

# 台北金融新CFP®/AFP公開班課程報名表

**線** 線上課程 **實** 實體課程，上課地點：台北金融園區(台北市中正區衡陽路51號6樓之6)

**課程內容** 請於以下□勾選上課科目

**除理財心理學課程外，其餘任選單科享定價9折**  
**除理財心理學課程外，其餘任選三科享定價75折**

課程代號	[正規課程單科]	課程名稱/時數	定價	影片上架日期	
<input type="checkbox"/> NM5O-0001 <b>線</b>		科目五-退休規劃 (32小時)	\$12,800	4/16、4/23、4/30、5/7	
<input type="checkbox"/> NM3O-0001 <b>線</b>		科目三-風險管理與保險規劃 (32小時)	\$12,800	4/23、4/30、5/7、5/14	
<input type="checkbox"/> NM6O-0001 <b>線</b>		科目六-稅務規劃(32小時)	\$12,800	5/7、5/14、5/21、5/28	
<input type="checkbox"/> NM7O-0001 <b>線</b>		科目七-財富傳承規劃(32小時)	\$12,800	5/21、5/28、6/4、6/11	
<input type="checkbox"/> NM4O-0001 <b>線</b>		科目四-投資規劃與資產配置(32小時)	\$12,800	6/4、6/11、6/18、6/25	
<input type="checkbox"/> NM1O-0001 <b>線</b>		科目一-基礎理財規劃[含理財規劃心理學](20小時)	\$8,000	6/18、6/25、7/2	
<input type="checkbox"/> NM2O-0001 <b>線</b>		科目二-財務管理 (20小時)	\$8,000	7/2、7/9、7/16	
<input type="checkbox"/> NM1C-0001 <b>線</b>		理財心理學 (4小時)	\$800	7/2	
<input type="checkbox"/> NM8-0001 <b>實</b>		科目八-綜合理財規劃實作[含理財規劃書製作] (40小時)	\$24,000	5/30、6/6、6/13、6/27、7/4	
<input type="checkbox"/> NM8O-0001 <b>線</b>					
<input type="checkbox"/> RENM8-0001 <b>實</b>		科目八-考前輔導班 (8小時)實體/線上	\$5,600	8/22	
<input type="checkbox"/> RENM8O-0001 <b>線</b>					
課程代號	[套裝]	課程名稱/時數	定價	優惠	影片上架日期
<input type="checkbox"/> RENM1(7)-0001 <b>實</b>		AFP 考前輔導班 [NM1-NM7考輔] (48小時)	\$24,000	\$21,600	7/11、7/18、7/25、8/1、8/8、8/15
<input type="checkbox"/> RENM1O(7O)-0001 <b>線</b>					
<input type="checkbox"/> NMSET-0001 <b>實 線</b>		[NM5+NM6+NM7]+[NM1~7考前輔導班] (144小時)	\$62,400	\$43,680	-
<input type="checkbox"/> NMSET-0002 <b>實 線</b>		AFP套裝 [NM1-NM7正規課]+[NM1-NM7考輔] (248小時)	\$104,000	\$72,800	-
<input type="checkbox"/> NMSET-0003 <b>實 線</b>		CFP®考前輔導班 [NM8正規課+NM8考輔] (48小時)	\$29,600	\$20,720	5/30、6/6、6/13、6/27、7/4、8/22
<input type="checkbox"/> NMSET-0004 <b>實 線</b>		CFP®套裝 [NM1-NM8正規課]+[NM1-NM8考輔] (296小時)	\$133,600	\$93,520	-
<input type="checkbox"/> NM8C-0001 <b>線</b>		CFP®銜接課程 (28小時)	\$16,000	\$12,960	6/4、6/11、6/18、6/25、7/2

\*考輔班時數組成說明：NM1+NM2 - 8小時。  
 NM3、NM4、NM5、NM6、NM7、NM8 - 各3小時。

\*上述課程日期為預計時間，如有異動將另行公告。

備註：凡於台北金融報名CFP®系列課程，享有**2年線上觀看權限**，若開新課，將同步更新影片內容。通過測驗後，可免費參加AFP/CFP®持證人回娘家講座(可抵AFP/CFP®持證人持續進修(CPD)時數)

## 新舊版教育訓練銜接課程說明

自2026年5月起，未通過AFP/CFP®測驗者，欲報名參加2026年9月之專業能力測驗，相關新舊教育訓練銜接課程規劃如下：

學員類型	銜接課程需求
★ <b>部分完成(或抵免)</b> 舊課網 M1-M5課程者	A. 未完成的舊課網單科課程，須依新課網參加教育訓練或依新辦法申請抵免。 B. 已完成 M1 者，須另行完成NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。
★ <b>已完成全部(或抵免)</b> 舊課網 M1-M5課程者	A. 須完成NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。 B. 若未完成 M6 課程，則須修習NM8綜合理財規劃(含理財規劃書制定) 40小時課程。
★ <b>已完成全部(或抵免)</b> 舊課網 M1-M6課程	須完成以下兩項銜接課程： • NM1之「理財規劃心理學」4小時課程。 • NM8之銜接課程(包含綜合實務案例12小時課程+理財規劃書制定12小時課程)合計共 28 小時。





## 新課程課綱



新課程	新課程綱要
<p><b>NM1.</b> 基礎理財規劃 (含理財規劃心理學) -20小時</p>	<p>1-1理財規劃專業和理財規劃流程、1-2理財規劃執行和道德、1-3理財顧問專業技能、1-4影響理財規劃的監管、經濟和政治環境、1-5法令遵循、1-6貨幣的時間價值、1-7客戶特徵、1-8客戶風險評估概況、1-9客戶互動和溝通、1-10產品與服務提供者之盡職調查</p> <p>1-11行為財務學和理財規劃心理學、1-12客戶和理財顧問的態度、價值觀和偏見、1-13客戶認知能力和金融素養、1-14客戶偏好與客戶類型分類、1-15客戶信念及其對財務決策的影響、1-16理財顧問的行為、1-17嚴重影響財務的危機事件</p>
<p><b>NM2.</b> 財務管理 -20小時</p>	<p>2-1財務管理原則、2-2財務管理目標、2-3個人資產負債表、2-4現金流策略和規劃、2-5預算策略和規劃、2-6儲蓄分析策略和解決方案、2-7緊急資金、2-8信貸和債務管理策略、2-9財務比率分析</p>
<p><b>NM3.</b> 風險管理與保險規劃 -32小時</p>	<p>3-1 風險管理原則、3-2風險和保險規劃目標、3-3風險暴露的分析和評估、3-4風險管理和保險策略、3-5風險管理和保險解決方案、3-6保險法原則和理賠流程</p>
<p><b>NM4.</b> 投資規劃與資產配置 -32小時</p>	<p>4-1投資規劃原則、4-2投資規劃目標、限制和適宜性、4-3資產類別、4-4投資理論、4-5績效和風險衡量、4-6資產配置和投資類型、4-7投資策略和解決方案</p>
<p><b>NM5.</b> 退休規劃 -32小時</p>	<p>5-1退休規劃原則、5-2退休規劃目標、5-3退休需求分析和預測、5-4退休收入的潛在來源、5-5退休收入和提款預估與策略、5-6退休規劃解決方案</p>
<p><b>NM6.</b> 稅務規劃 -32小時</p>	<p>6-1稅務和報稅原則、6-2稅務規劃原則、6-3稅務規劃目標、6-4稅務分析和計算、6-5稅務規劃策略</p>
<p><b>NM7.</b> 財富傳承規劃 -32小時</p>	<p>7-1遺產規劃原則、7-2遺產規劃目標、7-3法律方面、7-4資產和負債(所有權、估值、移轉、保護和隱私)、7-5繼承規劃、7-6喪失行為能力、監護權、委託書和醫療照護、7-7遺產規劃策略、7-8慈善事業、7-9遺產規劃解決方案</p>
<p><b>NM8.</b> 綜合理財規劃 (含理財規劃書製作) -40小時</p>	<p>8-1客戶參與、理財規劃流程和理財計畫、8-2態度、個人目標和財務目標、8-3資料收集與準備、8-4分析、8-5議題與討論、8-6策略、8-7綜合及建議、8-8實施、8-9定期審查</p>

## 新舊課程對照

M1 基礎理財規劃(40小時)



NM1. 基礎理財規劃  
(含理財規劃心理學) -20小時

NM2. 財務管理 -20小時

M2 風險管理與保險(40小時)



NM3. 風險管理與保險規劃 -32小時

M3 員工福利與退休金(40小時)



NM5. 退休規劃 -32小時

M4 投資規劃(40小時)



NM4. 投資規劃與資產配置 -32小時

M5 租稅與財產移轉(40小時)



NM6. 稅務規劃 -32小時

NM7. 財富傳承規劃 -32小時

M6 全方位理財規劃(40小時)



NM8. 綜合理財規劃  
(含理財規劃書製作) -40小時

## CFP®銜接課程內容

課程	時數
理財規劃心理學	4
綜合實務案例	12
理財規劃書製作	12
合計	28



其他內容、新課程抵免，請洽台北金融官網或致電台北金融，將由專人為您服務。

台北金融官網：<http://www.tff.org.tw> 課程專線：(02)2388-9508

#213張先生 #214吳小姐 #201徐小姐

## 台北金融教育訓練中心

地址：100台北市衡陽路51號6樓之6 洽詢專線：(02) 2388-9508 <http://www.tff.org.tw>