

## 認證理財規劃顧問 CFP<sup>®</sup> 持續進修要點修訂版

95 年 1 月 24 日第 1 屆第 9 次教育訓練委員會會議修訂通過  
並提報 95 年 4 月 28 日第 1 屆第 12 次理監事聯席會會議修正通過

### CFP<sup>®</sup> 義務性參與本會各項工作或各委員會會議者

#### 可抵免 CPD 時數對照表

(一) 參與本會各委員會會議：

委員會	可抵 CPD 時數	
教育訓練委員會課程抵免小組	按實際參與小組會議計算 (以會議次數計)	2 小時
教育訓練委員會工作小組	按實際參與小組會議計算 (以會議次數計)	2 小時
教育訓練委員會	按實際參與小組會議計算 (以會議次數計)	2 小時
考試認證委員會	按實際參與委員會會議計算 (以會議次數計)	2 小時
紀律道德委員會	按實際參與委員會會議計算 (以會議次數計)	2 小時

※CFP<sup>®</sup>義務性參與本會工作者，兩年累計最高可抵 CPD 時數：15 小時

## 認證理財規劃顧問 CFP® 持續進修要點修訂版

95 年 1 月 24 日第 1 屆第 9 次教育訓練委員會會議修訂通過  
並提報 95 年 4 月 28 日第 1 屆第 12 次理監事聯席會議修正通過

(二) 參與本會各項工作：

A. 擔任本會命/審題委員

科目	命/審題方式	可抵 CPD 時數	
M1 第 1 單元及第 2 單元	集合命題	參與 M1 集合命題小組 完成集合命題程序	3 小時
M1~M5	個別命題	命題數 20 題	1 小時
M1~M5	集合審題	審題數 30 題	1 小時
M6 個案試題	集合命題	參與 M6 命題小組完成 集合命題程序 (以每則個案計)	5 小時
M6 個案試題	集合審題	參與 M6 審題小組完成 集合審題程序 (以每則個案計)	1 小時
組卷 (M1~M6)		以實際參加時數計	總抵免時 數不得超 過 15 小時
試考 (M1~M6)		以實際參加時數計	總抵免時 數不得超 過 15 小時

※CFP®義務性參與本會工作者，兩年累計最高可抵 CPD 時數：15 小時

## 認證理財規劃顧問 CFP<sup>®</sup> 持續進修要點修訂版

95 年 1 月 24 日第 1 屆第 9 次教育訓練委員會會議修訂通過  
並提報 95 年 4 月 28 日第 1 屆第 12 次理監事聯席會會議修正通過

### B. 其他

	建議可抵 CPD 時數	
行銷推廣活動小組	按實際參與各項行銷活動 如演講、義診、法規推動、 網路改版時數計算 (以完成各項活動計)	總抵免時數不得超過 15 小時

※CFP<sup>®</sup>義務性參與本會工作者，兩年累計最高可抵 CPD 時數：15 小時