

# 教育訓練課程抵免辦法

93年2月18日第1屆第3次教育訓練委員會通過

93年2月23日第1屆第5次理監事聯席會會議備查

第一條 本辦法係依據社團法人臺灣理財顧問認證協會(以下簡稱本會)[教育訓練委員會\(以下簡稱委員會\)組織規程](#)第六條第一項第三款規定訂定之。

第二條 教育訓練課程共分為六項科目：

- 一、基礎理財規劃。
- 二、風險管理與保險規劃。
- 三、員工福利與退休金規劃。
- 四、投資規劃。
- 五、租稅與財產移轉規劃。
- 六、全方位理財規劃。

第三條 經教育部立案及承認之國內公私立大學院校或以上相關系所畢業，得檢附學位證書或畢業證書，申請抵免部份教育訓練課程科目，直接報考該科目之考試。

前項所稱「[相關系所](#)」及可抵免部份教育訓練課程科目名稱，由委員會訂定後公告，並報理事會備查。

學位證書或畢業證書取得日期，至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程。

第四條 具下列國內外相關專業證照，可於完成[補充課程](#)後，抵免部份教育訓練科目，或直接報考該科目之考試：

- 一、台灣金融研訓院辦理理財規劃人員資格測驗及格，領有證書，並完成教育訓練機構相關[補充課程](#)者：得抵免「基礎理財規劃」科目。
- 二、國內企業風險管理師、財產保險經紀人、人身保險經紀人、財產保險代理人、人身保險代理人、美國風險管理人員(ARM)資格測驗及格、及美國 LOMA 壽險管理師正式資格(FLMI)測驗及格，領有證書，並完成教育訓練機構相關[補充課程](#)者：得抵免「風險管理與保險規劃」科目。
- 三、國內證券商高級業務員或投信投顧業務員資格測驗及格，領有證(明)書者：得抵免「投資規劃」科目。
- 四、其他經課程抵免資格審查小組審查通過後，報請委員會

同意者。

前項第一款與第二款所稱補充課程，由委員會訂定後公告，並報理事會備查。

第一項各款證書取得日期，至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程。但最近三年內有從事該證照相關工作經驗一年以上者，不在此限。

第五條 具下列國內外相關專業證照，經委員會課程抵免資格審查小組審定，得抵免第二條第一項第一款至第五款之教育訓練課程及考試；但仍需參加全方位理財規劃教育訓練課程後，方得報考全方位理財規劃考試：

- 一、國內外會計師考試及格，領有證書者。
- 二、教育部承認之國內外公私立大學商學或經濟學博士。
- 三、國內證券投資分析人員資格測驗及格，領有證(明)書者
- 四、國內精算人員資格測驗及格，領有證書者。
- 五、美國財務分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)考試及格，領有證書者。
- 六、美國正精算師(FSA)考試及格，領有證書者。
- 七、美國壽險規劃師(CLU) 考試及格，領有證書者。
- 八、國際理財規劃顧問認證總會(FPSB)會員國之認證理財規劃顧問(CFP)考試及格，領有證書；且與本會訂有互惠條款者。
- 九、其他經課程抵免資格審查小組審查通過後，報請委員會同意者。

第六條 依第三條至第五條規定申請抵免教育訓練科目者，應檢具相關文件，並填寫抵免科目申請表(格式如附表)向本會申請辦理。

抵免科目申請表經課程抵免資格審查小組審定，准予抵免各該科目者，由本會通知申請人，並得依規定參加考試。

第七條 申請人填寫抵免科目申請表內容，若有虛偽隱匿情事者，本會得撤銷抵免科目之許可及應考資格，相關考試成績亦不予承認。

第八條 本辦法經委員會通過後施行並報理事會備查，修正時亦同。

# 附表： 抵免科目申請表

## 申請人基本資料

中文姓名：

英文姓(Last Name)：

英文名(First Name)：

身分證字號：

年齡：

性別：

電話 (0)：

(H)

(Mobile)

傳真：

電子郵件地址：

連絡地址：

曾向協會申請抵免？  是，協會審查結果通知上收件編號 E\_\_\_\_\_

否，為第一次申請

## 申請人學歷資料

大學/研究所	起迄年月

## 本會審核意見：

證件齊備 同意辦理	證件缺 1. 2. 於_____時間退 回申請人補件	_____時間送資格審查小組 複查 原因 1. 2.	最終決議：
--------------	--	--	-------

請勾選申請項目：

- 依「教育訓練課程抵免辦法」第三條規定：

經教育部立案及承認之國內公私立大學院校或以上相關系所畢業，得檢附學位證書或畢業證書，申請抵免部份教育訓練課程科目，直接報考該科目之考試。：

請依附件一格式填寫

- 依「教育訓練課程抵免辦法」第四條規定：

具相關專業證照，申請抵免部份教育訓練科目：

請依附件一格式填寫

- 依「教育訓練課程抵免辦法」第五條規定：

具相關專業證照，申請直接參加全方位理財規劃教育訓練：

請依附件二格式填寫

**附件一** 具專業證照或學位/畢業證書 申請抵免部份教育訓練科目：

欲申請抵免科目

請勾選	科目	已取得之證照/證書名稱
	基礎理財規劃	
	風險管理與保險規劃	
	投資規劃	
	租稅與財產移轉規劃	

所附文件 (請勾選)

1. 國內\_\_\_\_\_ (專業證照證書/學位證書/畢業證書名稱) 影本
2. 國外\_\_\_\_\_ (專業證照證書名稱) 影本
3. 補充課程結業證書影本
4. 其他證明文件, 請註明\_\_\_\_\_

本人聲明, 本抵免申請表後附之所有證照/證書影本均為真實且有效; 若日後發現各該文件有任何虛偽情事, 經調查屬實, 臺灣理財顧問認證協會有權撤銷抵免之同意, 如影響申請人權益, 申請人須自行負責。

申請人簽名：

日期

本會審核意見：

證件齊備 同意辦理	證件缺 1. 2. 於_____時間退 回申請人補件	_____時間送資格審查小組 複查 原因 1. 2.	最終決議：
--------------	--	--	-------

**附件二** 具相關專業證照，申請直接參加全方位理財規劃教育訓練：

請勾選	相關專業證照/資格	所附文件
	1. 國內會計師	國內會計師證書影本
	2. 教育部承認之國內外公私立 大學商學或經濟學博士	學位證書影本
	3. 國內證券投資分析人員	國內證券投資分析人員證書影本
	4. 國內精算人員	國內精算人員證(明)書影本
	5. 美國財務分析師 (CFA)	美國財務分析師(CFA)證書影本
	6. 美國正精算師 (FSA)	美國正精算師(FSA)證書影本
	7. 國外會計師 (CPA)	_____國會計師(CPA)證書影本 (國外會計師資格之認定，以考選 部認可之外國會計師證書為限。)
	8. 美國壽險規劃師 (CLU)	美國壽險規劃師 (CLU) 證書影本
	9. FPSB 認可，並與本協會簽有 互惠條款之他國認證理財規劃 顧問師 (CFP)	_____國理財規劃顧問師證 書影本

其他證明文件，請註明

備註事項：

本人聲明，本抵免申請表後附之所有證照/證書影本均為真實且有效；若日後發現各該文件有任何虛偽情事，經調查屬實，臺灣理財顧問認證協會有權撤銷抵免之同意，如影響申請人權益，申請人須自行負責。

申請人簽名：

日期

本會審核意見：

證件齊備 同意辦理	證件缺 1. 2. 於_____時間退 回申請人補件	_____時間送資格審查小組 複查 原因 1. 2.	最終決議：
--------------	--	--	-------