



Registered Financial Planners Institute
Taiwan Management Office

美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心

For Office Use Only

Receipt No.: _____

Batch No.: _____

Handled by: _____

Date: _____

RFP 續會申請表

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：

Office Phone

公司電話：

Office Address

公司地址：

Home Address

住宅地址：

E-mail Address

電子信箱：

Current Position

現時職位：

Fax No.

傳真號碼：

Part II 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)

台灣身份證號碼：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

西元出生日期：

DD(日)

--	--

MM(月)

--	--

YY(年)

--	--	--	--

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：

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, 則不受理 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

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