

# 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。

## ① RFC認證相關收費方式，採階段式收費：

國際認證財務顧問師協會係採「有效會員制」，欲申請本協會任何項目之服務(或報名)，皆需具備有效會員之身分。

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

② 課程時數：共8.5天60小時，AM 9：00 ~ PM 5：00。

③ 上課地點：

# 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

### 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：☐ 二聯式 ☐ 三聯式，統編：\_\_\_\_\_ ※ 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

- 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，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。
- 退費說明：
  - 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。
  - 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。
  - 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。
  - 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