

檔 號：
保存年限：

RND 0119

3

社團法人臺灣理財顧問認證協會 函

地址：100台北市中正區忠孝東路二段88號1
3樓1305室

承辦人：陳榮輝

電話：23965698

電子信箱：Raymond@fpaf.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國105年4月28日

發文字號：理財函字第1050000002號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：大學院校AFP、CFPR國際理財顧問培育推廣計畫(0000002A00_ATTCH1.pdf)

主旨：為協助大學院校推動產學合作，培育多元跨領域金融理財
規劃專業人才，提升職場與國際競爭力，本會特推出「大
學院校AFP、CFPR國際理財顧問培育推廣計畫」（如附件）
，歡迎貴校申請成為本會認可教育訓練機構，無任感荷。

說明：

- 一、國際認證高級理財規劃顧問證照(Certified Financial Planner, CFPR)目前在全球26個國家已超過16萬人持有CFPR證照，美、日、韓…等國更大力推廣大學院校成為培育AFP、CFPR理財規劃顧問的授權教育訓練機構。
- 二、國內各大金控、銀行、證券及保險公司為因應金融科技及財富管理業務發展趨勢，正積極培育及網羅具有AFP、CFPR認證之全方位理財規劃專業人才。
- 三、申請成為本會授權教育訓練機構，並開辦AFP、CFPR認證學分課程之學校，參加認證課程結業之學生將取得AFP、CFPR測驗應試資格。
- 四、本會除協助學校培育相關師資外，已成為授權教育訓練機構之學校，其專任教師在推廣期間全程參加CFPR測驗後可



研究發展處



11/19/15

退還報名費；學校全職學生參加AFP測驗，報名費另享團體報名優惠。

五、如需進一步了解AFP、CFPR認證制度及如何成為授權教育訓練機構等資訊，本會可派人至貴校說明。敬請填寫網路填寫意願表 (<http://goo.gl/forms/puA4soLQKG>)，以利統計。如有洽詢或未盡事宜，歡迎來電協會陳榮輝先生或蕭芄連小姐(02-23965698)。

正本：東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、中原大學、淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學、大葉大學、華梵大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、南臺科技大學、南華大學、真理大學、大同大學、龍華科技大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、輔英科技大學、樹德科技大學、明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、正修科技大學、高苑科技大學、聖約翰科技大學、中國科技大學、大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、開南大學、佛光大學、遠東科技大學、崑山科技大學、玄奘大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、建國科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、中臺科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、景文科技大學、明道學校財團法人明道大學、德明財經科技大學、東南科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、南開科技大學、明志科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、僑光科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、臺北市立大學、國立臺灣大學、國立政治大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立清華大學、國立中央大學、國立交通大學、國立中山大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立陽明大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄應用科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學、國立虎尾科技大學、國立高雄海洋科技大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、國立澎湖科技大學、國立臺南藝術大學、國立臺北教育大學、國立新竹教育大學、國立臺中教育大學、國立臺南大學、國立臺東大學、國立金門大學、國立屏東大學、國立臺北商業大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、大華學校財團法人大華科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、南榮學校財團法人南榮科技大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、致理科技大學、金融監督管理委員會、中信學校財團法人中信金融管理學院

副本：電話：2015-0428
交16換：48章

擬辦：

教授兼研發長 楊德芳

第二層決行

- 一、將來文上傳本校公文系統，公告週知。
- 二、文陳閱後存。

第2頁，共2頁
約用許孟瑜
助理員
103.6.2

教授兼研發長 楊德芳

決代
行爲

2/4

公
換
章

裝

訂

線

大學院校 AFP、CFP®國際理財顧問培育推廣計畫

一、主辦單位：社團法人臺灣理財顧問認證協會

二、推廣對象：國內公私立大學院校。

三、說明：

金融科技的發展日新月異，傳統金融業務運作方式將在科技運用下逐步被取代，金融業在面臨轉型的壓力與新思維的挑戰下，積極投入數位科技的建置及推展全方位理財規劃服務。因此，唯有具備高附加專業價值及高專業素養之金融理財顧問專才，已是各金融業積極爭取與培育的目標對象。

自 1973 年美國第一位國際認證高級理財規劃顧問(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, CFP®)誕生以來，取得 CFP®認證已是國際金融理財專業人士的最高榮耀，尤其從 2004 年開始，國際理財規劃顧問認證總會(Financial Planning Standards Board, FPSB)於全球大力推廣 CFP®認證制度。現今，全球已有 26 個會員國建立 CFP®認證制度，超過 16 萬人持有 CFP®國際認證，而日、韓等國家更大力推廣大學院校成為培育理財規劃顧問(Associate Financial Planner, AFP)、CFP®專業人才的授權教育訓練機構(日本 82 所、韓國 40 所)。在目前高度競爭的金融環境中，國內各大金控、銀行、證券及保險公司莫不積極爭取具有 AFP 或 CFP®認證之專業人才，以協助推展全方位理財規劃業務。

CFP®認證為國際標準認證流程，目前在國內採二階段方式實施，第一階段先完成涵蓋投資、保險、稅務、理財規劃等 AFP 專業科目之課程培訓，並通過 AFP 能力測驗，再進階 CFP®專業課程、通過 CFP®能力測驗、工作經驗及紀律道德審查等，以確認金融人員之專業水準與紀律道德，進而成為具備多元金融領域知能與國際競爭力之金融專業人才。爰此，本會以實施推廣計劃方式來協助國內大學院校成為本會授權教育訓練機構，利於國內大學院校培育未來金融專業人才，提升新鮮人職場上與國際上之競爭力。

四、推廣方式：

本會為推廣大學院校成為培育 AFP、CFP®專業人才的授權教育訓練機構，提供協助方式如下：

1. 大學院校如申請授權教育訓練機構免除申請審查費用 20 萬元，以舉辦 3 次推廣活動方式替代。
2. 鼓勵並協助大學院校結合學分教育、學程教育方式開辦 AFP 專業課程，以增加學校課程學習特色，提供在學學生或社會人士專業進修的管道。
3. 協助提供金融業界相關師資支援開設金融實務課程，結合學術理論與金融實務方式，提升學員專業知能，與金融產業接軌。
4. 鼓勵大學院校專任教師參與 CFP®能力測驗及取得 CFP®認證，本計劃推廣期間，大學院校之專任教師於完成 CFP®專業課程(註)後，參加 CFP®能力測驗享有報名費新台幣 4,000 元優惠(原為 8,000 元)；如大學院校已成為本會授權教育訓練機構者，其專任教師於完成 CFP®專業課程後，全程參加 CFP®能力測驗者，享有報名費新台幣 4,000 元全額退費之優惠。
5. 各大學院校如需進一步了解 AFP、CFP®認證制度及成為本會授權教育訓練機構之相關資訊，本會可派人於該單位免費舉辦推廣說明會進行說明。敬請填寫網路填寫意願表 (<http://goo.gl/forms/puA4soLQKG>)，以利統計

註：CFP®專業課程為「全方位理財規劃」課程，內容涵蓋理財規劃、風險與保險、投資規劃、稅務規劃、退休金規劃、案例演練等 6 大領域；**台灣金融研訓院自 105 年 4 月 11 日起推行「CFP®全方位理財規劃師資培訓計畫」**，於北、中、南三區舉辦「全方位理財規劃」課程，並贊助 100 位大學院校專任教師進修「全方位理財規劃」課程，完成課程後即可報名 CFP®能力測驗，相關培訓計劃資訊請參考台灣金融研訓院活動網站：http://service.tabf.org.tw/site/CFPTeacher_2016/。

五、推廣期間：即日起自 106 年 12 月 31 日止。

六、本推廣計畫活動網站與授權申請文件下載網址：<http://www.fpat.org.tw>

七、聯絡資訊：陳榮輝先生，Tel:02-2396-7517，Email: raymond@fpat.org.tw

本會電話：02-2396-5698；Fax：02-2396-5606；網站：<http://www.fpat.org.tw>