



## CFP® 過關寶典 Module 1 基礎理財規劃

CFP®(認證理財規劃顧問)已成為國內各大金控及保險公司公認最能提升其業務人員專業水準的證照。臺灣理財顧問認證協會從四年前開始舉辦CFP考試以來，目前已培養出超過500位CFP。

金證照公司早在2004年就率先業界推出CFP前五個模組的考前「過關寶典」，將協會所公佈的「教育訓練課程內容綱要」整理成最精簡易讀的重點，並輔以作者精心策劃的考題，每本書(每模組)均精準地掌握考試的深度和廣度。許多考生使用了「過關寶典」後，功力大增，一試過關。

「CFP過關寶典」的每位作者均有豐富的準備考試經驗，更累積多年的CFP考前輔導班教學經驗，五位作者證照等身：5個人次有CFP，2個人次有CPA，2個人次有CFA，2個人次有CSIA(證券分析師)，2個人次有CIA，2個人次有中國CFP，2個人次有FRM(金融風險管理師)。他們將自身準備考試的秘訣傳授出來，相信每一本書都是他們功力的見證。

同時，這本書也可以作為即將參加CFP認證課程前的入門手冊，讀者可以花最少的錢將這五本書自修一遍，以便評估要不要考這一張不算便宜卻很值錢的證照。

### CFP過關寶典五本書的共同特色

1. 每本書由一位作者編寫，一氣呵成。作者將自己多年來於北中南各地教授CFP考前班的上課心得，編成講義，最能針對考生的弱點逐一補強
2. 每模組都有獨門的重點整理圖表，讓考生在複習時更有效率
3. 每模組都有許多精闢的題目，讓考生有機會接觸到具有全真水準的考題及詳解
4. 每本書的作者都補充了最新的法令制度，讓考生足以應付最新的時勢題

出版/發行：金證照有限公司  
地址：台北市100重慶南路一段57號6樓之4  
電話：+886-2-2375-3000  
網址：www.gocharter.com.tw  
定價：NT\$250

CFP® 過關寶典 Module 1

# 基礎理財規劃

快速掌握 考試重點 精選例題 保證有效



羅傑 編著

金證照 有限公司 出版



## CFP® 過關寶典 **Module 2** 風險管理與保險規劃

CFP®(認證理財規劃顧問)已成為國內各大金控及保險公司公認最能提升其業務人員專業水準的證照。臺灣理財顧問認證協會從四年前開始舉辦CFP考試以來，目前已培養出超過500位CFP。

金證照公司早在2004年就率先業界推出CFP前五個模組的考前「過關寶典」，將協會所公佈的「教育訓練課程內容綱要」整理成最精簡易讀的重點，並輔以作者精心策劃的考題，每本書(每模組)均精準地掌握考試的深度和廣度。許多考生使用了「過關寶典」後，功力大增，一試過關。

「CFP過關寶典」的每位作者均有豐富的準備考試經驗，更累積多年的CFP考前輔導班教學經驗，五位作者證照等身：5個人次有CFP，2個人次有CPA，2個人次有CFA，2個人次有CSIA(證券分析師)，2個人次有CIA，2個人次有中國CFP，2個人次有FRM(金融風險管理師)。他們將自身準備考試的秘訣傳授出來，相信每一本書都是他們功力的見證。

同時，這本書也可以作為即將參加CFP認證課程前的入門手冊，讀者可以花最少的錢將這五本書自修一遍，以便評估要不要考這一張不算便宜卻很值錢的證照。

### CFP過關寶典五本書的共同特色

1. 每本書由一位作者編寫，一氣呵成。作者將自己多年來於北中南各地教授CFP考前班的上課心得，編成講義，最能針對考生的弱點逐一補強
2. 每模組都有獨門的重點整理圖表，讓考生在複習時更有效率
3. 每模組都有許多精闢的題目，讓考生有機會接觸到具有全真水準的考題及詳解
4. 每本書的作者都補充了最新的法令制度，讓考生足以應付最新的時勢題

出版 / 發行：金證照有限公司  
地址：台北市100重慶南路一段57號6樓之4  
電話：+886-2-2375-3000  
網址：www.gocharter.com.tw  
定價：NT\$250

CFP 過關寶典 ②

風險管理  
及保險  
規劃

金證照有限公司

CFP® 過關寶典 **Module 2**

# 風險管理與保險規劃

快速掌握 考試重點 精選例題 保證有效



羅秀珠 編著

金證照 有限公司 出版



## CFP<sup>®</sup> 過關寶典 **Module 3** 員工福利與退休金規劃

CFP<sup>®</sup>(認證理財規劃顧問)已成為國內各大金控及保險公司公認最能提升其業務人員專業水準的證照。臺灣理財顧問認證協會從四年前開始舉辦CFP考試以來，目前已培養出超過500位CFP。

金證照公司早在2004年就率先業界推出CFP前五個模組的考前「過關寶典」，將協會所公佈的「教育訓練課程內容綱要」整理成最精簡易讀的重點，並輔以作者精心策劃的考題，每本書(每模組)均精準地掌握考試的深度和廣度。許多考生使用了「過關寶典」後，功力大增，一試過關。

「CFP過關寶典」的每位作者均有豐富的準備考試經驗，更累積多年的CFP考前輔導班教學經驗，五位作者證照等身：5個人次有CFP，2個人次有CPA，2個人次有CFA，2個人次有CSIA(證券分析師)，2個人次有CIA，2個人次有中國CFP，2個人次有FRM(金融風險管理師)。他們將自身準備考試的秘訣傳授出來，相信每一本書都是他們功力的見證。

同時，這本書也可以作為即將參加CFP認證課程前的入門手冊，讀者可以花最少的錢將這五本書自修一遍，以便評估要不要考這一張不算便宜卻很值錢的證照。

### CFP過關寶典五本書的共同特色

1. 每本書由一位作者編寫，一氣呵成。作者將自己多年來於北中南各地教授CFP考前班的上課心得，編成講義，最能針對考生的弱點逐一補強
2. 每模組都有獨門的重點整理圖表，讓考生在複習時更有效率
3. 每模組都有許多精闢的題目，讓考生有機會接觸到具有全真水準的考題及詳解
4. 每本書的作者都補充了最新的法令制度，讓考生足以應付最新的時勢題

出版 / 發行：金證照有限公司  
地址：台北市100重慶南路一段57號6樓之4  
電話：+886-2-2375-3000  
網址：www.gocharter.com.tw  
定價：NT\$250

CFP 過關寶典 ③

員工福利與退休金規劃

金證照有限公司

CFP<sup>®</sup> 過關寶典 **Module 3**

# 員工福利與退休金規劃

快速掌握 考試重點 精選例題 保證有效



劉作時 編著

金證照 有限公司 出版



## CFP® 過關寶典 Module 4 投資規劃

CFP®(認證理財規劃顧問)已成為國內各大金控及保險公司公認最能提升其業務人員專業水準的證照。臺灣理財顧問認證協會從四年前開始舉辦CFP考試以來，目前已培養出超過500位CFP。

金證照公司早在2004年就率先業界推出CFP前五個模組的考前「過關寶典」，將協會所公佈的「教育訓練課程內容綱要」整理成最精簡易讀的重點，並輔以作者精心策劃的考題，每本書(每模組)均精準地掌握考試的深度和廣度。許多考生使用了「過關寶典」後，功力大增，一試過關。

「CFP過關寶典」的每位作者均有豐富的準備考試經驗，更累積多年的CFP考前輔導班教學經驗，五位作者證照等身：5個人次有CFP，2個人次有CPA，2個人次有CFA，2個人次有CSIA(證券分析師)，2個人次有CIA，2個人次有中國CFP，2個人次有FRM(金融風險管理師)。他們將自身準備考試的秘訣傳授出來，相信每一本書都是他們功力的見證。

同時，這本書也可以作為即將參加CFP認證課程前的入門手冊，讀者可以花最少的錢將這五本書自修一遍，以便評估要不要考這一張不算便宜卻很值錢的證照。

### CFP過關寶典五本書的共同特色

1. 每本書由一位作者編寫，一氣呵成。作者將自己多年來於北中南各地教授CFP考前班的上課心得，編成講義，最能針對考生的弱點逐一補強
2. 每模組都有獨門的重點整理圖表，讓考生在複習時更有效率
3. 每模組都有許多精闢的題目，讓考生有機會接觸到具有全真水準的考題及詳解
4. 每本書的作者都補充了最新的法令制度，讓考生足以應付最新的時勢題

出版/發行：金證照有限公司  
地址：台北市100重慶南路一段57號6樓之4  
電話：+886-2-2375-3000  
網址：www.gocharter.com.tw  
定價：NT\$250

CFP® 過關寶典 Module 4

# 投資規劃

快速掌握 考試重點 精選例題 保證有效



田丁 編著

金證照 有限公司 出版

# 租稅與財產移轉規劃

快速掌握 考試重點 精選例題 保證有效



## CFP<sup>®</sup> 過關寶典 Module 5 租稅與財產移轉規劃

CFP<sup>®</sup>(認證理財規劃顧問)已成為國內各大金控及保險公司公認最能提升其業務人員專業水準的證照。臺灣理財顧問認證協會從四年前開始舉辦CFP考試以來，目前已培養出超過500位CFP。

金證照公司早在2004年就率先業界推出CFP前五個模組的考前「過關寶典」，將協會所公佈的「教育訓練課程內容綱要」整理成最精簡易讀的重點，並輔以作者精心策劃的考題，每本書(每模組)均精準地掌握考試的深度和廣度。許多考生使用了「過關寶典」後，功力大增，一試過關。

「CFP過關寶典」的每位作者均有豐富的準備考試經驗，更累積多年的CFP考前輔導班教學經驗，五位作者證照等身：5個人次有CFP，2個人次有CPA，2個人次有CFA，2個人次有CSIA(證券分析師)，2個人次有CIA，2個人次有中國CFP，2個人次有FRM(金融風險管理師)。他們將自身準備考試的秘訣傳授出來，相信每一本書都是他們功力的見證。

同時，這本書也可以作為即將參加CFP認證課程前的入門手冊，讀者可以花最少的錢將這五本書自修一遍，以便評估要不要考這一張不算便宜卻很值錢的證照。

### CFP過關寶典五本書的共同特色

1. 每本書由一位作者編寫，一氣呵成。作者將自己多年來於北中南各地教授CFP考前班的上課心得，編成講義，最能針對考生的弱點逐一補強
2. 每模組都有獨門的重點整理圖表，讓考生在複習時更有效率
3. 每模組都有許多精闢的題目，讓考生有機會接觸到具有全真水準的考題及詳解
4. 每本書的作者都補充了最新的法令制度，讓考生足以應付最新的時勢題

出版 / 發行：金證照有限公司  
 地址：台北市100重慶南路一段57號6樓之4  
 電話：+886-2-2375-3000  
 網址：www.gocharter.com.tw  
 定價：NT\$250

林月嬌 編著