



## 【RFC 認證申請表】

※申請 RFC 認證必備條件：

- (1) 為 IARFC 協會有效會員。
- (2) 參加八天 60 小時之標準課程順利結訓者。
- (3) 通過五科專業測驗，成績皆合格者。
- (4) 結訓後繳交之案例報告，經審核通過者。
- (5) 簽署「道德規範同意書」。

### 壹、基本資料 (請填寫護照上之正式英文姓名)

姓名：(中文)	(英文)：
公司：(中文)	(英文)：
地址：□□□	
地址(英文)：	
職稱：_____	生日：_____ 身份證字號：_____
電話：(O) _____	(H) _____ 傳真：_____
行動電話：_____	e-mail：_____
個人網頁：_____	(若無可不填寫)

### 貳、職業道德相關問題

您是否曾被商業授信機構如銀行、信用卡公司拒絕過？ 是  否

您是否曾被永久或暫時性地禁止銷售或交易任何金融相關產品？ 是  否

您是否曾因違反民法或刑法而遭到法院起訴且判決確定？ 是  否

您是否曾宣告破產或有債務糾紛尚未解決？ 是  否

(若有，請詳列日期、審理法庭的名稱及地點、審理結果、負債和資產。)

您所持有的從業執照、許可證、專業證書、註冊證或會員資格證可曾被否認、  
暫停、撤銷或限制過嗎？ 是  否

您是否曾受過任何外國法庭、交易所、法律部門的審判、判決或裁定？ 是  否

※若以上任何問題的答案為"是"，請另附詳細的書面說明。

## INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL CONSULTANTS

### 參、財務顧問師申請注意事項

請申請者仔細閱讀下列條款：

1. 本人特此聲明已閱讀並了解上述內容，回答完全屬實且無疑問。
2. 本人特此申請加入 IARFC 國際認證財務顧問師協會，考慮到該協會要接受與評估本人的申請，本人同意遵守並接受 IARFC 協會所訂定的要求，及其他政府法令的規定；並同意參與協會所要求本人參加的考試及訓練，對協會所做的會務決定，本人都會視為最後裁定。
3. 本人同意該協會及其相關人員，不為本人的個人行為擔負任何責任，除非該協會的規章制度另有規定。
4. 本人授權該協會可向任何政府機構、商業組織提供本人相關的資訊，或向其查證本人的資料；本人特此免除這些組織及其員工提供此類資訊的所有責任。
5. 本人聲明，本人有良好的商業道德記錄，所持專業證照從未被暫停或撤銷；為此，本人已閱讀並完全了解《IARFC 道德準則》。
6. 本人同意並了解，本申請表或後續申請表及會員資格續期表中任何不實資訊，都可能導致會員資格及相關權益的立即終止，且已繳交的會費概不退還。
7. 本人同意每年至少完成 40 小時與財務規劃有關的繼續教育課程，以維持在工作上的專業度。
8. 本人了解並同意，直至提交完所有相關的文件，並收到 IARFC 的書面確認函，RFC 認證的登錄才正式生效。
9. 所有 IARFC 的證書都屬於 IARFC 協會的財產，若本人的會員資格因故被暫停、取消或終止，本人應負責將證書銷毀或交回協會。

\_\_\_\_\_ (申請人簽名)

\_\_\_\_\_ (日期)

### 肆、付款資料(請務必仔細填寫)

※ 請將個人照片(大頭照)電子檔及 60 字感言 E-mail 至 [ella.lin@imm.com.tw](mailto:ella.lin@imm.com.tw)  
郵件主旨請註明「授證人員照片及感言—XXX(姓名)」。

費用：RFC 認證申請費 (新台幣參仟元整)

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)5582-3900 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