FPAT使用者中心 操作手册

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使用者中心操作手册-目錄

◆ 登入帳號/開通 P.4

一、基本資料

- (一)個人資料-數位證書/商標下載 P.5
 - 1、基本資料 P.6
 - 2、工作經歷調整 P.6
 - 3、個人資料授權 P.7
- (二)修改密碼 P.8
- (三)各項申請相關(抵免/換證/時數登入/跨境申請)P.9
- (四)結業/抵免資格查詢 P.10
- (五)成績查詢 P.11
- (六)交易紀錄查詢 P.12
- 二、CPD時數查詢 P.13
- 三、活動報名查詢(取消/上課) P.14

◆登入帳號/開通



首次來官網者,請先註冊

首頁 > 使用者中心 > 登入

使	用者登入	使
*身分證字號		*身分證字號
		身分證字號
'行動電話		如為外籍人士請先點邊
請輸入09開頭支手	機號碼	*行動電話
'密碼		請輸入09開頭支手機
密碼		*密碼
		請輸入8-20位英/數
驗證碼	1915 G	*確認密碼
		請再次確認登入密碼
	登入	*Email
	忘記密碼	請輸入有效電子郵件
		*驗證碼
		「「「「」」「「」」

FPAT網址https://www.fpat.org.tw

用者註冊

選居留證後輸入證號

字混合密碼

1346 G

註冊 我同意隱私保護聲明與個資使用政策





基本資料	
個人資料	基本資料填寫 →→ 以下資訊可自行修改。
基本資料 工作經歷 個人資料授權	*中文姓名 *英文姓(護照姓) *英文名(護照名) *性別 ・出生年月日 ・出生年月日 ・ ・ ・
修改密碼	* (注)]] (月) - (097654221)
各項申請相關	
結業/抵免資格查詢	*聯絡電話(日)(例:0223965698)
成績查詢	*聯絡電話(夜)(例:0223965698)
CPD時數查詢	
交易紀錄查詢	*Email
活動報名查詢	Email-2
	 •戶籍地址 郵遞區號查詢 新北市 ▼ 234 - XXXXXXXXXXXXXX •通訊地址(可收掛號地址) 同戶籍地址 臺北市 ▼ 106 - 106 注意: 請務必填寫正確地址,以利郵寄資料。









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	個人資料授權
基本資料	協會官綱 個人資料僅供一般民眾於官網查詢CFP ^{®、AFP}
工作經歷 個人資料授權	* _{中文姓名} ● 同意 ○ 不同意 建議至少要授權姓名 · 以利一般民眾查詢 !
修改密碼	*電子信箱 ●同意 不同意 *行動電話 ●同意 不同意
各項申請相關	*通訊地址 ○ 同意 ● 不同意

取消 確認







請輸入8-20位英/數字混合密碼

*再次設定密碼

*驗證碼

驗證碼



成績查詢

修改密碼

各項申請相關

CPD時數查詢



0290

G





(三)各項申請相關(抵免/換證/時數登入/跨境申請)

こことの「「「「「」」」」 「「」」」」」 本図法人多常理財額問約設協會開於FPAT 最新消息 活動訊息 AFP/CFP® 理財知識専區 EN

首頁 > 使用者中心 > 基本資料



一、基本資料(四)結業/抵免資格查詢



EN

こころ 社園法人臺灣理財顧問認證協會 關於FPAT 最新消息 活動訊息 AFP/ CFP[®] 理財知識専區

首頁 > 使用者中心 > 基本資料

結業/抵免資格查詢

基本資料	おたち		<i>∆\</i>			
個人資料	_{課程參訓} ────教育訓練課程的抵免紀録。					
基本資料	科目名稱	機構名稱	結業證號			
工TF程症 個人資料授權	M1 基礎理財規劃	-				
修改密碼	M2 風險管理與保險規劃	-				
各項申請相關	M3員工福利與退休金規劃	-	-			
結業/抵免資格查詢	M4 投資規劃	-	-			
成績查詢	M5 租稅與財產移轉規劃	-	-			
CPD時數查詢	M6 全方位理財規劃	-	-			
交易紀錄查詢	^{抵免紀錄} →→ 申請證照、學位的抵免紀錄。					
活動報名查詢	科目名稱	已取得之證照/證書/學位證明名稱	申請結果			
	M1 基礎理財規劃		未申請/退件			

11

一、基本資料(五)成績查詢





基本資料 CFP[®]暨AFP專業能力測驗結果查詢 個人資料 科目 測驗入場證號碼 姓名 測驗結果 測驗通過證明書 查詢 基本資料 工作經歷 CFP全方位理财規劃 通過 下載 212 個人資料授權 說明 修改密碼 1.應試科目之成績,以通過該科目測驗成績公布日起,保留五年為限。 各項申請相關 2.通過成績有效五年內,可提出AFP/CFP[®]證照認證申請,敬請於認證申請開放受理期間遞件申請。 結業/抵免資格查詢 3.测验應試年度: 入場證號為11碼時前1-2碼表該西元年度應試(如1909XXXXXXX, 2019年度)、 成績查詢 入場證號為16碼時第4-5碼表該西元年度應試(如212210001XXXXXXX, 2021年度)。 CPD時數查詢 交易紀錄查詢

成績查詢





首頁 > 使用者中心 > CPD時數查詢



CPD時數查詢

Financial Planning Association of Taiwa

三、活動報名查詢(取消/上課)







查詢結果

活動前30分鐘,即會亮燈顯示。

活動日期	活動名稱	場次	報名狀態	功能
2023/11/21	2023/11/21-持續進修之經典課程	唯一場次	已取消報名	取消上課回看
2023/11/17	2023/11/17-持續進修之經典課程	唯一場次	正取	取消上課 回看
2023/11/11	2023/11/11-CFP如何運用稅務及信託專業來解 決客戶的問題	唯一場次	備取1	取消 上課 回看
2023/9/26	2023/09/26-品牌課程	唯一場次	正取	取消上課回看

報名結束前三天,可取消報名。15

謝謝指教

Financial Planning Association of Taiwan

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