

# FPAT使用者中心 操作手冊

FPAT官網教學篇

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



社團法人臺灣理財顧問認證協會

# 開通/登入帳號

首頁 > 使用者中心 > 登入

## 使用者登入

\*身分證字號

身分證字號

\*行動電話

請輸入09開頭支手機號碼

\*密碼

密碼

\*驗證碼

驗證碼

8196

登入

[忘記密碼](#)

首次來新官網者，  
請先【註冊】

已註冊過，  
可採由左側【登入】

## 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

5866

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>

# 個人資料 - 數位證書/商標下載

## 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

CPD時數查詢

交易紀錄查詢

### 個人資料

莊: [REDACTED]

身分證字號: [REDACTED] Email: [REDACTED] 聯絡電話: [REDACTED]

最高學歷: [REDACTED] 台大學 現職 [REDACTED] 時候可 [REDACTED]

### 持證資格/CPD時數



證書證號: [REDACTED]

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

備註: 數位證書與紙本證書版型不同

數位證書下載

名片之商標下載

會員資格 會員到期一個月前可做續約!

# 個人資料 - 工作經歷調整

## 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

CPD時數查詢

交易紀錄查詢

### 工作經歷

行業屬性	現職單位	動作
大學教師	██████████	刪除
保險	三商美邦人壽	刪除

新增經歷 +

新增

刪除

## 個人資料授權

### 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

### 個人資料授權

協會官網 個人資料僅供一般民眾於官網查詢CFP®、AFP

- \*中文姓名  同意  不同意
- \*電子信箱  同意  不同意
- \*行動電話  同意  不同意
- \*通訊地址  同意  不同意

請選擇

備註：建議至少要授權姓名，以利一般民眾查詢！

取消

確認

## 修改密碼

### 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

### 修改密碼

\*當前密碼

請輸入8-20位英/數字混合密碼

\*設定密碼

請輸入8-20位英/數字混合密碼

\*再次設定密碼

請再次確認登入密碼

\*驗證碼

驗證碼



確認

# 各項申請相關 ( 換證 / 時數登入 / 跨境申請 )

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

M6 全方位理財規劃

未通過

請於下方申請項目提出申請

證照/學位證明抵免申請

前往操作手冊

CFP®換證申請

前往操作手冊

AFP換證申請

CPD持續進修時數登錄申請

前往操作手冊

跨境認證推薦函申請

協會-預備會員申請

# 結業/抵免資格查詢

## 結業/抵免資格查詢

### 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

### 課程參訓 本表格顯示：上課紀錄

科目名稱	機構名稱	結業證號
M1 基礎理財規劃	-	-
M2 風險管理與保險規劃	-	-
M3 員工福利與退休金規劃	-	-
M4 投資規劃	-	-
M5 租稅與財產移轉規劃	-	-
M6 全方位理財規劃	-	-

### 抵免紀錄 本表格顯示：課程/證照/學位抵免之狀況

科目名稱	已取得之證照/證書/學位證明名稱	申請結果
M1 基礎理財規劃		未申請/退件



## 成績查詢

### 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

### CFP®暨AFP專業能力測驗結果查詢

測驗入場證號碼	姓名	科目	測驗結果	測驗通過證明書	查詢
212 [REDACTED]	李 [REDACTED]	CFP全方位理財規劃	通過	<a href="#">下載</a>	

#### 說明

- 1.應試科目之成績，以通過該科目測驗成績公布日起，保留五年為限。
- 2.通過成績有效五年內，可提出AFP/CFP®證照認證申請，敬請於認證申請開放受理期間遞件申請。
- 3.測驗應試年度：  
入場證號為11碼時前1-2碼表該西元年度應試(如1909XXXXXXX，2019年度)、  
入場證號為16碼時第4-5碼表該西元年度應試(如212210001XXXXXXX，2021年度)。

# 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

共 8 筆分類 已核可

共 4 筆分類

已核可

本會核可之

全部

申請中

已核可

已換證

測驗型進修

歷屆申請之時數  
目前申請中  
當次持證週期  
過期的

使用規範

### 本會核可之CPD時數總計

測驗型進修

24小時

非測驗型進修

2小時

必要進修

5小時

進修類型	進修類別	課程/活動名稱	進修日期	進修單位	時數	進修來源	狀態
	綜合理財規劃	理財規劃書講座	2022/09/03-2022/09/03	協會公告(理促會)	3		申請中

## // 交易紀錄查詢 //

### 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

日期 請點選時間 ~ 請點選時間 項目 會員資格/證照 查詢

訂單日期	訂單編號	項目	繳費金額	訂單狀態	功能
2023/09/25	1466	AFP換證申請	4000	已付款	查看
2023/09/01	1465	CFP換證申請	6500	已付款	查看
2022/03/18	1364	入會申請-正式會員	7000	已付款	查看

# 活動報名查詢 ( 取消 / 上課 )

首頁 > 活動訊息 > 查詢結果

## 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

## 查詢結果

活動前30分鐘，即會亮燈顯示

活動日期	活動名稱	場次	報名狀態	功能
2023/11/21	2023/11/21-持續進修之經典課程	唯一場次	已取消報名	取消 上課 回看
2023/11/17	2023/11/17-持續進修之經典課程	唯一場次	正取	取消 上課 回看
2023/11/11	2023/11/11-CFP如何運用稅務及信託專業來解決客戶的問題	唯一場次	備取 1	取消 上課 回看
2023/9/26	2023/09/26-品牌課程	唯一場次	正取	取消 上課 回看

取消

# 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



社團法人臺灣理財顧問認證協會