

Registered FinancialPlanners Institute



美國註冊財務策劃師協會

[info@rfptw.org](mailto:info@rfptw.org)

[www.rfpi.com.tw](http://www.rfpi.com.tw)

會員申請文件清單

新申請美國註冊財務策劃師（RFP）認證資格及會員之學員需提交以下文件：

1. 已填妥、貼穩相片、黏貼匯款水單（如適用）和簽署之「資格及會員申請」表格乙份（會員需親繕表格，不接受電腦輸入之表格）；
2. 已填妥和簽署之「資格及會員申請 - 會員工作經驗申報表」表格乙份（會員需親繕表格，不接受電腦輸入之表格）；
3. 以英文輸入電腦和印製之履歷乙份，學員可參考協會所提供之「履歷範本」，學員需具列於範本內所列之所有內容，恕不接納手寫或內容不全之履歷；
4. 身份證影本乙份 及 清楚顯示英文名字拼法之護照影本乙份；
5. 最高學歷證明影本乙份；
6. 2吋免冠照片 2張，並於照片背面清楚寫上學員姓名（已貼於「資格及會員申請」表格上之照片不計算在內）。