

【NM1 銜接課程-理財規劃心理學】團體報名作業要點

一、作業目的

為推廣 FPSB 總會理念，並協助欲取得 AFP/CFP® 證書之理財專業人士順利完成新舊課綱銜接，本會特別開放【本會團體會員】、【本會授權教育訓練機構】及【其他一般機構】辦理團體報名【NM1 銜接課程-理財規劃心理學】，並提供團報優惠價格。透過機構統一彙整名單報名，簡化報名程序和提升建檔效率。各機構彙整資料後提供予本會，將由本會統一於「IF 理財商學院」學習平台辦理系統資料建檔及課程開通。

（「IF 理財商學院」學習平台網址：<https://reurl.cc/X23mzE>）

二、適用對象

（一）申請團體報名以各機構為單位，包含：

1. 本會團體會員機構
2. 本會授權教育訓練機構
3. 其他一般機構

（二）哪些人需要報名【NM1 銜接課程-理財規劃心理學】？

欲取得 AFP/CFP® 證書之理財專業人士，已完成新課綱 NM1 證照/學歷抵免者，或已完成舊課綱 M1 結業/證照學歷抵免者，需要報名並完成【NM1 銜接課程-理財規劃心理學】結業，即可視為完成 NM1 課程模組。

（三）如何得知個人的應試資格狀況是否需要報名【NM1 銜接課程-理財規劃心理學】？

請至本會官網登入個人帳號，於「使用者中心」之「應試資格查詢」項下確認報考資格。如 NM1 欄位註記為「部分抵免、尚須完成銜接課程」，即須於 AFP/CFP® 測驗報名截止前完成修課，以維護個人應試權益。

（FPAT 官網：<https://www.fpat.org.tw/>）

三、團體報名作業方式與費用說明

報名銜接課程-機構團體報名：（5 人以上）

- 課程優惠費用：每位 800 元（原價 6,000 元，含完整四堂課程，共 4 小時）。
- 課程購書優惠：報名課程 + 書籍（《金錢財務性格 MFD—理財規劃心理學的實用工具》）套裝優惠價 1000 元。
（課程 800 元 + 書籍 200 元，書籍運費另計）
- 書籍運送費用：（運費以單一送達地點為限）
 - 1、1~10 本運費 80 元
 - 2、11~29 本運費 150 元
 - 3、30 本以上運費 200 元
 - 4、離島運費另計，請與協會聯繫 02-23968137

- **團報作業流程**：請各機構窗口依本會提供之「團體報名名單格式(Excel)」，建議每月彙整一次學員資料，Email 至本會承辦窗口（江小姐），本會依據報名人數開立發票予機構，繳交課程報名費用後，本會將依名單批次辦理「IF 理財商學院」學習平台系統建檔、權限開啟及後續資料匯入等行政作業。（系統建檔、權限開啟預計約需 5~7 個工作天，會盡快完成，完成後將另行 mail 通知上課。）
- 本會承辦窗口（江小姐）聯絡方式：
Email：nina.chiang@fpaf.org.tw
電話：(02)2396-8137
- 協會銀行帳號：
銀行：元大商業銀行(ATM 代碼：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

四、名單資料需求

為確保每位學員學習帳號建檔及後續權益，團體報名名單請務必包含以下資訊：

- 姓名
- 身分證字號（用於身分核對及官網系統結業資料匯入）
- 電子郵件 (Email)（學習平台帳號建立和登入之用、接收課程相關通知信件等等）
- 手機號碼（手機號碼全碼作為學習平台暫時密碼設定）
- 現職服務單位名稱
- 行業別
- 書籍訂購數量

五、本會後續服務程序

本會於收到機構提供之團體報名名單與課程費用後，將辦理下列事項：

1. **系統建檔**：進行學員身分驗證與學習平台帳號建立。
2. **課程開通**：統一完成銜接課程報名與課程權限開通。
3. **通知寄發**：以上完成後，學習平台將發送「課程資訊」至學員個人 Email，通知學員上課。
4. **結業資料匯入**：課程結業後，本會將主動將結業資料匯入學員於本會官網之個人資料中，匯入完成後，學員可登入本會(FPAT)官網，至「使用者中心」→「結業/抵免資格查詢」確認。

六、注意事項

1. 請各機構窗口協助確認資料之正確性，特別是「身分證字號」、「Email」與「手機號碼」，以免影響學員登入權限與系統資料匯入作業。

2. 若資料有缺漏，本會將連繫機構窗口協助補正。
3. 為維護學員權益，請提醒報名者留意 Email 通知，確保在規定期間內完成線上課程。
4. 為確保各位報名課程者能順利完成每年 CFP®／AFP 專業能力測驗的報名，每梯次報名者請務必於測驗報名截止前完成課程觀看與測驗(70 分以上及格)，避免影響到自身報考的權益。