

社團法人臺灣理財顧問認證協會

優惠抵用券操作說明

- 1.操作說明-電腦版
- 2.操作說明-手機版

優惠抵用券操作說明-電腦版

The screenshot displays the FPAT (Financial Planning Association of Taiwan) website. At the top, there is a navigation bar with the FPAT logo, the text '社團法人臺灣理財顧問認證協會', and links for '關於FPAT', '最新消息', '活動訊息', 'AFP/ CFP®', '理財知識專區', and an 'EN' language toggle. Social media icons for Facebook, Twitter, Line, and YouTube are also present, along with a '聯絡我們' (Contact Us) link and a '登入' (Login) button.

The main content area is divided into two sections: '使用者登入' (User Login) on the left and '使用者註冊' (User Registration) on the right.

使用者登入 (User Login) fields:

- *身分證字號 (ID Number): A text input field with a placeholder '身分證字號' and a red prompt '請輸入身分證字號'.
- *行動電話 (Mobile Phone): A text input field with a placeholder '請輸入09開頭支手機號碼'.
- *密碼 (Password): A password input field with a placeholder '密碼' and a red prompt '請輸入密碼'.
- *驗證碼 (Verification Code): A text input field with a placeholder '驗證碼' and a CAPTCHA image showing '3601'.

Below the login fields is a green '登入' (Login) button and a link '忘記密碼' (Forgot Password).

使用者註冊 (User Registration) fields:

- *身分證字號 (ID Number): A text input field with a placeholder '身分證字號'.
- 如為外籍人士請先點選居留證後輸入證號 (If you are a foreigner, please select the residence permit and then enter the ID number).
- *行動電話 (Mobile Phone): A text input field with a placeholder '請輸入09開頭支手機號碼'.
- *密碼 (Password): A password input field with a placeholder '請輸入8-20位英/數字混合密碼'.
- *確認密碼 (Confirm Password): A text input field with a placeholder '請再次確認登入密碼'.
- *Email: A text input field with a placeholder '請輸入有效電子郵件'.
- *驗證碼 (Verification Code): A text input field with a placeholder '驗證碼' and a CAPTCHA image showing '9433'.

Below the registration fields is a green '註冊' (Register) button and a checkbox for '我同意隱私保護聲明與個資使用政策' (I agree to the privacy policy and personal information usage policy).

STEP 1.
請由FPAT官網登入個人
使用者中心。

優惠抵用券操作說明-電腦版(抵用券查詢)

The screenshot displays the FPAT (Financial Planning Association of Taiwan) user center interface. The top navigation bar includes social media icons and links for '聯絡我們' (Contact Us), '使用者中心' (User Center), and '登出' (Logout). The main header features the FPAT logo and the text '社團法人臺灣理財顧問認證協會', along with links for '關於FPAT', '最新消息', '活動訊息', 'AFP/ CFP®', '理財知識專區', and a language toggle 'EN'.

The left sidebar contains a list of menu items under the '基本資料' (Basic Information) section: '個人資料' (Personal Information), '基本資料', '工作經歷', '個人資料授權', '修改密碼', '各項申請相關', '優惠抵用券使用查詢' (highlighted with a red box), '結業/抵免資格查詢', '成績查詢', 'CPD時數查詢', '交易紀錄查詢', and '活動報名查詢'.

The main content area shows the '個人資料' (Personal Information) section for user '陳柏村' (FENG YIN CHUANG). It displays fields for '身分證字號' (ID Number), 'Email' (ending in @fpat.org.tw), '聯絡電話' (Contact Number), '最高學歷' (Highest Education: 學士 / 私立銘傳大學), and '現職單位' (Current Employer: 保險 / 百商數位科技股份有限公司).

Below this is the '持證資格/CPD時數' (Certificate Qualification/CPD Hours) section, showing '證書證號' (Certificate Number), '生效日' (Valid From: 2025/06/17), '到期日' (Valid Until: 2027/06/30), and '本會認可之課程至少8小時時數: 0 小時 | 其他本會認可課程時數: 0 小時 | 必要進修時數: 0 小時'. It includes buttons for '數位證書' (Digital Certificate) and '商標下載' (Download Trademark).

The '會員資格' (Membership Status) section indicates '會員到期一個月前可做續約!' (Membership renewal can be done one month before expiration!). It shows '正式會員' (Regular Member) with an expiration date of 2025/08/30 and a '續會' (Renew) button.

At the bottom, there is a '測驗成績查詢' (Exam Results Query) section with a '瀏覽更多' (View More) link.

STEP 2.
於使用者中心點選列表
優惠抵用券使用查詢。

優惠抵用券操作說明-電腦版(抵用券查詢)

FPAT

Financial Planning Association of Taiwan

首頁 > 使用者中心

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

優惠抵用券使用規則

FPAT優惠抵用券是由協會所提供，僅限於線上繳款時抵用費用金額使用。

**** 訂單使用抵用券繳款折抵後，抵用券視同已使用，若後續自行取消訂單，則抵用券恕不退回或補發。

使用規則如下：

1. 使用期限：僅限於抵用券記載之有效期限內使用，逾期自動失效，恕不補發。
2. 適用範圍：僅限於抵用券記載之適用項目作費用折抵。
3. 使用方式：請於繳款頁面之【使用抵用券】欄位點選使用，方可抵用。
4. 使用者資格：須符合抵用券記載之適用身分。(例如抵用券記載之適用身分為AFP有效持證人、AFP逾期持證人或CFP有效持證人、CFP逾期持證人、正式會員等)
5. 抵用券不得折現或找零：僅限折抵線上繳款金額，不可兌換現金或要求找零
6. 單次限用：每張抵用券限使用一次，不可拆分、重複或轉讓使用。
7. 優惠代碼：收到本會提供優惠抵用券之優惠代碼，請複製優惠代碼後，登入使用者中心前往【優惠抵用券使用查詢】進行歸戶，即可取得優惠抵用券。重複取得同一項優惠代碼者，僅限歸戶一張優惠抵用券。
8. 優惠代碼遺失不補發：如收到本會提供優惠抵用券之優惠代碼，請盡速進行歸戶，如因遺失或逾期導致無法使用，恕不補發。
9. 抵用券可併用：若同時具有兩張以上優惠抵用券，其抵用券記載之適用項目相同者，可同時使用折抵。若可折抵之總額合計超過應繳款金額，一旦確認使用抵用券後，則所剩折抵餘額不另行補發或退還。
10. 本會保有最終解釋權：本會保留變更、終止及修改抵用券使用規範之權利，並保有最終解釋權。

如有優惠抵用券使用之疑問，歡迎來電洽詢：02-23965698。

關閉

聯絡我們 使用者中心 登出

專區 EN

歸戶

1 23:59

會員會

STEP 3.
請確實詳讀與了解
優惠抵用券使用規則。

優惠抵用券操作說明-電腦版(抵用券歸戶)

FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會

關於FPAT 最新消息 活動訊息 AFP/ CFP® 理財知識專區 EN

優惠抵用券使用查詢

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

優惠抵用券使用查詢

結業/抵免資格查詢

成績查詢

CPD時數查詢

交易紀錄查詢

CL20250805 歸戶

可使用 已使用 已過期

NT\$100

代碼：CL20250805

課程抵用券

有效期限：2025/08/31 23:59

適用身分：一般民眾/使用者、AFP有效持證人、AFP逾期持證人、CFP有效持證人、CFP逾期持證人、正式會員

適用項目：初次認證、換證、論壇、講座、課程、研討會、文宣品、正式會員會費

STEP 4.

優惠抵用券使用查詢頁面
首頁將明確列出目前所持有且可使用之優惠抵用券。

已使用/已過期之抵用券將會列於已使用/已過期之分頁列表(如左圖紅框)。

優惠抵用券操作說明-電腦版(抵用券歸戶)

FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會

關於FPAT 最新消息 活動訊息 AFP/ CFP® 理財知識專區 EN

優惠抵用券使用查詢

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

優惠抵用券使用查詢

結業/抵免資格查詢

成績查詢

CPD時數查詢

交易紀錄查詢

CL20250805 歸戶

可使用 已使用 已過期

NT\$100	課程抵用券 有效期限：2025/08/31 23:59 適用身分：一般民眾/使用者、AFP有效持證人、AFP逾期持證人、CFP有效持證人、CFP逾期持證人、正式會員 適用項目：初次認證、換證、論壇、講座、課程、研討會、文宣品、正式會員會費
---------	---

STEP 5.

當於信箱或簡訊收到本會發出之優惠抵用券代碼，請複製代碼並於左圖紅框標示之欄位貼入代碼，按下**歸戶鍵**完成歸戶。

已歸戶之抵用券將會顯示於列表；**同一代碼或已歸戶之抵用券，無法重複歸戶。**

優惠抵用券操作說明-電腦版(抵用券使用)

The screenshot displays the FPAT (Financial Planning Association of Taiwan) registration interface. On the left, a sidebar lists the registration steps: STEP01 報名活動, STEP02 確認資訊 (highlighted in blue), STEP03 繳款, and STEP04 報名完成. The main content area is titled '活動資訊確認' (Activity Information Confirmation) and contains the following details:

- 活動名稱: 抵用券測試活動
- 場次名稱: 1
- 活動時間: 2025-07-27 ~ 2025-08-31
- 活動地點: 1

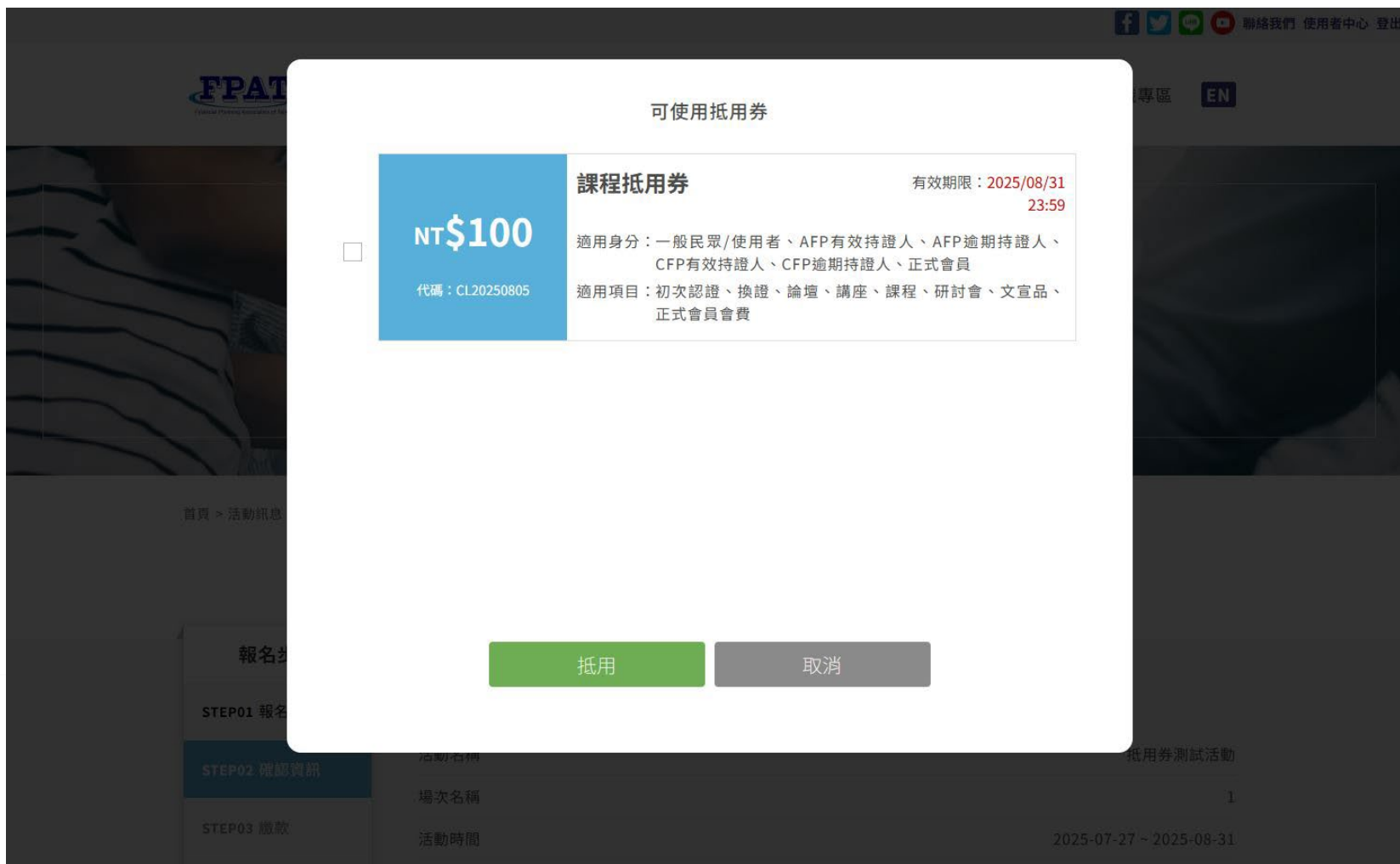
Below this, the '報名人資訊確認' (Registrant Information Confirmation) section includes:

- 姓名: 莊豐印
- 身分證字號: [Redacted]
- 手機號碼: [Redacted]
- 電子信箱: [Redacted]@fpat.org.tw
- 報名費用: 100 元

In the '報名費用' row, there is a yellow button labeled '使用抵用券' (Use Voucher), which is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the form, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '下一步' (Next Step).

STEP 6.
完成換證申請、課程或活動報名資料確認後，可於資訊確認頁面，點選[使用抵用券](#)（見左圖紅框）即可勾選使用適合之抵用券進行款項折抵。

優惠抵用券操作說明-電腦版(抵用券使用)



STEP 7.
即可從可使用抵用券列表中，
勾選符合使用資格之抵用券。

抵用券可合併使用，每張抵
用券限使用一次，不可拆分、
重複或轉讓使用。

優惠抵用券操作說明-電腦版(抵用券使用)

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

基本資料

工作經歷

紀律道德聲明

認證聲明

商標使用授權

個人資料授權

檢核審查資料

訂購及付款資訊

購買明細	價錢
AFP換證(準會員常年會費)-逾期3年內	\$10000
抵用券折抵 - 課程抵用券 ✕ 移除	- 100
新增/管理抵用券	
小計	\$9,900

*付款方式

請選擇

*收據/發票開立形式

☐ 個人 ☐ 公司

提醒您！請留意信用卡交易頁面須返回協會官網才算成功，如因網路瞬斷造成交易異常，請稍後在進入系統中查詢狀態，請勿重複交易以免造成多次付款。

STEP 8.
完成抵用券選用後，即可返回繳款頁面進行繳款。

優惠抵用券操作說明-電腦版(抵用券使用)

FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會

關於FPAT 最新消息 活動訊息 AFP/ CFP® 理財知識專區 EN

首頁 > 使用者中心 > 案件申請

AFP換證申請

申請步驟

- STEP01 申請須知
- STEP02 填寫資料
 - ✓ 基本資料
 - ✓ 工作經歷
 - ✓ 紀律道德聲明
 - ✓ 認證聲明
 - ✓ 商標使用授權
 - ✓ 個人資料授權
 - 檢核審查資料
- STEP03 繳款
- STEP04 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

STEP 9.
完成繳款。

優惠抵用券操作說明-手機版

FPAT

使用者中心
USER CENTER

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 8513

登入

STEP 1.
請由FPAT官網登入個人
使用者中心。

FPAT

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

優惠抵用券使用查詢

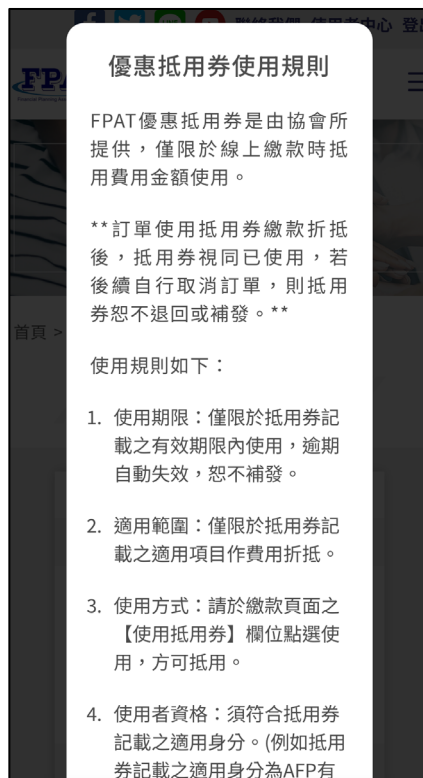
結業/抵免資格查詢

成績查詢

CPD時數查詢

STEP 2.
於使用者中心點選列表
優惠抵用券使用查詢。

優惠抵用券操作說明-手機版(抵用券查詢)



STEP 3.
請確實詳讀與了解
優惠抵用券使用規則。



已使用/已過期之抵用券將會列於已使用/已過期之分頁列表(如左圖紅框)。

STEP 4.
優惠抵用券使用查詢頁面
首頁將明確列出目前所持
有且可使用之優惠抵用券。

優惠抵用券操作說明-手機版(抵用券歸戶)

FPAT 聯絡我們 使用者中心 登出

胎業/批免資格查詢

成績查詢

CPD時數查詢

交易紀錄查詢

活動報名查詢

CL20250805

歸戶

可使用 已使用 已過期

常見問題 持證人查詢
隱私保護聲明與個資使用政策

提醒

抵用券領取成功!

關閉

優惠抵用券使用查詢

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

優惠抵用券使用查詢

STEP 5.

當於信箱或簡訊收到本會發出之優惠抵用券代碼, 請複製代碼並於左圖紅框標示之欄位貼入代碼, 按下**歸戶鍵**完成歸戶。

已歸戶之抵用券將會顯示於列表;**同一代碼或已歸戶之抵用券, 無法重複歸戶。**

優惠抵用券操作說明-手機版(抵用券使用)



FPAT 聯絡我們 使用者中心 登出

1

活動時間
2025-07-27 ~ 2025-08-31

活動地點
1

報名人資訊確認

姓名
李加加

身分證字號
[Redacted]

手機號碼
[Redacted]

電子信箱
[Redacted]@fpat.org.tw

報名費用
50 元

使用抵用券



可使用抵用券

課程抵用券 NT\$100

適用身分：一般民眾/使用者、AFP有效持證人、AFP逾期持證人、CFP有效持證人、CFP逾期持證人、正式會員

適用項目：初次認證、換證、論壇、講座、課程、研討會、文宣品、正式會員會費

代碼：CL20250805

有效期限：2025/08/31 23:59

抵用

取消

STEP 6.

完成換證申請、課程或活動報名資料確認後，可於資訊確認頁面，點選**使用抵用券**（見左圖紅框）即可勾選使用適合之抵用券進行款項折抵。

抵用券可合併使用，每張抵用券限使用一次，不可拆分、重複或轉讓使用。

優惠抵用券操作說明-手機版(抵用券使用)



FPAT
Financial Planning Association of Taiwan

活動地點
1

報名人資訊確認

姓名
李加加

身分證字號
[Redacted]

手機號碼
[Redacted]

電子信箱
[Redacted]@fpat.org.tw

報名費用
免費

新增/管理抵用券

抵用券折抵 - 課程抵用券 × 移除
- 100 元



FPAT
Financial Planning Association of Taiwan

報名步驟

- STEP01 報名活動
- STEP02 確認資訊
- STEP03 繳款
- STEP04 報名完成

報名成功

✓

確認

STEP 7.
完成抵用券選用後，即可返回繳款頁面進行繳款。

STEP 8.
完成繳款。



社團法人臺灣理財顧問認證協會

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，歡迎與我們聯繫。

- Line@：搜尋官方帳號「@fpat」，或點選<https://lin.ee/p19aFQY>
- 客服信箱：fpat.cfp@fpat.org.tw
- 客服電話：(02)2396-5698