

2020 年國際認證班 台北報名表

姓名		英文姓名		性別	
行動電話		身份證字號		職稱	
通訊處名稱			公司電話 及傳真	Tel :	
電子信箱			保險金融 工作年資	Fax :	
地址			個人證照	<input type="checkbox"/> CFP <input type="checkbox"/> RFP <input type="checkbox"/> RFC <input type="checkbox"/> 其他 _____	

場次	財務規劃的概論			財務計算機	個案實務演練			複習考試	實務
台北	5/7	5/8	5/9	5/14	5/21	5/22	5/23	5/28	6/4

上課時間：09：00 - 17：00

課程費用：NT\$36,000 (含課後考證費用\$1,800元，皆不含FChFP總會認證費\$6,500)

考試通過，請務必繳納終身認證費NT6,500，協會保有隨時調整之權利。

付款方式: 信用卡 轉帳 後五碼_____ 銀行：中國信託(822) 敦北分行
 戶名：社團法人中華保險與理財規劃人員協會 帳號：015-540-399-486

轉帳(刷卡)金額總計：_____元整

持卡人姓名：_____ 卡 號：_____ - _____ - _____

身份證字號：_____ 發卡銀行：_____

持卡人生日：_____年_____月_____日 有效期限：_____月_____年

持卡人簽名：_____ 卡 別：VISA MASTER JCB AE

信用卡背面末三碼：_____ 日 期：_____年_____月_____日

是否開立收據 個人 身分證字號_____ 公司 統編_____

本欄由協會填寫 授權碼：_____ 日 期：_____ 經辦人：_____

【報名須知】學員於繳費完成報名後，可依下列規定申請退費：

- 1.學員如因病住院或天災、人禍等不可抗力之重大突發事件而無法參加課程，由學員提出證明與申請者可全額退費。
- 2.於實際開課日前欲取消報名退費者，依下列比例辦理退費。(轉換名額者不在此限) 30 天前取消-全額退費；前 29~8 天取消-退還已繳費用 80%；7 天內取消-退還已繳費用 50%；實際開課日前 2 天取消者一律不予退費。(退費方式依循原繳費方式辦理退費；現金退費如需電匯者，須支付 30 元手續費。)
- 3.如因開班人數不足未能開班者，將全額退還學員報名費。 4.如因天災或人禍等不可抗力之重大突發事件致無法順利開課，將擇期另行通知上課時間；若時間無法參加者，可給予全額退費。 5.考試通過，請務必繳納總會認證費，協會保有隨時調整之權利。

~~來自歐洲，一張專為保險從業人員 量身打造的國際證照~~

FChFP 特許財務規劃師課程

為什麼要選擇FChFP認證課程？



- ①創造業務員差異化：由保險顧問提升至財務規劃師的格局，在藍海市場裡創造自己的獨特性。
- ②創造客戶主動回流的機制：特許財務規劃師的行銷模式，吸引客戶主動回流，大幅提升成交的機會。

課程特色

- 強調實務運用重於理論知識
- 統合財務風險規劃，課程前後連貫
- 提升金融保險服務的廣度與深度
- 禮聘國際專業、具實務銷售經驗的師資授課

課程QR Code



課程架構

- 全課程共九天，讓您了解財務規劃概論、財務報表實務演練，並運用財務計算機協助客戶進行家庭風險規劃。
- 團體報名另享優惠價。