

CPD持續進修課程- IF理財商學院註冊和課程學習流程說明



社團法人臺灣理財顧問認證協會



Search...

新的學習平台
FPAT專區設立



理財商學院
FINQ Academy



會員登入 / 註冊

首頁 ▾

FPAT專區 ▾

主題課程 ▾

理財實務

專家觀點 ▾

專家檔案

投稿申請 ▾

會員專區 ▾

點選此處
進行登入/註冊

FPAT的學習專區網址：
<https://reurl.cc/K2a1Ej>

語意邊界模糊：介紹完了，對方還是

提升使用體驗，而非改變制度：原本分散於各平台的服務，現在提供單一學習入口，讓持證人更方便查找、聆聽與進修。

FPAT專區：

- 銜接課程
- CPD課程
- Podcast：CFP®俱樂部、財務幸福之路



理財商學院

FINQ Academy

Search...



會員登入 / 註冊

首頁 ▾ FPAT專區 ▾ 主題課程 ▾ 理財實務 專家觀點 ▾ 專家檔案 投稿申請 ▾ 會員專區 ▾

CPD 課程說明

本頁所列課程，係依 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 所公告之 CFP® 進修 (CPD, Continuing Professional Development) 相關規定 辦理與認定，作為已取得或準備取得 CFP®/AFP 資格之專業人員，進行制度規範內進修課程查詢與學習規劃之參考依據。
各課程之認列方式、適用時數及相關規範，皆以 FPAT 官方公告之

- 銜接課程
- CPD課程
- CFP®俱樂部
- 財務幸福之路

建議學員於修習前，詳閱 FPAT 所公布之最新制度說明，以確保符合個人專業進修與認證維持之相關要求。

點選網頁右上角
進行會員登入/註冊

搜尋

課程類型

課程

FPAT, 社團法人臺灣理財顧問認證協會

理財規劃心理學 (四)

FPAT名譽理事長、秘書長
黃崇哲 博士

FPAT, 社團法人臺灣理財顧問認證協會

理財規劃心理學 (三)

FPAT名譽理事長、秘書長
黃崇哲 博士

FPAT, 社團法人臺灣理財顧問認證協會

理財規劃心理學 (二)

FPAT名譽理事長、秘書長
黃崇哲 博士

服務內容整合：IF 理財商學院 建置 FPAT 專區，整合銜接課程、CPD 課程與Podcast 內容，提供持證人與欲取得證照者一致且便利的學習入口。

你好，歡迎回來！

請輸入您的信箱

密碼

保持登入

[忘記密碼？](#)

登入

[還沒有帳號？立即註冊](#)

已註冊過，
直接輸入信箱和密碼進行登入

輸入信箱

輸入密碼

你好，歡迎回來！

請輸入您的信箱

密碼

保持登入

[忘記密碼？](#)

登入

還沒有帳號？

立即註冊

未註冊過，
點選註冊

名字

名字

姓氏

姓氏

CFP / AFP 證書證號 (選填)

CFPI / CFPR / AFPI / AFPR1234567

請務必填寫正確CFP/AFP證書編號，以免影響後續FPAT CPD持續進修時數之認列。

身分證字號 (選填)

A123456789

僅供FPAT課程資料處理使用；若有認列CPD時數或銜接課程結業需求者，請務必填寫正確，以免影響後續系統資料匯入作業及自身權益。

**未註冊過，
請輸入相關資料進行註冊**

請提供真實資料，避免自身權益受損

**認列CPD時數或銜接課程結業需求者，
請務必填寫正確，以免影響後續系統
資料匯入作業及自身權益。**

FPAT專區：

- 銜接課程
- CPD課程
- Podcast：CFP®俱樂部、財務幸福之路



理財商學院

FINQ Academy



會員登入 / 註冊

CPD 課程說明

本頁所列課程，係依 臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 所公告之 CFP® 進修 (CPD, Continuing Professional Development) 相關規定 辦理與認定，作為已取得或準備取得 CFP®/AFP 資格之專業人員，進行制度規範內進修課程查詢與學習規劃之參考依據。

各課程之認列方式、適用時數及相關規範，皆以 FPAT 官方公告之。建議學員於修習前，詳閱 FPAT 所公布之最新制度說明，以確保符合個人專業進修與認證維持之相關要求。

註冊完成後，點選CPD課程查看課程資訊

銜接課程

CPD課程

CFP®俱樂部

財務幸福之路

搜尋

課程類型

課程

FPAT, 社團法人臺灣理財顧問認證協會

理財規劃心理學 (四)

FPAT名譽理事長、秘書長
黃崇哲 博士

FPAT, 社團法人臺灣理財顧問認證協會

理財規劃心理學 (三)

FPAT名譽理事長、秘書長
黃崇哲 博士

FPAT, 社團法人臺灣理財顧問認證協會

理財規劃心理學 (二)

FPAT名譽理事長、秘書長
黃崇哲 博士

FPAT-社團法人臺灣理財顧問認證協會

理財規劃心理學(一)

FPAT名譽理事長、秘書長
黃崇哲 博士



理財規劃心理學(一)

🕒 56m



作者 **黃崇哲** 分類於 CPD課程, FPAT 課程, 熱門推薦

下載證書

FPAT-社團法人臺灣理財顧問認證協會

從專案風險分配角度看金融消費爭議

翰辰法律事務所
包喬凡 律師



從專案風險分配角度看金融消費爭議

🕒 43m



作者 **包喬凡**律師 分類於 CPD課程, FPAT 課程, 熱門推薦

下載證書

FPAT-社團法人臺灣理財顧問認證協會

以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」

翰辰法律事務所
包喬凡 律師



以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」

🕒 **選擇欲學習的CPD課程加入購物車**



作者 **包喬凡**律師 分類於 CPD課程, FPAT 課程, 熱門推薦

NT\$ 1,500

 加入購物車

商品	價格	數量	小計
 <p data-bbox="559 386 1559 437">以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」</p>	NT\$ 1,500		NT\$ 1,500
<input data-bbox="159 605 852 737" type="text" value="折價券"/> <input data-bbox="852 605 1176 737" type="button" value="使用折價券"/>		<input data-bbox="2945 605 3225 737" type="button" value="更新購物車"/>	

輸入協會發送給有效持證人的課程優惠碼，即可免費下單學習CPD持續進修課程

購物車總計

小計	NT\$ 1,500
總計	NT\$ 1,500

[前往結帳](#)

FPAT-社團法人臺灣理財顧問認證協會

以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」

翰辰法律事務所
包喬凡 律師



【FPAT協會】以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」

🕒 50m



作者 包喬凡律師 分類於 CPD課程, FPAT 課程, 熱門推薦

開始上課

FPAT-社團法人臺灣理財顧問認證協會

實支實付保險的演進

淡江大學 保險系
郝充仁 老師



【FPAT協會】實支實付保險的演進

🕒 38m



作者 郝充仁 老師 分類於 CPD課程, FPAT 課程, 熱門推薦

開始上課

FPAT-社團法人臺灣理財顧問認證協會

眼睛保險的發展

淡江大學 保險系
郝充仁 老師



【FPAT協會】眼睛保險的發展

🕒 45m



作者 郝充仁 老師 分類於 CPD課程, FPAT 課程, 熱門推薦

開始上課

課程下單完成後
點選開始上課

學習進度管理：平台可記錄課程、課時與學習進度，讓上課與管理更為清楚；與協會 Line 系統與學習流程銜接，讓整體學習體驗更加順暢。

以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」 1/2

▶ 課程內容 47:36 ✓

📄 課程測驗 ○

1. 點選課程測驗

測驗

課程測驗

問題: 10

總考試次數: 0/∞

及格成績 (70%)

2. 開始測驗
並達到70分以上
才算完成課程

開始測驗

跳過測驗

理財規劃心理學(一)

分類：CPD課程, FPAT 課程, 熱門推薦



課程進度追蹤
亦可重複觀看

🔍 追蹤清單 ➔ 分享

讓課程進度變成100%，
才算完成課程

課程完成進度

3/3

100% 完成

預覽證書

重修本課程

🛒 您開始報名此課程的日期為 2026年5月21日

📅 報名有效期限：永久觀看

📖 初級課程

🕒 56分 課程時數

學習進度管理：平台可記錄課程、課時與學習進度，讓上課與管理更為清楚；與協會 Line 系統與學習流程銜接，讓整體學習體驗更加順暢。

課程報名紀錄
個人檔案檢視



理財商學院

FINQ Academy



首頁 ▾

FPAT專區 ▾

主題課程 ▾

理財實務

專家觀點 ▾

專家檔案

投稿申請 ▾

會員專區 ▾

會員登出

會員證號資料更新

請在這裡更新報表需要的會員資料，例如身分證字號、CFP® / AFP 證書證號。更新後，後台學習月報表會讀取最新資料。

CFP / AFP 證書證號 (選填)

CFP123

請務必填寫正確CFP/AFP證書編號，以免影響後續FPAT CPD持續進修時數之認列。

聯絡電話 *

請輸入您的手機號碼

儲存會員資料

身分證字號 (選填)

A123456789

僅供FPAT課程資料處理使用；若有認列CPD時數或銜接課程結業需求者，請務必填寫正確，以免影響後續系統資料匯入作業及自身權益。

點選【我的個人檔案】
滑至最下方可進行部分資料修改

我的報名課程

我的購買紀錄

我的個人檔案

我的控制台

課程報名紀錄
個人檔案檢視



理財商學院

FINQ Academy



首頁 ▾ FPAT專區 ▾ 主題課程 ▾ 理財實務 專家觀點 ▾ 專家檔案 投稿申請 ▾ 會員專區 ▾ 會員登出

- 🏠 控制台
- 👤 我的個人檔案
- 📚 報名課程
- ★ 評論
- 📊 我的測驗次數
- 📅 追蹤清單
- 🛒 購買紀錄
- 💬 問與答
- 📅 行事曆
- ⚙️ 設定
- 👉 登出
- 🌐 新課程

報名課程

報名課程 (19)

上課中課程 (11)

已完成課程 (8)

Type: 我的課程 ▾

FPAT-社團法人臺灣理財顧問協會
信任、權力與風險：
忠實法在傳承的關鍵角色
底力法律事務所
翁祖立 律師

☆☆☆☆☆

【FPAT協會】傳承豈止分財產：從法律解析風險與控制

0/2

0% 完成

開始上課

FPAT-社團法人臺灣理財顧問協會
以BOT專案的全生命週期
重新定義「資產傳承」
翰辰法律事務所
包喬凡 律師

☆☆☆☆☆

【FPAT協會】以BOT專案的全生命週期重新定義「資產傳承」

2/2

100% 完成

開始上課

FPAT-社團法人臺灣理財顧問協會
實支實付
保險的演進
淡江大學 保險系
郝允仁 老師

☆☆☆☆☆

【FPAT協會】實支實付保險的演進

0/2

0% 完成

開始上課

我的報名課程

我的購買紀錄

我的個人檔案

我的控制台

點選【我的報名課程】
可查看自己報名過的課程

官網與line官方帳號整合 方便持證人查詢各項資訊

FPAT協會官方line



點擊官方line下方功能區塊
右上可查看【CPD課程資訊】

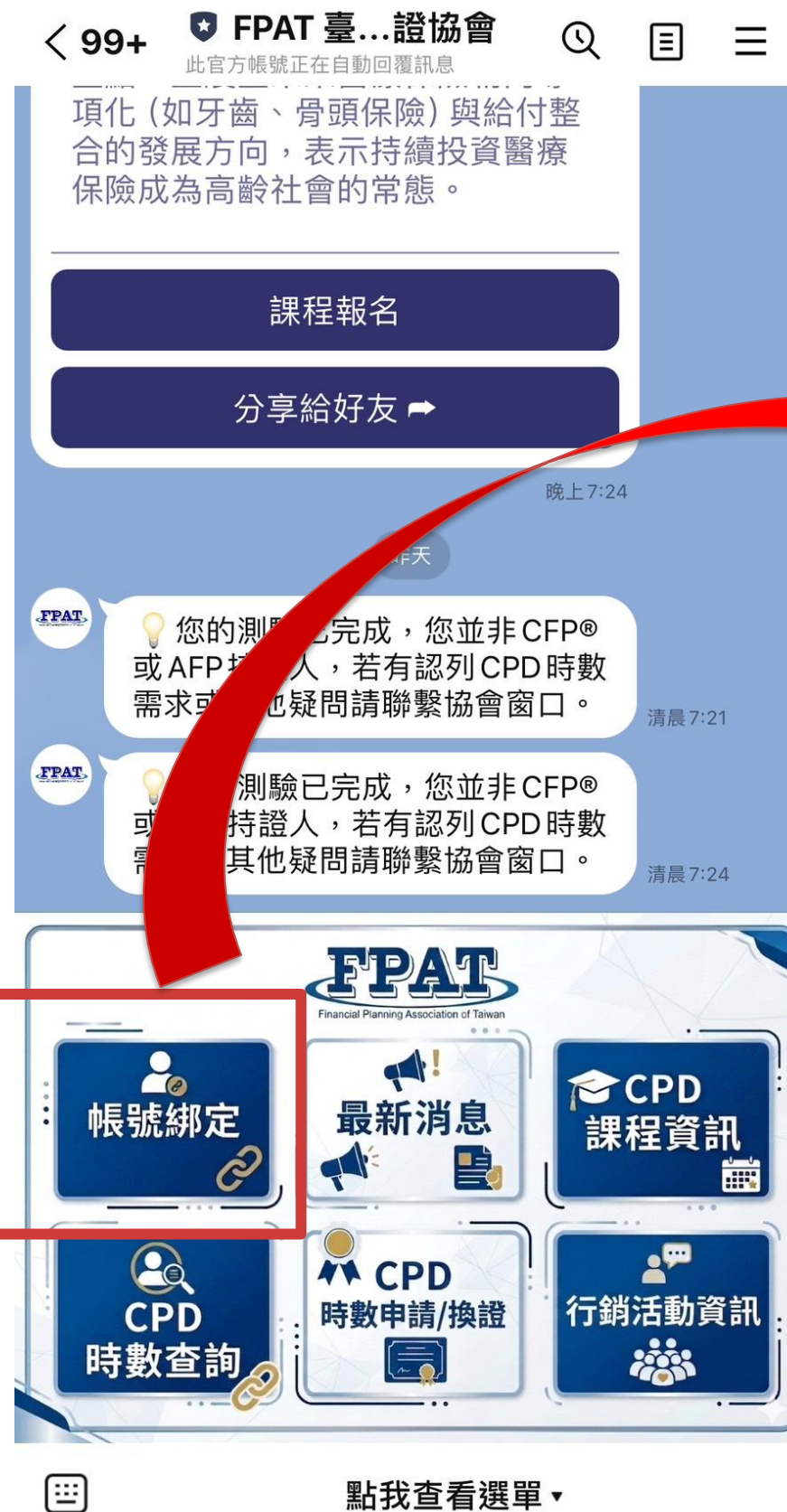


官網與line官方帳號整合 方便持證人查詢各項資訊

FPAT協會官方line



點擊官方line下方功能區塊
左上的帳號綁定



輸入協會官網帳號密碼
即完成綁定作業



官網與line官方帳號整合 方便持證人查詢各項資訊

FPAT協會官方line



- 持證狀態
- 有效證書到期日
- CPD時數查詢

使用者專區
https://urli.ai

AFP/CFP 使用者專區

王○明
CFP 逾期持證人 / AFP 無資料

證書資訊

CFP 證照

證書編號 CFPR

有效證書到期日

CPD 時數查詢結果

目前 CPD 總時數	3 小時
本會認可之課程至少 8 小時	已完成 0 小時
必要進修課程已完成	已完成 3 小時
其它本會認可課程	已完成 0 小時

歡迎各位掃描，加入官方line，隨時掌握各項資訊

加我！
加我！

FPAT協會官方line



IF理財商學院官方line

