

CPD持續進修時數登錄申請操作手冊

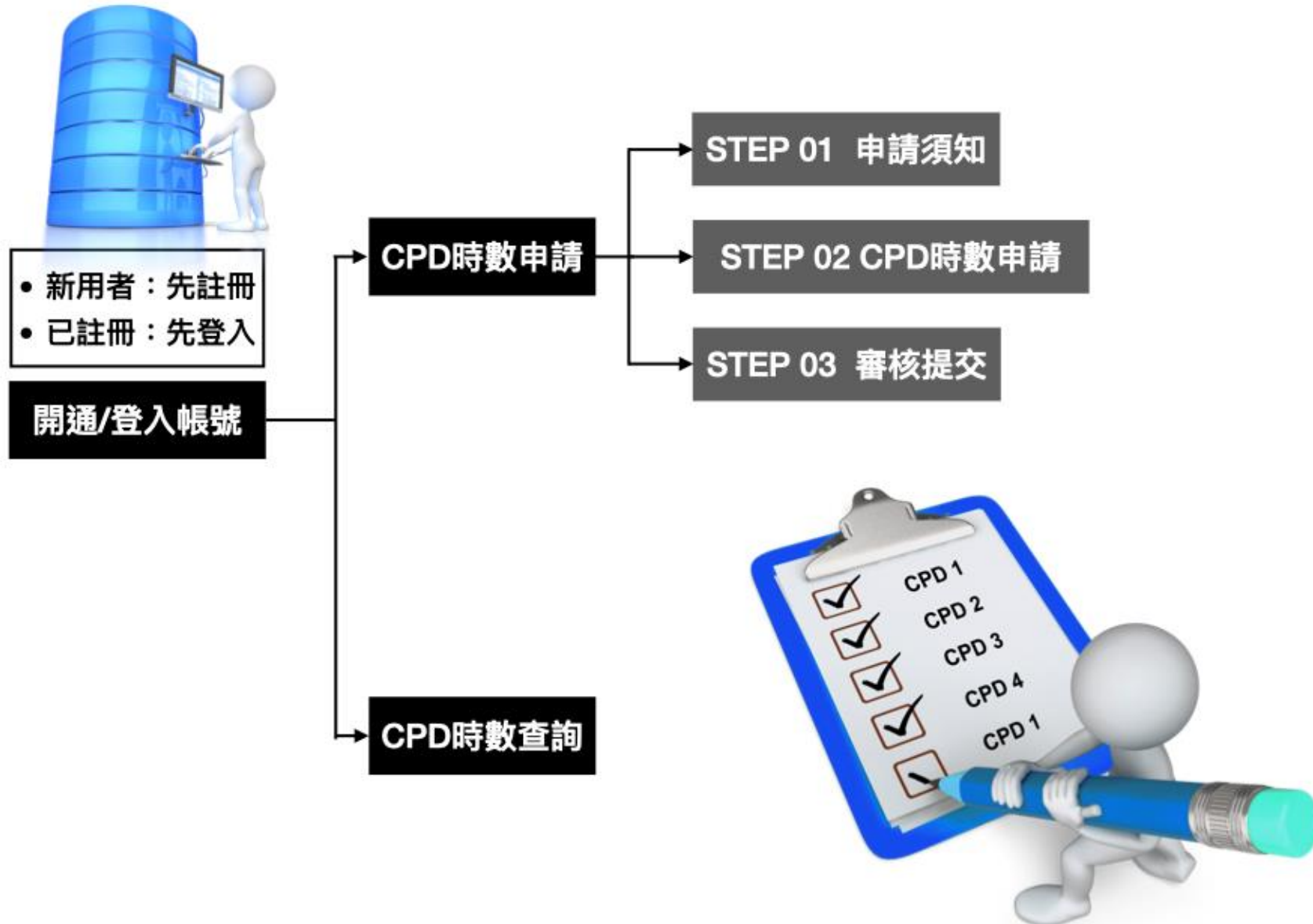
FPAT官網上傳教學

<https://www.fpat.org.tw>



社團法人臺灣理財顧問認證協會

持續進修時數(CPD) 登錄申請



CPD持續進修時數登錄申請操作手冊-目錄

- ◆ 登入帳號/開通 P.4
 - 一、各項申請相關-CPD持續進修時數登陸申請 P.5
 - (一)STEP01 申請須知(請詳閱) P.6、7
 - (二)STEP02 CPD時數申請 P.8~10
 - (三)STEP03 審核提交 P.11
 - 二、CPD時數查詢 P.12

◆ 登入帳號/開通

首頁 > 使用者中心 > 登入

使用者登入

*身分證字號

身分證字號

請輸入身分證字號

*行動電話

請輸入09開頭支手機號碼

*密碼

密碼

請輸入密碼

*驗證碼

驗證碼

6940



登入

[忘記密碼](#)

首次來官網者，請先註冊 使用者註冊

*身分證字號

身分證字號

如為外籍人士請先點選居留證後輸入證號

*行動電話

請輸入09開頭支手機號碼

*密碼

請輸入8-20位英/數字混合密碼

*確認密碼

請再次確認登入密碼

*Email

請輸入有效電子郵件

*驗證碼

驗證碼

4426



註冊

我同意隱私保護聲明與個資使用政策

FPAT網址 <https://www.fpat.org.tw>

一、各項申請相關- CPD持續進修時數登陸申請

個人資料

基本資料

個人資料

基本資料

工作經歷

個人資料授權

修改密碼

各項申請相關

結業/抵免資格查詢

成績查詢

個人資料

莊

身分證字號:

Email:

聯絡電話:

最高學歷:

台大學

現職

來時候可

持證資格/CPD時數



證書證號:

生效日: 2024/08/01 | 到期日: 2024/09/01

測驗型進修時數: 0 小時 | 非測驗型進修時數: 0 小時 | 必要進修時數: 0 小時

數位證書

商標下載

請於下方申請項目提出申請

CFP®認證申請(待補件)

AFP換證申請

CPD持續進修時數登錄申請

一、各項申請相關- CPD持續進修時數登陸申請

(一)STEP01 申請須知(請詳閱)

持續進修

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 CPD時數申請

STEP03 審核提交

持續進修課程認定方式

請持證人於本會官網專區登錄課程資訊及上傳證明文件電子檔，後經本會審核通過後將會發送通過通知。

課程內容規範

除理財規劃顧問道德及執業準則課程外，其餘的在職訓練課程內容，得包含本會所公布的教育訓練課網課程內容、金融AI運用和金融科技等相關專業課程；管理實務或金融行銷相關等課程不包含在認可範圍內。

進修範圍與形式

- 1.參加本會主辦、合辦、協辦或本會團體會員、授權教育訓練機構、本會認可之公會所舉辦與理財規劃專業有關之課程、座談會、研討會、演講會或同類型會議。
- 2.擔任上項課程或會議之講師或主講者。
- 3.參加教育部認可之國內外大學院校（含）以上之正規或推廣教育，研習科目與理財規劃專業有關，並取得學分或結業證明者。
- 4.在教育部認可之國內外大學院校（含）以上之正規或推廣教育機構擔任教席，講授與理財規劃專業有關課程，取得證明者。
- 5.與理財規劃專業有關之著作、譯作，經登載於新聞行政機關登記有案之報章雜誌、本會會訊或經主管機關登記有案之合法出版商出版並擁有著作權者。
- 6.義務性參與本會測驗之命題、審題、組卷或試考作業，或義務性參與本會各項工作及各委員會會議者。
- 7.其他經本會公告認可之進修。

一、各項申請相關- CPD持續進修時數登陸申請

(一)STEP01 申請須知(請詳閱)

持續進修課程證明

課程證明內容應包含持證人姓名、課程內容、日期、時數、授課單位等五項訊息。證明文件可為下列形式電子檔：

1.上課證明、結業證明、參加證明、學分證明、學習成績單、簽到簿（含活動議程）、報名表（含講義）、課程時數紀錄表（需蓋機構章）、講師授課邀請聘書函（需蓋機構章）等。

2.如為持證人所屬公司內部教育訓練，可提供所屬公司教育訓練網頁明細紀錄畫面。（限本會之團體會員機構）

[查詢路徑](#)

3.如由本會所主辦或協辦之課程，本會將會自動載入該課程時數，則不須提交證明文件。

詳細資訊請至下載專區參閱「持續進修課程審查作業準則」。

如需CPD時數認定或查詢結果，請登入本會官網。

取消

下一步

一、各項申請相關- CPD持續進修時數登陸申請

(一) STEP02 CPD時數申請

持續進修

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 CPD時數申請

STEP03 審核提交

CPD時數申請

您好，持續進修時數(CPD)規定如下：

- 職業規範與執業準則課程：2小時
- 會員機構之內部教育訓練：至多認列30%
- 正規或推廣教育機構擔任教席：至多認列50%
- 著作／譯作：至多認列50%
- 命題／審題：至多認列50%
- 自2024年9月3日，換證需協會辦理的進修課程至少8小時。

新增進修項目 +



點選後，操作方法在下一頁 P.9

送出

一、各項申請相關- CPD持續進修時數登陸申請

(一) STEP02 CPD時數申請

// 持續進修 //

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 CPD時數申請

STEP03 審核提交

***進修小時**

若課程不足30分鐘，以0.5小時計

***進修開始日期**

請點選時間

***進修結束日期**

請點選時間

***進修單位**

① 請選擇

***機構名稱**

***課程/活動名稱**

***附件上傳**

②

新增附件 +

①可選擇以下【進修單位】：

***進修單位**

請選擇

請選擇

協會主辦/合辦/協辦

協會公告認可之進修

授權教育訓練機構

協會認可之公協會

機構會員-內部訓練

符合認列條件，
將由協會直接匯入時數。

可認列之課程資訊詳見
[認可之進修公告](#)

兩年最多可計9小時

②上傳資料內容：

證明內容應包含持證人姓名、課程內容、日期、時數、授課單位等五項訊息。

上傳檔案格式：

附件上傳可採PDF、JPG圖片上傳；
手機版可採拍照上傳。

一、各項申請相關- CPD持續進修時數登陸申請

(二) STEP02 CPD時數申請



持續進修

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 CPD時數申請

STEP03 審核提交

CPD時數申請

您好，持續進修時數(CPD)規定如下：

- 職業規範與執業準則課程：2小時
- 會員機構之內部教育訓練：至多認列30%
- 正規或推廣教育機構擔任教席：至多認列50%
- 著作／譯作：至多認列50%
- 命題／審題：至多認列50%
- 自2024年9月3日，換證需協會辦理的進修課程至少8小時。

必修

2024年法遵 , 2024/08/20

6小時 

新增進修項目 +

→ 可一次申請多筆CPD時數。

送出

一、各項申請相關- CPD持續進修時數登陸申請

(三) STEP03 審核提交(審核時間為7個工作天)

持續進修

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 CPD時數申請

STEP03 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

二、CPD時數查詢(審核時間為7個工作天)

首頁 > 使用者中心 > CPD時數查詢

CPD時數查詢

基本資料

個人資料

基本資料

工作經歷

個人資料授權

修改密碼

各項申請相關

結業/抵免資格查詢

成績查詢

CPD時數查詢

交易紀錄查詢

活動報名查詢

共 42 筆分類

全部

下拉選項內容。

使用規範

本會核可之CPD時數總計

協會辦理的進修課程至少8小時

其他本會認可課程

必要進修

共 42 筆分類

全部

本會核可之

全部

申請中

協會辦理的進修

核可

其他本會認可

已換證

歷屆申請的時數。

目前申請中。

當次持證期間。

已使用過的時數。

1.5小時

5.75小時

0.5小時

進修類型	課程/活動名稱	進修日期	進修單位	時數	備註	狀態
其他本會認可課程	測試-通過	2024/08/16-2024/08/16	機構會員-內部訓練(中國信託金控(含銀行、保險、證券等子公司))	1	1、退件原因:公司之內部教育訓練,兩年抵減總時數最多可計【九進修小時】,目前已認列9小時故不認列。2、其他都核可。	核可

謝謝指教

如有CFP®/AFP教育訓練課程抵免、
測驗考試、認證申請等各項疑問，
請與協會聯繫02-23965698



社團法人臺灣理財顧問認證協會