

新版專業教育訓練課程抵免辦法Q&A

Q1：請問何時須完成舊課綱教育訓練的課程內容？

A1：新教育訓練課程內容(含測驗範圍)於2026年5月起正式實施與適用，為了進行官網新舊課綱的轉換作業，從**2026年4月1日至5月3日**將**暫停所有課程結業及證照學歷抵免申請**。欲適用「舊課綱」辦理課程抵免者，請務必於**2026年3月31日前**完成舊課綱教育訓練結業或通過證照學歷抵免申請，逾期恕不受理。

Q2：請問新教育訓練課程抵免方式是否會有異動？

A2：新教育訓練課程抵免辦法已公告，請參考[教育訓練課程抵免辦法](#)、[教育訓練課程各科抵免對照表](#)。

Q3：我已經完成(或抵免)部分舊教育訓練課程，這些課程結業(或抵免)證明仍有效嗎？

A3：已取得舊課程結業(或抵免)證明仍有效，惟於2026年5月起正式實施新教育訓練課程綱要後，須完成相關對應之銜接課程(NM1理財規劃心理學4小時，NM8綜合實務案例12小時+理財規劃新制定12小時)。請參考[新舊版專業教育訓練課程綱要差異比較](#)、[新舊版專業教育訓練銜接課程說明](#)。

Q4：請問銜接課程資訊哪裡可取得？

A4：2025年5月公告新教育訓練課程綱要正式版本後，無論新教育訓練課程、銜接課程得由本會授權教育訓機構規劃辦理，相關課程資訊請留意各授權教育訓機構或本會官網。

Q5：請問CFP®與AFP之應試資格是否有所異動？

A4：新教育訓練課綱之CFP®與AFP應試資格尚未正式公告，請以之後正式公告為主。