

RFC 認證標準課程報名表

壹、基本資料 (請填寫護照上之正式英文姓名)

姓名：_____	(英文)：_____
公司：_____	單位：_____
地址：□□□ _____	
職稱：_____	生日：_____ 身份證字號：_____
電話：(O) _____ (H) _____	傳真：_____
行動電話：_____	e-mail：_____

貳、教育背景 (請提供最高學歷的相關證明影本)

學校名稱	起始年月	終止年月	科系	是否畢業	所獲學位

參、工作經歷

任職期間(起迄年月)	公司或機關名稱	職 位

肆、特殊專長

語 言	<input type="checkbox"/> 英文	<input type="checkbox"/> 說寫流利 <input type="checkbox"/> 能即席翻譯
	<input type="checkbox"/> 日文 <input type="checkbox"/> 其他語文	<input type="checkbox"/> 說寫流利 <input type="checkbox"/> 能即席翻譯
執 業	<input type="checkbox"/> 律師 <input type="checkbox"/> 會計師 <input type="checkbox"/> 地政士 <input type="checkbox"/> CFP <input type="checkbox"/> 其他()	

初審：

複審：

確認：

伍、RFC 認證標準課程

一、課程時數：共八天 60 小時，AM 9:00 ~ PM 5:00。

二、課程內容：

	課程名稱	時數
1	財務顧問師認證的意義及責任 Responsibilities of Professional Financial Advisor	1
2	財務規劃緒論(1)－優質人生財務規劃 Prolegomenon of Financial Plans – Life Cycle & Assets Accumulation	6
3	財務規劃緒論(2)－總經分析(經濟趨勢與經濟議題解析) Prolegomenon of Financial Plans – General Economics Analysis	7
4	資產配置與投資組合管理 Asset Allocation & Investment Portfolio Management	7
5	國際金融概論 Introduction of International Finance	3
6	退休規劃 Retirement Plan	4
7	財產轉移－稅務與信託規劃 Estate Planning – Property Diversity, Tax and Trust Planning	14
8	整合行銷技巧 Marketing Skill Integration	3
9	風險管理 Risk Management	4
10	財務規劃流程與案例解析 Financial Planning Procedures & Case Studies	7
11	輔導課程 Guidance for Exams and Professional Analysis Report	4

※ 為維持最佳課程品質，協會將視實際狀況調整課程內容或時數。

三、近期開班日期：請參照【協會公告】之【課程公告】近期開班日期

班別	報名截止	開課日	上課日期

四、課程費用：新台幣參萬元整(含教材費用，但須另繳會員年費)

※報名注意事項：

1. 協會可依各班報名人數決定是否開班，若原報名班次不開班，則可申請退還全額 RFC 課程費用。
2. 報名繳費後，在課程報名截止日前以書面取消上課並申請退費，則扣除 NT\$600 手續費。
3. 報名繳費後，在課程報名截止日後到開課前一天以書面取消上課並申請退費，僅退還所繳 RFC 課程費用之九成。
4. 申請退費時，須繳回發票正本，刷卡報名時僅能以刷卡方式退費。
5. 課程開班後，未上課者，可申請延期一次，但若延期後仍未如期上課，或要取消上課申請退費，僅退還所繳 RFC 課程費用之七成；已參加 RFC 課程者，不予退費。

陸、付款資料(請務必仔細填寫) 介紹人：_____ 服務人員：_____

費用：NT\$34,500.-

【IARFC 年會費(新台幣肆仟伍佰元整) + RFC 認證標準課程(新台幣參萬元整)】

信用卡別： VISA 卡 MASTER 卡；信用卡背面後三碼：_____

信用卡號：_____ 有效期限：_____年____月

開立發票：二聯式 三聯式 統一編號：_____

持卡人簽名：_____

※ IARFC 台灣地區發展中心 TEL：(02)2792-8557 FAX：(02)2795-6852

※ 服務電話：台北(02)2792-8557/台中(04)2451-5300/高雄(07)222-3096

※ 報名傳真：台北(02)2795-6852/台中(04)2451-4141/高雄(07)222-2430