

## 【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

你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。

## 參、財務顧問師申請注意事項

請申請者仔細閱讀下列條款：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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》。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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  
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：\_\_\_\_\_

※ I A R F C 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