CFP®、AFP持證人查詢

【授權公開個人持證狀態供大眾查詢】

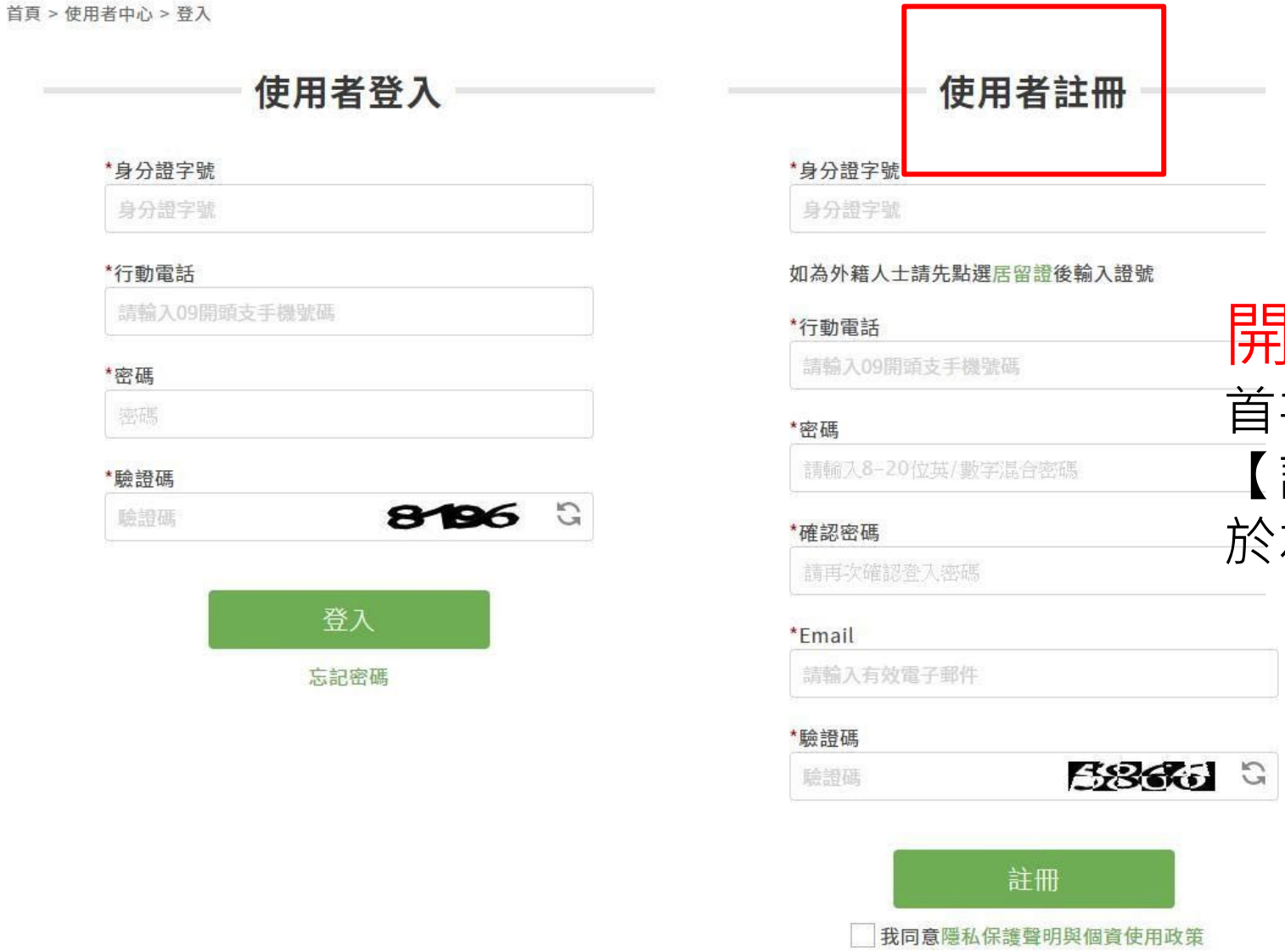
FPAT官網教學篇

https://www.fpat.org.tw

FPAT
Financial Planning Association of Taiwan
社團法人臺灣理財顧問認證協會

基本資料公開

FPAT網址 https://www.fpat.org.tw



開通/登入帳號

首次登入官網者，請先於右側完成【註冊】；已完成註冊者，可直接於左側【登入】。

FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會
Financial Planning Association of Taiwan

檢核基本資料

1.點選左側【基本資料】、【工作經歷】

2.更新內容各項資料

FPAT Financial Planning Association of Taiwan 社團法人臺灣理財顧問認證協會

個人資料授權：
勾選【同意】的類別可在協會官網供一般民眾查詢

個人品牌宣傳

(免費 / 付費加值服務)

持證人介紹資訊登錄

1 登入個人使用者中心後於各項申請相關點選【持證人介紹資訊登錄】

2 請詳閱申請須知暨使用條款

*個人資訊請詳實填寫，如有異動應隨時進行資料更新...

*本系統功能限有效持證人使用

*本系統功能分：
「基本版(免費使用)」
「收費版」編輯 $200/ 次

*使用者個人資料編輯之申請，本會核准後將公開揭露於本會官網或其他文宣，提出申請視同同意公開個人資訊

3 基本資料核對，不要忘記上傳自己的形象照唷！

*持證人照片的限制

1. 檔案大小 5MB 以內
2. 僅支援 jpg 或 png 檔案
3. 圖檔正方形尺寸佳

4 可提供之理財規劃服務

*服務資金門檻: 自行設定

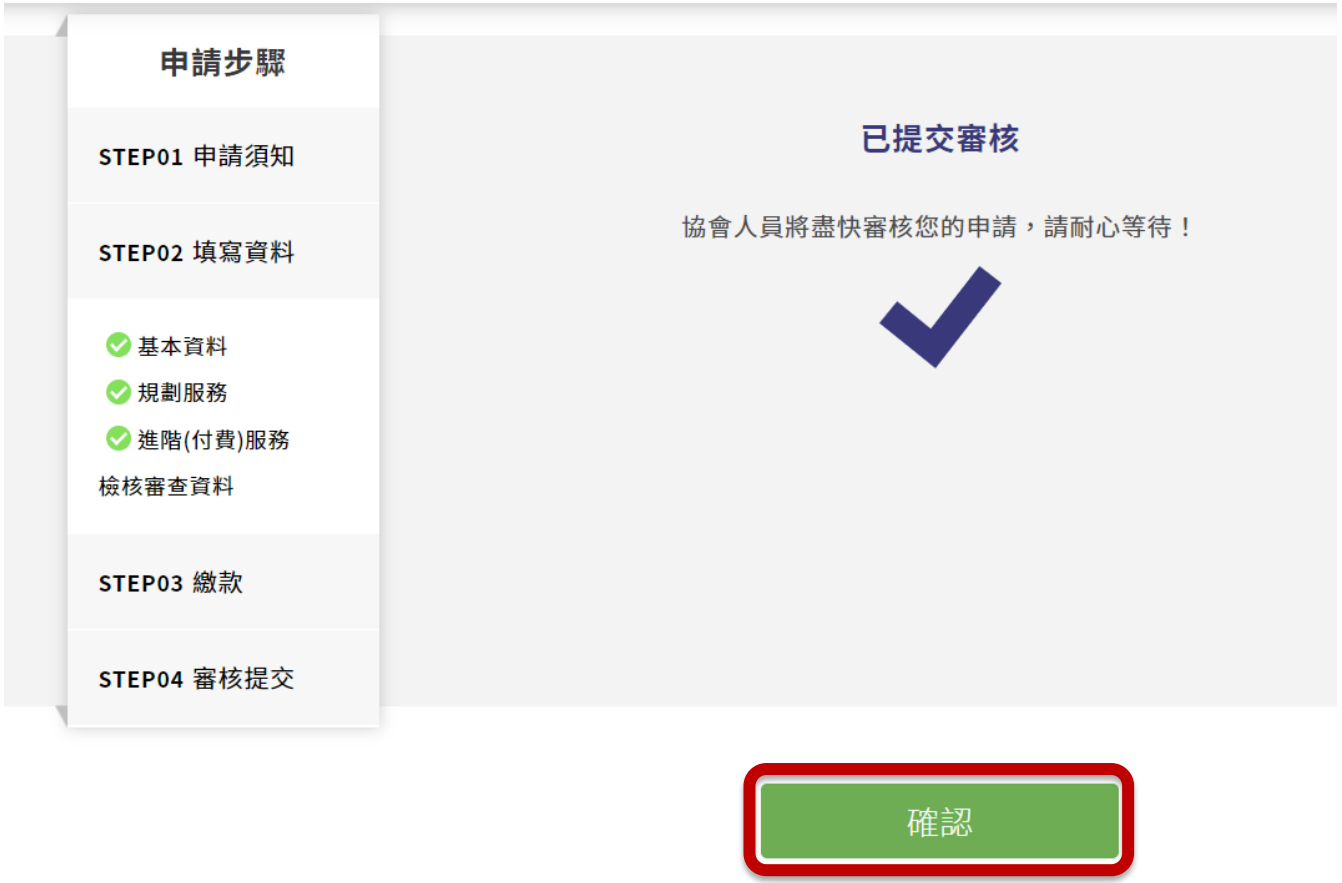
*服務區域: 請至少勾選一項

*服務範圍: 請至少勾選一項

5 如果覺得基本版就足夠了，就可以直接下滑到底，點選下一步

6 送出前請記得再檢查一次輸入內容之正確性，確認後請點選下一步

7 提交審核


申請步驟
STEP01 申請須知
STEP02 填寫資料
基本資料
規劃服務
進階(付費)服務
檢核審查資料
STEP03 繳款
STEP04 審核提交
已提交審核
協會人員將盡快審核您的申請，請耐心等待！
確認

基本版 V.S 進階版

一 基本版(免費)：服務區域、服務範圍、服務門檻

二 進階版(付費)：可以揭露更多資訊，例如:

學歷、工作經歷、
專業證照/ 認證、得獎紀錄、
自我介紹、
相關連結 (如 Facebook、IG、LINE、部落格等)、
著作、採訪報導、文章、教學資訊

備註：進階版每次更新（含新上架）收費200元，正式會員免費（每年繳交5,000元會費之有效CFP持證人，另入會費2,000元）

基本版之設定請參考P.7~12的步驟1至步驟6教學，接下來P.15~22將進入進階版教學

1 勾選【本人同意下述相關資料之編輯/修改】以進入進階版

* 每次編輯/修改酌收 $200

2 填寫顧問的簡介

請注意不要超過規定的字數，
若字元超過會有紅字提醒，
且無法進入下一步~

3 個人的相關連結

相關連結

個人影片
https://www.youtube.com/@fpat

LINE
https://line.me/ti/p/[redacted]

Facebook
https://www.facebook.com/FPATTW

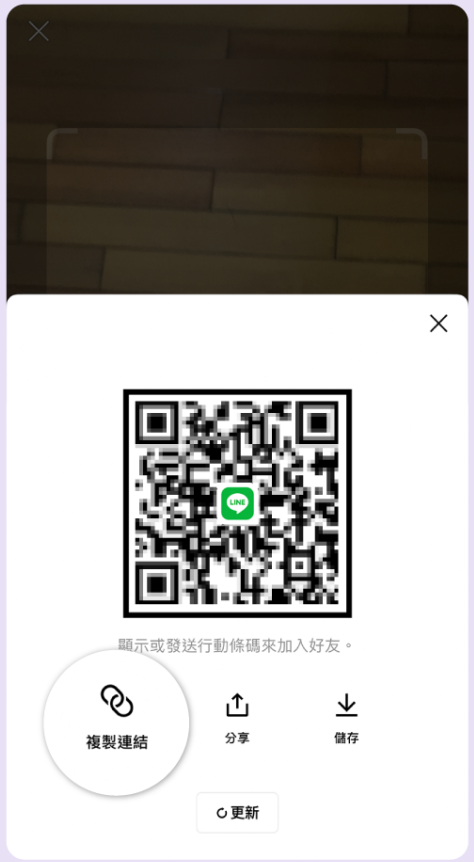
Instagram
https://www.instagram.com/fpatinstaccount/

個人網站
https://www.fpat.org.tw/

個人部落格
https://www.fpat.org.tw/

* LINE、FB 及 IG 請勿直接貼上帳號名稱，
請以連結的方式進行分享

3 個人的相關連結 - LINE



LINE 實用技 #原來如此 025

好用快速小撇步 三招加 LINE 好友

❶ 掃描或顯示行動條碼

LINE 主頁 > 右上角 加入好友 > 點選「行動條碼」或「顯示行動條碼」

* LINE 版本12.3.0以上新增「複製連結」

❷ LINE ID、電話號碼搜尋

LINE 主頁 > 右上角 加入好友 > 點選「搜尋」

❸ 分享「聯絡資訊」

聊天室「＋」選單 > 點選「聯絡資訊」> 選擇 LINE 好友 > 選擇要分享給對方的 LINE 好友

請複製 QRCode 的連結，
然後貼到相關連結 LINE 的欄位

4 填寫完後進入【檢核審查資料】，請再次確認資料的正確性

5 繳款 – 銀行匯款

基本資料
規劃服務
進階(付費)服務
檢核審查資料
STEP03 繳款
STEP04 審核提交
持證人介紹編修費 $ 200
小計 $ 200
*付款方式
銀行匯款
*收據/發票開立形式
個人 公司
繳費方式(匯款/ATM)
銀行：元大商業銀行(806)
分行名稱：城中分行
戶名：社團法人臺灣理財顧問認證協會
帳號：00415-21-16888-0-0
*匯款人姓名
*繳費日期
請點選時間
*後五碼
提醒您！請留意信用卡交易頁面須返回協會官網才算成功，如因網路瞬斷造成交易異常，請稍後在進入系統中查詢狀態，請勿重複交易以免造成多次付款。

5 繳款 – 信用卡付款

基本資料
規劃服務
進階(付費)服務
檢核審查資料
STEP03 繳款
STEP04 審核提交
持證人介紹編修費 $ 200
小計 $ 200
*付款方式
信用卡付款
*收據/發票開立形式
個人 公司
提醒您！請留意信用卡交易頁面須返回協會官網才算成功，如因網路瞬斷造成交易異常狀態，請勿重複交易以免造成多次付款。
取消
下一步
此筆訂單將於14:57秒內失效
訂單編號 E1440
交易金額 NT$200
信用卡卡號
卡片到期日
月份
西元年
MM/YY 西元月年
卡片檢查碼
卡片背面後三碼
VALID FROM XX/XX
GOOD THRU
確定

6 提交審核

申請步驟
STEP01 申請須知
STEP02 填寫資料
基本資料
規劃服務
進階(付費)服務
檢核審查資料
STEP03 繳款
STEP04 審核提交
已提交審核
協會人員將盡快審核您的申請，請耐心等待！
確認

CFP® / AFP持證人
持證狀態查詢

CFP® / AFP持證人持證狀態查詢 - 路徑一

於首頁下方點選【尋找CFP® / AFP】

FPAT Financial Planning Association of Taiwan 社團法人臺灣理財顧問認證協會

CFP® / AFP持證人持證狀態查詢 - 路徑二

於首頁下方資訊欄點選【持證人查詢】

CFP® / AFP持證人持證狀態查詢 - 路徑三

點選【首頁】-【AFP/CFP®】-【尋找CFP® / AFP】

謝謝指教

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

FPAT
Financial Planning Association of Taiwan
社團法人臺灣理財顧問認證協會