

【RFC 認證財務顧問師測驗抵免辦法】

抵免資格	單元	單元① 全方位理財	單元② 總經與投資管理	單元③ 退休與風險規劃	單元④ 財稅規劃	單元⑤ 法律實務與信託規劃
	課程名稱	1. 認證財務顧問師的意義及責任 2. 財務規劃緒論 1-優質人生財務規劃 3. 財務規劃流程與案例解析 4. 輔導課程	1. 財務規劃緒論 2-經濟趨勢與經濟議題解析 2. 投資組合管理與金融商品	1. 退休規劃 2. 風險管理	1. 財稅規劃實務-稅務規劃與不動產移轉規劃	1. 保險行銷之法律實務與信託規劃實務
	課程時數	18 小時	14 小時	11 小時	10 小時	7 小時
會計師、商學博士、CFA、中華民國精算學會正會員、FSA 美國正精算師、CLU 美國壽險規劃師			✓	✓	✓	✓
證券投資分析人員、精算人員 證券分析人員、期貨分析人員			✓	✓		
保險代理人、保險經紀人 保險公證人、FLMI 壽險管理師				✓	✓	
理財規劃人員、投信投顧業務員 期貨商業業務員、證券商高業			✓			
人身保險業保險與財務規劃 人身保險業務員中級專業測驗				✓		
記帳士					✓	
信託業務人員						✓
參考書目(授課暨測驗範疇) *課程講義皆為測驗範圍，不另列出		保險與財務規劃、輔導課程。	經濟學理論與實務、經濟學-(21 世紀全球視野)、投資學理論與實務。	保險學理論與實務、人身風險管理與理財、壽險核保判讀	遺贈稅、財產移轉圓滿計畫、所得稅法。	保險法、保險訴訟判決、信託法。

※ 未盡事宜，悉由 IARFC 國際認證財務顧問師協會審慎認定。

1071113 修訂版

