



## CFP 理財規劃顧問訓練班招生簡章

**課程內容**：隨著金融環境的快速變遷，專業的進修課程將更能提升金融從業人員專業判斷能力。

**課程時間**：<上課期間> 101年05月13日 ~ 101年06月17日

<上課時間> 每週日 08:30-17:30(詳課表)，共 48 小時

課程大綱	開課日期	開課時間	講師
風險管理與保險規劃—課程複習與實例演練	5月13日	08:30~12:30 13:30~17:30	姜漢中
基礎理財規劃—課程複習與實例演練	5月20日	08:30~12:30 13:30~17:30	黃振源
投資規劃—課程複習與實例演練	5月27日	08:30~12:30 13:30~17:30	徐志立
租稅與財產移轉規劃—課程複習與實例演練	6月3日	08:30~12:30 13:30~17:30	曹秋燕
員工福利與退休金規劃—課程複習與實例演練	6月10日	08:30-12:30	姜漢中
特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案		13:30-17:30	姜漢中
綜合案例演練與總複習整理	6月17日	08:30~12:30 13:30~17:30	黃振源

**訓練費用**：9,100 元

**檢附資料**：非學分班報名表、照片 1 張、學歷證件影本、身分證正反面影本

中華大學推廣教育處台北大亞教學中心

台北市開封街一段 37 號 14 樓(近重慶南路口)

聯絡電話：(02)2370-9393 網址：<http://www.cfpping.org>