

# 證照、學歷抵免申請

## FPAT官網上傳教學

<https://www.fpat.org.tw>

CFP®/AFP教育訓練課程



社團法人臺灣理財顧問認證協會

## 證照 / 學歷抵免，可擇任一種組合來辦理抵免申請

科目名稱	證照/或學歷抵免 ( 金融市場常識與職業道德測驗合格資格 簡稱為 金融市場通過資格 /學位限4年制學士或碩士 )
M1 基礎理財規劃	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 理財規劃人員 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 證券商財富管理業務人員訓練及格證明書 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 期貨交易分析人員</li> <li>▶ RFC(有效證(明)書)</li> <li>▶ RFP(有效證(明)書)</li> </ul>
M2 風險管理與保險規劃	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 人身保險代理人 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 財產保險代理人 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 人身保險經紀人 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 財產保險經紀人 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 企業風險管理師 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 美國風險管理師ARM + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 美國壽險管理師FLMI + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 人身保險業務員 + 金融市場通過資格 + 2年保險相關工作經驗證明</li> <li>▶ 財產保險業務員 + 金融市場通過資格 + 2年保險相關工作經驗證明</li> <li>▶ 國內保險系 ( 所 ) 或國內風險管理系 ( 所 )</li> </ul>
M3 員工福利與退休金規劃	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ RFC(有效證(明)書)</li> <li>▶ RFP(有效證(明)書)</li> </ul>
M4 投資規劃	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 證券商業務員 + 金融市場通過資格 + 2年證券相關工作經驗證明</li> <li>▶ 投資型保險商品業務員 + 證券交易相關法規與實務 + 金融市場通過資格 + 2年證券相關工作經驗證明</li> <li>▶ 證券商高級業務員在職訓練結業證書 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 證券商高級業務員 + 金融市場通過資格</li> <li>▶ 投信投顧業務員</li> <li>▶ 信託業務員 + 投信投顧相關法規 ( 含自律規範 )</li> <li>▶ 期貨交易分析人員</li> <li>▶ 國內財務金融系 ( 所 ) 或國內財務管理系 ( 所 )</li> </ul>
M5 租稅與財產移轉規劃	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 國內財政系 ( 所 ) 或財稅系 ( 所 )</li> </ul>

科目名稱	證照/或學歷抵免 ( 金融市場常識與職業道德測驗合格資格 簡稱為 金融市場通過資格 /學位限4年制學士或碩士 )
M1~M5 共5科課程全部抵免	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 國內外會計師</li> <li>▶ 教育部承認之國內外公私立大學商學或經濟學博士學位</li> <li>▶ 國內證券投資分析人員(等同證券投資分析人員專業科目測驗合格證明+ 金融市場通過資格 )</li> <li>▶ 中華民國精算學會正會員</li> <li>▶ 美國財務分析師CFA</li> <li>▶ 美國正精算師FSA</li> <li>▶ 美國壽險規劃師CLU</li> <li>▶ 為FPSB中任一會員國的 CFP®國際認證高級理財規劃顧問</li> </ul>

註：須繳交 金融機構現職人員證明：如上述證照/學歷為5年以前取得者。(限金管會規定之銀行、保險、證券及期貨、信託業之在職證明或有效保險業務員登錄證)

### 抵免申請受理時間：

線上申請不限時間，可單科或多科一併提交申請。

應考人請盡早提前申請，須務必檢核自身資格已滿足應試規定後，才可報名參加測驗。

### 應試規定：

AFP綜合科目測驗：取得M3 + M1、M2、M4、M5任2科，至少3科以上的結業/抵免證明。

CFP®全方位理財規劃測驗：M1~M6共6科的結業/抵免證明+AFP測驗通過成績。

## 使用者登入

\*身分證字號

身分證字號

\*行動電話

請輸入09開頭支手機號碼

\*密碼

密碼

\*驗證碼

驗證碼

8196

登入

[忘記密碼](#)

## 使用者註冊

\*身分證字號

身分證字號

如為外籍人士請先點選居留證後輸入證號

\*行動電話

請輸入09開頭支手機號碼

\*密碼

請輸入8-20位英/數字混合密碼

\*確認密碼

請再次確認登入密碼

\*Email

請輸入有效電子郵件

\*驗證碼

驗證碼

5866

註冊

我同意隱私保護聲明與個資使用政策

# Step1. 開通帳號

首次來新官網者，請先【註冊】

已註冊過，可採由左側【登入】

## 個人資料

The screenshot shows a user profile page with a left-hand navigation menu and a main content area. The navigation menu includes: 基本資料, 個人資料 (highlighted), 基本資料, 工作經歷, 個人資料授權, 修改密碼, 各項申請相關 (highlighted with a red box), 結業/抵免資格查詢, 成績查詢, CPD時數查詢, 交易紀錄查詢, and 活動報名查詢. The main content area is titled '個人資料' and contains: a greeting '您好', user details (身分證字號: C12..., Email: pl..., 聯絡電話: , 現職單位: 保險 /), a '會員資格' section with a note '會員到期一個月前可做續約!', a '測驗成績查詢' section with a '瀏覽更多' link, an '應試資格查詢' section with a '瀏覽更多' link, and a table of exam results:

考試項目	狀態
M1 基礎理財規劃	未通過
M2 風險管理與保險規劃	未通過

At the bottom, there is a section titled '請於下方申請項目提出申請' with a red box around the '證照/學位證明抵免申請' option.

# Step 2. 抵免申請

1. 點選左側【各項申請相關】

2. 點選下方【證照/學位證明抵免申請】

3. 詳閱【抵免申請注意事項說明】

4. 建立【個人基本資料】

➢ 市內電話寫法為全數字，不使用(02)、- 等方式。  
如：0223965698

➢ 郵遞區號需填寫 3+2碼 (可使用箭頭處網址查詢)



\*抵免方式 參考列表 **Step1.點選** 人身保險業務員(或有效登錄證)

人身保險業務員 (或有效之登錄證)

\*附件上傳 **Step2-1.上傳** 保險業務員 有效登錄證

選擇檔案 未選擇任何檔案

請檢附您選擇的證照 (學位) 抵免的佐證文件, 例如: 測驗合格證明、證書(照)、在職證明等。  
(檔案大小限制: 10MB以內; 支援pdf、doc、docx、jpg、gif、png 檔案)

金融市場常識與職業道德測驗合格證書: **Step2-2.上傳** 金融市場常識測驗合格證書 或  
所屬機構/測驗單位登載成績通過畫面

選擇檔案 未選擇任何檔案

2年保險相關工作經驗 (以最近10年內工作為限): **Step2-3.上傳** 在職證明 (年資2年以上) 或  
保險業務員登錄證 (有效發證日期至上傳日需滿2年)

選擇檔案 未選擇任何檔案

如選擇「人身保險業務員 (或有效之登錄證)」、「財產保險業務員 (或有效之登錄證)」須額外提供金融常識與道德課程測驗合格資格與2年保險工作經驗, 方具備該科完整抵免資格, 如缺任一者, 須完成該科12小時補充課程結業。

## Step 3 . 證照上傳

範例: M2 風險管理與保險規劃  
使用人身保險業務員資格抵免



\* 抵免方式 [參考列表](#) **Step1. 點選 正確類別**

投資型保險商品業務員+證券交易相關法規與實務

\* 附件上傳 **Step2-1. 上傳 投資型保險商品業務員測驗合格證明**

未選擇任何檔案

請檢附您選擇的證照（學位）抵免的佐證文件，例如：測驗合格證明、證書(照)、在職證明等。  
(檔案大小限制：10MB以內；支援pdf、doc、docx、jpg、gif、png 檔案)

金融市場常識與職業道德測驗合格證書：**Step2-2. 上傳 金融市場常識測驗合格證書**

未選擇任何檔案

或 所屬機構/測驗單位登載成績通過畫面

2年證券相關工作經驗（以最近10年內工作為限）：**Step2-3. 上傳 證券、基金、衍生性金融商品相關工作經驗在職證明 (年資2年以上)**

未選擇任何檔案

或 保險業務員登錄證 (發證日期至上傳日需滿2年)

證券交易相關法規與實務：

未選擇任何檔案

**Step2-4. 上傳 證券交易相關法規與實務測驗合格證明**

如選擇如選擇「投資型保險商品業務員+證券交易相關法規與實務」須額外提供金融市場常識與職業道德測驗合格證書、2年證券相關工作經驗與證券交易相關法規與實務，方具備該科完整抵免資格。

## 範例：M4 投資規劃

使用

投資型保險業務員+證券交易相關  
法規資格抵免

請參閱左側圖示

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5年，請另須檢附金融機構服務現職證明

金融機構現職人員證明

選擇檔案 未選擇任何檔案

返回

儲存並繼續

如上方證照學歷取得時間超過5年，皆需提供**金融機構現職人員工作證明**

特別說明：可使用【有效保險業務員登錄證】或【金融機構在職證明(開立日期不得超過2個月)】。

如有需提交 2 份工作資歷來累計 2 年相關年資，亦可將其中一份由此上傳。

資料上傳皆OK後，即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。



## 報名完成

### 申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

STEP03 審核提交

已提交審核



確認

## 上傳成功

審核結果約需1~2  
個工作天，後續可  
登入官網查詢結果。

如有資料不符，協會將會電  
話聯繫並退件，請您備妥檔  
案重新上傳申請。

# 謝謝指教

如有CFP®/AFP教育訓練課程抵免、  
測驗考試、認證申請等各項疑問，  
請與協會聯繫02-23965698



社團法人臺灣理財顧問認證協會