過幾家金融機構？
2. 金融理財領域中具備哪些合法的認證資格？
3. 提供哪些理財規劃顧問服務？
4. 理財規劃顧問服務的策略或步驟為何？
5. 是否還有其他的人可提供相同的理財規劃服務？
6. 實際報酬獲取的來源有哪些？
7. 總共該付多少費用方可接受理財規劃顧問服務？
8. 還有誰會因提供理財規劃服務後而得到好處？
9. 是否曾有違反相關金融法規的紀錄？
10. 可否將相關問題或內容以書面方式提供參考？

社團法人臺灣理財顧問認證協會於2003年6月成立並加入國際理財規劃顧問認證協會 (Financial Planning Standards Board, FPSB)，積極推廣CFP[®]4E準則(Education, Examination, Experience & Ethics)的認證制度，全球FPSB會員計有26個國家，取得CFP[®]認證者約有11萬多人，台灣地區在2008年已新誕生70位CFP[®]，全台灣計共有585位取得CFP[®]認證，其中已有115位取得大陸CFP[®]跨區認證，28位取得香港CFP[®]跨區認證，同時取得兩岸三地CFP[®]跨區認證者共25位。

CFP[®]的專業價值與一般理財人員有很大的區別在於不是提供單一金融產品的銷售而已，而是以客戶利益為優先，提供完整的理財規劃步驟，實現人生不同階段的目標。由於欲取得CFP[®]認證必需先完成6個模組計240小時教育訓練課程後，方能參加CFP[®]專業能力測驗，測驗通過後須具備3年以上理財規劃實務相關工作經驗並提具紀律道德與執業準則申明書，經審查通過後方能取CFP[®]認證，而取得CFP[®]認證者須於每2年完成30小時持續進修課程可持續取得CFP[®]認證資格，因此取得CFP[®]認證者在金融業界已成專業品質的保證，因此有越來越多人信任CFP[®]的專業，會選擇CFP[®]來提供理財規劃的服務，也吸引許多任職證券、保險、銀行、稅務、會計、投信、投顧、財務等行業的金融從業人員積極投入考照，想要了解CFP[®]的相關資訊，請參考協會網站：<http://www.fpat.org.tw>



2008年第七屆 CFP[®] 授證名單 (共70人)



王琬琪 CFPI0800001	張秋蘭 CFPI0800002	蘇安播 CFPI0800003	吳靜怡 CFPI0800004	鄭必郁 CFPI0800005	林碧誌 CFPI0800006	陳錦培 CFPI0800007	李文添 CFPI0800008	謝雅雲 CFPI0800009	劉瑞璣 CFPI0800010
張麗淑 CFPI0800011	張旭輝 CFPI0800012	陳祥峰 CFPI0800013	林綾怡 CFPI0800014	黃正勳 CFPI0800015	李錫卿 CFPI0800016	賴柏勳 CFPI0800017	湯雅如 CFPI0800018	廖曉雯 CFPI0800019	張芳明 CFPI0800020
高秀娟 CFPI0800021	匡秀麗 CFPI0800022	陳祥瑩 CFPI0800023	陳雅芳 CFPI0800024	沈景標 CFPI0800025	黃國源 CFPI0800026	彭俊銘 CFPI0800027	嚴一鳴 CFPI0800028	王瑋琴 CFPI0800029	張佳蘭 CFPI0800030
徐采蕪 CFPI0800031	洪麗瓊 CFPI0800032	許明輝 CFPI0800033	王瑩瑩 CFPI0800034	林建中 CFPI0800035	鄧孝邦 CFPI0800036	黃守良 CFPI0800037	許銘賢 CFPI0800038	陳昱伸 CFPI0800039	莊瑋蓀 CFPI0800040
吳孟洋 CFPI0800041	江柏蕾 CFPI0800042	徐標榮 CFPI0800043	游美慧 CFPI0800044	劉珺瓊 CFPI0800045	武子程 CFPI0800046	藍文彬 CFPI0800047	蔡天富 CFPI0800048	陳振德 CFPI0800049	黃雅卿 CFPI0800050
彭建琦 CFPI0800051	游蕙瑋 CFPI0800052	林安鈺 CFPI0800053	江文明 CFPI0800054	陳福慧 CFPI0800055	許柏屏 CFPI0800056	董偉敏 CFPI0800057	吳貞瑩 CFPI0800058	黃純純 CFPI0800059	徐瑞璣 CFPI0800060
蘇建彰 CFPI0800061	吳慧倪 CFPI0800062	吳士賢 CFPI0800063	馮志賢 CFPI0800064	林博威 CFPI0800065	林慶文 CFPI0800066	錢金梅 CFPI0800067	楊聖璋 CFPI0800068	楊俐珊 CFPI0800069	李淑玲 CFPI0800070