



ARFC 國際認證財務顧問師協會

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL CONSULTANTS

RFC 國際認證財務顧問師測驗抵免辦法

一、 測驗科目：經濟學、投資學、風險管理、稅務法規、全方位理財規劃等五科。

二、 測驗抵免資格：以國家考試及公會測驗為主，僅能抵相關科目，申請抵免時須繳驗證照影本。

(一) 持有以下資格證明者可抵免四科(經濟學、投資學、風險管理、稅務法規)測驗：

1. 國內外會計師考試及格，領有證書者。
2. 教育部承認之國內外公私立大學商學、財務學或經濟學博士。
3. 通過特許財務分析師(CFA)三級測驗者

(二) 持有以下資格證明者可抵免三科(經濟學、投資學、風險管理)測驗：

1. 國內證券投資分析人員資格測驗及格，領有證(明)書者。
2. 國內精算人員資格測驗及格，領有證書者。
3. 國內證券分析人員資格測驗，領有證書者。
4. 國內期貨分析人員資格測驗，領有證書者。

(三) 持有以下資格證明者可抵免二科測驗：

1. 國內證券商高級業務員資格測驗，領有證書者：可抵免經濟學、投資學
2. 國內期貨商業務員資格測驗，領有證書者：可抵免經濟學、投資學
3. 國內投信投顧業務員資格測驗，領有證書者：可抵免經濟學、投資學
4. 國內保險代理人資格測驗及格，領有證書者：可抵免風險管理、稅務法規
5. 國內保險經紀人資格測驗及格，領有證書者：可抵免風險管理、稅務法規
6. 國內保險公證人資格測驗及格，領有證書者：可抵免風險管理、稅務法規

(四) 持有以下資格證明者可抵免一科測驗：

1. 國內理財人員專業能力測驗及格，領有證書者：可抵免投資學
2. 國內壽險業務員中級專業課程測驗及格，領有證書者：可抵免風險管理
3. 國內信託業業務人員信託業務專業測驗及格，領有證書者：可抵免稅務法規
4. 國內記帳士考試及格，領有證書者：可抵免稅務法規