

CFP[®]暨 AFP 專業能力測驗結果新聞稿

中華民國 113 年 11 月 8 日

臺灣第四十屆國際認證高級理財規劃顧問（CFP[®]）專業能力測驗暨第二十八屆理財規劃顧問（AFP）專業能力測驗，已於今年九月二十八日順利舉行完畢。其中，國際認證高級理財規劃顧問（CFP[®]）專業能力測驗共計有 451 人報名「全方位理財規劃」一個考科，實際到考人數 427 人，占報名人數的 94.7%。理財規劃顧問（AFP）專業能力測驗共計有 876 人報名，實際到考人數 759 人，占報名人數的 86.6%。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，並且累積多次舉辦測驗的經驗，使得本次測驗均能順利進行，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，並已建立起測驗的專業形象和公信力。

本次國際認證高級理財規劃顧問（CFP[®]）專業能力測驗的通過標準如下：「全方位理財規劃」必須答對題數 60 題（IRT-0 能力值為 0.0185），**通過人數 219 人，通過率為 51.3%**。

本次理財規劃顧問（AFP）專業能力測驗綜合科目通過標準如下：考生必須至少答對題數 90 題以上（IRT-0 能力值為 0.125），**通過人數 468 人，通過率為 61.7%**。

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。

凡通過國際認證高級理財規劃顧問(CFP[®])專業能力測驗前五個科目考試，或通過理財規劃顧問(AFP)專業能力測驗綜合科目考試者，在通過本協會所規定之 AFP 工作經驗審查，並同意遵守本協會「AFP 職業道德及執業準則聲明書」的各項聲明，及繳交 AFP 初次認證相關費用後，即可取得本協會認證合格的「理財規劃顧問(AFP)」資格，嗣後於完成本協會規定之「全方位理財規劃」課程後，即具備參加國際認證高級理財規劃顧問(CFP[®])專業能力測驗第六科「全方位理財規劃」測驗資格，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 CFP[®]工作經驗審查，並同意遵守本協會「CFP[®]職業道德及執業準則聲明書」的各項聲明，及繳交 CFP[®]初次認證相關費用後，即可取得本協會認證合格的「國際認證高級理財規劃顧問(CFP[®])」資格。

國際認證高級理財規劃顧問(CFP[®])專業能力測驗暨理財規劃顧問(AFP)專業能力測驗，係國際理財規劃顧問業極具權威與信譽的專業資格測驗，在國際理財顧問認證總會的嚴謹規範下，取得 CFP[®]與 AFP 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。未來取得臺灣 CFP[®]與 AFP 認證資格的理財規劃顧問專才，亦將恪守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，開創臺灣金融市場上理財規劃服務嶄新的一頁。