



# IARFC<sup>®</sup>

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF  
REGISTERED FINANCIAL CONSULTANTS

# 國際認證財務顧問師協會

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL CONSULTANTS

## 【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。
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：

**郵寄地址**：IARFC 台灣發展中心 (114 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 2 樓之 1)

### 肆、審核結果：

1. 通過名單將於協會收到報告後約一個半月公佈於協會官網 <http://www.iarfc.org.tw>，並以掛號寄送報告通知函。
2. 未通過者以掛號退回修改。

### 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：_____	RT
公司：_____	單位：_____		
手機：_____	電話：_____	傳真：_____	
通訊地址：_____			
費用：RFC 結訓報告審查費 (新台幣 <b>伍佰元</b> 整)			
信用卡別： <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> JCB；信用卡末三碼：_____			
信用卡號：_____ -- _____ -- _____ -- _____		有效期限：_____月 20 _____年	
發票是否開立統一編號： <input type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是，統一編號：_____			<small>*若未填寫，將開立無統一編號發票。 *依統一發票使用辦法規定：發票一經開立不得任意更改。</small>
發票開立 E-mail：_____			
發卡銀行：_____ 銀行		持卡人簽名：_____	