

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 /學位限教育部認可之大學院校)
NM1 基礎理財規劃	國內理財規劃人員 + 金融市場通過資格 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 備註：上述以學歷或證照抵免方式並不包括本領域之理財規劃心理學課程，必須另完成理財規劃心理學之4小時銜接課程
NM2 財務管理	國內理財規劃人員 + 金融市場通過資格 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 國內財務金融、財務管理系所學士 (或碩士) 畢業證書
NM3 風險管理與保險規劃	國內人身保險代理人 + 金融市場通過資格 國內財產保險代理人 + 金融市場通過資格 國內人身保險經紀人 + 金融市場通過資格 國內財產保險經紀人 + 金融市場通過資格 國內企業風險管理師 + 金融市場通過資格 美國風險管理師ARM + 金融市場通過資格 美國壽險管理師FLMI + 金融市場通過資格 國內人身保險業務員 + 金融市場通過資格 + 2年保險相關工作經驗證明 國內財產保險業務員 + 金融市場通過資格 + 2年保險相關工作經驗證明 國內保險、風險管理、風險管理與保險系所學士 (或碩士) 畢業證書
NM4 投資規劃與資產配置	國內證券商業務員 + 金融市場通過資格 + 2年證券相關工作經驗 國內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 國內證券高級商業業務員 (或證券商業務人員高級業務員專業科目測驗合格證明) + 金融市場通過資格 國內證券高級商業業務員在職訓練結業證書 + 金融市場通過資格 國內投信投顧業務員 國內信託業務員 + 投信投顧相關法規 國內期貨交易分析人員 國內財務金融、財務管理系所學士 (或碩士) 畢業證書
NM6 稅務規劃	記帳士 國內財政、財稅、會計系所學士 (或碩士) 畢業證書

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 /學位限教育部認可之大學院校)
NM7 財富傳承規劃	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 國內律師證照 ▶ 家族信託規劃顧問師證照 ▶ 國內法律系所學士 (或碩士) 畢業證書
NM1~NM7共7科課程全部抵免 與AFP測驗之抵免 (不含理財規劃心理學)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 教育部承認之國內外公私立大學商學博士學位 ▶ 國內外會計師 ▶ 國內證券投資分析人員+金融市場通過資格 ▶ 中華民國精算學會正會員 ▶ 美國財務分析師CFA ▶ 美國正精算師FSA ▶ 為FPSB中任一會員國的 CFP®國際認證高級理財規劃顧問 <p>備註：上述以學歷或證照抵免方式並不包括NM1領域之理財規劃心理學課程，必須另完成理財規劃心理學之4小時銜接課程</p>

註：如上述證照/學歷取得已逾五年者，須繳交金融機構現職人員證明。

(限銀行業、證券及期貨業、保險業所包括之機構，及其他經主管機關核定之機構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【NM5、NM6、NM7】 + 【NM1、NM2、NM3、NM4】任2科，至少5科以上的結業/抵免證明。

CFP®綜合理財規劃科目測驗：NM1~NM8共8科的結業/抵免證明+AFP測驗通過成績，或取得本會核發之抵免AFP測驗的抵免證明。

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】

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
5. 郵遞區號需填寫 3+3碼
(可使用箭頭處網址查詢，[郵遞區號](#))

The screenshot shows a user profile page with a sidebar menu on the left and a main content area. The sidebar menu includes: 基本資料, 個人資料, 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), 優惠抵用券使用查詢, 結業/抵免資格查詢, 成績查詢, CPD時數查詢, and 交易紀錄查詢. The main content area is titled '個人資料' and includes a greeting '您好', user information (ID, Email, Phone), a membership status notice, and a table of exam results. The table has columns for exam name and status. Below the table is a section for applying for exemptions, with '證照/學位證明抵免申請' highlighted by a red box.

測驗成績查詢	瀏覽更多
應試資格查詢(新課綱，請以此為主)	瀏覽更多
NM1 基礎理財規劃	未通過
NM2 財務管理	未通過

請於下方申請項目提出申請

證照/學位證明抵免申請

*戶籍地址 郵遞區號查詢

請選擇

請選擇

郵遞

抵免申請

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

STEP03 審核提交

抵免項目

1. 欲進行多科申請，請先選擇一科抵免科目類別並上傳證照電子檔，按【儲存並繼續】送出申請後可繼續申請下一科。
2. 各款證書取得日期如至申請抵免時已超過5年，必須上傳金融機構現職人員證明。

*抵免科目

請選擇

第一步：選擇抵免科目類別

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

STEP03 審核提交

抵免項目

1. 欲進行多科申請，請先選擇一科抵免科目類別並上傳證照電子檔，按【儲存並繼續】送出申請後可繼續申請下一科。
2. 各款證書取得日期如至申請抵免時已超過5年，必須上傳金融機構現職人員證明。

*抵免科目

NM2 財務管理

金融機構現職人員證明(如任職證明、工作證明、有效保險業務員登錄證等)。

選擇檔案 未選擇任何檔案

第二步：上傳金融機構現職人員證明

Step 3. 選擇抵免科目

請上傳1科後、再進行第2科申請。

各科範例參考第7頁-第14頁。

如證照/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。

NM1 基礎理財規劃(含理財規劃心理學)

*抵免方式 [參考列表](#)

理財規劃人員

*附件上傳 **第一步：上傳理財規劃人員測驗合格證明電子檔**

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：

選擇檔案 未選擇任何檔案

第二步：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

返回

儲存並繼續

第三步：資料上傳後，即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單

※提醒：NM1證照抵免方式並不包括本領域之理財規劃心理學課程，
必須另完成「**NM1銜接課程-理財規劃心理學**」4小時。

Step4. 證照上傳

範例：

NM1 基礎理財規劃

如使用**理財規劃人員**抵免
請參閱左側圖示

NM2 財務管理

*抵免方式 參考列表

證券商財富管理人員課程

第一步：上傳 證券商財富管理業務人員訓練及格證明書電子檔

*附件上傳

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：

選擇檔案 未選擇任何檔案

第二步：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

返回

儲存並繼續

第三步：資料上傳後，即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單

範例：

NM2 財務管理

如使用證券商財務管理人員課程抵免
請參閱左側圖示

*抵免方式 參考列表

人身保險業務員 (或有效之登錄證)

*附件上傳

第一步：上傳 保險業務員 有效登錄證 或
保險業務員 測驗合格證明

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：

第二步：
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)：

選擇檔案 未選擇任何檔案

第三步：上傳 在職證明 (年資2年以上) 或
保險業務員登錄證(發證日期至申請上傳日需滿2年)

範例：

NM3 風險管理與保險規劃

如使用**人身保險業務員資格**抵免

第四步：資料上傳後，
即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

*抵免方式 [參考列表](#)

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

第一步：上傳 投資型保險商品業務員測驗合格證明

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：

第二步：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年證券相關工作經驗（以最近10年內工作為限）：

第三步：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)
或 保險業務員登錄證 (發證日期至上傳日需滿2年)

選擇檔案 未選擇任何檔案

*證券交易相關法規與實務：

第四步：上傳 證券交易相關法規與實務測驗合格證明

選擇檔案 未選擇任何檔案

範例：

NM4 投資規劃與資產配置

使用

投資型保險業務員+證券交易相關
法規資格抵免

第五步：資料上傳後，

即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

*抵免科目

NM6 稅務規劃

金融機構現職人員證明(如在職證明、工作證明、有效保險業務員登錄證等)。

選擇檔案 未選擇任何檔案

第二步：如學歷取得時間超過5年，
皆需提供金融機構現職人員工作證明

NM6 稅務規劃

*抵免方式 參考列表

國內財政、財稅、會計系所畢業證書

*附件上傳

選擇檔案 未選擇任何檔案

第一步：上傳畢業證書電子檔

! 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)

範例：

NM6 稅務規劃

使用 國內財政、財稅、會計系所
畢業證書抵免

僅限

國內大學院校學士財政/財稅/會計系或
國內碩士財政/財稅/會計系畢業證明

第三步：資料上傳後，

即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

範例：

NM7財富傳承規劃

使用**家族信託規劃顧問師證照**抵免

NM7 財富傳承規劃

*抵免方式 參考列表

家族信託規劃顧問師證照

*附件上傳

選擇檔案 未選擇任何檔案 **第一步：上傳** 家族信託規劃顧問師證照電子檔

! 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)

第二步：資料上傳後，

即可按**【儲存並繼續】**鍵，提交申請單。

NM1~NM7 七科及AFP測驗全部抵免

*抵免方式 [參考列表](#)

國內證券投資分析人員

*附件上傳

第一步：上傳證券投資分析人員測驗合格電子檔

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
(檔案大小限制：10MB以內；支援pdf、doc、docx、jpg、gif、png 檔案)

第二步：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

*金融市場常識與職業道德測驗合格證書：

選擇檔案 未選擇任何檔案

備註：上述學歷或證照抵免方式並不包括NM1之理財規劃心理學課程，必須另完成「NM1銜接課程-理財規劃心理學」4小時。

範例：

NM1~NM7 七科全部抵免

使用 [證券投資分析人員](#) 抵免

第三步：資料上傳後，

即可按【儲存並繼續】鍵，提交申請單。

系統訊息

是否要繼續進行抵免申請

繼續進行其他抵免

提交本次抵免申請

系統將詢問您是否進行其他科目抵免，

如要繼續申請下一科，請按【繼續進行其他抵免】鍵。

如要結束申請，請按【提交本次抵免申請】鍵。

申請完成

申請步驟

STEP01 申請須知

STEP02 填寫資料

STEP03 審核提交

已提交審核

協會人員將盡快審核您的申請，請耐心等待！



確認

上傳成功

審核結果約需5~7
個工作天，後續可
登入官網查詢結果。

如有資料不符，

協會將會採Email通知退件，
請您備妥正確電子檔案後
重新上傳申請。

結業/抵免資格查詢

成績查詢

CPD時數查詢

交易紀錄查詢

活動報名查詢

抵免紀錄

科目名稱	原舊課網抵免申請	申請之證照/證書/學位證明名稱(新課網)	申請結果(新課網)
NM1 基礎理財規劃	-	理財規劃人員	申請中
NM2 財務管理	-		未申請/退件
NM3 風險管理與保險規劃	-	人身保險業務員 (或有效之登錄證)	申請中
NM4 投資規劃與資產配置	-		未申請/退件
NM5 退休規劃	-		未申請/退件

查詢申請情況

可登入官網-使用者中心，至【結業 / 抵免資格查詢】的【抵免紀錄】內查看

請留意並檢視應試資格

(1) AFP綜合科目測驗：

具備NM5~NM7+NM1~NM4任兩科 (至少5科) 課程結業/或抵免證明

(2) CFP®綜合理財規劃科目測驗：

具備NM1-NM8 (共8科) 課程結業/或抵免證明 + AFP綜合科目測驗通過證明資格

應試資格查詢(請以新課網為主)

可登入官網-使用者中心，滑至下方應試資格查詢
舊課網過去結業/抵免狀況有保留，供使用者查閱/對照使用

應試資格查詢(新課網，請以此為主)	瀏覽更多	應試資格查詢(舊課網，參考用)	瀏覽更多
NM1 基礎理財規劃	部分抵免、尚須完成銜接課程	M1 基礎理財規劃	已抵免
NM2 財務管理	已抵免	M2 風險管理與保險規劃	部分抵免、尚需上12小時補充課程
NM3 風險管理與保險規劃	已結業	M3 員工福利與退休金規劃	未通過
NM4 投資規劃與資產配置	未通過	M4 投資規劃	未通過
NM5 退休規劃	未通過	M5 租稅與財產移轉規劃	已抵免
NM6 稅務規劃	已抵免	M6 全方位理財規劃	未通過
NM7 財富傳承規劃	已抵免		
NM8 綜合理財規劃	未通過		

舊課網 (M1 ~ M6) 中已具單一或多數課程抵免資格者，須完成新舊對應領域之銜接課程，始得報名CFP®/AFP專業能力測驗。

👉 詳情請參閱：[新舊版專業教育訓練課程綱要差異比較\(下載\)](#)

[新舊版專業教育訓練銜接課程說明\(下載\)](#)

(※若舊課網僅完成M1、M2部分抵免者，請重新申請抵免)

應試資格查詢—瀏覽更多

點選【應試資格查詢】表格右上角【**瀏覽更多**】

應試資格查詢(新課網，請以此為主)

瀏覽更多

也會進入【結業/抵免資格查詢】，提供新舊課網對照表，方便使用者查閱。

課程結業紀錄

科目名稱	原舊課網課程結業資料	授課機構名稱(新課網)	課程結業證號(新課網)
NM1 基礎理財規劃	-	-	-
NM1 銜接課程-理財規劃心理學	-	-	-
NM2 財務管理	-	-	-
NM3 風險管理與保險規劃	M2 財團法人台北金融研究發展基金會 (107)東推財字 第034號	財團法人台北金融研究發展基金會 NEW	(107)東推財字 第034號 NEW

舊課網模組+機構+結業證號

抵免紀錄

科目名稱	原舊課網抵免申請	申請之證照/證書/學位證明名稱(新課網)	申請結果(新課網)
NM1 基礎理財規劃	M1 理財規劃人員	理財規劃人員	部分抵免、尚須完成銜接課程
NM2 財務管理	M1 理財規劃人員	理財規劃人員 NEW	通過 NEW
NM3 風險管理與保險規劃	-	-	未申請/退件
NM4 投資規劃與資產配置	-	-	未申請/退件
NM5 退休規劃	-	-	未申請/退件

舊課網模組+抵免方式

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