

1 課程資訊

| 單元 | 課程名稱 | | 時數 |
|---------------|------|-----------------------|----|
| 單元❶ 全方位理財 | F001 | 財務顧問的發展與使命 | 1 |
| | F002 | 財務規劃導論 - 優質人生規劃 | 6 |
| | F009 | 財務規劃流程與案例解析 | 7 |
| | F014 | 財務規劃報告書製作實務 | 3 |
| 單元❷ 總經與投資組合 | F013 | 總體經濟 | 7 |
| | F008 | 資產配置與投資組合 | 7 |
| 單元❸ 退休規劃與風險管理 | F005 | 退休規劃 | 4 |
| | F003 | 風險管理 | 4 |
| 單元❹ 財稅規劃實務 | F011 | 財稅規劃實務 - 稅務規劃與不動產移轉規劃 | 10 |
| 單元❺ 信託實務與法律實務 | F012 | 信託規劃實務 | 3 |
| | F012 | 法律實務 | 4 |
| 輔導課程 | F010 | 課程總複習 | 4 |

* 為維持最佳課程品質，協會將視實際狀況調整課程內容或時數。

- ▶ 課程時數：共8.5天60小時，AM 9：00 ~ PM 5：00。
- ▶ 上課地點：上課前將以專函Email通知。
- ▶ 課程費用：新台幣30,000元，會員年費4,500元，合計34,500元。
- ▶ 開班日期：
報名截止日期：

測驗輔導》；測驗日期》

2 會員權益

《一般會員》繳交會員年費但尚未完成RFC認證者

1. IARFC中文季刊一年份，共4期。
2. Advisers財務顧問雜誌月刊一年份，共12期。
3. 財經雜誌月刊一年份，共12期。(目前提供遠見雜誌)
4. 享有優惠價格參加協會舉辦之課程講座等活動。
5. 中文IARFC國際認證財務顧問師協會官方網站的使用。
6. 不限次數以優惠價格複訓RFC標準認證課程。

《RFC會員》完成RFC認證且持續繳交會員年費者

除一般會員之所有權利外，另有：

1. 16 * 20英吋RFC專業證書、專屬會員牌表彰。
2. RFC專屬商品的使用權、經授權可使用RFC頭銜及LOGO於對外文宣權利。
3. 美國總會及台灣發展中心網站RFC資格註冊，對外公布與開放大眾搜尋。

3 報名資料

姓名：_____ 英文姓名：_____

身分證字號：_____ 服務機構：_____

單位：_____ 職稱：_____ 生日：____年__月__日

電話 (O)：_____ 傳真：_____ 手機：_____

通訊地址：_____

Email：_____ (必填)

班別：

4 付款方式

匯款 / 轉帳 信用卡 信用卡別： VISA MASTER JCB

信用卡號：_____ -- _____ -- _____ -- _____ 有效期限：_____ 月 20 _____ 年

持卡人簽名：_____ 卡片末三碼：_____ 發卡銀行：_____ 銀行

發票： 二聯式 三聯式，統編：_____

總計：_____

* 自 110 年 3 月起，保險行銷集團全面採用電子發票，發票將寄至您 E-mail 信箱，謝謝！
* 依統一發票使用辦法規定：個人戶（二聯式）發票一經開立，不得任意更改為公司戶（三聯式）發票。

※如確定開班協會將於請款前再次電話通知。

匯款資訊：彰化銀行（009）新湖分行 匯款帳號：5369-0100-055200 戶名：保銷國際文化事業股份有限公司
※請一併傳 轉帳收據或於匯款後撥打服務電話告知帳號末五碼，以利核銷，謝謝！

5 報名暨退費規定

- 協會得依各班報名人數決定是否開班，若決定不開班，則可申請退還全額RFC課程費用與會員年費。
- 報名繳費完成後申請退費：申請退費需正式以RFC認證標準課程取消申請書為之。(不得以電話、Line、Line@、E-mail等通訊軟體告知)
 - 若在課程開課三個工作天前取消上課並申請退費：RFC課程費用需扣除\$1,000元行政處理費用；會員年費退費方面，需扣除已寄送二本雜誌(Advisers財務顧問雜誌及遠見雜誌)費用\$440元。
 - 超過前項規定時日取消上課並申請退費：僅退還所繳RFC課程費用之七成；會員年費退費方面需扣除已寄送二本雜誌(Advisers財務顧問雜誌及遠見雜誌)費用\$440元。
- 申請退費時，須繳回發票正本，刷卡報名時僅能以刷卡方式退費。
- 已參加RFC課程並完成簽到者，不予退費。
- 如有未盡事宜，悉依協會相關規定或解釋並得隨時補充公告之。

本人已完全了解上述相關規定，同意參與此次課程。 簽名：_____

∴ IARFC台灣發展中心 ∴

服務
電話

02-2792-8557

報名
傳真

02-2795-6852

服務
人員