



# 台灣最佳財務策劃師選拔報名表

## 第一部份：報名組別

個人組  團體組 (成員最多 6 名, 含代表人)

## 第二部份：參賽資料

### 報名個人組【基本資料】

機構名稱 \_\_\_\_\_

中文姓名 \_\_\_\_\_

單位/職稱 \_\_\_\_\_

聯絡電話 ( ) \_\_\_\_\_

行動電話 \_\_\_\_\_

電子信箱 \_\_\_\_\_

通訊地址 \_\_\_\_\_

### 報名團體組【基本資料】

機構名稱 \_\_\_\_\_

團體名稱 \_\_\_\_\_

團體代表人 \_\_\_\_\_

主要聯繫人

單位/職稱 \_\_\_\_\_

聯絡電話 ( ) \_\_\_\_\_

行動電話 \_\_\_\_\_

電子信箱 \_\_\_\_\_

通訊地址 \_\_\_\_\_

### 團隊成員資料

成員姓名	職稱	聯絡電話	電子信箱

### 第三部份：報名費用與匯款資訊

- 個人組報名費：新台幣 3,600 元
- 團體組報名費：新台幣 18,000 元

匯款資訊：

受款銀行            台新國際商業銀行(812) 新生分行  
受款人名稱        社團法人台灣註冊財務策劃師協會  
帳戶號碼           2004-01-0666688-9

- ★ 完成匯款請留下匯款帳號的末五碼，以方便查帳。
- ★ 使用銀行匯款服務所需的一切相關手續費用一概由報名團體支付。
- ★ 在任何情況下，報名團體繳交報名費用後，概不設任何退費申請和作業。

---

### 第四部份 報名需知

「2026 年台灣最佳財務策劃師選拔」(以下簡稱「選拔」)之主辦機構為美國註冊財務策劃師協會 (RFPI) 台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會 (TRFP) (以下統稱「主辦機構」)。

1. 選拔之參加辦法、評分標準、期程與結果公佈等活動細節以選拔 (<https://www.astartaiwan.com>) 內公佈為準。主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。
2. 選拔細節若有變更，主辦機構會利用報名所提供之聯絡方式通知相關變更，報名團體須自行檢查收件及定期瀏覽選拔專頁以取得準確消息。
3. 選拔報名截止日期為 2026 年 4 月 30 日，逾期不予受理。
4. 報名團體填妥本報名表，可利用以傳真、掃描電子檔電郵或紙本郵寄(親自送達報名資料者，以截止日 2026 年 4 月 30 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2026 年 4 月 30 日當日郵戳為準，逾期不予受理。 )。
5. 主辦機構收到填妥的完整報名表後，將以電子信件方式通知，如於遞交報名表後 5 個工作天內尚未收到通知，請與主辦機構聯絡。

---

### 第五部份 遞交遴選資料

主辦機構將於團體報名截止後公佈選拔之「標準財務策劃個案」，參賽者須按其專業和實際經驗，為個案撰寫和提交相關個案之財務策劃書紙本及 PDF 電子檔，供選拔遴選之用。

報名參賽者須於 2026 年 6 月 30 日前遞交以下資料寄至協會辦事處：

1. 財務策劃書 (不超過 40 頁) 紙本一式 5 份。
  2. 載有財務策劃書 PDF 檔以電子郵件形式寄至 [info@trfp.org.tw](mailto:info@trfp.org.tw)。
- ★ 2026 年 6 月 30 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2026 年 6 月 30 日當日郵戳為準。逾期遞交資料之參賽者，主辦機構將予以取消參賽資格。

## 第六部份 聲明

1. 本人／團體謹此聲明，本報名表所填報之資料均為真實且正確。如上述資料日後有任何異動，將即時通知主辦機構。
2. 本人／團體謹此聲明，所提交之財務策劃書內容均為本人／本團體成員自行撰寫，未有轉貼、剽竊、抄襲或侵害他人隱私之情事，亦未曾投稿至其他單位。如有違反前述情形或侵害他人權益，本人／團體願負一切相關法律責任。
3. 本人／團體已詳細閱讀並同意遵守本報名表第四部分「報名須知」及第五部分「遞交遴選資料」之相關規定。
4. 本人／團體同意並授權「美國註冊財務策劃師協會（RFPI）台灣管理中心」及「社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）」（以下簡稱主辦機構），得使用本報名表所提供之相關資料，惟僅限於主辦機構業務及活動相關用途，不得作其他無關用途。
5. 本人／團體同意無償授權主辦機構，就本次提交之財務策劃書及相關內容，得進行宣傳、重製、編輯、出版、展示及其他公開使用之權利，且不另向主辦機構請求任何報酬或權利金。
6. 所有提交之財務策劃書將由主辦機構進行審閱並遴選參賽者進入口頭匯報階段。本人／團體同意就所提交之財務個案策劃書向評審進行口頭匯報並接受評審提問，並接受最終評審結果，對評審結果不得提出異議，亦不得要求查閱評審評分內容。
7. 本人／團體同意授權主辦機構於相關活動過程中進行拍照與錄影，並同意主辦機構得公開使用相關照片及影像資料。
8. 本人／團體同意主辦機構於其官方網站、協辦機構網站及相關媒體中，公開揭露獲獎之財務個案內容，以及參賽者／團體之履歷、經歷及所屬單位介紹，作為活動成果及後續宣傳之用。

參賽者／團體代表人簽章：\_\_\_\_\_

日期：2026 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

如需查詢，請聯絡主辦機構



美國註冊財務策劃師協會 台灣管理中心



社團法人台灣註冊財務策劃師協會

電話：(02) 7730-6589

傳真：(02) 2782-2777

電子信箱：info@trfp.org.tw

地址：11560 台北市南港區重陽路 479 號 14 樓