CFP®課程_採證照/學歷抵免科目申請表(回填第1頁並附上證照影本)

中文姓名： **身分證字號：**

現職服務機構： **行動電話：**

電子郵件地址：

1.申請抵免部份教育訓練科目，並勾選申請類別並檢附文件：：

勾選	科目	已取得之證照/證書/學位證明名稱
	M1 基礎理財規劃	
	M2 風險管理與保險規劃	
		□兩年以上保險相關工作經驗證明(如在職證
	M3 員工福利與退休金規	
	M4 投資規劃	
		□兩年以上證券相關工作經驗證明(如在職證
	M5 租稅與財產移轉規劃	

提醒事項：
- 人身/財產保險業務員測驗合格證明＝人身/財產保險業務員有效登錄證。
- **兩年保險或證券相關工作經驗證明**：請提供金融機構在職(或離職)證明。
- 測驗合格證明書(如金融市場常識與道德)或學位證明如已超過五年，請另須檢附金融機構服務**現職**證明(仍在職)。

2. 申請抵免 M1～M5，共五科並直接參加全方位理財規劃教育訓練課程

勾選	已取得之證照/證書/學位證明名稱
	1.國內會計師
	2.教育部承認之國內外公私立大學商學或經濟學博士學位證明
	3.國內證券投資分析人員 (專業科目測驗合格證明+金融市場常識與道德測驗合格證明)
	4.中華民國精算學會正會員
	5.美國財務分析師(CFA)
	6.美國正精算師(FSA)
	7.國外會計師(CPA) (國外會計師資格，以考選部認可之外國會計師證書為限。)
	8.美國壽險規劃師(CLU)
	9.FPSB 認可，並持有與本協會互惠關係之他國 CFP®證書有效之持證人

請填妥抵免科目申請表及各項證照(書)/學位證明/在職證明等影本提供給協會審核，受理方式如下**(擇一)**，並請遞件申請後致電協會確認(02-23965698)：

(1)影本傳真號碼：02-2396-5606

(2)文件掃描電子檔，E-Mail 抵免申請信箱：fpatmail@gmail.com

抵免申請信件主旨(例)：王小明(姓名)-M1、M2(科目名)證照抵免申請