

NEW

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®換證/AFP換證規範

持證人需於每2年換證一次，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。

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 指定 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	全部免費
			8,500	
			12,000	
			14,000	
			16,000	
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	全部免費	
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。

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 指定 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。

步驟 1 · 請至官網，登入 “使用者中心”



官網首頁
右上方

1



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 > 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

2

首次來官網者，
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

3866

註冊

我同意隱私保護聲明與個資使用政策

步驟 2 · 檢視 持續進修時數(CPD)是否滿足換證規範

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

個人資料

王大明

DAIMEI WANG

身分證字號 L11311 71 E-mail m.chen@ a . g 聯絡電話 22396569
最高學歷 學士 政大大學 現職單位 信譽 / 內政部人壽

持證資格/CPD時數



持證資格 CFP® 1
 生效日 2 2 11 1 到期日 2 22 11 3 **需換證**
 最近進修時數 5 小時 非最近進修時數 小時 最近進修時數 1 小時

會員資格 會員到期一個月前可做續約！

Step1. 查詢當次持證週期之CPD時數

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

活動查詢

共 10 筆分類 已核可

使用規範

本會核可之CPD時數總計

測驗型進修

54小時

非測驗型進修

0小時

必要進修

進修類型	進修類別	課程/活動名稱	進修日期	時數
測驗型進修	職工初階	上傳上傳上傳上傳	2/22	7/6
測驗型進修	課後供食	上傳上傳上傳	2/22	7/2
測驗型進修	個人理財	財報分析與管理	2/22	7/3
測驗型進修	理財	財報分析與管理	2/22	6/5

共 4 筆分類

已核可

本會核可之

全部

申請中

已核可

已換證

歷屆申請之時數

目前申請中

當次持證週期

過期的

Step2. 檢查是否符合換證所需時數

// CPD時數查詢 //

共 10 筆分類

已核可 ▼

使用規範

本會核可之CPD時數總計

測驗型進修

54小時

非測驗型進修

0小時

必要進修

2小時

換證所需時數		目前時數	狀態
測驗型進修	15小時	54小時	√
必要進修	2小時	2小時	√
總時數	30小時	56小時	√

**所需時數
確認完成**

Step3. 檢查是否符合換證所需類別

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
測驗型進修	風險管理與保險	財富週記與遺產	2022/07/02 2022/06/15	儲備會員 內政部(二 西基邦人壽保險的有 限公司)	8		已核可
測驗型進修	投資	SSSS	2022/07/02 2022/07/26	協會認可之公會(理 財顧問專業研習之著 作 譯作)	2		已核可
測驗型進修	綜合理財規劃	財富週記與遺產	2022/07/01 2022/07/26	協會舉辦	9		已核可
測驗型進修	租稅與財產移轉	全球CRS實施下高資產客戶稅務策劃與轉 移策略技巧	2019/02/21 2019/02/21	協會舉辦	2	協會登記	已核可
測驗型進修	員工福利與退休金	全球CRS實施下高資產客戶稅務策劃與轉 移策略技巧	2019/02/21 2019/02/21	協會舉辦	0.5	協會登記	已核可

持續進修 5 大專業類別均須有時數 (不為0)

換證所需類別	目前時數	狀態
M1 綜合理財規劃	9小時	V
M2 風險管理與保險	8小時	V
M3 員工福利與退休金	0.5小時	V
M4 投資	2小時	V
M5 租稅與財產移轉	2小時	V

所需類別
確認完成

步驟 3 · 前往 “換證申請”

// 個人資料 //

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

②

CPD持續進修時數登錄申請

跨境認證推薦函申請

AFP換證 線上申請
各流程頁面相同

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

①

結業/抵免資格查詢

成績查詢

CPD時數查詢

個人資料

王大明

身分證字號 L11311 71 E-mail m.chen@... 聯絡電話
最高學歷 學士 政大 現職單位 信託 / 內政部人壽

持證資格/CPD時數



持證資格 CFP® 1
 生效日期 22/11/1 到期日期 22/11/3
 目前及應修時數 5 小時 尚餘應修時數 1 小時 必要修時數 1 小時

需換證

會員資格 會員到期一個月前可做續約！

Step1. 換證申請須知

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

Step2. 換證資料填寫-英文姓名、通訊(掛號收件)地址請正確

CFP®換證申請

請務必確實
檢查各項資料

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	*英文姓(護照姓)	*英文名(護照名)	*性別	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 女 <input type="radio"/> 男	
*出生年月日		*行動電話(例: 0987654321)		
<input type="text"/>		<input type="text" value="0987654321"/>		
*聯絡電話(日)(例: 0223965698)		*聯絡電話(夜)(例: 0223965698)		
<input type="text" value="0987654321"/>		<input type="text" value="0987654321"/>		
*Email				
<input type="text" value=""/> <input type="text" value="@gmail.com"/>				
*戶籍地址 郵遞區號查詢				
臺北市	中正區	100	12	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				
臺北市	中正區	100	12	忠孝東路二段88號13樓1305室

注意：郵遞區號請務必填寫 3 + 2 碼

注意：請務必填寫正確地址，以利郵寄資料。

取消

儲存並繼續

Step3. 工作經歷填寫-請更新您現職任職公司名稱

CFP®換證申請

請務必確實
檢查各項資料

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
------	------	----

新增經歷 +

*行業別

請選擇

*服務單位

取消

完成

取消

儲存並繼續

Step3. 紀律道德聲明

CFP®換證申請

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

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刑判決確定、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

Step4. 認證聲明書

CFP®換證申請

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

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：

- 1.立聲明書人了解CFP®，國際認證高級理財規劃顧問(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)及 CFP 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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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

Step5. 商標使用授權書

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

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：

1. 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。
2. 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，即獲得本會授权使用上述商標。
3. 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。
4. 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。
5. 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：
 - 一、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。
 - 二、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

請務必確實
閱讀並勾選

取消

儲存並繼續

Step6. 個人資料授權-FPAT官網供一般民眾查詢資料填寫

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
- *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

Step7. 檢核審查資料- 中英文姓名、郵寄地址

請務必確實
檢查各項資料

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 瑞
英文姓	L
英文名	M NG HUAM
性別	男
出生年月日	2 2 / 9 / 2
Email	em chengfpat @ w
聯絡電話	22396569
行動電話	9 765 321
戶籍地址	65 臺中市中西區西屯 段 8 號
通訊地址	11 臺中市中西區西屯 段 8 號

取消

儲存並繼續

Step7. 檢核審查資料- 系統提醒

The screenshot shows a web interface for a CFP® application. At the top, the title "CFP®換證申請" is displayed. A white dialog box with rounded corners is centered on the screen, containing the following text:

系統訊息

請重新檢核各項資料是否齊全，如經繳費完成即送出申請，無法再度修改。

Below the message is a green button with the text "關閉".

In the background, a sidebar menu is visible with the following items:

- 申請步
- STEP01 申請
- STEP02 填寫
- 基本資料
- 工作經歷
- 紀律道德聲明
- 小計

Step8. 繳費

(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

CFP®換證-

價錢

\$

小計

\$

*付款方式

請選擇

請選擇

銀行匯款

信用卡付款

Step8-1. 信用卡付費

訂單及付款資訊

購買明細	價錢
CFP®換證-逾期申請	████████
小計	\$ ██████████

*付款方式

信用卡付款

*收據/發票開立形式

個人 公司

*收據/發票抬頭

*統一編號

⚠ 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 ██████████
交易金額 NT\$ ██████████

信用卡卡號

卡片到期日 月份 西元年

卡片檢查碼

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。

Step8- 2. 銀行匯款

*付款方式 **①**

銀行匯款

*收據/發票開立形式 **②** 注意：請務必先與公司確認開立發票資訊！

個人 公司

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


如採匯款 (或ATM/網銀轉帳) ，
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。

*匯款人姓名

*繳費日期

*後五碼

取消

儲存並繼續 

Step9. 換證申請完成

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3~4個工作天，後續可登入官網查詢換證申請結果。

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日前提出申請者並完成換證者，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