|  |
| --- |
| **For Office Use Only** |
| **Receipt No.:**  |  |
| **Batch No.:**  |  |
| **Handled by:** |  |
| **Date:** |  |
|  |  |

 **Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **RFP續會申請表**



**Registered Financial Planners Institute**

**Taiwan Management Office**

**美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心**

|  |  |
| --- | --- |
| **證書編號：** |  |

**Part I 第一部份**

**Personal Particulars 個人資料** (請以英文正楷填寫)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name英文姓名:****(護照上的相同)** |  |  |  |
| **Present Employer****公司名稱：** |  | **Current Position** **現時職位：** |  |
| **Office Phone 公司電話：** |  | **Fax No. 傳真號碼：** |  |
| **Office Address 公司地址：** |  |
| **Home Address****住宅地址：** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **E-mail Address****電子信箱：** |  |

**Part Il 第二部份**

**通訊連絡資料** (請以中文正楷填寫)

**中文姓名： 性別：**□男 □女

**台灣身份證明文件號碼：** (閣下於考試時須出示下列所填寫之身份證明文件正本) DD(日) MM(月) YY(年)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **台灣身份證號碼：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **西元出生日期：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **住宅電話：** |  | **手機：** |  |
| **通訊地址：** |  |

**Part Ⅲ 第三部份**

**申請文件內容與聲明**

本人謹此聲明在本報名表中填報之資料均屬正確無訛，並依**【RFP美國註冊財務策劃師會員續會換證辦法】**辦理換證申請。

申請人簽署： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Part Ⅳ 第四部份**

**繳費資料**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銀行資料 | **\*續會費用: 申請人僅能以美元繳款，請將續會費用款項存入本協會台灣管理中心之指定銀行帳戶，續會費用為 USD230元，**請以全額到戶的方式繳費，**續會費用不足額則無法辦理續會事宜。**續會費用款項本協會台灣管理中心之指定銀行帳戶，詳情如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名稱 | 中文 | 英文 |
| 銀行名 | 台新國際商業銀行新生分行 | Taishin International Bank Sinsheng Branch |
| 收款人戶名 | 社團法人台灣註冊財務策劃師協會 | Registered Financial Planners Institute Taiwan |
| 銀行匯款代碼(SWIFT Code) | TSIBTWTP |
| 收款帳號 | 004-75-066668-0 |
| 收款銀行地址 | 台北市新生南路1段62號1樓 | 1F., No. 62, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100014, Taiwan (R.O.C.) |

**\* 匯出匯款相關手續費、中間銀的手續費，均由申請人負擔。。****\* 未能出示年費繳款證明，則不授理RFP會員之申請。****\* 完成繳費後請將繳款證明連同續會申請表by mail to** **6589@rfpi.com.tw** **。****\*** 匯款用途可備註:RFP證照費用 "RFP license fee " |
|

【RFP美國註冊財務策劃師會員續會換證辦法】

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | 現有RFP會員應依本換證辦法，於證書到期日前向協會申請辦理換證，以維護RFP名銜及商標授權使用權益。 |
| 2. | 未於限期前完成換證者，將不獲使用RFP名銜及商標，協會將於網站＜暫停使用RFP名銜及商標授權名單內公開其姓名及暫停使用或註銷之理由，有關人士須俟完成換證程序後，方可恢復RFP名銜及商標之使用資格。 |
| 3. | 會員有義務於證書到期日前，主動聯絡協會申請辦理換證。協會亦會在情況許可下通過各途徑提醒會員有關辦理換證事宜。 |
| 4. | 逾時申請換證之會員，必需補回過往年度續會費用之差額。（例如，證書到期日為2019/01，若申請者欲於2021/03辦理換證，申請者需繳付2019年至2021年合共三年之續會費用，且新證書到期日由美國總會決定。） |
| 5. | 會員若於證照到期後三年內未完成換證，必須重新申請初次認證。 |
| 6. | 請將已填妥之會員續會申請表及繳費證明（電匯繳款者需交回匯款水單或電文）於限期前E-Mail至協會信箱。未填妥或未繳妥費用的報名表格恕不受理。 |
| 7. | 正式會員年費為美金230元/每人，且一旦受理續會，續費會費不予退費。 |
| 8. | 申請換證者若有虛報或偽造之情事，經本會查證屬實者，本會將註銷其RFP資格。 |
| 9. | 本協會保留調整換證安排及費用之一切權利。 |

|  |
| --- |
| 台灣辦事處地址：115010台北市南港區重陽路479號14樓 辦公時間：9:00am ~ 6:00pm (星期一至星期五)電郵 6589@rfpi.com.tw 網址 [www.rfpi.com.tw](http://www.rfpi.com.tw) |
| 香港辦事處地址: 香港灣仔駱克道88號22樓 , 22/F, 88 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong電話 852-2907-8828 |