【RFC 認證財務顧問師測驗抵免辦法】

抵免資格	單元	單元❶ 全方位理財	單元❷ 總經與投資管理	單元❸ 退休與風險規劃	單元❹ 財稅規劃	單元❺ 法律實務與信託規劃
	課程名稱	1. 認證財務顧問師的意義及責任 2. 財務規劃緒論 - 優質人生財務規劃 3. 財務規劃流程與案例解析 4. 財務規劃報告書製作實務 5. 輔導課程	1. 總體經濟 2. 資產配置與投資組合	1. 退休規劃 2. 風險管理	1. 財稅規劃實務 - 稅務規劃與不動產移轉規劃	1. 保險行銷之法律實務與信託規劃實務
	課程時數	21 小時	14 小時	8 小時	10 小時	7 小時
會計師、商學博士、CFA、中華民國精算學會正會員、FSA 美國正精算師、CLU 美國壽險規劃師			✔	✔	✔	✔
證券投資分析人員、精算人員 證券分析人員、期貨分析人員			✔	✔		
保險代理人、保險經紀人 保險公證人、FLMI 壽險管理師				✔	✔	
理財規劃人員、投信投顧業務員 期貨商業務員、證券商高業			✔			
人身保險業保險與財務規劃 人身保險業務員中級專業測驗				✔		
記帳士					✔	
信託業務人員						✔
參考書目(授課暨測驗範疇) *課程講義皆為測驗範圍，不另列出		保險與財務規劃、 輔導課程。	經濟學理論與實務、 經濟學-(21 世紀全球視野)、投資學理論與實務。	保險學理論與實務、 人身風險管理與理財、 壽險核保判讀	遺贈稅、 財產移轉圓滿計畫、 所得稅法。	保險法、 保險訴訟判決、 信託法。

※ 未盡事宜，悉由 IARFC 國際認證財務顧問師協會審慎認定。

115.10 版

IARFC® INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL CONSULTANTS