

CFP (Certified Financial Planner) 理財規劃師

主辦單位	考試資格	測驗日期	考試方向	考試科目	考試方式
台灣理財顧問 認證協會 (FPAT)	必須取得該單元教育訓練課程證明	每年3月及 9月 的第三個 星期六 與星期日	所有的題目，包括個案分析題目，均為單選題。全方位理財規劃科目有個案分析考題，個案分析題目均加重其計分權重，為獨立單選題之1.5倍，且考題不倒扣，並將預計使用中文出題	基礎理財規劃、四項專業課程(投資規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、租稅與財產移轉規劃)、及全方位理財規劃考試等六項考試。	所有的題目，包括個案分析題目，均為單選題。全方位理財規劃科目有個案分析考題，個案分析題目均加重其計分權重，為獨立單選題之1.5倍，且考題不倒扣，並將預計使用中文出題。
	欲報考 CFP 任一單元科目者，必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後，才可報考。				
	第一次應試應包含「基礎理財規劃」項目				
	完成基礎理財規劃課程或四項專業課程中任一科後，即可就所完成科目應試，亦可一次報考多科。惟第一次應試應包含第一單元一「基礎理財規劃」項目。				
	通過前五項課程測驗，才能參加全方位理財規劃考試				
	欲報考單元六—「全方位理財規劃者」，應試者必須先通過基礎理財規劃測驗與四項專業課程測驗(即第一至第五單元)，才能參加全方位理財規劃考試(即取得此一證照，至少須兩次應試之過程)。				
	考過後保留五年				
	各應試科目之成績，以通過考試之日起，保留五年為限。				