

2025年CFP®逾期換證優惠方案 優惠期間：2025年9月1日至2026年2月28日

■ 適用資格

1. 本方案適用對象為證書已逾期未換證且不超過5年，並具有換證申請資格者。若申請人未於本方案期間內申請換證，將於2026年3月1日起採用新逾期換證方式。
2. 換證申請者皆須於換證申請前完成換證所需之CPD時數要求。
3. 申請人提出換證申請時已逾期5年或不具有換證申請資格者，其換證申請無效。

■ 逾期CFP®持證人CPD時數認列方式

證書已逾期未換證者，於逾期後5年內，除以其它CPD時數認可之課程申請以外，另新取得金融專業相關證照包括：高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師、證券分析人員、期貨交易分析人員、風險管理師 (FRM)、特許財務分析師 (CFA)、不動產經紀人、保險經紀人或代理人、會計師、風險管理師(FRM) 者，得以證照方式申請認列換證所需之CPD時數60小時(含紀律道德課程時數)，申請認列CPD時數通過後得以申請換證。

■ 換證費用優惠

換證期間	換證費用	CPD時數	證書有效期內
證書已逾期1年內	6,000 (原6,500)	30(含3小時紀律道德課程時數)	參加本會主辦活動 全部免費
證書已逾期2年內	8,000 (原8,500)	60(含6小時紀律道德課程時數)	
證書已逾期3年內	11,000 (原12,000)		
證書已逾期4年內	13,000 (原14,000)		
證書已逾期5年內	15,000 (原16,000)		

備註：1.於優惠期間，CFP®有效持證人(於證照兩年有效期內且未逾期者)，得以比照上述CPD時數認列方式。

2.本會保留對逾期換證優惠方案之解釋及修改權利，修改後不另行通知。