財團法人 台北金融研究發展基金會

# 台北金融CFP®/AFP新公開班課程報名表

線 線上課程　　實 實體課程，上課地點：台北金融園區(台北市中正區衡陽路51號6樓之6)

## 課程內容 請於以下☐勾選上課科目

-除理財心理學課程外，其餘任選單科享定價9折
-除理財心理學課程外，其餘任選三科享定價75折

| 課程代號 | [正規課程單科] 課程名稱/時數 | 定價 | 日期 |
|---|---|---|---|
| ☐ NM5O-0002 線 | 科目五-退休規劃 (32小時) | $12,800 | 沿用上半年課程影片 |
| ☐ NM3O-0002 線 | 科目三-風險管理與保險規劃 (32小時) | $12,800 | 沿用上半年課程影片 |
| ☐ NM6O-0002 線 | 科目六-稅務規劃(32小時) | $12,800 | 沿用上半年課程影片 |
| ☐ NM7O-0002 線 | 科目七-財富傳承規劃(32小時) | $12,800 | 沿用上半年課程影片 |
| ☐ NM4O-0002 線 | 科目四-投資規劃與資產配置(32小時) | $12,800 | 沿用上半年課程影片 |
| ☐ NM1O-0002 線 | 科目一-基礎理財規劃[含理財規劃心理學](20小時) | $8,000 | 沿用上半年課程影片 |
| ☐ NM2O-0002 線 | 科目二- 財務管理 (20小時) | $8,000 | 沿用上半年課程影片 |
| ☐ NM1C-0002 線 | 理財心理學 (4小時) | $800 | 沿用上半年課程影片 |
| ☐ NM8-0002 實<br>☐ NM8O-0002 線 | 科目八- 綜合理財規劃實作[含理財規劃書製作] (40小時) | $24,000 | 實體開班日期(每週日)：<br>11/22、11/29、12/06、12/13、12/20<br>線上課程影片上架日：實體班隔週四中午 |
| ☐ RENM8-0002 實<br>☐ RENM8O-0002 線 | 科目八-考前輔導班 (8小時)實體/線上 | $5,600 | 實體課程日期： 2/21<br>線上課程影片上架日：實體班隔週四中午 |

| 課程代號 | [套裝] 課程名稱/時數 | 定價 | 優惠 | 日期 (跨年度課程) |
|---|---|---|---|---|
| ☐ RENM1(7)-0002 實<br>☐ RENM1O(7O)-0002 線 | AFP 考前輔導班 [NM1-NM7考輔] (48小時) | $24,000 | $21,600 | 實體開班日期(每週六)：<br>12/12、12/19、1/09、<br>1/16、1/23、1/30<br>課程影片上架日：隔週四中午 |
| ☐ NMSET-0001 實 線 | [NM5+NM6+NM7]+[NM1~7考前輔導班] (144小時) | $62,400 | $43,680 | - |
| ☐ NMSET-0002 實 線 | AFP套裝 [NM1-NM7正規課]+[NM1-NM7考輔] (248小時) | $104,000 | $72,800 | - |
| ☐ NMSET-0003 實 線 | CFP® 考前輔導班 [NM8正規課+NM8考輔] (48小時) | $29,600 | $20,720 | 實體開班日期(每週日)：<br>11/22、11/29、12/06、<br>12/13、12/20、2/21<br>課程影片上架日：隔週四中午 |
| ☐ NMSET-0004 實 線 | CFP® 套裝 [NM1-NM8正規課]+[NM1-NM8考輔] (296小時) | $133,600 | $93,520 | - |
| ☐ NM8C-0002 線 | CFP® 銜接課程 (28小時) | $16,000 | $12,960 | - |

*考輔班時數組成說明： NM1+NM2 - 8小時。
NM3、NM4、NM5、NM6、NM7、NM8 - 各8小時。

*上述課程日期為預計時間，如有異動將另行公告。

備註：凡於台北金融報名CFP®系列課程，享有2年線上觀看權限，若開新課，將同步更新影片內容。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）

## 新舊版教育訓練銜接課程說明

自2026 年 5 月起，未通過AFP/ CFP®測驗者，欲報名參加 2026 年 9 月起之專業能力測驗，相關新舊教育訓練銜接課程規劃如下：

| 學員類型 | 銜接課程需求 |
|---|---|
| ★ **部分完成(或抵免)**<br>**舊課綱 M1-M5課程者** | A. 未完成的舊課綱單科課程，須依新課綱參加教育訓練或依新辦法申請抵免。<br>B. 已完成 M1 者，須另行完成NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。 |
| ★ **已完成全部(或抵免)**<br>**舊課綱 M1-M5課程者** | A. 須完成NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。<br>B. 若未完成 M6 課程，則須修習NM8綜合理財規劃(含理財規劃書制定) 40小時課程。 |
| ★ **已完成全部(或抵免)**<br>**舊課綱 M1-M6課程** | 須完成以下兩項銜接課程：<br>• NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。<br>• NM8之銜接課程(包含綜合實務案例12小時課程+理財規劃書制定12小時課程)合計共 28 小時。 |

# 新課程課綱

| 新課程 | 新課程綱要 |
| --- | --- |
| **NM1.**<br>**基礎理財規劃**<br>**(含理財規劃心理學)**<br>-20小時 | 1-1理財規劃專業和理財規劃流程、1-2理財規劃執行和道德、1-3理財顧問專業技能、1-4影響理財規劃的監管、經濟和政治環境、1-5法令遵循、1-6貨幣的時間價值、1-7客戶特徵、1-8客戶風險評估概況、1-9客戶互動和溝通、1-10產品與服務提供者之盡職調查<br>1-11行為財務學和理財規劃心理學、1-12客戶和理財顧問的態度、價值觀和偏見、1-13客戶認知能力和金融素養、1-14客戶偏好與客戶類型分類、1-15客戶信念及其對財務決策的影響、1-16理財顧問的行為、1-17嚴重影響財務的危機事件 |
| **NM2.**<br>**財務管理**<br>-20小時 | 2-1財務管理原則、2-2財務管理目標、2-3個人資產負債表、2-4現金流策略和規劃、2-5預算策略和規劃、2-6儲蓄分析策略和解決方案、2-7緊急資金、2-8信貸和債務管理策略、2-9財務比率分析 |
| **NM3.**<br>**風險管理與保險規劃**<br>-32小時 | 3-1 風險管理原則、 3-2風險和保險規劃目標、 3-3風險暴露的分析和評估、 3-4風險管理和保險策略、 3-5風險管理和保險解決方案、 3-6保險法原則和理賠流程 |
| **NM4.**<br>**投資規劃與資產配置**<br>-32小時 | 4-1投資規劃原則、 4-2投資規劃目標、限制和適宜性、 4-3資產類別、4-4投資理論、 4-5績效和風險衡量、 4-6資產配置和投資類型、 4-7投資策略和解決方案 |
| **NM5.**<br>**退休規劃**<br>-32小時 | 5-1退休規劃原則、 5-2退休規劃目標、 5-3退休需求分析和預測、 5-4退休收入的潛在來源、 5-5退休收入和提款預估與策略、 5-6退休規劃解決方案 |
| **NM6.**<br>**稅務規劃**<br>-32小時 | 6-1稅務和報稅原則、 6-2稅務規劃原則、 6-3稅務規劃目標、 6-4稅務分析和計算、 6-5稅務規劃策略 |
| **NM7.**<br>**財富傳承規劃**<br>-32小時 | 7-1遺產規劃原則、 7-2遺產規劃目標、 7-3法律方面、 7-4資產和負債（所有權、估值、移轉、保護和隱私）、 7-5繼承規劃、 7-6喪失行為能力、監護權、委託書和醫療照護、 7-7遺產規劃策略、 7-8慈善事業、7-9遺產規劃解決方案 |
| **NM8.**<br>**綜合理財規劃**<br>**(含理財規劃書製作)**<br>-40小時 | 8-1客戶參與、理財規劃流程和理財計畫、 8-2態度、個人目標和財務目標、8-3資料收集與準備、8-4分析、 8-5議題與討論、 8-6策略、 8-7綜合及建議、 8-8實施、 8-9定期審查 |

財團法人
台北金融研究發展基金會

# 課 程 須 知

## 課程異動規定：

**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。

## 測驗前須知：

- **取得CFP®證照，需先通過AFP(理財規劃顧問)測驗。待AFP測驗通過後，才能報考CFP®(國際認證高級理財規劃顧問)測驗。**
- **若具備特殊證照，可直接報考CFP®，特殊證照詳見台北金融官網或FPAT協會官網說明。**
- **AFP/ CFP®測驗，固定在每年3月及9月安排在同一天考試。**
- **AFP考試科目範圍：NM1～NM7，共7科。**
- **CFP®考試科目範圍：NM1～NM8，共8科。**

## 報考資格須知：

- **報考AFP的資格：需完成3科(NM5+NM6+NM7)及任2科(NM1、MM2、MM3、NM4)，至少5科以上的結業或抵免證明。**
- **報考CFP®的資格：NM1~NM8全部完成結業或抵免證明，另加通過AFP測驗。**

**通過CFP®測驗後，需提出三年以上實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作之經驗證明。**
**例如：理專或保險業務員工作的(離職)在職證明。**

### 新舊課程對照

| | | |
|---|---|---|
| M1基礎理財規劃(40小時) | NM1. 基礎理財規劃(含理財規劃心理學) | -20小時 |
| | NM2. 財務管理 | -20小時 |
| M2風險管理與保險(40小時) | NM3. 風險管理與保險規劃 | -32小時 |
| M3員工福利與退休金(40小時) | NM5. 退休規劃 | -32小時 |
| M4投資規劃(40小時) | NM4. 投資規劃與資產配置 | -32小時 |
| M5租稅與財產移轉(40小時) | NM6. 稅務規劃 | -32小時 |
| | NM7. 財富傳承規劃 | -32小時 |
| M6全方位理財規劃(40小時) | NM8. 綜合理財規劃(含理財規劃書製作) | -40小時 |

### CFP® 銜接課程內容

| 課程 | 時數 |
|---|---|
| 理財規劃心理學 | 4 |
| 綜合實務案例 | 12 |
| 理財規劃書製作 | 12 |
| 合計 | 28 |

其他內容、新課程抵免，請洽台北金融官網或致電台北金融，將由專人為您服務。

台北金融官網：http://www.tff.org.tw
課程專線：(02)2388-9508 #213張先生 #214吳小姐
#201徐小姐 #206陳小姐

**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:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


**台北金融教育訓練中心**

地址：100台北市衡陽路51號6樓之6　洽詢專線：(02) 2388-9508　http://www.tff.org.tw