證照、學歷抵免申請

FPAT官網上傳教學

https://www.fpat.org.tw

CFP®/AFP教育訓練課程

FPAT
Financial Planning Association of Taiwan
社團法人臺灣理財顧問認證協會

V3. 2020/12/31

證照 / 學歷抵免，可擇任一種組合來辦理抵免申請

科目名稱	證照/或學歷抵免（金融市場常識與職業道德測驗合格資格 簡稱為 金融市場通過資格 /學位限教育部認可之大學院校）
NM1 基礎理財規劃	➤ 國內理財規劃人員 + 金融市場通過資格 ➤ 證券商財富管理業務人員訓練及格證明書 + 金融市場通過資格 **備註：上述以學歷或證照抵免方式並不包括本領域之理財規劃心理學課程，必須另完成理財規劃心理學之4 小時銜接課程**
NM2 財務管理	➤ 國內理財規劃人員 + 金融市場通過資格 ➤ 證券商財富管理業務人員訓練及格證明書 + 金融市場通過資格 ➤ 國內財務金融、財務管理系所學士（或碩士）畢業證書
NM3 風險管理與保險規劃	➤ 國內人身保險代理人 + 金融市場通過資格 ➤ 國內財產保險代理人 + 金融市場通過資格 ➤ 國內人身保險經紀人 + 金融市場通過資格 ➤ 國內財產保險經紀人 + 金融市場通過資格 ➤ 國內企業風險管理師 + 金融市場通過資格 ➤ 美國風險管理師ARM + 金融市場通過資格 ➤ 美國壽險管理師FLMI + 金融市場通過資格 ➤ 國內人身保險業務員 + 金融市場通過資格 + 2年保險相關工作經驗證明 ➤ 國內財產保險業務員 + 金融市場通過資格 + 2年保險相關工作經驗證明 ➤ 國內保險、風險管理、風險管理與保險系所學士（或碩士）畢業證書
NM4 投資規劃與資產配置	➤ 國內證券商業務員+金融市場通過資格+ 2 年證券相關工作經驗 ➤ 國內投資型保險商品業務員+證券交易相關法規與實務+金融市場通過資格+2年證券相關工作經驗 ➤ 國內證券高級商業務員（或證券商業務人員高級業務員專業科目測驗合格證明)+金融市場通過資格 ➤ 國內證券高級商業務員在職訓練結業證書+金融市場通過資格 ➤ 國內投信投顧業務員 ➤ 國內信託業務員 + 投信投顧相關法規 ➤ 國內期貨交易分析人員 ➤ 國內財務金融、財務管理系所學士（或碩士）畢業證書
NM6 稅務規劃	➤ 記帳士 ➤ 國內財政、財稅、會計系所學士（或碩士）畢業證書

科目名稱	證照/或學歷抵免（金融市場常識與職業道德測驗合格資格 簡稱為 金融市場通過資格 /學位限教育部認可之大學院校）
NM7 財富傳承規劃	➤ 國內律師證照 ➤ 家族信託規劃顧問師證照 ➤ 國內法律系所學士（或碩士）畢業證書
NM1~NM7共7科課程全部抵免與AFP測驗之抵免 (不含理財規劃心理學)	➤ 教育部承認之國內外公私立大學商學博士學位 ➤ 國內外會計師 ➤ 國內證券投資分析人員+金融市場通過資格 ➤ 中華民國精算學會正會員 ➤ 美國財務分析師CFA ➤ 美國正精算師FSA ➤ 為FPSB中任一會員國的 CFP®國際認證高級理財規劃顧問 備註：上述以學歷或證照抵免方式並不包括NM1領域之理財規劃心理學課程，必須另完成理財規劃心理學之 4 小時銜接課程

註：如上述證照/學歷取得已逾五年者，須繳交金融機構現職人員證明。

（限銀行業、證券及期貨業、保險業所包括之機構，及其他經主管機關核定之機構之在職證明或有效保險業務員登錄證）

抵免申請受理時間：

線上申請不限時間，可單科或多科提交申請。

應考人請盡早提前申請，須務必檢核自身資格已滿足應試規定後，才可報名參加測驗。

應試規定：

AFP綜合科目測驗：取得【NM5、NM6、NM7】+【NM1、NM2、NM3、NM4】任2科，至少5科以上的結業/抵免證明。

CFP®綜合理財規劃科目測驗：NM1~NM8共8科的結業/抵免證明+AFP測驗通過成績，或取得本會核發之抵免AFP測驗的抵免證明。

Step1. 開通帳號

首次來新官網者，請先【註冊】

已註冊過，可採由左側【登入】

FPAT Financial Planning Association of Taiwan 社團法人臺灣理財顧問認證協會

Step 2 . 抵免申請

1.點選左側【各項申請相關】

2.點選下方

【證照/學位證明抵免申請】

3.詳閱【抵免申請注意事項說明】

4. 建立【個人基本資料】

市內電話寫法為全數字，不使用(02)、-等方式。

如：0223965698

5. 郵遞區號需填寫 3+3碼

（可使用箭頭處網址查詢，郵遞區號）

Step 3.
選擇抵免科目

請上傳1科後、再進行第2科申請。

各科範例參考參考第7頁-第14頁。

如**證照/學歷取得時間超過5年**，皆需提供**金融機構現職人員工作證明**

特別說明：可使用**【有效保險業務員登錄證】**或**【金融機構在職證明(開立日期不得超過2個月)】**。

如有需提交 2 份工作資歷來累計 2 年相關年資，亦可將其中一份由此上傳。

FPAT Financial Planning Association of Taiwan 社團法人臺灣理財顧問認證協會

Step4. 證照上傳

範例：

NM1 基礎理財規劃

如使用理財規劃人員抵免
請參閱左側圖示

※提醒：NM1證照抵免方式並不包括本領域之理財規劃心理學課程，
必須另完成「NM1銜接課程-理財規劃心理學」４小時。

FPAT Financial Planning Association of Taiwan 社團法人臺灣理財顧問認證協會

範例：

NM2 財務管理

如使用證券商財務管理人員課程抵免
請參閱左側圖示

範例：

NM3 風險管理與保險規劃

如使用人身保險業務員資格抵免

第四步：資料上傳後，

即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會
Financial Planning Association of Taiwan

範例：

NM4 投資規劃與資產配置

使用

投資型保險業務員+證券交易相關法規資格抵免

第五步：資料上傳後，

即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會
Financial Planning Association of Taiwan

範例：

NM6 稅務規劃

使用 國內財政、財稅、會計系所畢業證書抵免

僅限

國內大學院校學士財政/財稅/會計系或
國內碩士財政/財稅/會計系畢業證明

第三步：資料上傳後，

即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會
Financial Planning Association of Taiwan

範例：

NM7財富傳承規劃

使用家族信託規劃顧問師證照抵免

第二步：資料上傳後，

即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會
Financial Planning Association of Taiwan

範例：

NM1~NM7 七科全部抵免

使用 證券投資分析人員抵免

第三步：資料上傳後，

即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

FPAT Financial Planning Association of Taiwan 社團法人臺灣理財顧問認證協會

系統將詢問您是否進行其他科目抵免，

如要繼續申請下一科，請按【繼續進行其他抵免】鍵。

如要結束申請，請按【提交本次抵免申請】鍵。

上傳成功

審核結果約需5~7個工作天，後續可登入官網查詢結果。

如有資料不符，

協會將會採Email通知退件，

請您**備妥正確電子檔案**後

重新上傳申請。

查詢申請情況

可登入官網-使用者中心，
至【結業 / 抵免資格查詢】
的【抵免紀錄】內查看

請留意並檢視應試資格

(1) AFP綜合科目測驗：

具備NM5~NM7+NM1~NM4任兩科（至少5科）課程結業/或抵免證明

(2) CFP®綜合理財規劃科目測驗：

具備NM1-NM8（共8科）課程結業/或抵免證明 + AFP綜合科目測驗通過證明資格

應試資格查詢(請以新課綱為主)

可登入官網-使用者中心，滑至下方應試資格查詢

舊課綱過去結業/抵免狀況有保留，供使用者查閱/對照使用

舊課綱（M1～M6）中已具單一或多數課程抵免資格者，須完成新舊對應領域之銜接課程，始得報名CFP®/AFP專業能力測驗。

👉 **詳情請參閱：**[新舊版專業教育訓練課程綱要差異比較(下載)]

[新舊版專業教育訓練銜接課程說明(下載)]

(※若舊課綱**僅完成M1、M2部分抵免**者，請**重新申請抵免**)

FPAT Financial Planning Association of Taiwan 社團法人臺灣理財顧問認證協會

應試資格查詢–瀏覽更多

點選【應試資格查詢】表格右上角【瀏覽更多】

也會進入【結業/抵免資格查詢】，提供新舊課綱對照表，方便使用者查閱。

課程結業紀錄

科目名稱	原舊課綱課程結業資料	授課機構名稱(新課綱)	課程結業證號(新課綱)
NM1 基礎理財規劃	-	-	-
NM1 銜接課程-理財規劃心理學	-	-	-
NM2 財務管理	-	-	-
NM3 風險管理與保險規劃	M2 財團法人台北金融研究發展基金會 (107)東推財字 第034號	財團法人台北金融研究發展基金會	(107)東推財字 第034號

NEW

NEW

舊課綱模組+機構+結業證號

抵免紀錄

科目名稱	原舊課綱抵免申請	申請之證照/證書/學位證明名稱(新課綱)	申請結果(新課綱)
NM1 基礎理財規劃	M1 理財規劃人員	理財規劃人員	部分抵免、尚須完成銜接課程
NM2 財務管理	M1 理財規劃人員	理財規劃人員	通過
NM3 風險管理與保險規劃	-		未申請/退件
NM4 投資規劃與資產配置	-		未申請/退件
NM5 退休規劃			未申請/退件

NEW

NEW

舊課綱模組+抵免方式

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

FPAT
Financial Planning Association of Taiwan
社團法人臺灣理財顧問認證協會