

CFP® /AFP認證申請 (合格工作經驗審查)

FPAT官網申請 教學篇

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

2022年5月11日~ 2022年5月25日開放受理申請



社團法人臺灣理財顧問認證協會

CFP®/AFP認證申請教學篇 介紹

請務必詳閱，了解CFP®持證合格工作經驗要求及事先備妥相關文件資料。

第 3 頁：本次受理時間、方式與辦法依據

第 4 頁：認證申請資格說明及合格工作經驗定義說明

第 7 頁：申請時所需準備文件電子檔簡介

第 8 頁～第23頁：初次認證申請所需填寫欄位介紹

2022年5月受理期間、受理方式、辦法依據

申請受理期間：2022年5月11日(三)起至5月25日(三)24:00止

受理方式：FPAT 臺灣理財顧問認證協會官網-線上申請

(如對流程、資格或線上辦理有任何疑問，請洽協會02-23965698)

CFP®/AFP認證申請與持續維護：

依據CFP® (國際認證高級理財規劃顧問) 與AFP (理財規劃顧問) 認證

(初次認證與換證) 辦法中第二條、第五條及第六條規定，每年受理 2 次

初次認證申請 (分別在 5 月、11月，配合測驗成績放榜時受理)，待本會認證審查通過後，由本會核發CFP®或AFP證書。

後續每2年需依認證辦法第八條規定繳交換證費用和具足持續進修時數(CPD)時數要求作維護，並遵守CFP®或AFP職業規範及執業準則。

CFP®/AFP認證申請資格

CFP® 認證申請資格

- 須通過CFP® 全方位理財規劃科目專業能力測驗(五年內成績有效期間)。
- 須提出近十年內至少3年以上合格(從事與個人理財規劃相關)全職工作經驗證明文件，及申請前一年有6個月工作證明(上述皆指公司開立之正式在職證明&離職證明)。
【請詳見合格工作經驗定義說明】
- 須簽妥本會規定之專業人士推薦書及紀律道德聲明書。
- 須具備大學學士學位，或符合教育部以同等學力報考大學碩士班一年級新生入學考試之各項資格。
- 須持證後遵守CFP® 職業規範、執業準則。
- 須繳交認證費用新台幣8,000元。

AFP認證申請資格

- 須通過AFP綜合科目專業能力測驗(五年內成績有效期間)。
- 須具備金融機構現職人員或近十年內提出1年全職工作經驗證明文件。
(公司開立之正式在職或離職證明)
- 須簽妥本會規定之專業人士推薦書及紀律道德聲明書。
- 須持證後遵守AFP職業規範、執業準則。
- 須繳交認證(含準會員)費用新台幣4,000元。

CFP® 認證資格 合格工作經驗定義及審查原則(1)

1. 必須有三年合格之工作經驗。
2. 三年合格之工作經驗必須是在考試日期前十年或考試後五年內完成。在遞出工作經驗履歷之前一年，至少有六個月的工作經驗。
3. 合格之工作經驗包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢、個人理財規劃之教學或曾親自參與個人理財規劃過程；教學經驗包括在大學以上或者本會認證之訓練機構，教授理財規劃相關課程。其換算方式為：授課滿十八周，每周六小時，認可為半年的工作經驗。若未達以上標準，則依比例估算其工作經驗。
4. 在大學教授理財規劃相關課程之認定，必須由授課本人檢附其授課證明及教學大綱等上課相關資料，交由本會審理。
5. 除具備「理財規劃相關課程之教學經驗」及「督導個人理財規劃專業人員」經驗，可不需直接面對客戶即視為合格之CFP®工作經驗外，「合格工作經驗」的定義係指於工作期間實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作經驗；內勤工作經驗不符合此一標準。

CFP®認證資格 合格工作經驗定義及審查原則(2)

6.通過CFP®測驗並向本會提出CFP®認證之申請人，應提供其個人詳細的工作經歷作為佐證資料，以供本會進行CFP®認證資格審查。申請人所提三年以上之合格工作經驗證明文件以合法之營利或非營利機構所提供之在職證明或離職證明為主，若申請人無法提出上述證明，所提出之工作經驗將無法認列。

7.原則上，本會有關「合格工作經驗」之審查，將依據本會認證辦法相關規定，以合情合理為原則，採從寬解釋方式進行。必要時，將會請申請人親自蒞臨本會說明其實際工作內容，以便本會作成正確審查決定。

8.若本會認證審查結果，認定申請人尚未符合CFP®認證工作經歷要求而無法給予認證資格時，申請人可提出其他合格工作經歷相關補充資料向本會申請複審，或仍可利用考試資格五年有效期間補足三年合格工作經驗後，再向本會提出申請CFP®認證。

Step1. 備妥相關電子檔上傳資料(以CFP® 認證申請為例)

1. 從事個人理財規劃相關（全職工作）之公司開立正式在職證明和離職證明

2. 上述工作經歷中個人理財相關之工作內容敘述。

(1)每份工作，請詳述實質工作內容並說明如何符合CFP®合格之工作經驗要求(每份至少100字以上)

(2)現職公司出具之在職證明，開立時間點為申請認證之當月或前一個月，工作年資僅認列至開立時點。(3)

工作經驗為近10年內或測驗後5年有效期內。申請人在遞件前一年需有6個月工作經驗證明。

(4)為避免來回聯繫補件，影響申請權益與時間性，上述工作證明提供請至少一份以上，整體工作年資折算後須符合「合格」個人理財規劃相關年資至少累計3年以上。

3. 學士（或以上）畢業證書（或符合教育部同等學力辦法報考碩士一年級之證明。）

4. 專業人士之推薦書：請至申請頁面中下載本會版本，需邀請一位有效持證CFP®親簽後掃描(或拍照)上傳。

5.佐證資料：如個人理財企劃提案、授課證明(含教學大綱)、服務單位出具或認證之職務說明書(與理財規劃工作經驗相關、服務單位主管推薦函等，如上述檔案太多，可採Zip檔壓縮後上傳。

線上申請步驟頁面

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



社團法人臺灣理財顧問認證協會

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](#)

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

Step2. 開通帳號

首次來FPAT官網者，請先【註冊】
已註冊過，可採由左側【登入】

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

活動報名查詢

個人資料

您好

身分證字號 : C12[] Email : pl[] 聯絡電話 : []
現職單位 : 保險 / []

會員資格 會員到期一個月前可做續約 !

測驗成績查詢 瀏覽更多

應試資格查詢 瀏覽更多

M1 基礎理財規劃 未通過
M2 風險管理與保險規劃 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

CFP®認證申請

Step3. 認證申請

1.點選左側【各項申請相關】

2.點選下方
【CFP® 認證申請】或【AFP認證申請】

3.詳閱【申請認證的資格條件】

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

- ✓ 基本資料
- ✓ 學歷背景
- ✓ 工作經歷
- ✓ 紀律道德聲明
- ✓ 專業人士推薦
- ✓ 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 ☐ 女 ☐ 男
*出生年月日 請點選時間	*行動電話 (例：0987654321) 0987654321		
*聯絡電話(日) (例：0223965698) 		*聯絡電話(夜) (例：0223965698) 	
*Email 123@gmail.com			
*戶籍地址 郵遞區號查詢 縣市 鄉鎮市區 郵遞			
*通訊地址(可收掛號地址) ☐ 同戶籍地址 縣市 鄉鎮市區 郵遞			

⚠ 注意：請務必填寫正確地址，以利郵寄資料。

填寫頁1. 基本資料

1. 建立【個人基本資料】
2. 英文姓名請大寫，將印製於證書上。
3. 市內電話寫法為全數字，不使用(02)、- 等方式。如：0223965698
4. 相關審查通知將會以Email通知
5. 通訊地：郵局掛號配送證書組地址 (郵遞區號填寫 3 + 2 碼)

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

✓ 基本資料

✓ 學歷背景

✓ 工作經歷

✓ 紀律道德聲明

✓ 專業人士推薦

✓ 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

學歷背景

*最高學歷

請選擇

*學校名稱

*畢業科系

*學位取得日期

請選擇

請選擇

*學歷證明上傳

選擇檔案

未選擇任何檔案

取消

儲存並繼續

填寫頁2. 學歷背景

請填寫：

- 1.最高學歷
- 2.畢業學校名稱
- 3.畢業科系
- 4.學位取得日期

請上傳：學歷證明電子檔

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

基本資料

學歷背景

工作經歷

紀律道德聲明

專業人士推薦

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

新增工作經歷

工作經歷說明

*單位名稱

*行業別

請選擇

*工作職稱

*單位電話 (例：0223965698)

*單位地址(郵遞區號查詢)

縣市

鄉鎮市區

郵遞區號

*每週工作時數(hr)

請選擇

*單位到職日

☐ 仍在職(須上傳最新開立之現職證明)

請點選時間

*單位離職日

請點選時間

注意：請依在職證明開立的時間為準。

*在(離)職證明上傳

選擇檔案

未選擇任何檔案

填寫頁3. 工作經歷-1

請從最近一筆工作經歷開始填寫。請填寫：

- 1.服務公司單位名稱
- 2.行業別
- 3.工作職稱
- 4.單位電話
- 5.單位地址
- 6.每周工作時數：全職/40或兼職/時數
- 7.單位到職日
- 8.如仍在職，請務必勾選「仍在職」
如已離職，請填寫離職日（同證明）

請上傳：在（離）職證明

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

1
3

填寫頁3. 工作經歷-2

*證明開立日

請點選時間

*理財相關年資百分比(%)

0

理財相關年資：0 年

- 1.指實際與消費者接觸並提供個人理財規劃諮詢或督導個人理財規劃專業人員之工作時間約佔本工作期間百分比率(%), 年資*百分比率=合格工作經驗年資
- 2.證明僅受理公司開立正式文件為主, 認列年資期間僅採計申請日前10年的相關年資, 提供超過10年以上的資歷僅為參考, 無法採認。
- 3.如有疑問, 請與協會聯絡02-23965698-詢問CFP®認證工作經驗認定。

*工作經驗屬性(可複選)

- ☐ 督導個人理財規劃專業人員
- ☐ 輔助個人理財規劃諮詢
 - ☐ 建立並釐清理財規劃顧問與客戶之間的服務關係
 - ☐ 收集客戶資料及了解客戶理財需要
 - ☐ 分析及評估客戶之財務狀況
 - ☐ 向客戶提交理財規劃顧問書面建議
 - ☐ 為客戶執行理財規劃建議內容
 - ☐ 分析報告客戶理財規劃成果並提出調整建議
- ☐ 個人理財規劃之教學

*請詳述實質工作內容並說明如何符合CFP®合格之工作經驗要求(至少100字以上)

內容描述說明

填寫頁3. 工作經歷-4

工作經歷頁面，
須各欄位都填寫
後方可儲存。

相關佐證文件上傳

個人理財企劃提案（舉例：對客戶的理財規劃/退休規劃/投資商品/保險單檢視等理財規劃提案）

未選擇任何檔案

其他佐證文件（舉例：如授課證明及教學大綱、服務單位出具或認證之職務說明書(與理財規劃工作經驗相關、服務單位主管推薦函等)

未選擇任何檔案

如檔案過多可採用ZIP檔上傳

取消

儲存並繼續

填寫頁3. 工作經歷-4

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

- ✓ 基本資料
- ✓ 學歷背景
- ✓ 工作經歷
- ✓ 紀律道德聲明
- ✓ 專業人士推薦
- ✓ 認證聲明
- ✓ 商標使用授權
- ✓ 個人資料授權

檢核審查資料

工作經歷

請提供個人理財規劃相關全職工作經驗至少3年以上證明（在測驗日期前10年或測驗後5年完成）。工作證明文件僅限政府合法立案公司開立之在（離）職、服務證明。請從最近一筆工作經歷開始填寫

未來銀行(銀行)-仍在職

理財相關年資:2.19 年

專員

忠孝東路二段88號

2019/01/01 - 仍在職



編輯

新增經歷 +

合計理財相關年資2.19年

如理財相關年資初步計算後不足3年時，請申請人務必新增之前工作經歷，俾利審查。

如有任何提交資料疑問，可洽臺灣理財顧問認證協會。

02-23965698

填寫頁4. 紀律道德

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

✔ 基本資料

✔ 學歷背景

✔ 工作經歷

✔ 紀律道德聲明

✔ 專業人士推薦

✔ 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

填寫頁5. 專業人士推薦

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

- ✓ 基本資料
- ✓ 學歷背景
- ✓ 工作經歷
- ✓ 紀律道德聲明
- ✓ 專業人士推薦
- ✓ 認證聲明
- ✓ 商標使用授權
- ✓ 個人資料授權

檢核審查資料

專業人士之推薦書

 提供本會認可之專業人士（限CFP®有效持證、律師、會計師）推薦書。

*推薦書上傳

未選擇任何檔案

請下載或列印專業人士推薦書↓

已上傳檔案



林大銘_專業人士推薦書.pdf



填寫頁6. 認證聲明

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

- ✔ 基本資料
- ✔ 學歷背景
- ✔ 工作經歷
- ✔ 紀律道德聲明
- ✔ 專業人士推薦
- ✔ 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  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將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將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 貴協會將有權撤銷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

填寫頁7. 商標使用授權

STEP02 填寫資料

- ✔ 基本資料
- ✔ 學歷背景
- ✔ 工作經歷
- ✔ 紀律道德聲明
- ✔ 專業人士推薦
- ✔ 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

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，即獲得本會授權使用上述商標。
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。

填寫頁8. 個人資料授權

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

- ✔ 基本資料
- ✔ 學歷背景
- ✔ 工作經歷
- ✔ 紀律道德聲明
- ✔ 專業人士推薦
- ✔ 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 統一辦理媒體/網站/公文刊登個資事宜。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。

新科持證人資訊 同意協會於報章媒體版面上刊登

*中文姓名 ☐ 同意 ☐ 不同意

*現職任職公司 ☐ 同意 ☐ 不同意

通知任職公司 協會採公文發函形式致持證人所屬公司，希望給予表揚與鼓勵

*中文姓名 ☐ 同意 ☐ 不同意

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

Step5. 繳款 (可選擇信用卡繳費/或ATM轉帳)

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

✓ 基本資料

✓ 學歷背景

✓ 工作經歷

✓ 紀律道德聲明

✓ 專業人士推薦

✓ 認證聲明

✓ 商標使用授權

✓ 個人資料授權

檢核審查資料

訂單及付款資訊

購買明細	價錢
CFP初次認證	\$ 8,000
小計	\$ 8,000

*付款方式

請選擇

*收據/發票開立形式

☐ 個人 ☒ 公司

開立形式一經選擇後，僅受理認證完成公告前致電協會變更。

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

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

- ✓ 基本資料
- ✓ 學歷背景
- ✓ 工作經歷
- ✓ 紀律道德聲明
- ✓ 專業人士推薦
- ✓ 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

Step6. 提交審查

繳費完成後及提交審查。
(後續會收到系統發信通知。
請務必在收件期限內完成，
逾時系統無法受理)

在認證審查期間，**如有需要補件，將會採Email通知，請留意信件通知。**
(如有任何疑問，請致電協會詢問02-23965698)

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



社團法人臺灣理財顧問認證協會