

東海大學 函

機關地址：臺中市西屯區臺灣大道四段1727號

聯絡人：李怡真

聯絡電話：04-23590121#35801

電子郵件：lyc213@thu.edu.tw

傳真：04-23506835

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國106年9月19日

發文字號：東茂管字第10606043950號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：CFPAFP證照課程計畫表、CFP證照簡介、報名表

主旨：檢送本校財務金融研訓中心針對全國學生有志於參與CFP/AFP理財認證課程教育訓練，於106學年度上學期辦理專業研習課程之資訊及學校團體報名培訓計畫報名表乙份，敬請惠予協助公告並鼓勵所屬學生踴躍報名參加為禱。

說明：

- 一、CFP全名是CERTIFIED FINANCIAL PLANNER，臺灣理財顧問認證協會將此證照翻譯為「認證理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於1972年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。CFP是一張廣度深度兼俱的重量級國際金融專業證照，目前全球有約十多萬餘人持有CFP此一證照，臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年11月，經國際總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。
- 二、CFP證照制度主要是提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問服務的專業水準，讓投資人能藉由認證理財規劃顧問的協助，進行理財生

總收文 106/09/19



涯規劃，因此CFP理財認證證照已在美國及國際間推廣多年。

三、課程資訊：(1)名稱：「CFP/AFP第三模組員工福利與退休金規劃」
、「CFP第六模組全方位理財規劃」。(2)地點：東海大學。

四、課程網址：<http://www2.thu.edu.tw/~fcenter> <http://eec.thu.edu.tw/classlist.aspx?id=F>

五、諮詢窗口：本校財務金融研訓中心李小姐，電話：(04)23506834
或 (04)23590121#35801。

正本：公私立大專校院

副本：電子印章
106/09/19
15:28:19

裝

訂

線

