

# 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中文電子版季刊一年份，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. 完成認證後，提供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)

※ 響應政府節能減碳政策，將以Email方式發送電子發票給您，為維護您的權益請務必完整填寫。

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

發票是否開立統一編號： 否；  是，統一編號：\_\_\_\_\_

總計：\_\_\_\_\_

\* 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。

※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

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)

- (1) 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：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：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. 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。
4. 已參加RFC課程並完成簽到者，不予退費。
5. 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