



財團法人

台北金融研究發展基金會

考取CFP® 須知(二)

CFP® 前置作業：科目抵免



科目抵免三方式

學歷

國內

- ◆ 保險系 (所)
- ◆ 風險管理系 (所)
- ◆ 財務金融系 (所)
- ◆ 財務管理系 (所)
- ◆ 財政系 (所)
- ◆ 財稅系 (所)
- ◆ 商學博士
- ◆ 經濟學博士.....

自行上傳至FPAT

證照

國內

- ◆ 理財規劃人員
- ◆ 國內人身保險業務員
- ◆ 證券商業務員
- ◆ 證券商高級業務員
- ◆ 投信投顧業務員
- ◆ 期貨交易分析人員....

自行上傳至FPAT

上課結業

國內(40小時)

- ◆ 科目一M1
- ◆ 科目二M2
- ◆ 科目三M3
- ◆ 科目四M4
- ◆ 科目五M5
- ◆ 科目六M6

由台北金融轉傳至FPAT
(不需自行上傳)

證照 / 學歷抵免，可擇任一種組合來辦理抵免申請

科目名稱	證照/或學歷抵免 (金融市場常識與職業道德測驗合格資格 簡稱為 金融市場通過資格 /學位限4年制學士或碩士)
M1 基礎理財規劃	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 理財規劃人員 + 金融市場通過資格 ▶ 證券商財富管理業務人員訓練及格證明書 + 金融市場通過資格 ▶ 期貨交易分析人員 ▶ RFC(有效證(明)書) ▶ RFP(有效證(明)書)
M2 風險管理與保險規劃	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 人身保險代理人 + 金融市場通過資格 ▶ 財產保險代理人 + 金融市場通過資格 ▶ 人身保險經紀人 + 金融市場通過資格 ▶ 財產保險經紀人 + 金融市場通過資格 ▶ 企業風險管理師 + 金融市場通過資格 ▶ 美國風險管理師ARM + 金融市場通過資格 ▶ 美國壽險管理師FLMI + 金融市場通過資格 ▶ 人身保險業務員 + 金融市場通過資格 + 2年保險相關工作經驗證明 ▶ 財產保險業務員 + 金融市場通過資格 + 2年保險相關工作經驗證明 ▶ 國內保險系(所)或國內風險管理系(所)
M3 員工福利與退休金規劃	<ul style="list-style-type: none"> ▶ RFC(有效證(明)書) ▶ RFP(有效證(明)書)
M4 投資規劃	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 證券商業務員 + 金融市場通過資格 + 2年證券相關工作經驗證明 ▶ 投資型保險商品業務員 + 證券交易相關法規與實務 + 金融市場通過資格 + 2年證券相關工作經驗證明 ▶ 證券商高級業務員在職訓練結業證書 + 金融市場通過資格 ▶ 證券商高級業務員 + 金融市場通過資格 ▶ 投信投顧業務員 ▶ 信託業務員 + 投信投顧相關法規(含自律規範) ▶ 期貨交易分析人員 ▶ 國內財務金融系(所)或國內財務管理系(所)
M5 租稅與財產移轉規劃	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 國內財政系(所)或財稅系(所)

抵免資格明細表1

科目名稱	證照/或學歷抵免 (金融市場常識與職業道德測驗合格資格簡稱為金融市場通過資格/學位限4年制學士或碩士)
M1~M5 共5科課程全部抵免	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 國內外會計師 ▶ 教育部承認之國內外公私立大學商學或經濟學博士學位 ▶ 國內證券投資分析人員(等同證券投資分析人員專業科目測驗合格證明+金融市場通過資格) ▶ 中華民國精算學會正會員 ▶ 美國財務分析師CFA ▶ 美國正精算師FSA ▶ 美國壽險規劃師CLU ▶ 為FPSB中任一會員國的 CFP®國際認證高級理財規劃顧問

註：須繳交金融機構現職人員證明：如上述證照/學歷為5年以前取得者。(限金管會規定之銀行、保險、證券及期貨、信託業之在職證明或有效保險業務員登錄證)

抵免申請受理時間：

線上申請不限時間，可單科或多科提交申請。

應考人請盡早提前申請，須務必檢核自身資格已滿足應試規定後，才可報名參加測驗。

抵免資格明細表2

應試規定：

AFP綜合科目測驗：取得M3 + M1、M2、M4、M5任2科，至少3科以上的結業/抵免證明。

CFP®全方位理財規劃測驗：M1~M6共6科的結業/抵免證明+AFP測驗通過成績。