

# AFP 與 CFP 對照表

	<b>AFP</b> ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER <b>理財規劃顧問</b>	<b>CFP<sup>®</sup></b> CERTIFIED FINANCIAL PLANNER <b>認證理財規劃顧問</b>
課程時數內容	科目一、基礎理財規劃 科目二、風險管理與保險規劃 科目三、員工福利與退休金規劃 科目四、投資規劃 科目五、租稅與財產移轉規劃 每科 40 小時，共計 200 小時。	科目一、基礎理財規劃 科目二、風險管理與保險規劃 科目三、員工福利與退休金規劃 科目四、投資規劃 科目五、租稅與財產移轉規劃 科目六、全方位理財規劃 每科 40 小時，共計 240 小時。
課程抵免	相同 ( 詳見教育訓練課程抵免辦法 )	
考試日期	相同。一年舉行二次：3 月及 9 月	
報名資格	M3 員工福利與退休金規劃結業證明+其他 任兩科教育訓練課程結業 / 或抵免證明	須通過 AFP 測驗或經協會(FPAT)證照抵免申請 審查通過，並取得授權教育訓練機構 M6 課程結業證書。
考試科目	M1~M5 綜合考試：6 小時	M6：6 小時
考試題目	180 題	M6：約 120 題
考試費用 (詳見 FPAT 認證協會網站)	6,000 元 ( 原價 ) 3,000 元 ( 曾報考但未通過者 or 符合在學 學生資格者 )	M6：8,000 元
資格保留	通過測驗保留 5 年	各應試科目自通過該科考試日起，保留 5 年 為限。
工作經驗	1 年工作經驗	3 年工作經驗
學歷限制	無	2007/1/1 起通過六科考試者，申請 CFP 認證 應具備大學學位。
初次認證費用	需成為協會準會員，初次認證須繳入會費 2000 元、常年會費 2000 元，2 年共計 6000 元，認證費用內含。	8000 元
換證方式	每兩年換證一次，須有 20 小時持續進修時 數。	每兩年換證一次，須有 30 小時持續進修時數， 換證費用 6000 元。

※AFP 自 2010 年 9 月考試開始適用