

NEW

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

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](#)

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：
「理財規劃」、「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等專業有關之課程即可申請。
- ◆ 紀律道德課程：
本會教育訓練委員會所認可之理財規劃顧問紀律道德職業規範與執業準則課程。

- 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

①

*進修類別

請選擇

②

*進修小時

若課程不足30分鐘，以0.5小時計

③

*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

請選擇

*機構名稱

*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

職業規範與執業準則課程

綜合理財規劃

風險管理與保險

員工福利與退休金

投資

租稅與財產移轉

其他辦法/要點列舉事項

目前統一
由協會匯入

根據您課程之
類別進行選擇

2. 輸入進修小時數

3. 點選進修開始及結束日期

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

請選擇

*機構名稱

*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

4. 可選擇以下【進修單位】：

*進修單位

請選擇

請選擇

協會主辦/合辦/協辦

協會公告認可之進修

授權教育訓練機構

協會認可之公協會

機構會員-內部訓練

符合認列條件，將由協會直接匯入時數。

5. 【機構名稱】：

- ◆ 教育訓練機構、協會認可之公協會 及 機構會員 - 內部訓練，均為**下拉式選單**
- ◆ 協會公告認可之進修 可認列之課程資訊詳見認可之進修公告

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

請選擇

*機構名稱

*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

8

Step 3. 課程證明上傳

6. 填寫【課程 / 活動名稱】

7. 【附件上傳】

◆ 上傳資料內容：

證明內容應包含持證人姓名、課程內容、日期、時數、授課單位等五項訊息。
證明文件可為下列形式電子檔：

- 1) 上課證明、結業證明、參加證明、學分證明、學習成績單、簽到簿（含活動議程）、報名表（含講義）、課程時數紀錄表（需蓋機構章）、講師授課邀請聘書函（需蓋機構章）等。
測驗型時數申請務必須提供測驗或結業（學分）之證明
- 2) 如為持證人所屬公司內部教育訓練，可提供所屬公司教育訓練網頁明細紀錄畫面。（限本會之團體會員機構）

◆ 上傳檔案格式：

附件上傳可採PDF、JPG圖片上傳；
手機版可採拍照上傳。

8. 確認資料無誤後，點擊【新增】

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

您好，持續進修時數(CPD)規定如下：

- 職業規範與執業準則課程：2小時
- 會員機構之內部教育訓練：至多認列30%
- 正規或推廣教育機構擔任教席：至多認列50%
- 著作／譯作：至多認列50%
- 命題／審題：至多認列50%
- 自2023年1月1日起，換證時，具測驗或結業(學分)證明之持續進修時數至少須達50%。
- 自2023年1月1日起，換證之持續進修6大專業類別（綜合理財規劃、風險管理與保險、員工福利與退休金、投資、租稅與財產移轉）均須有進修時數。

綜合理財規劃

理財規劃書講座 理促會, 2022/09/03

3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 5 筆分類 [使用規範](#)

本會核可之CPD時數總計

測驗型進修	2小時
非測驗型進修	2小時
必要進修	0小時

進修類型	進修類別	課程/活動名稱	時數
	綜合理財規劃	理財規畫書講座	
非測驗型進修	綜合理財規劃	個資法	8/05

共 4 筆分類

本會核可之

- 全部 (藍色) — 歷屆申請之時數
- 申請中 — 目前申請中
- 已核可 (紅色) — **當次持證週期**
- 已換證 — 過期的

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