

## 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/](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](mailto:raymond@fpat.org.tw)

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