

CFP[®]專業能力測驗結果新聞稿

中華民國九十八年十一月六日

台灣地區第十一次CFP[®]認證理財規劃顧問專業能力測驗，已於今年九月二十六、二十七兩日順利舉行完畢，共計有 655 人次分別報名六個考科，實際到考總人數 615 人次，佔報名總人數的 93.89%（六個考科中，「基礎理財規劃」共有 83 人報名，79 人到考，到考率為 95.18%；「風險管理與保險規劃」共有 109 人報名，104 人到考，到考率為 95.41%；「員工福利與退休金規劃」共有 85 人報名，78 人到考，到考率為 91.76%；「投資規劃」共有 108 人報名，97 人到考，到考率為 89.81%；「租稅與財產移轉規劃」共有 141 人報名，132 人到考，到考率為 93.62%；「全方位理財規劃」共有 129 人報名，125 人到考，到考率為 96.90%）。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，並且累積多次舉辦認證測驗的經驗，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 CFP[®]認證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-θ 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。本次測驗各科目通過標準如下：「基礎理財規劃」必須答對題數 54 題（IRT-θ 能力值為 0.2668），通過總人數 35 人，通過人數約佔到考人數的百分比（簡稱通過率）為 44.3%、「風險管理與保險規劃」必須答對題數 41 題（IRT-θ 能力值為 0.3831），通過總人數 45 人，通過率為 43.27%、「員工福利與退休金規劃」必須答對題數 33 題（IRT-θ 能力值為 0.3508），通過總人數 39 人，通過率為 50.00%、「投資規劃」必須答對題數 56 題（IRT-θ

能力值為 0.4206)，通過總人數 65 人，通過率為 67.01%、「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 51 人，通過率為 38.64%、「全方位理財規劃」必須答對題數 65 題 (IRT-0 能力值為 0.0185)，通過總人數 65 人，通過率為 52.00%。

凡前五個科目測驗皆通過者，於完成本協會規定之「全方位理財規劃」課程後，即具備參加第六科「全方位理財規劃」測驗資格；本次通過第六科「全方位理財規劃」測驗之應考人，在通過本協會所規定之工作經驗審查，並同意遵守本協會「職業道德及執業準則聲明書」的各項聲明，及繳交初次認證費用後，即可取得本協會認證合格的 CFP[®] 資格。

CFP[®] 認證理財規劃顧問專業能力測驗，係國際理財規劃顧問業的極具權威與信譽的專業資格測驗，在國際理財規劃顧問協會的嚴謹規範下，取得 CFP[®] 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[®] 認證資格的理財規劃顧問專才，亦將恪守國際間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。