

# CFP®、AFP換證申請

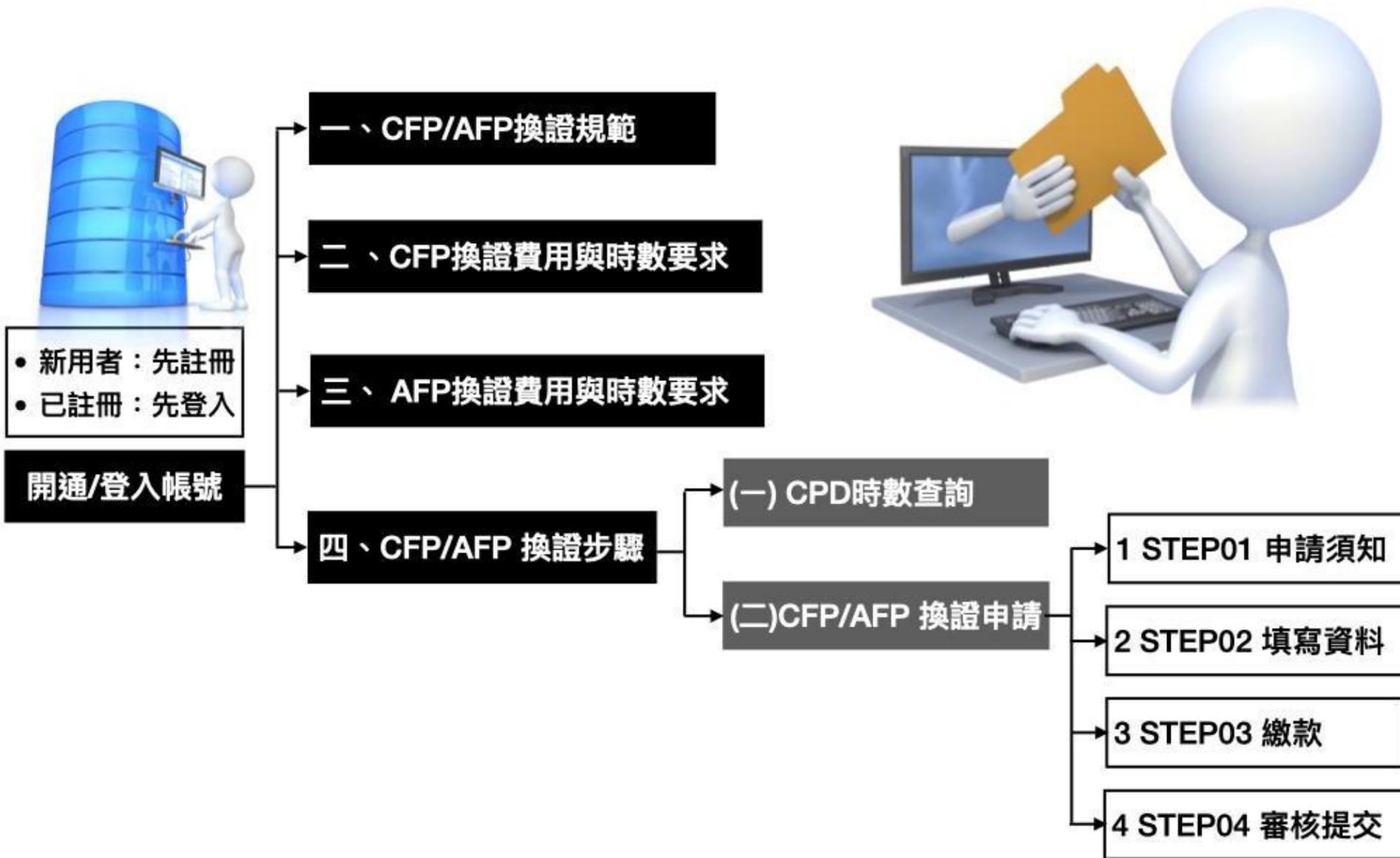
## FPAT官網換證申請教學

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



社團法人臺灣理財顧問認證協會

# CFP®、AFP 換證申請



# CFP®、AFP換證申請操作手冊-目錄

- ◆ 登入帳號/開通 P.4
  - 一、CFP®/AFP換證規範 P.5
  - 二、CFP®換證費用與時數要求 P.6
  - 三、AFP換證費用與時數要求 P.7
  - 四、CFP®/AFP換證步驟
    - (一) CPD時數查詢 P.8
    - (二) CFP®/AFP換證申請 P.9
      - 1、STEP01 申請須知 P.10
      - 2、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 P.11~17
      - 3、STEP03 繳款 P.18~20
      - 4、STEP04 審核提交 P.21

# ◆ 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

\*行動電話

\*密碼

\*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

如為外籍人士請先點選居留證後輸入證號

\*行動電話

\*密碼

\*確認密碼

\*Email

\*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、CFP®換證/AFP換證規範

## 申請換證

持證人需於每2年換證一次（以證書有效截止日期為主），過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標；換證申請時效最多保留5年，逾期未換證者將取消持證資格，須重新取得CFP®測驗通過有效成績，方可再度參加認證程序。

- 1.換證申請時間：證書有效截止日期前2個月至證書到期日後15日內登入本會官網專區申請；過期者可隨時申請。
- 2.更新並檢視個人聯絡資訊及個資公開授權
- 3.個人持續進修時數及繳交換證費用需符合換證要求，如下表規範。
- 4.職業道德及執業準則聲明書。
- 5.遵守商標使用授權規範。
- 6.上述換證資料不齊全或不符合規定者，如經本會通知未能補件或調整者，視為未完成換證。

# 二、CFP®換證費用與CPD時數要求

(自2022年6月24日公告生效)

適用對象	CFP®換證期間	CFP®換證所需CPD時數 (含紀律道德課程時數)	CFP®換證費用	證書有效期間內 參加本會主辦之 <b>指定</b> 活動費用
CFP® 換證者	證書到期日前 2 個月 ~ 到期日後15日	至少30小時 內含 2 小時 職業規範及執業準則	4,500	免費參加3次活動 (含 1 次 職業規範及執業準則課程)
			5,500	全部免費
	證書到期日後15日以上 ~ 1 年以內	至少30小時 內含 2 小時 職業規範及執業準則	6,500	 社團法人臺灣理財顧問認證協會
	證書到期日後 1 年以上 ~ 2 年以內	至少60小時 內含 4 小時 職業規範及執業準則	8,500	
	證書到期日後 2 年以上 ~ 3 年以內		12,000	
	證書到期日後 3 年以上 ~ 4 年以內		14,000	
	證書到期日後 4 年以上 ~ 5 年以內		16,000	

**指定活動** 包含經典課程、世界投資者週(WIW)論壇、授證典禮或其他有免費優惠之活動。

# 三、AFP換證費用與CPD時數要求

適用對象	AFP換證期間	AFP換證所需CPD時數 (含紀律道德課程時數)	AFP換證費用	證書有效期間內 參加本會主辦之 <b>指定</b> 活動費用
AFP 換證者	證書到期日前 2 個月 ~ 到期日後15日	至少20小時 內含 2 小時 職業規範及執業準則	4,000	全部免費
	證書到期日後15日以上 ~ 1 年以內	至少20小時 內含 2 小時 職業規範及執業準則	6,000	全部免費
	證書到期日後 1 年以上 ~ 2 年以內	至少40小時 內含 4 小時 職業規範及執業準則	8,000	
	證書到期日後 2 年以上 ~ 3 年以內		10,000	
	證書到期日後 3 年以上 ~ 4 年以內		12,000	
	證書到期日後 4 年以上 ~ 5 年以內		14,000	

**指定活動** 包含經典課程、世界投資者週(WIW)論壇、授證典禮或其他有免費優惠之活動。

# 四、CFP®換證/AFP換證步驟

## (一)CPD時數查詢

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

下拉選項選【核可】。

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

1.5小時

其他本會認可課程

5.75小時

必要進修

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))	8		核可

- 檢視CPD時數是否滿足換證規範：
  - 1、協會辦理的進修課程至少8小時
  - 2、必要進修至少2小時
  - 3、總時數：CFP®需30小時。AFP需20小時。

# 四、CFP®換證/AFP換證步驟

## (二) CFP®或AFP換證申請

### 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 [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

高標下載

請於下方申請項目提出申請

#### 證照/學位證明抵免申請

CFP®換證申請

AFP換證申請

CPD持續進修時數登錄申請

①

©

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 1、STEP01 申請須知

### CFP®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

#### 申請換證

持證人需於每2年換證一次（以證書有效截止日期為主），過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標；換證申請時效最多保留5年，逾期未換證者將取消持證資格，須重新取得CFP®測驗通過有效成績，方可再度參加認證程序。

- 1.換證申請時間：證書有效截止日期前2個月至證書到期日後15日內登入本會官網專區申請；過期者可隨時申請。
- 2.更新並檢視個人聯絡資訊及個資公開授權
- 3.個人持續進修時數及繳交換證費用需符合換證要求，如下表規範。
- 4.職業道德及執業準則聲明書。
- 5.遵守商標使用授權規範。
- 6.上述換證資料不齊全或不符合規定者，如經本會通知未能補件或調整者，視為未完成換證。

取消

下一步

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 2、STEP02 填寫資料-基本資料 (請務必檢查各項資料正確性)

### CFP®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

#### 基本資料填寫

*中文姓名 <input style="width: 95%;" type="text"/>	*英文姓 (護照姓) <input style="width: 95%;" type="text"/>	*英文名 (護照名) <input style="width: 95%;" type="text"/>	*性別 <input checked="" type="radio"/> 女 <input type="radio"/> 男
---	--	--	---

*出生年月日 <input style="width: 95%;" type="text"/>	*行動電話 (例：0987654321) <input style="width: 95%;" type="text" value="0987654321"/>
*聯絡電話(日) (例：0223965698) <input style="width: 95%;" type="text" value="0987654321"/>	*聯絡電話(夜) (例：0223965698) <input style="width: 95%;" type="text" value="0987654321"/>
*Email <input style="width: 95%;" type="text" value=" @gmail.com"/>	

**注意：郵遞區號請務必填寫 3 + 2 碼**

*戶籍地址 <a href="#">郵遞區號查詢</a>	<input type="text" value="臺北市"/>	<input type="text" value="中正區"/>	<input type="text" value="100"/> - <input type="text" value="12"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="忠孝東路二段88號13樓1305室"/>
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

*通訊地址(可收掛號地址) <input type="checkbox"/> 同戶籍地址	<input type="text" value="臺北市"/>	<input type="text" value="中正區"/>	<input type="text" value="100"/> - <input type="text" value="12"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="忠孝東路二段88號13樓1305室"/>
--	----------------------------------	----------------------------------	--	--

**注意：請務必填寫正確地址，以利郵寄資料。**

取消

儲存並繼續

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 2、STEP02 填寫資料- 工作經歷 (請更新您現職公司名稱)

### CFP®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

### 工作經歷

行業屬性	現職單位	動作
<div style="background-color: #f9c74f; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">新增經歷 +</div>		
<p>*行業別</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">請選擇 ▼</div>	<p>*服務單位</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px; width: 100%;"></div>	
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px 15px; border: 1px solid #ccc;">取消</div> <div style="background-color: #f9c74f; padding: 5px 15px; border: 1px solid #ccc;">完成</div> </div>		

取消

儲存並繼續

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 2、STEP02 填寫資料- 紀律道德聲明 (請務必確實閱讀並勾選)

### CFP®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

### 紀律道德聲明

點擊下面的「我同意」框，即表示申請人同意要求揭露是否有過去或現在的訴訟或其他受調查之案件，同意遵守國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）職業道德及執業準則。

1. 立聲明書人**從未**因涉及任何故意犯罪被列為被告而經科研判決確定、或在法院審理中或檢察官偵察中之訴訟性刑事訴訟案件。  
 否  是
2. 立聲明書人**從未**因執行業務或營業行為，被列為民事訴訟案件之被告（所稱「民事訴訟案件」，包括但不限於：訴訟、仲裁、和解、調解、調處、或聲請強制執行或宣告破產等事件。）  
 否  是
3. 立聲明書人**從未**因逃漏稅捐、簽證(認)不實、疏忽職務、或因違反金融、經濟秩序之行為，經政府機關(構)或依法享有行政處分(置)權之自律性組織為懲戒、行政處罰或自律處置，或為行使此等處分、處罰或處置權所為之調查。  
 否  是

取消

儲存並繼續

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 2、STEP02 填寫資料- 認證聲明 (請務必確實閱讀並勾選)

### CFP®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

#### CFP®各項要求之聲明

點擊下面的「我同意」框，即表示充分了解並同意接受下列臺灣理財顧問認證協會有關國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)各項要求：

說明事項：

- 立聲明書人了解CFP®，國際認證高級理財規劃顧問(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)及商標之使用權，將在立聲明書人通過臺灣理財顧問認證協會認證程序後，兩年內有效。在兩年有效期間屆滿前，若立聲明書人無法依規定完成證照更新手續，上述之商標使用權即行終止。立聲明書人同意立即停止使用CFP®相關商標。立聲明書人並充分了解若無法維持受證狀態\*\* (current certification status)，臺灣理財顧問認證協會有權終止立聲明書人對於CFP®相關商標之使用權利。
- 立聲明書人已經詳細閱讀，並確知必須切實遵行「社團法人臺灣理財顧問認證協會職業規範」。立聲明書人同時承諾，日後臺灣理財顧問認證協會修正該項職業規範及其相關執業準則內容時，亦將嚴格遵守該最新修正之職業規範及其相關執業準則。
- 立聲明書人同意並了解臺灣理財顧問認證協會有權對於立聲明書人進行徵信調查。若臺灣理財顧問認證協會發現立聲明書人未能確實依「社團法人臺灣理財顧問認證協會職業規範」執行各項業務時，臺灣理財顧問認證協會得隨時撤銷或停止立聲明書人認證資格及CFP®商標之使用權，立聲明書人不得異議。
- 立聲明書人同意在CFP®認證程序完成後，不得要求臺灣理財顧問認證協會協助分發至金融機構服務，或向各金融機構推介。
- 立聲明書人同意認證申請所提供的工作經歷所有內容及檢附文件均係據實填寫及真實資料，貴協會日後若發現認證申請流程的內容有虛偽造假情事，立聲明書人願負法律責任並同意 貴協會有權撤銷CFP®資格，及立聲明書人使用臺灣理財顧問認證協會認可商標之權力，絕無異議

立聲明書人鄭重聲明，已經詳細閱讀並了解本聲明書所列各項要求，並同意確實遵守。

我同意

取消

儲存並繼續

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 2、STEP02 填寫資料- 商標使用授權 (請務必確實閱讀並勾選)

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
- STEP03 繳款
- STEP04 審核提交

### 商標使用授權書

點擊下面的「我同意」框，即表示並同意以下與CFP®商標相關的規範與聲明：

CFP®，國際認證高級理財規劃顧問(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)及商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在台灣地區使用本商標。

說明事項：

- 初次認證（或換證）申請人在完成本會教育訓練及測驗，並通過工作經驗及紀律道德審查後，將收到本會製發有關如何正確使用CFP®，國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner®)及商標之說明。唯有獲得本會正式授權者方能合法使用該商標。
- 初次認證（或換證）申請人在收到本協會發給之國際認證高級理財規劃顧問CFP®證書之後，在該證書有效期間之內，即獲得本會授權使用上述商標。
- 國際認證高級理財規劃顧問CFP®需確實了解並遵守有關CFP®，國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner®)及商標使用的各項規定。若有不正確使用或非法複製，經查證屬實且情節嚴重者，本會有權隨時撤銷或停止其商標使用權利。
- 本會官網CFP®專區所記載內容為CFP®國際認證高級理財規劃顧問商標，僅供經本會認證程序取得國際認證高級理財規劃顧問正式資格者使用，請勿擅自更改商標的文字、圖形、記號、顏色。
- 依據商標法第六十二條未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：
  - 明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。
  - 明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

**立聲明書人鄭重聲明，已經詳細閱讀並了解本聲明書所列各項要求，並同意確實遵守。**

我同意

取消

儲存並繼續

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 2、STEP02 填寫資料- 個人資料授權 (請務必確實閱讀並勾選)

### CFP®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

#### 個人資料授權

茲提供以下個人資料予 臺灣理財顧問認證協會 統一辦理網站刊登個資事宜。本人充分了解臺灣理財顧問認證協會對外公佈本人之相關資料，均係經本人提供辦理，臺灣理財顧問認證協會對外不負責本人所提供個人相關資料之正確性，更不表示對本人執行業務時之保證。

協會官網 供一般民眾於協會官網查詢

⚠ 注意：日後如需變更，可進入個人資料聲明中進行修改即可。

- \*中文姓名  同意  不同意
- \*現職任職公司  同意  不同意
- \*電子信箱  同意  不同意
- \*行動電話  同意  不同意

取消

儲存並繼續

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 2、STEP02 填寫資料- 檢核審查資料 (請務必檢查各項資料正確性)

### 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

### 基本資料

中文姓名	陳 鴻	
英文姓	L	
英文名	MING HUAN	
性別	男	
出生年月日	22 / 9 / 2	
Email	em.cheng@fpat.org.tw	
聯絡電話	22396369	
行動電話	9765 321	
戶籍地址	65 臺中市中西區學區 段 8號	
通訊地址	11 臺中市中西區學區 段 8號	

取消

儲存並繼續

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 3、STEP03 繳款 (可使用銀行匯款(ATM轉帳)、信用卡付款等2種方式)

### CFP®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

**訂單及付款資訊**

購買明細	價錢
CFP®換證- [REDACTED]	[REDACTED]
<b>小計</b>	\$ [REDACTED]

**\*付款方式**

請選擇 ▼

請選擇

銀行匯款

信用卡付款

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 3、STEP03 繳款-信用卡

### 訂單及付款資訊

購買明細	價錢
CFP®換證 [REDACTED]	[REDACTED]
<b>小計</b>	[REDACTED]

\*付款方式  
信用卡付款

\*收據/發票開立形式  
 個人  公司 → 若選公司，請務必先與公司確認開立發票的資訊！

\*收據/發票抬頭  
[REDACTED]

\*統一編號  
[REDACTED]

**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。

取消

儲存並繼續

### 刷卡頁面

此筆訂單將於 14:39 秒內失效

訂單編號 [REDACTED]  
交易金額 NTS [REDACTED]

信用卡卡號 [REDACTED] 

卡片到期日 月份 [REDACTED] 西元年 [REDACTED]  
MM/YY 西元月年

卡片檢查碼 [REDACTED]  
卡片背面後三碼



確定

如採信用卡線上繳費，  
請確實填寫信用卡資訊並於15分鐘內刷卡完成。  
請於**完成刷卡後**才關閉視窗分頁。

## (二) CFP®或AFP換證申請

### 3、STEP03 繳款-銀行匯款

\*付款方式  
銀行匯款

\*收據/發票開立形式  
 個人  公司 → 若選公司，請務必先與公司確認開立發票的資訊！

收據/發票抬頭  統一編號

繳費方式(匯款/ATM)  
銀行：元大商業銀行(806)  
分行名稱：城中分行  
戶名：社團法人臺灣理財顧問認證協會  
帳號：00415-21-16888-0-0

\*匯款人姓名  \*繳費日期

\*後五碼

請確實填寫扣款帳戶後五碼及日期。  
因各家銀行作業關係，約需一個工作天核對。

取消

儲存並繼續

# (二) CFP®或AFP換證申請

## 4、STEP04 審核提交

### CFP®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！



- 審核結果約需7個工作天，後續可登入官網查詢換證請結果。
- 若有資料不符，協會將會電話聯繫，請您補提供資料。
- 如在當月25日前提出請者並完成換證者，新證書將於當月月底掛號寄送所填寫通訊地址。（遇假日延後）

# 謝謝指教

如有CFP®/AFP換證申請各項疑問，請與協會聯繫02-23965698



社團法人臺灣理財顧問認證協會