

【RFC 認證標準課程結訓報告申請表】

壹、寫作格式：

1. 請以電腦書寫，A4 大小列印，至少 10 頁以上，請將書面資料整合裝訂。
2. 若使用相關軟體分析，請附上相關分析報表或建議書。

貳、大綱：

1. **背景介紹**：接觸此案件的緣由。
2. **財務目標設定**：案主及家人所欲達成之財務目標。
3. **家庭財務資料收集**。
4. **財務資料分析、診斷與評估**：請針對客戶的財務結構、家庭風險保障、財務需求、投資屬性等情况做詳細的分析，並將向客戶解說的重點以文字敘述的方式摘錄下來。
(可用電腦軟體分析，請進入協會網站之會員專區)
5. **擬定財務規劃建議書**：請針對客戶財務狀況及財務目標提出**建議方案與具體理由**。
6. **執行計劃**：如何運用現有資源以落實財務規劃；財務規劃建議書有無修正必要...等。
7. **追蹤結果**：財務規劃建議書的執行狀況。
8. **後續服務**：預定如何追蹤財務規劃之進展，包括如何維持預定報酬率。
9. **結語**：取得 RFC 認證之意義、課程學習收穫及個人執行心得。

參、繳交方式：

郵寄地點：台灣地區發展中心(114 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 3 樓之 4)

聯絡人：李小姐 02-55823900 # 609

肆、審核結果公佈：

1. 通過名單將於協會收到報告後一個月公佈於 <http://www.iarfc.org.tw>，協會並將以個人簡訊傳送報告通過通知。
2. 未通過者將以掛號退回修改。

伍、付款資料(請務必仔細填寫；並隨同報告一起寄回) 日期： 年 月 日

姓名：_____ 班別：_____ 會員編號：_____

公司：_____ 單位：_____

手機：_____ 電話：_____ 傳真：_____

地址：_____

費用名稱：RFC 認證標準課程結訓報告審查費(NT500)

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)27956852

※ 服務電話：台北(02)55823900/台中(04)24515300/高雄(07)222-3096

※ 報名傳真：台北(02)27956852/台中(04)24514141/高雄(07)222-2430