



IAAFP
International Association of
Authentic Financial Planner

國際認證財務規劃師協會

FPS 財務規劃師研討會

宗旨：引導財務規劃師學以致用，除了加強交流、提昇服務、精進專業外，更能增加工作效率，擴充人脈，最終得以協助自己及客戶達到財務獨立及自由的目的。

參加人員：限 FPS 財務規劃師或已上完 FPS 認證課程而尚未取得證照者
<註.參加者需維持 IAAFP 協會有效會員之資格>

舉辦時間：每年一、四、七、十月假北、中、南分別於下午兩點至五點舉辦。

舉辦方式：

1. 採研討會、座談會或實戰演練的方式進行，由陳駿為執行長親自主導，與會者必須分組討論或上台發表，甚至採用抽籤或辯論方式，務必力求與會者能融會貫通。
2. 參加者必須於報名期限截止前，將報名表傳真回協會完成手續，前 36 位報名者得參與研討會活動（遲到者將由後補名單遞補），其餘報名者、臨時出席或遲到會員均只開放旁聽。為確保您的權益，控制學習品質（例如座位安排或分組安排等等），請儘早報名。
3. 如果已報名 FPS 研討會，事後若無法出席，需在活動三天前向協會請假，如未請假，將暫停一次參與研討活動的優先權，只能列入旁聽席。

費用：NT 1,000 元（※可用兩張駿為國際進修會入場券做折抵，未攜帶入場券者，需現場繳交 1,000 元押金，日後憑押金單及入場券辦理退費手續。）

學員公約：『FPS 財務規劃師研討會』純粹為學習性質，嚴禁有增員及詆毀同業或他人商品之行為，敬請參加者配合。

2008 年 04 月主題

運用資產配置行銷高額保單

（本次採取實戰演練方式）

【IAAFP 會員獨享】
堅持 加值不加價！
保證 超優質課程！

議題一：讓保單成為資產配置工具的必要條件及實務做法

議題二：如何擅用交叉獲利與避險對沖策略，以建構保單資產配置模式？

議題三：經驗分享，個案說明

IAAFP 協會 110 台北市基隆路一段 432 號 7 樓之 3 TEL：02-5553-6168 FAX：02-5551-5010
高雄服務處 801 高雄市中山二路 533 號 11 樓之 1 TEL：07-282-9210 FAX：07-282-9209





IAAFP
International Association of
Authentic Financial Planner

國際認證財務規劃師協會

FPS 財務規劃師研討會報名表

2008年4月主題： 運用資產配置行銷高額保單

◎活動流程： PM2:00~PM5:00

- | | |
|----------|---------|
| 1. 主持人引言 | 4. 意見發表 |
| 2. 課前說明 | 5. 總結 |
| 3. 分組討論 | |

註. IAAFP 協會將視情況調整活動內容

◎活動議題：

(本次採取實戰演練方式)

議題一：讓保單成為資產配置工具的必要條件及實務做法

議題二：如何擅用交叉獲利與避險對沖策略，以建構保單資產配置模式？

議題三：經驗分享，個案說明

◎報名辦法：

- 參加者必須於報名期限截止前，將報名表傳真回協會完成手續，前 36 位報名者得參與研討會活動（遲到者將由後補名單遞補），其餘報名者、臨時出席或遲到會員均只開放旁聽。
- 如果已報名 FPS 研討會，事後若無法出席，需在活動三天前向協會請假，如未請假，將暫停一次參與研討活動的優先權，只能列入旁聽席。

◎每位參加者請務必攜帶兩張駿為國際入場券進場。

◎請將本報名表在報名截止日前回傳至 (02) 5551-5010。

◎報名場次

【報名截止日：4月2日】

台北場 4月14日 地址：台北市北投區北投路二段9號 地下一樓

台中場 4月23日 地址：台中市復興路三段465號12樓（新光大樓）

台南場 4月24日 地址：台南市南門路261號（台南勞工育樂中心）

姓名： 已取得 FPS 證照 未取得 FPS 證照

公司： 職稱： 聯絡電話：

IAAFP 協會 110 台北市基隆路一段 432 號 7 樓之 3 TEL：02-5553-6168 FAX：02-5551-5010
高雄服務處 801 高雄市中山二路 533 號 11 樓之 1 TEL：07-282-9210 FAX：07-282-9209

