

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.com2.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.com3.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

|  |
| --- |
|  |