

持證人查詢2.0

FPAT官網申請 教學篇

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



社團法人臺灣理財顧問認證協會

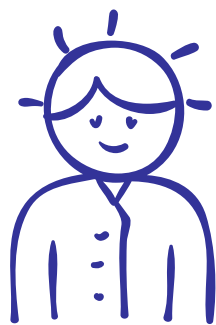
持證人查詢2.0 背景介紹

「個人品牌宣傳」

「深入了解」

「防詐騙: 照片!」

2020.10
金融詐騙氾濫
持證人身份遭冒用



2022.04
協會應對:
前往警局報案

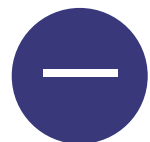


2021.8
持證人查詢 1.0
「防詐騙」



2022.11
系統升級
持證人查詢 2.0

持證人查詢2.0 教學



基本版: 服務區域、服務範圍、服務門檻

持證人查詢2.0 教學

1

首先，請至 FPAT 官網，點選右上角的登入



The screenshot shows the FPAT website interface. The browser address bar displays 'fpat.org.tw'. In the top right corner, there are social media icons (Facebook, Twitter, LINE, YouTube) and a '登入' (Login) button, which is circled in red. Below the navigation bar, there is a banner for 'CFP®/AFP認證申請' (CFP®/AFP Certification Application). The banner includes the following information:

- 認證申請期間：111 年 11 月 11 日至 11 月 30 日
- 認證審查結果通知：111 年 12 月 13 日

The banner also features a blue arrow graphic pointing right and a small illustration of a person reading a book. At the bottom left of the banner, the URL 'https://www.fpat.org.tw/Login' is visible.

持證人查詢2.0 教學

2

註冊過的可以採由左側【登入】；初次來官網者，請先【註冊】

The screenshot shows the FPAT website's login and registration interface. The browser address bar displays 'fpat.org.tw/Login'. The page features the FPAT logo and navigation links: '關於FPAT', '最新消息', '活動訊息', 'AFP/ CFP®', '理財知識專區', and 'EN'. There are also social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube, 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):** This section includes four input fields: '身分證字號' (ID Number), '行動電話' (Mobile Phone Number) with the prompt '請輸入09開頭支手機號碼' (Please enter mobile number starting with 09), '密碼' (Password), and '驗證碼' (Captcha) with the code '0488'. A green '登入' (Login) button is positioned below the fields, with a '忘記密碼' (Forgot Password) link underneath.
- 使用者註冊 (User Registration):** This section includes five input fields: '身分證字號' (ID Number), '行動電話' (Mobile Phone Number) with the prompt '請輸入09開頭支手機號碼' (Please enter mobile number starting with 09) and a note '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 first and then enter the ID number), '密碼' (Password) with the prompt '請輸入8-20位英/數字混合密碼' (Please enter 8-20 alphanumeric characters), '確認密碼' (Confirm Password) with the prompt '請再次確認登入密碼' (Please re-enter the login password), and 'Email' with the prompt '請輸入有效電子郵件' (Please enter a valid email address). A '驗證碼' (Captcha) field with the code '1613' is located at the bottom.

持證人查詢2.0 教學

3

登入後請拉至底部並點選【持證人介紹資訊登錄】



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

M4 投資規劃

已抵免

M5 租稅與財產移轉規劃

已抵免

M6 全方位理財規劃

已結業

請於下方申請項目提出申請

CPD持續進修時數登錄申請

跨境認證推薦函申請(審核通過：下載推薦函)

協會-預備會員申請(審核中)

持證人介紹資訊登錄



社團法人臺灣理財顧問認證協會

持證人查詢2.0 教學

4

申請步驟01: 請先詳閱申請須知暨使用條款

持證人登錄申請

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

- 基本資料
- 規劃服務
- 進階(付費)服務

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

申請須知暨使用條款

- 個人資訊請詳實填寫，如有異動應隨時進行資料更新，若發現有不實，本會得不經通知隨時暫停或終止您的使用權限，並視情節移送紀律道德委員會評議懲處，情節嚴重者最高撤銷持證資格，若有違反中華民國相關法律，亦將依法追究。如為付費使用之功能，繳交費用不退費。
- 本系統功能限有效持證人使用，證書逾期未續證、證書已失效者等，本會將限制您的使用權限，無法進行個人資料編輯之申請，且網站同時關閉您的個人介紹網頁。
- 本系統功能分「基本版(免費使用)」及「收費版」兩個區塊，「收費版」收費方式以次計算，使用者個人資料編輯之申請，每次新台幣200元。
- 使用者個人資料編輯之申請，本會將進行審核及保留最終核准或婉拒之權利，審核過程如有需要，得與使用者徵提相關文件或資料，將另行以電子郵件或電話等方式通知；如為付費使用之功能，婉拒繳交費用不退費。
- 使用者個人資料編輯之申請，本會核准後將公開揭露於本會官網或其他文宣，提出申請視同同意公開個人資訊。
- 如有違反本系統功能使用條款、本會各項準則規定、涉及訴訟、正受調查或案件已判決，本會得不經通知隨時暫停或終止您的使用權限。
- 使用者應妥善保管密碼，不可將密碼洩露或提供給他人知道或使用，如果發現或懷疑有第三人盜用帳號或密碼，應立即通知本會，本會於知悉後將立即暫停帳號，但於通知前依法應負之法律上責任並不因此通知而免除。
- 本系統功能相關軟體設備進行升級、保養、維修或天災及其他不可抗力之因素所導致之服務停止或中斷，將視情形公告於本會官方網站，不預先通知使用者。
- 本會有權於隨時基於需要修改本條款內容，並得將修改內容以網路公告或其他適當方式通知使用者知悉。

取消

我同意

*個人資訊請詳實填寫，如有異動應隨時進行資料更新...

*本系統功能限有效持證人使用

*本系統功能分：
「基本版(免費使用)」
「收費版」編輯 \$200/ 次

*使用者個人資料編輯之申請，本會核准後將公開揭露於本會官網或其他文宣，提出申請視同同意公開個人資訊

持證人查詢2.0 教學

5

基本資料核對，不要忘記上傳自己的形象照唷！

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

基本資料
規劃服務
進階(付費)服務

檢核審查資料

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

基本資料填寫

*中文姓名 王大明 *英文姓 Wang *英文名 Da-Ming

Email 行動電話

行業屬性 其它 服務單位 社團法人臺灣理財顧問認證協會

通訊地址 臺北市 中正區 100 - 50 忠孝東路二段88號13樓1305室

▲ 提醒您，本次填寫的個人資料將同步更新您留存於系統內的資料

持證人證號： 有效

初次認證：2018/01/01

持證人照片

選擇檔案 + 我的形象照.jpg

(檔案大小限制：5MB以內；僅支援jpg、png檔案)

*通訊地址默認不對外揭露；於1/6系統上線後，可登錄授權點擊同意後，對外公開。

*持證人照片的限制

1. 檔案大小 5MB 以內
2. 僅支援 jpg 或 png 檔案
3. 圖檔正方形尺寸佳

取消

下一步

持證人查詢2.0 教學

6

提供的理財規劃服務

[f](#) [t](#) [LINE](#) [y](#) 聯絡我們 使用者中心 登出

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

[關於FPAT](#) [最新消息](#) [活動訊息](#) [AFP/CFP®](#) [理財知識專區](#) [EN](#)

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

- 基本資料
- 規劃服務
- 進階(付費)服務

檢核審查資料

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

提供的理財規劃服務

服務資金門檻

無金額限制

*服務區域(至少勾選一項,可複選)

台北 新北 基隆 桃園 新竹 南投 彰化 台中 苗栗

雲林 台南 嘉義 高雄 屏東 台東 宜蘭 花蓮 澎湖

金門

*服務範圍(至少勾選一項,可複選)

全面性投資理財規劃 個人及企業稅務規劃 個人及企業財務管理 退休規劃

退休金配置計劃 遺產規劃(財富傳承) 保險規劃 信託規劃 債務整合規劃

子女教育基金規劃 企業雇主與員工保險福利規劃 金融教育專業講師 遺囑及監護規劃

*服務資金門檻: 自行設定

*服務區域: 請至少勾選一項

*服務範圍: 請至少勾選一項

取消

下一步

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

持證人查詢2.0 教學

7

如果覺得基本版就足夠了，就可以直接下滑到底，點選下一步

f t c

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

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

持證人登錄申請

申請步驟

- STEP01 申請須知
- STEP02 填寫資料**
- STEP03 繳款
- STEP04 審核提交

進階資訊

申請人如欲透過進階版露出更多資訊，可於下方勾選後將相關資料輸入完成送出，以辦如無需要請按下一步。

本人同意下述相關資料之編輯/修改（每次新台幣200元），並同意遵守申請須知

教學資訊

名稱(最多五項)

連結至

[新增教學資訊 +](#)

顧問簡介

學歷(最多100字內)

當前學歷

取消 **下一步**

持證人查詢2.0 教學

8

送出前請記得在檢查一次剛剛輸入的內容的正確性，點選下一步



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

進階(付費)服務
檢核審查資料

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

進階資訊

中文姓名	王大明
英文姓	Wang
英文名	Da-Ming
性別	男
出生年月日	[Redacted]
Email	[Redacted]
聯絡電話	[Redacted]
行動電話	[Redacted]
通訊地址	10050 臺北市中正區忠孝東路二段88號13樓1305室

提供的規劃服務

服務資金門檻	新台幣300萬元(含)以上
服務區域	台北、新北、基隆、桃園、新竹、南投、彰化、台中、苗栗、雲林、台南、嘉義、高雄
服務範圍	全面性投資理財規劃、個人及企業稅務規劃、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(承)、信託規劃、子女教育基金規劃、遺囑及監護規劃

教學資訊

未填寫

取消

下一步



社團法人臺灣理財顧問認證協會

Financial Planning Association of Taiwan

持證人查詢2.0 教學

9

已提交審核，請給 FPAT 工作人員時間審核您的申請唷！

The screenshot displays a sidebar menu on the left titled '申請步驟' (Application Steps) with four main steps: STEP01 申請須知, STEP02 填寫資料, STEP03 繳款, and STEP04 審核提交. Under STEP02, three sub-items are listed with green checkmarks: '基本資料', '規劃服務', and '進階(付費)服務'. Below these is the text '檢核審查資料'. The main content area on the right shows the status '已提交審核' (Submitted for Review) in blue, followed by the message '協會人員將盡快審核您的申請，請耐心等待！' (Association staff will review your application as soon as possible, please be patient!) and a large blue checkmark icon.

確認

持證人查詢2.0 教學

- 一 基本版: 服務區域、服務範圍、服務門檻
- 二 進階版: 可以揭露更多資訊，例如:
 - 學歷、工作經歷、
 - 專業證照/ 認證、得獎紀錄、
 - 自我介紹、
 - 相關連結 (如 Facebook、IG、LINE、部落格等)、
 - 著作、採訪報導、文章、教學資訊

備註：進階版每次更新 (含新上架) 收費200元，正式會員免費 (每年繳交5,000元會費之有效CFP持證人，另入會費2,000元)

請參考基本版的步驟1至步驟6的教學，接下來會進入收費版教學

持證人查詢2.0 教學

1 勾選【本人同意下述相關資料之編輯/修改】以進入付費版

持證人登錄申請

申請步驟

- STEP01 申請須知
- STEP02 填寫資料**
 - 基本資料
 - 規劃服務
 - 進階(付費)服務
 - 檢核審查資料
- STEP03 繳款
- STEP04 審核提交

進階資訊

申請人如欲透過進階版露出更多資訊，可於下方勾選後將相關資料輸入完成送出，以辦理後續繳款程序。
如無需要請按下一步。

本人同意下述相關資料之編輯/修改（每次新台幣200元），並同意遵守申請須知暨使用條款

顧問簡介

學歷(最多100字內)

當前學歷

* 每次編輯/修改僅收 \$200

持證人查詢2.0 教學

2

填寫顧問的簡介

基本資料

規劃服務

進階(付費)服務

檢核審查資料

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

本人同意下述相關資料之編輯/修改（每次新台幣200元），並同意遵守申請須知暨使用條款

顧問簡介

學歷(最多100字內)

當前學歷

工作經歷(上限10筆)

請說明此份工作經歷的公司名稱/職務

新增工作經驗 +

其他專業證照/認證(上限10筆)

請務必根據證書填寫完整名稱

新增其他非理財規劃顧問證照 +

得獎紀錄(上限10筆)

請注意不要超過規定的字數，
若字元超過會有紅字提醒，
且無法進入下一步~

持證人查詢2.0 教學

3

個人的相關連結

相關連結

個人影片

<https://www.youtube.com/@fpat>

LINE

<https://line.me/ti/p/>

Facebook

<https://www.facebook.com/FPATTW>

Instagram

<https://www.instagram.com/fpatinstaccount/>

個人網站

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

個人部落格

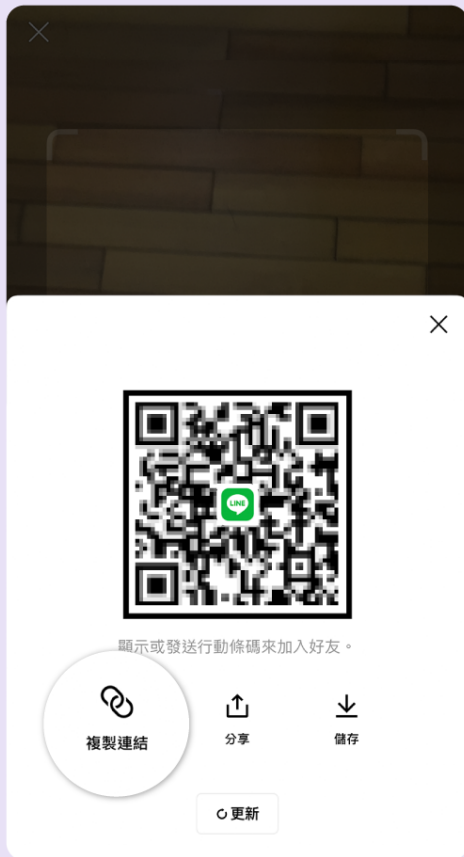
<https://www.fpat.org.tw/>

* LINE、FB 及 IG 請勿直接貼上帳號名稱，
請以連結的方式來做分享~

持證人查詢2.0 教學

3


個人的相關連結 - LINE



LINE 實用技 #原來如此 025


好用快速小撇步 三招加 LINE 好友

① 掃描或顯示行動條碼

LINE 主頁 > 右上角  加入好友 > 點選「行動條碼」或「顯示行動條碼」

* LINE 版本12.3.0以上新增「複製連結」

② LINE ID、電話號碼搜尋

LINE 主頁 > 右上角  加入好友 > 點選「搜尋」

③ 分享「聯絡資訊」

聊天室「+」選單 > 點選「聯絡資訊」 > 選擇 LINE 好友 > 選擇要分享給對方的 LINE 好友

請複製 QRCode 的連結，
然後貼到相關連結 LINE 的欄位

持證人查詢2.0 教學

4

填寫完會進入【檢核審查資料】，請再次確認資料的正確性

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

✓ 基本資料

✓ 規劃服務

✓ 進階(付費)服務

檢核審查資料

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

進階資訊

中文姓名	王大明
英文姓	Wang
英文名	Da-Ming
性別	男
出生年月日	
Email	
聯絡電話	
行動電話	

持證人查詢2.0 教學

5

STEP03: 繳款 – 銀行付款

<ul style="list-style-type: none">✔ 基本資料✔ 規劃服務✔ 進階(付費)服務 檢核審查資料	持證人介紹編修費 \$ 200
STEP03 繳款	小計 \$ 200
STEP04 審核提交	
	<p>*付款方式 銀行匯款</p>
	<p>*收據/發票開立形式 <input checked="" type="radio"/> 個人 <input type="radio"/> 公司</p>
	<p>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</p>
	<p>*匯款人姓名 <input type="text"/></p>
	<p>*繳費日期 請點選時間 <input type="text"/></p>
	<p>*後五碼 <input type="text"/></p>
	<p>⚠ 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。</p>

持證人查詢2.0 教學

5 STEP03: 繳款 – 信用卡付款

- 基本資料
- 規劃服務
- 進階(付費)服務
- 檢核審查資料

STEP03 繳款

STEP04 審核提交

持證人介紹編修費	\$ 200
小計	\$ 200

*付款方式
信用卡付款

*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狀態，請勿重複交易以免造成多次付款。

此筆訂單將於14:57秒內失效

訂單編號 E1440
交易金額 NT\$200

信用卡卡號

卡片到期日 月份 西元年
MM/YY 西元月年

卡片檢查碼
卡片背面後三碼

VALID FROM XX/XX GOOD THRU

取消 下一步 確定

持證人查詢2.0 教學

6

已提交審核，請給 FPAT 工作人員時間審核您的申請唷！

The screenshot displays a web interface for the application process. On the left is a vertical sidebar titled '申請步驟' (Application Steps) with four main sections: 'STEP01 申請須知', 'STEP02 填寫資料', 'STEP03 繳款', and 'STEP04 審核提交'. Under 'STEP02 填寫資料', there are three items with green checkmarks: '基本資料', '規劃服務', and '進階(付費)服務', followed by '檢核審查資料'. The main content area shows '已提交審核' (Submitted for Review) in blue text, a message '協會人員將盡快審核您的申請，請耐心等待！' (Association staff will review your application as soon as possible, please be patient!), and a large blue checkmark icon.

確認

持證人查詢2.0 Q&A



我要去哪裡看？



請至 FPAT 官網 → 持證人查詢
網站為：

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

另外底下提供 QRCode 可以直接掃描、查詢~



持證人查詢2.0 Q&A

Q

可是我上去查詢但沒有找到自己，為什麼會這樣？

A

請問您先前是否有登錄資訊時在「個人資料授權」處，是否有勾選同意授權協會官網使用您的個人資料（僅供一般民眾於官網查詢）？可以先去確認是不是沒有授權同意，授權同意才可以在持證人查詢系統上找到您～

一種可能性是您有申請遞件，但尚未完成，處於申請中狀態，需送出申請案件並由協會人員審核後，才會出現在網站上。
另一種可能性是您是新科持證人，這部分要麻煩您先上持證人查詢系統申請，通過審核後才會出現在系統上。

持證人查詢2.0 Q&A

Q 為什麼我找資料找到一半回來發現被登出了？

A 閒置過久會被系統判斷沒有在操作，故會自動將您登出。若您要填寫的資訊較多，建議您可以先將資料整理起來，一次性地去做填寫唷！

Q 我可以先不上傳照片嗎？

A 若尚無合適的形象照可以日後在上傳唷！

持證人查詢2.0 Q&A

Q 為甚麼不能單獨查詢姓名或是單位？
一定要勾選服務區域和服務範圍嗎？

A 目前需要勾選服務區域和服務範圍及輸入驗證碼，才能查詢，
自2023/1/6起如為勾選服務區域合服務範圍，如未勾選將默認
全區，僅需輸入驗證碼即可查詢。

Q 為甚麼通訊地址看不到？這樣客戶找不到我？

A 目前默認不顯示，有顯示需求者，於2023/1/6後可自行上網授
權揭露。

另有影音版教學指引可以參考

請至 [FPAT 官方 YouTube 頻道](#) 查看

搜尋「FPAT- 持證人查詢2.0 操作教學」
或

直接點選連結 [FPAT- 持證人查詢2.0 操作教學](#)

謝謝指教

如需操作上的指引等各項疑問，
請與協會聯繫 02-23965698



社團法人臺灣理財顧問認證協會