



## 114 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	/ / (西元年/月/日)
	護照英文 :	是否為退除役官兵	<input type="checkbox"/> 是(請往下續填) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 為 <input type="checkbox"/> 第一類 <input type="checkbox"/> 第二類
身分 ID		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：台北金融園區（台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6）

科目	① 課程名稱	定價	② 上課方式/課程代號	上課日期(部分日期為 115 年)
<input type="checkbox"/> M1	基礎理財(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 CFP1AO2-1054	延用上半年課程影片
<input type="checkbox"/> M2	風險管理與保險(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 CFP2AO2-1052	延用上半年課程影片
<input type="checkbox"/> M3	員工福利與退休金(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 CFP3AO-1088	11/20 起，每週四於官網上架課程影片
<input type="checkbox"/> M4	投資規劃(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 CFP4AO2-1054	延用上半年課程影片
<input type="checkbox"/> M5	租稅與財產移轉(40 小時)	15,000	<input type="checkbox"/> 線上班 CFP5AO-1088	10/9 起，每週四於官網上架課程影片
<input type="checkbox"/> M6	全方位理財規劃(40 小時)	18,000	<input type="checkbox"/> 實體班 CFP6A-1056 <input type="checkbox"/> 線上班 CFP6AO-1056	(週日) 11/30、12/14、12/21、12/28、1/4 12/4 起，每週四於官網上架課程影片
<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)-1064 <input type="checkbox"/> 線上班 RE10(5O)-1064	(週六) 12/20、12/27、1/3、1/10、1/17 12/25 起，每週四於官網上架課程影片
<input type="checkbox"/> 複習	考前輔導班 M6 (12 小時) (重點複習+模擬試題說明)	8,000	<input type="checkbox"/> 實體班 CFPRE6T-1045 <input type="checkbox"/> 線上班 CFPRE6TO-1045	(週日) 1/24、1/31 1/29、2/5 於官網上架課程影片

### 建議課程(套餐)：

- 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)，享定額 \$18,700 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 118,500 元，享定額優惠價 81,200 元。
- 七：(限退除役官兵) AFP 理財規劃顧問，課程費用 60,000 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 <u>平日白天有人收件的地址(寄送講義用)</u>				
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: _____ 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: VISA    Master    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: NT\$ \_\_\_\_\_ 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 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: \_\_\_\_\_ 。