

2010 身價最夯的10大證照

美國財務規劃師 CFP

證照名稱	美國財務規劃師 CFP
發照單位	美國財務規劃師準則委員會(CFPBS)
有效期限	終身受用，需兩年換證並遵守維持資格標準
認證簡介	<p>已有 33 年歷史的 CFP (Certified Financial Planner；理財規劃師) 證照，是由國際 CFP 總會授權台灣理財顧問認證協會核發的國際專業證照，金融研訓院負責報名及試務。</p> <p>財務規劃師(CFP)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士，運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。</p> <p>理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。</p>
報考資格	<ol style="list-style-type: none">1. 必須在協會認可的專業金融教育訓練機構修習 240 小時的六大模組課程，方可參加考試。2. 在通過六科考試後，申請初次認證時，協會將要求申請人提供相關工作經驗說明或履歷，
考試內容	<ol style="list-style-type: none">(1) 基礎理財規劃(2) 風險管理與保險規劃(3) 員工福利與退休金規劃(4) 投資規劃(5) 租稅與財產移轉規劃(6) 全方位理財規劃 <p>採中文四選一單選選擇題進行 應試者必須先通過前五科，才能參加全方位理財規劃考試。</p>

參考書籍：CFP 考題精選第一模組:基礎理財規劃(宏典)

CFP 考題精選第二模組:風險管理與保險規劃(宏典)

CFP 考題精選第三模組:員工福利與退休金規劃(宏典)

CFP 考題精選第四模組:投資規劃(宏典)

CFP 考題精選第五模組:租稅與財產移轉規劃(宏典)

CFP 認證系列課程(I)基礎理財規劃(台北金研)

CFP 認證系列課程(II)風險管理與保險規劃(台北金研)

CFP 認證系列課程(III)員工福利與退休金規劃(台北金研)

CFP 認證系列課程(IV)投資規劃(台北金研)

CFP 認證系列課程(V)租稅與財產轉移規劃(台北金研)

CFP 認證系列課程(六)全方位理財規劃(台北金研)

資料來源： 1.104 教育資訊網

2.CAREER 職場情報誌月刊 110 號

3.金融研訓院 <http://www.tabf.org.tw/>