

IFP培訓課程報名表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 資 料 | | | | | | | |
| ＊姓　名 |  | 學　歷 | | |  | 目前職級 |  |
| ＊年 齡 |  | ＊現任公司 | | |  | | |
| ＊手機 |  | ＊Email | | |  | | |
| 壽險年資 |  | ＊報名日期 | | | 年 月日 | | |
| 金融證照 | □人身□投資型□外幣□產險□信託□其它 | | | | | | |
| 課程資訊 | 您是經由何管道得知課程資訊？□網路□公司推廣傳達□推薦者\_ TRFP | | | | | | |
| 電腦基 礎 技 能 評估 | | | | | | | |
| 項 目 | | | 自 我 評量 | | | | |
| * 電腦基礎操作(例如上網、Email ) | | | □熟練 □會一點 □完全不會 | | | | |
| * 簡報PowerPoint製作 | | | □熟練 □會一點 □完全不會 | | | | |
| * 試算表Excel使用 | | | □熟練 □會一點 □完全不會 | | | | |
| * 財務計算機使用 | | | □熟練 □會一點 □完全不會 | | | | |
| 學習意願和期許（100-200字自述） | | | | | | | |
| 為何您要學習財務策劃師培訓課程？ | | | |  | | | |
| 您期許學習財務策劃師培訓課程後的收獲？ | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 報名注意重要事項 | |
| 匯款帳號 | 中國信託銀行*-*承德分行  銀行代號*:822*  戶名*:*富淬企管顧問股份有限公司籌備處  帳號*:624-540-156-104*  ※報名費用請於開課前七天以匯款方式完成。  *(*例如*9/7*開課第一天，請於*8/31*前匯款完成*)*  ※ 恕不接受現金繳費。 |
| 報名流程 | 1.請完整填寫「財務策劃師（IFP）培訓課程報名表」後，將檔案mail至：[frmgc16@gmail.com](mailto:frmgc16@gmail.com)  2.請先完成課前作業-自我介紹約200字以上(詳附件一) ，將檔案mail至：[frmgc16@gmail.com](mailto:frmgc16@gmail.com)  3.匯款完成後，請將匯款收據傳真至04-2255-6200，並備註學員姓名。  ※以上三項皆完成後，即為報名成功。 |
| 課程享有 | *1.*完整*3+5*天訓練課程內容。  *2.*長達半年*6*個月系統免費使用。  *3.*免費指導兩份個人財務規劃報告書。  *4.*提供乙份*FNA*財務需求分析手冊。  *5.*提供乙份學員手冊。  *6.*全程享有午餐訂製服務 |
| 開課須知 | *1.*報名人數若未達*24*人，恕無法開班授課，報名費將予以退還，每班報名人數上限*32*人。  *2.*為維護課程品質，上課期間嚴禁攜伴或小孩參與課程。  *3.*請自備攜帶財務計算機*(CASIO* 型號*CFC-100V*或*FC-100)*、以及筆記型電腦。  *4.*學員報名完成後，若因個人因素無法參與課程，已繳交報名費恕不予退還，但未來可安排補課。  *5.*學員於上課期間可以免費使用系統，若是缺課二次或是二次作業未於規定期限內繳交者，則系統會暫停讓學員使用，但仍可持續參與課程到結束。  *6.*如有其它相關問題，歡迎mail至frmgc16@gmail.com詢問。 |

附件一*:*自我介紹約*200*字以上

|  |
| --- |
|  |