

人才資料查詢【授權公開查詢】
- CFP[®]、AFP有效持證人篇

FPAT官網教學篇

<https://www.fpat.org.tw>



社團法人臺灣理財顧問認證協會

FPAT網址 <https://www.fpat.org.tw>

首頁 > 使用者中心 > 登入

使用者登入

*身分證字號

身分證字號

*行動電話

請輸入09開頭支手機號碼

*密碼

密碼

*驗證碼

驗證碼

8196



登入

[忘記密碼](#)

使用者註冊

*身分證字號

身分證字號

如為外籍人士請先點選[居留證](#)後輸入證號

*行動電話

請輸入09開頭支手機號碼

*密碼

請輸入8-20位英/數字混合密碼

*確認密碼

請再次確認登入密碼

*Email

請輸入有效電子郵件

*驗證碼

驗證碼

3866



註冊

我同意隱私保護聲明與個資使用政策

開通/登入帳號

因官網改版，
首次來新官網者，請先【註冊】

已註冊過，可採由左側【登入】



社團法人臺灣理財顧問認證協會
Financial Planning Association of Taiwan

個人資料

基本資料

個人資料

基本資料

工作經歷

個人資料授權

修改密碼

各項申請相關

結業/抵免資格查詢

成績查詢

CPD時數查詢

交易紀錄查詢

活動報名查詢

個人資料

您好

— 身分證字號: — Email: — 聯絡電話:

— 現職單位: 保險 /

會員資格 會員到期一個月前可做續約!

測驗成績查詢 [瀏覽更多](#)

應試資格查詢 [瀏覽更多](#)

M1 基礎理財規劃	未通過
M2 風險管理與保險規劃	未通過

檢核基本資料

- 1.點選左側【基本資料】、【工作經歷】
- 2.更新內容各項資料

個人資料授權：

勾選【同意】的類別可在協會官網供一般民眾查詢

首頁 > 使用者中心 > 個人資料授權

個人資料授權

基本資料

- 個人資料
- 基本資料
- 工作經歷
- 個人資料授權**
- 修改密碼
- 各項申請相關

個人資料授權

協會官網 個人資料僅供一般民眾於官網查詢CFP®、AFP

*中文姓名	<input checked="" type="radio"/> 同意	<input type="radio"/> 不同意
*現職任職公司	<input checked="" type="radio"/> 同意	<input type="radio"/> 不同意
*電子信箱	<input checked="" type="radio"/> 同意	<input type="radio"/> 不同意
*行動電話	<input checked="" type="radio"/> 同意	<input type="radio"/> 不同意

人才資料查詢-CFP®、AFP持證人

點選【首頁】-【AFP/CFP®】-【人才資料查詢】，就可做查詢

首頁 > 人才資料查詢

人才資料查詢



註

- 1.本名單公告經CFP®/AFP®持證人書面同意者，提供CFP®/AFP®持證人之證號、姓名、聯絡電話與電子信箱資訊，未同意者僅提供CFP®/AFP®證號供查詢。
- 2.查詢專業人才時，可輸入CFP®/AFP®持證人之姓名、服務單位之任一條件選項，惟證照之類型則為必選項目。
- 3.如查詢不到人才資料，表示該CFP®/AFP®持證人未公開個人聯繫資料，或其專業證照已逾期未登錄於網站中。

查詢結果

地區	證照證號	證照類別	姓名	服務單位	連絡電話	電子信箱
----	------	------	----	------	------	------

謝謝指教

如有CFP®/AFP教育訓練課程抵免、
測驗考試、認證申請、換證申請、
持續進修時數申請或活動參與等各項疑問，
請與協會聯繫02-23965698



社團法人臺灣理財顧問認證協會