



國際金融財務策劃師學會
Society of International Registered
Financial Practitioner

SIRFP 會員可獲國家職業（一級）資格 第三屆《中國高級理財規劃師銜接精讀班》接受申請

「中國高級理財規劃師銜接精讀班」旨為 SIRFP 會員銜接國家高級理財規劃師國家職業資格證書（一級）及中級理財規劃師國家職業資格證書（二級）*而設計。

凡持有國際金融財務策劃師（IRFP）專業資格，通過由學會和中華人民共和國勞動和社會保障部湖北省國家職業技能鑒定中心授權所屬華中師範大學經濟管理人才培訓中心聯合舉辦的集中培訓及評估，將可以取得中華人民共和國人力資源及社會保障部（合併前為勞動部）頒發的部級部網 **高級理財規劃師國家職業資格證書（一級）（國際版）**。*若未能符合銜接一級之會員，將建議考取二級資格。而湖北省國家職業技能鑒定中心為國家首個考取一級資格之推行試點。

會員考獲此國家發出之職業資格，將有助了解中國國情，符合國內從事理財規劃業務的指標，及為未來拓展國內市場奠下基礎。凡從事證券、保險、投資策劃、資產管理、銀行等行業的 SIRFP 會員均可以透過此精讀班，取得中國就理財規劃行業之最高資格 --- **高級理財規劃師國家職業資格證書（一級）（國際版）資格證書**。

什麼是理財規劃師國家職業資格？

《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是由中華人民共和國人力資源及社會保障部（合併前為勞動部）按《中華人民共和國國家職業標準》頒發的官方法定證書，認證特點突出權威性、實用性，結合中國國情，系統培養理財規劃師的專業技能。**其他政府機構或行業協會組織頒發的證書，全不具備國家法定的認可度，只在個別行業系統承認。**理財規劃師國家職業資格是理財從業人員的資格證明，並作為就業、上崗、晉級、加薪**唯一的職業資格證明**；更是各金融單位作為人員級別考核的重要依據。



《高級理財規劃師證書樣本》

理財規劃師國家職業資格分為三級，分別為高級理財規劃師、中級理財規劃師及助理理財規劃師。另各級職業資格又分為省證省網¹（在本省通行和本省勞動廳官方網站查證）、部證省網（在全國通行和本省勞動廳官方網站查證）、部證部網 — 國內版（在全國通行和國家勞動部官方網站查證）及部證部網 — 國際版²（在全國通行和國家勞動部官方網站查證）四類。



¹ 目前在香港一般推行的就屬於中級理財規劃師省級省網證書。

² 國際版證書中英對照，網上備案，電子註冊。同時在國際上受到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。

為何要考取高級理財規劃師國家職業資格證書（一級）？

中國高級理財規劃師國家職業資格證書（一級）（國際版）為目前中國就理財規劃行業訂立之最高資格，具認證及法律效力。由於是國際版證書，持證者之資格獲國際認可。

據國家規定，從業員要獲得國家高級理財規劃師職業資格，首先要取得國家助理理財規劃師（職業三級）及中級理財規劃師（職業二級）資格後，並達到高級理財規劃師報考條件，參加《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌畫》、《進階理財規劃實務》等十二至十八天培訓，共 100 課時，再通過分為理論知識考試、專業技能知識考核及綜合評審三部分全部合格才可考獲此最高資格。

國家高級理財規劃師（職業一級）申請條件如下：

- (1) 連續從事本職業工作 19 年以上。
- (2) 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作 4 年以上。
- (3) 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作 3 年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

SIRFP 會員之優勢？

由於學會之專業資格備受肯定及認可，現持有 IRFP 之會員只需通過集中培訓及評估，由學會委員推薦，就可取得國家之理財規劃行業之最高資格，豁免一般程序。據統計，國內從業員能成功通過之合格率為 8%，香港從業員通過率更低（以應考國家中級理財規劃師資格計算），而據有關資料顯示目前尚未有香港從業員能考取國家高級理財規劃師國家職業資格證書（一級）（國際版）。

SIRFP 會員申請高級理財規劃師國家職業資格證書（一級）銜接精讀班詳情：

- (1) 填寫報名表
- (2) 學歷文件副本
- (3) 本會發出之專業資格副本（包括：IRFP）
- (4) 身份證副本
- (5) 交 4 張兩寸及 2 張一寸彩色照片
- (6) 工作證明
- (7) 護照副本

高級理財規劃師

高級理財規劃師

凡報考國家高級理財規劃師（職業一級）的，只要具備以下條件中的一條即可：

- (8) 連續從事本職業工作 19 年以上。
- (9) 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作 4 年以上。
- (10) 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作 3 年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。



中級理財規劃師

凡報考國家中級理財規劃師（職業二級）的，只要具備以下條件中的一條即可：

- (1) 連續從事本職業工作 13 年以上。
- (2) 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作 5 年以上。
- (3) 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作 4 年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
- (4) 取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作 5 年以上。
- (5) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作 4 年以上。
- (6) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作 3 年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
- (7) 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作 2 年以上。



助理理財規劃師

凡報考國家助理理財規劃師（職業三級）的，只要具備以下條件中的一條即可：

- (1) 連續從事本職業工作 6 年以上。
- (2) 具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
- (3) 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
- (4) 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作 1 年以上。
- (5) 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

凡申請國家高級理財規劃師（職業一級）的，要具備以下所有條件：

- (1) 持有有效的國際金融財務策劃師 (IRFP) 專業資格。
- (2) 完成由國際金融財務策劃師學會和中華人民共和國勞動和社會保障部湖北省國家職業技能鑒定中心授權所屬華中師範大學經濟管理人才培訓中心聯合舉辦的集中培訓。
- (3) 獲國際金融財務策劃師學會推薦。

