

新舊版專業教育訓練銜接課程說明

自2026年5月起，未通過AFP/CFP®測驗者，已全部完成（或抵免）舊專業教育訓練課綱（之M1~M6課程者）、完成（或抵免）M1~M5課程者、部分完成（或抵免）M1~M5之單項課程者，**欲報名參加2026年9月之專業能力測驗**，相關新舊教育訓練銜接課程規劃如下：

學員類型	銜接課程要求
<p>部分完成（或抵免） 舊課綱 M1-M5 教育訓練者</p>	<p>A. 未完成的舊課綱單科課程，須依新課綱參加教育訓練或依新辦法申請抵免。 B. 已完成 M1 者，須另行完成NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。</p>
<p>已完成全部（或抵免） 舊課綱 M1-M5 教育訓練者</p>	<p>A. 須完成NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。 B. 若未完成 M6 課程，則須修習NM8綜合理財規劃(含理財規劃書制定) 40小時課程。</p>
<p>已完成全部（或抵免） 舊課綱 M1-M6 教育訓練者</p>	<p>須完成以下兩項銜接課程：</p> <ul style="list-style-type: none"> • NM1之「理財規劃心理學」4小時課程 • NM8之銜接課程(包含綜合實務案例12小時課程+理財規劃書制定12小時課程) <p>合計共 28 小時</p>