

目 錄

緒言.....	I - 3
如何使用學習指南	I - 4
資格認證	II - 1
I. 「4E」要求	II - 2
II. 費用	II - 7
III. 邁向 CFP 資格認證.....	II - 8
考試手冊	III - 1
I. 考試結構.....	III - 3
II. 考試內容及形式	III - 5
III. 考試政策	III - 8
IV. 報名程序	III - 11
V. 成績及證書	III - 14
附錄	
1. 試題分佈及考試綱要.....	III - 15
2. CFP 資格認證考試規則	III - 22
3. 有關《個人資料（私隱）條例》須知	III - 25
4. 跨地區 CFP 資格認證考試.....	III - 26
5. 考試試卷內提供之資料樣本	III - 28
主要讀物參考	IV - 1
1. 財務管理	IV - 4
2. 個人財務策劃.....	IV - 17
3. 退休安排	IV - 23
4. 投資策劃	IV - 31
5. 保險策劃	IV - 51
6. 對財務策劃師的道德及監管要求.....	IV - 68
7. 財務策劃工作的管理.....	IV - 76
習題答案	IV - 79
樣本試題	V - 1
附件.....	附件第 1 頁
1. 挑戰級別	附件第 2 頁
2. 課程綱要	附件第 3 頁