

轉證辦法說明



轉證宗旨

FPS協會希望號召金融業的優秀人才，與我們一起投入專業與熱忱，以不斷精進的知識與優質的服務，為客戶做更好的規劃，讓我們擴展「知識經濟」的力量，共創事業的巔峰。

轉證資格

凡取得以下金融證照者，皆可直接轉證成為FPS財務規劃師，資格如下：CFP、CFA、RFC、ChFC、FRM、IFP或其他經由IAAFP協會認可之金融證照。

轉證辦法

1. 具轉證資格者，只需成為FPS協會會員，並繳交年費5000元，就可轉證成為FPS財務規劃師，並享有會員應有權益。
2. 請填寫背面「FPS財務規劃師轉證申請書」，並附上轉證資格的證書影本，以便FPS協會為您辦理轉證手續。
3. 轉證審查通過後，FPS證書將另行寄送。

轉證權益

1. 取得FPS財務規劃師的資格與證書
2. 得參加駿為國際管理顧問股份有限公司所舉辦的財務規劃進修會(憑會員卡進場)
3. 會員專屬電子報
4. 使用IAAFP或FPS頭銜於信件、名片等對外文宣品的權利(名片需自費購買，請向協會洽詢)
5. 協會對外之頭銜公佈與查詢確認服務
6. 專業講師培訓優先權(FPS有意願者，請與協會聯絡)
7. 得免費向FPS協會諮詢相關專業問題
8. 「每週稅法案例電子檔」一年份

* FPS協會保有調整會員權益內容之權利

◎年度進修會課表

年	月	主題
2010	07	國際經濟情勢與保單規劃策略
2010	09	稅法案例解析VS保險實務運用
2010	11	2011年投資展望
2011	01	個人稅－不動產稅務探討與節稅規劃
2011	03	個人稅－生老病死相關的節稅規劃
2011	05	公司稅－營業稅實務探討

國際認證財務規劃師協會會員申請書

財務規劃師轉證申請書

※會員基本資料

姓名：	(英文)：	身份證字號：
公司：	單位：	職稱：
地址：□□□		
電話(O)：	電話(H)：	傳真：
行動電話：	e-mail：	生日： 年 月 日

*為了更完善的會員服務，請詳細填寫資料。

*英文姓名請統一採大寫英文字母，並以護照證件上的姓名填寫。

※轉證資格

證照名稱	證書編號	取得日期

※教育背景 (請提供最高學歷的相關證明影本)

學校名稱	起始年月	終止年月	科系	是否畢業	所獲學位

※工作經歷

任職期間(起迄年月)	公司或機關名稱	職 位

複審：

確認：

初審：

※付款資料(請務必詳細填寫) 協會服務人員：	申請日期：
費用： <input type="checkbox"/> IAAFP 國際認證財務規劃師協會會員年費(新台幣五仟元整)	
付款方式： <input type="checkbox"/> 匯款 <input type="checkbox"/> ATM轉帳 <input type="checkbox"/> 即期支票 <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 刷卡	
戶名：駿為國際管理顧問股份有限公司	
受款銀行：土地銀行信義分行 受款帳號：079-001-030260	
開立發票： <input type="checkbox"/> 二聯式 <input type="checkbox"/> 三聯式	
統一編號：_____ 發票抬頭：_____	
信用卡別： <input type="checkbox"/> VISA 卡 <input type="checkbox"/> MASTER 卡 <input type="checkbox"/> JCB 卡 有效期限：_____年_____月	
信用卡號：_____ - _____ - _____ - _____ (16碼)	
信用卡背面簽名欄位上末三碼：_____ 持卡人簽名：_____	
應付總金額：NT\$ _____ 萬 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 元 (請以正楷書寫)	

請填妥報名表及信用卡資料繳交服務人員或傳真至 02-55515010 即可。