

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。

▶ RFC認證相關收費方式，採階段式收費：

第一階段	第二階段	第三階段	第四階段
會員年費(1年) + RFC課程費用	測驗費用 (共5單元)	案例報告 審查費	認證申請費 (美國總會註冊費)
NT\$4,500+NT\$30,000	每單元NT\$700	NT\$500	NT\$3,000

▶ 課程時數：共8.5天60小時，AM 9：00 ~ PM 5：00。

▶ 上課地點：

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中文電子版季刊一年份。
- ② Advisers財務顧問雜誌月刊一年份。
- ③ 財經雜誌月刊一年份。
- ④ 邀請參加協會舉辦之繼續教育活動。
- ⑤ 中文IARFC國際認證財務顧問師協會官方網站使用權。
- ⑥ 不限次數複訓RFC標準認證課程。(協會酌收複訓行政費用)

《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、專屬會員卡。
- ② RFC專屬用品的使用權。(專屬用品需自費購買)
- ③ 授權使用 RFC 國際專業標誌與品牌識別。
- ④ 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：_____ 性別：男 女

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) _____

※ 本公司採用電子發票，並以Email寄送，為維護您的權益請務必填寫清楚，謝謝！

班別： RFC _____ 公開班

4 付款方式

匯款 _____ (未5碼) 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

發票是否開立統一編號： 否 是，統一編號：_____

※ 依統一發票使用辦法規定：發票一經開立，不得任意更改。

金額：_____

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


※如確定開班協會將於請款前再次電話通知。


5 報名暨退費規定

- 1.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。
- 2.報名繳費完成後，若因個人因素欲取消課程並申請退費，須填寫並回傳「RFC標準認證實務訓練課程取消申請書」與「銷貨退回折讓單」；課程退費申請僅接受書面形式，不受理電話、Line、Line@、Email等通訊軟體告知。
- 3.退費說明：
 - (1) 於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。
 - (2) 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。
 - (3) 課程如期舉行，且已完成簽到並參與課程者，後續因個人因素欲取消課程，所繳納之RFC全數課程費用及會員年費恕不退還。
 - (4) 報名時以信用卡方式繳費者，款項將退回原信用卡帳戶。

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
台北 (02) 2792-8557
台中 (04) 2254-8325
高雄 (07) 222-3096

 報名傳真
台北 (02) 2795-6852
台中 (04) 2254-8321
高雄 (07) 222-2430

 服務人員