

持續進修時數(CPD) 登錄申請

FPAT官網上傳教學
<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

5866

註冊

我同意隱私保護聲明與個資使用政策

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】

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

身分證字號： [] Email： [] 聯絡電話： []
最高學歷： [] 現職單位： []

持證資格/CPD時數

 證書證號： [] 準會員
生效日：2020/01/01 | 失效日：2022/04/30
一般理財相關時數：0 小時 | 紀律道德時數：0 小時 數位證書

請於下方申請項目提出申請

- CFP®認證申請(待補件)
- AFP換證申請
- CPD持續進修時數登錄申請**

Step 2 . CPD登錄

-認定範圍

理財相關課程以M1~M6課程內容相關為主、
紀律道德課程以法令遵循 / 洗錢防制法等法令
面為主。

- 1.點選左側【各項申請相關】
- 2.點選下方【CPD持續進修時數登錄申請】
- 3.詳閱【CPD登錄申請注意事項說明】
- 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
 - 郵遞區號需填寫 3+2碼 (可使用箭頭處網址查詢)

持續進修

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 CPD時數申請

STEP03 審核提交

*進修類別

請選擇

*進修小時

若課程不足30分鐘，以0.5小時計

*進修開始日期

請點選時間

*進修結束日期

請點選時間

*進修單位

*課程/活動名稱

*附件上傳

選擇檔案 未選擇任何檔案

新增附件 +

返回

新增

Step 3. 課程證明上傳

建置左側相關資料

1. 可選擇以下【進修類別】：

*進修類別

請選擇

請選擇

紀律道德課程

其他本會認可課程

座談或研討會

正規教育

命審題

課程或義工講師

紀律道德申請請特別單次上傳

2. 附件上傳可採PDF、JPG圖片上傳；
手機版可採拍照上傳。

3. 若為公司內部教育訓練，依上傳證明文件內呈現的畫面，進修單位可建立XXXX內部教育訓練，進修時數請累加計算。

新增進修項目-可多筆提交CPD；填寫多筆資料完成後即可送出申請單。

首頁 > 使用者中心 > 案件申請

持續進修

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 CPD時數申請

STEP03 審核提交

CPD時數申請

紀律道德課程

紀律道德 FPAT, 2020/07/27 2小時 ⊗

新增進修項目 +

儲存並繼續

送出

首頁 > 使用者中心 > 案件申請

持續進修

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 CPD時數申請

STEP03 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

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

共 1 筆分類 使用規範

本會核可之CPD時數總計

一般理財相關 0小時

紀律道德課程 2小時

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
紀律道德課程	紀律道德	2020/07/27- 2020/07/27	FPAT	2		已核可

CPD時數查詢

登入官網-使用者中心-CPD時數查詢。

提交申請單後，約1-2個工作天即可查詢結果。

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