

## CFP<sup>®</sup>證書補發申請切結書

(適用 CFP<sup>®</sup>證書遺失補發、毀損更換、更名)

◎CFP<sup>®</sup>證書號碼：\_\_\_\_\_ ◎CFP<sup>®</sup>證書有效日期：\_\_\_\_\_

◎CFP<sup>®</sup>中文姓名：\_\_\_\_\_ ◎CFP<sup>®</sup>英文名稱：\_\_\_\_\_

◎身分證字號：\_\_\_\_\_ ◎西元年生日(8碼)：\_\_\_\_\_

申請日期：中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 申請以下事項(請勾選)

#### CFP<sup>®</sup>證書遺失補發：

1. 原 CFP<sup>®</sup>中文證書遺失
2. 原 CFP<sup>®</sup>英文證書遺失
3. 原 CFP<sup>®</sup>中英文合一證書(新版)遺失

#### CFP<sup>®</sup>證書毀損更換：

1. 原 CFP<sup>®</sup>中文證書毀損(請附原證書正本)
2. 原 CFP<sup>®</sup>英文證書毀損(請附原證書正本)
3. 原 CFP<sup>®</sup>中英文合一證書(新版)毀損(請附原證書正本)

#### CFP<sup>®</sup>證書更名：

1. 更改 CFP<sup>®</sup>中文姓名。(請附戶籍謄本影本及原證書正本)
2. 更改 CFP<sup>®</sup>英文姓名。(請附原證書正本)

連絡電話：\_\_\_\_\_ 連絡地址：\_\_\_\_\_

證書郵寄地址：\_\_\_\_\_

換證用，不需寄回。

本人\_\_\_\_\_因上述原因申請 CFP<sup>®</sup>中、英文證書遺失補發、毀損更換、更名等事項，同意原 CFP<sup>®</sup>中、英文證書正本之資格(效力)認定在遞交本切結書(含附件)與申請費用繳費證明單後立即失效作廢，以新申請 CFP<sup>®</sup>中、英文證書正本為有效資格認定，日後若查有不實或發生法律糾紛等，致使社團法人臺灣理財顧問認證協會受到損害時，本人願負擔一切民事、刑事責任。特立此據。


此致

社團法人臺灣理財顧問認證協會

申請人簽章：\_\_\_\_\_

## CFP<sup>®</sup>證書遺失補發、毀損更換、更名申請費用繳費證明單

每張 CFP<sup>®</sup>證書申請費用：NTD 500 元

CFP <sup>®</sup> 證書遺失補發、換發、更名申請費用說明	基於 CFP <sup>®</sup> ，認證理財規劃顧問(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER <sup>®</sup> )及  商標在美國以外地區為國際理財顧問認證總會(Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在台灣地區使用本商標，本會須支付顧問認證總會(FPSB)商標使用權費用與每張證書製作之行政費用等合計 <b>NTD 500 元</b> ，請申請人確認是否同意申請 CFP <sup>®</sup> 證書遺失補發、毀損更換、更名等事項，經申請人同意並提出申請與繳費後，本會一概不退費。		
CFP <sup>®</sup> 證書格式	CFP <sup>®</sup> 中文證書計__張 (每張 CFP <sup>®</sup> 證書申請費用： <u>NTD 500 元</u> ) CFP <sup>®</sup> 英文證書計__張 (每張 CFP <sup>®</sup> 證書申請費用： <u>NTD 500 元</u> ) CFP <sup>®</sup> 中英文合一證書(新版)__張(每張 CFP <sup>®</sup> 證書申請費用： <u>NTD 500 元</u> )		
證書補發費用	申請 CFP <sup>®</sup> 證書共計_____張，證書補發費用總計 <u>NTD</u> _____元		
發票開立	<input type="checkbox"/> 二聯式 <input type="checkbox"/> 三聯式	抬頭	

# 匯款單據黏貼處

- 一、報名費用匯款帳戶：元大商業銀行城中分行  
戶名：社團法人臺灣理財顧問認證協會；帳號：0415-2116-888-0-0
- 二、請填具 CFP<sup>®</sup>證書申請切結書並黏妥匯款單據