

IAAFP 國際認證財務規劃師協會簡章

壹、協會宗旨

培養專業的財務規劃師協助人們做好財務規劃，以達到財務獨立及財務自由的目的。

貳、認證特色

課程依 IAAFP 協會要求，以專業理論結合實務經驗為主，除了讓學員迅速提升專業能力之外，同時對全方位理財規劃的操作能夠有更實質的助益。

參、會員資格

本會會員資格分為「一般會員」及「FPS 財務規劃師」二類。

一、一般會員資格：

1. 凡認同本會理念，對財務規劃工作有興趣且目前在財務金融保險等相關領域就職，並曾經具有相當社會經驗者皆可加入：
 - (1) 碩士以上(之前曾有兩年以上工作經驗，不限金融保險業。)
 - (2) 大學(之前曾有三年以上工作經驗，不限金融保險業。)
 - (3) 高中以上(之前曾有五年以上工作經驗，不限金融保險業。)
2. 會員必須恪遵財務規劃工作人員應有之道德準則及職業公約

二、FPS 財務規劃師資格：

1. 需為本會會員，並參加完 FPS 認證課程且到課出席率達 80% 以上者。
2. 通過 FPS 認證測驗，成績及格者。
3. 結訓後繳交財務規劃報告，經審核通過者。
4. 必須保持職業道德方面的良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照。
5. 必須簽署「職業道德公約」
6. 完成 FPS 財務規劃師的證照申請手續
7. 每年維持至少四十八小時以上的繼續教育。

肆、費用

1. 會員年費：NT \$ 5,000 元
2. FPS 認證課程費用：NT \$ 28,000 元
3. 測驗費用：兩科共計 NT \$ 2,000 元。
4. 財務規劃報告審查費用：每份 NT \$ 500 元
5. 證照申請費(含加拿大網站 FPS 財務規劃師資格註冊費用)：每人 NT \$ 3,000 元



IAAFP

International Association of
Authentic Financial Planner

國際認證財務規劃師協會®



FPS

Financial Planning Specialist

財務規劃師協會®

伍、權利與義務

一、一般會員的權利

1. 維持 IAAFP 協會會員的資格
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
(請以財務規劃進修會入場券或 2008. 05. 20 後 IAAFP 協會核發之新式會員卡入場)
3. 贈送「稅法輯要」光碟乙份
4. IAAFP 會員專屬電子報
5. IAAFP 會員專屬「最新法規命令及案例」隨電子報發送
6. 「每週稅法案例電子檔」一年份
7. 駿為國際系列課程及活動享有價格優惠
8. 得免費向 IAAFP 協會電話諮詢相關專業問題

二、FPS 認證財務規劃師的權利

1. 維持 FPS 財務規劃師的資格
2. 享有 IAAFP 會員之所有權利
3. 取得 FPS 專業證書
4. 證書核發後，可獲贈 FPS 專屬名片一組
5. 專業講師培訓優先權(FPS 有意願者，請與 IAAFP 協會聯絡)
6. 得免費向 IAAFP 協會電話諮詢相關專業問題
7. FPS 證書如需申請補發，需另行繳交補發申請費。

三、會員如未按時繳交會費，將暫停會員資格；FPS 財務規劃師會費若中斷兩年以上，需辦理復證手續，相關辦法另行公告。

四、IAAFP 協會保有調整會員權益內容之權力

陸、FPS 認證財務規劃師專業測驗

- 一、測驗科目：綜合學科測驗、全方位理財規劃等兩科。
- 二、測驗方式：通訊考試。
- 三、測驗日期：一年四次，3、6、9、12 月舉辦，時間另行公告。
- 四、及格標準：每科均需 70 分(含)以上，通過標準之各科成績可保留二年。
- 五、測驗成績：以專函通知參加測驗者



IAAFP
International Association of
Authentic Financial Planner

國際認證財務規劃師協會®

FPS
Financial Planning Specialist

財務規劃師協會®

柒、FPS 財務規劃師認證課程

一、課程時間：共八天 56 小時，AM 9:00 ~ PM 5:00。

二、課程內容：

	課程名稱	時數
1	財務規劃師的願景與使命 The duties and prospects of a Financial Planning Specialist	1
2	十大財務規劃範疇與實務運用 Ten models of financial planning and application	13
3	風險管理架構與應用範圍 Risk management mechanism and applied field	3
4	從傳統行銷到整合行銷 From traditional marketing to integrated marketing	4
5	國際金融設計原理與實例剖析 International financial design theories and application analysis	7
6	投資規劃與風險控管 Investment plans and risk control	7
7	租稅規劃、信託實務與節稅技巧 Tax planning, trust applications, and tax saving	17
8	財務規劃操作步驟與實務探討 Financial planning procedures and case study	4

※為維持最佳課程品質，協會將視實際狀況調整課程內容。

三、課程時間地點等細節將另行公告。

捌、認證申請

一、符合以下條件者，得提出 FPS 認證財務規劃師資格申請

1. 須為 IAAFP 協會之有效會員
2. 參加完 FPS 認證課程且到課出席率達 80% 以上者。
3. 通過 FPS 認證測驗，成績及格者。
4. 結訓後繳交財務規劃報告，經審核通過者。
5. 必須保持職業道德方面的良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照。
6. 必須簽署「職業道德公約」

二、申請方式：

1. 填妥認證申請書。
2. 繳交認證申請費新台幣參仟元整。

三、證書頒發：

1. 加拿大 IAAFP 協會將頒發「FPS 財務規劃師」證書以茲憑證。
2. 證書資格將註冊在 IAAFP 國際認證財務規劃師協會網站，以昭公信。

IAAFP 國際認證財務規劃師協會