



113 年(上半年)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"/> 實體班 1A-1053 <input type="checkbox"/> 線上班 1AO1-1053	(週日) 5/19、5/26、6/2、6/16、6/23 5/23 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M2	風險管理與保險(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 2A-1051 <input type="checkbox"/> 線上班 2AO1-1051	(週日) 6/30、7/7、7/14、7/21、7/28 7/4 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M3	員工福利與退休金(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 3A-1085 <input type="checkbox"/> 線上班 3AO-1085	(週六) 5/18、5/25、6/1、6/15、6/22 5/23 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M4	投資規劃(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 4A-1053 <input type="checkbox"/> 線上班 4AO1-1053	(週日) 4/14、4/21、4/28、5/5、5/12 4/18 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M5	租稅與財產移轉(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 實體班 5A-1085 <input type="checkbox"/> 線上班 5AO-1085	(週六) 4/13、4/20、4/27、5/4、5/11 4/18 起，每週四上架實體班影片
<input type="checkbox"/> M6	全方位理財規劃(40 小時)	18,000	<input type="checkbox"/> 實體班 6A-1053 <input type="checkbox"/> 線上班 6AO-1053	(週六) 6/29、7/6、7/13、7/20、7/27 7/4 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)-1061 <input type="checkbox"/> 線上班 RE1(5)O-1061	(週六) 8/3、8/10、8/17、8/24、8/31 8/8 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-1042 <input type="checkbox"/> 線上班 6TO-1042	(週日) 8/11 8/15 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址(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: _____ - _____ - _____					
身分證字號: _____ 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: _____。