



RFP 会员继续教育的主要理念

RFP 协会深信继续教育是维持专业服务的根本，并作为持续维持认证资格的重要评核要求。
每年维持至少 40 小时以上的继续教育。

继续教育的范围广泛：

如客户开发、资料收集分析、财务报表分析、税务法规、资金运用、预算管理、房地产投资、股票证券债券、资产分配、风险管理、退休规划、遗产规划、信托、赠予、政府法规、财务规划流程方法、服务品质改善、经济学等诸多项目。

继续教育包含：服务公司的内部训练及高峰会、产业协会的活动（如参加年会、世界华人保险大会等）及外部专业讲演或课程、私人进修及年会等，但不以专注单项产品销售的训练或讨论公司之策略、理念之教育。

推荐刊物可认列时数：

- A、一年期财务顾问杂志-12 小时
- B、一年期推荐会员杂志-6 小时
- C、一年期 RFP 季刊-4 小时