



112 年(下半年)CFP[®]認證系列課程專用報名表

※以下欄位為送審 FPAT 協會必要資料，請務必詳填以利作業，謝謝！

學員姓名	中文：	出生年月日	/ /
	護照英文：		(西元年/月/日)
身分證字號		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女

請於以下勾選：①上課科目 ②上課方式。實體班上課地址：台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6

① 科目	課程名稱	定價	② 上課方式	上課日期
<input type="checkbox"/> M1	基礎理財(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 1AO2-1052	觀看線上影片。
<input type="checkbox"/> M2	風險管理與保險(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 2AO2-1050	觀看線上影片。
<input type="checkbox"/> M3	員工福利與退休金(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 3AO-1084	11/23 起，每週四上架影片
<input type="checkbox"/> M4	投資規劃(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 4AO2-1052	觀看線上影片。
<input type="checkbox"/> M5	租稅與財產移轉(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 5AO-1084	10/19 起，每週四上架影片
<input type="checkbox"/> M6	全方位理財規劃(40 小時)	18,000	<input type="checkbox"/> 實體班 6A-1052 <input type="checkbox"/> 線上班 6AO-1052	(週日) 11/26、12/3、12/10、12/17、12/24 11/30 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> 複習	考前輔導班 M1~M5 (40 小時) (重點複習+模擬試題說明)	17,500	<input type="checkbox"/> 實體班 RE1(5)-1060 <input type="checkbox"/> 線上班 RE1(5)O-1060	(週六) 113/1/6、1/13、1/20、1/27、2/3 113/1/11 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> 複習	考前輔導班 M6 (8 小時) (重點複習+模擬試題說明)	5,500	<input type="checkbox"/> 實體班 6T-1041 <input type="checkbox"/> 線上班 6TO-1041	(週日) 113/1/14 113/01/18 週四上架實體班影片

建議課程(套裝)：

- 一：報名單科，享定價 9 折優惠價。
- 二：報名任 2 科(限 M1~M6、考輔 M1~M5，不含考輔 6)，享定價 85 折優惠價。
- 三：報名 2 科(限 M6、考輔 6)，享定價 72 折優惠價。
- 四：報名任 3 科(含)以上，享定價 72 折優惠價。
- 五：報名 AFP 全修：M1-M5+考輔 M1-M5 原定價 92,500 元，享 72 折優惠價 66,600 元。
- 六：報名 CFP 全修：M1-M6+考輔 M1-M6 原定價 116,000 元，享 7 折優惠價 81,200 元。

備註：凡於台北金融報名 CFP[®]系列課程

(1)享有 2 年線上觀看權限，若開新課，將同步更新影片內容。

(2)通過測驗後，可免費參加 AFP/CFP[®]持證人回娘家講座 (可抵 AFP/CFP[®]持證人持續進修(CPD)時數)



公司名稱		分行		部門	
通訊地址	請填寫平日白天有人收件的地點(寄送講義用)				
最高學歷				科系(所)	
聯絡電話	(O)	傳真:	(H)	手機:	
E-mail	(請以正楷填寫以利發上課通知)				
發票抬頭	<input type="checkbox"/> 個人(學員姓名) <input type="checkbox"/> 公司名稱:		統一編號:		
	備註:發票一旦經開立後,恕不接受任何換開作業,另紙本發票遺失時,恕不再補發。				
繳費方式	支票抬頭及帳戶名稱:財團法人台北金融研究發展基金會				
	<input type="checkbox"/> 匯款(國泰世華銀行信義分行 015030017878 銀行代號 013)(匯款收據請回傳本會)				
	<input type="checkbox"/> 信用卡刷卡 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 現金				
信用卡刷卡資料					
持卡人姓名:(請以中文正楷) _____ 卡別: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> JCB					
電話:手機 _____ 信用卡有效期限: _____ 月 _____ 年					
信用卡卡號: _____ - _____ - _____					
身份證字號: _____ 出生年月日: _____ 年 _____ 月 _____ 日					
刷卡金額: NTS _____ 信用卡簽名:(與信用卡上一致) _____					

★退費作業:發票一旦經開立後,恕不接受任何換開作業。辦理退費時,需寄回原開立之發票

1.報名單一科目者:

- (1)於開課日前7個工作日(不含上課日)取消課程者,全額退費不收取行政處理費。
- (2)於開課日前7個工作日內(不含上課日)取消課程者,需收取1000元行政處理費。
- (3)開課日後未達全期1/3取消課程者,扣除課程定價1/2再予以退費。
- (4)開課日後達全期1/3,恕不退費,僅保留其補課權利。

2.報名套裝課程者(指報名二科以上):

- (1)於開課日前7個工作日(不含上課日)取消課程者,全額退費不收取行政處理費。
- (2)於開課日前7個工作日內(不含上課日)取消課程者,需收取1000元行政處理費。
- (3)開課日後未達全期1/3取消課程者,扣除課程定價1/2再予以退費;
每科目達全期1/3者,不予退費,僅保留補課權利。
- (4)套裝課程學員,未上完全部科目,申請剩餘未上科目之退費,已上課之科目將依定價計算費用,再以已收費總額減已上課的定價費用計算差額補退。

3.退費方式:

- (1)信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收2%手續費。
- (2)匯款、現金或支票者,一律以繳費人為抬頭開立禁止轉讓背書支票退費。
- (3)辦理退費時,需寄回原開立之發票

本人同意於CFP®/AFP考試放榜時,由台北金融研究發展基金會向FPAT(社團法人臺灣理財顧問認證協會)取得受訓學員之成績查詢。

本人已確實了解上述規定,並同意之。

學員簽章 _____ 日期: _____。