

社團法人臺灣理財顧問認證協會  
理財規劃教育訓練機構

資格認可申請與理財規劃教育訓練計畫書

年 月 ~ 年 月

## 資格認可申請與計畫書

### 一、 理財規劃教育訓練機構基本資料

#### 主辦單位

1	名稱	
2	負責人姓名	
3	成立日期	
4	核准單位	
5	核准文號	
6	登記地址	
7	網址	
8	符合資格	<input type="checkbox"/> 教育部認可之大學院校 <input type="checkbox"/> 政府核准設立非營利事業機構，其主要業務為辦理金融專業教育訓練者

#### 協辦單位之一

1	名稱	
2	負責人姓名	
3	成立日期	
4	核准單位	
5	核准文號	
6	登記地址	
7	網址	
8	符合資格	<input type="checkbox"/> 教育部認可之大學院校 <input type="checkbox"/> 政府核准設立非營利事業機構，其主要業務為辦理金融專業教育訓練者
9	協辦原因 *請說明邀請協辦原因	

#### 協辦單位之二

1	名稱	
2	負責人姓名	
3	成立日期	
4	核准單位	
5	核准文號	
6	登記地址	

資格認可申請與計畫書

7	網址	
8	符合資格	<input type="checkbox"/> 教育部認可之大學院校 <input type="checkbox"/> 政府核准設立非營利事業機構，其主要業務為辦理金融專業教育訓練者
9	協辦原因 *請說明邀請協辦原因	

註：若邀請協辦單位超過二家者，請自行增加欄位。

二、 最近三年舉辦理財相關課程（含主辦單位與協辦單位課程）

序號	課程名稱	時數	學分	期別/ 班別	起訖年月	畢業/ 結業 人數	授課講師 姓名與職稱

三、 申請登錄課程名稱

---

四、 課程/系所主任

姓名	
最高學歷	
主要經歷	

## 資格認可申請與計畫書

電話號碼	
電子郵件地址	

### 五、 課程/系所/助理/助教/課務人員/行政人員（至少列一人）

姓名	
最高學歷	
主要經歷	
電話號碼	
電子郵件地址	
負責工作項目	

姓名	
最高學歷	
主要經歷	
電話號碼	
電子郵件地址	
負責工作項目	

### 六、 招生對象

基本學歷	
先修課程	
其它條件	

### 七、 學員甄選辦法

書面資料審核

筆試：科目 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

口試

## 八、課程種類

證書課程（發給結業證書，無學分、無學位）

學分課程（發給學分證書）：\_\_\_\_\_學分

學位課程：授予學位\_\_\_\_\_學士，\_\_\_\_\_碩士，\_\_\_\_\_博士

## 九、課程時數與上課時間規劃

上課方式	上課頻率 (每週/月/季次數)	總次數	每次時數	時數總計
課堂教學				
網路或遠距教學				
教材研讀				
總計			N/A	

## 十、課程實施期間

期別	開始月份	結業月份
	年 月	年 月
	年 月	年 月
	年 月	年 月
	年 月	年 月
	年 月	年 月
	年 月	年 月

## 十一、獎助學金或貸款辦法

沒有  提供獎助學金  與金融機構合作提供助學貸款

## 十二、授課講師

序號	講師姓名	身分證字號	講授科目	講師學經歷資料			符合資格條件				協會 註記
				現職	學歷	經歷/年資	一	二	三	四	



核發日期\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 十四、教學管理機制與資訊設備

- 教學行政作業程序書面說明  有 (請提供影本)  沒有 (請補充說明)
- 學員出缺勤管理辦法  有 (請提供影本)  沒有 (請補充說明)
- 學員資料建檔與保存  有 (請提供樣本)  沒有 (請補充說明)
- 授課教材建檔與保存  有 (請提供樣本)  沒有 (請補充說明)
- 教學品質評量與控管  有 (請提供樣本)  沒有 (請補充說明)

#### 十五、課程設計與規劃 (請依據下列表格，填寫課程設計與規劃內容)

##### 單元編號：1

課程主題	
課程等級	
學分抵免	
研習模式	
成績評核	
單元角色與目的	
單元目標	

##### 課程綱要

代號	課程	授課大綱	時數

##### 單元編號：2

課程主題	
課程等級	
學分抵免	
研習模式	
成績評核	

資格認可申請與計畫書

單元角色與目的	
單元目標	

課程綱要

代號	課程	授課大綱	時數

單元編號：3

課程主題	
課程等級	
學分抵免	
研習模式	
成績評核	
單元角色與目的	
單元目標	

課程綱要

代號	課程	授課大綱	時數

單元編號：4

課程主題	
------	--

資格認可申請與計畫書

課程等級	
學分抵免	
研習模式	
成績評核	
單元角色與目的	
單元目標	

課程綱要

代號	課程	授課大綱	時數

單元編號：5

課程主題	
課程等級	
學分抵免	
研習模式	
成績評核	
單元角色與目的	
單元目標	

課程綱要

代號	課程	授課大綱	時數

資格認可申請與計畫書

--	--	--	--

單元編號：6

課程主題	
課程等級	
學分抵免	
研習模式	
成績評核	
單元角色與目的	
單元目標	

課程綱要

代號	課程	授課大綱	時數

註：請依需要增加格數

十六、計劃使用教材名稱

書籍	講義	其他

## 十七、聲明

謹聲明上述填寫與申報資料正確無訛。若有任何不實情事，訓練機構了解及同意台灣理財顧問認證協會得退回申請案件，或於核准後發現此等情事，得隨時撤銷專業訓練機構之資格，申請單位沒有任何異議。

課程主任：

\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日  
(簽名)

訓練機構負責人：

\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日  
(簽名)

訓練機構印章（大章）	訓練機構負責人印章（小章）

### 檢附文件

- 一、 學校立案證書或非營利事業機構資格證明文件影本。
- 二、 代表人身分證明文件影本。
- 三、 由地方政府建管或工務單位核發之當年度有效之「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」影本乙份。
- 四、 由地方政府消防單位核發之當年度有效之「消防安全設備檢修申報書收執聯」影本乙份。
- 五、 具使用一年以上之訓練場地使用權證明影本乙份（如：所有權狀或租賃契約）
- 六、 學員教學評鑑表單