

2022年RFC會員續會申請表格

請各 RFC 會員填妥以下資料，連同支票 / 信用卡付款及本表格一同於 2021 年 12 月 31 日前寄回/ 傳真或親臨國際認證財務顧問師協會港澳中心辦理續會手續。2022 年度 (由 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止) 會費為港幣 1,500 元。

註：不接受任何攝影文件

個人資料

姓名 : (Dr/Mr/Ms) _____ (博士/先生/小姐)

英文

中文

會員號碼 : **RHHK** _____

RFC 以外專業資格 : 否 有 _____ (請列明)

公司名稱 : _____

公司地址 : _____

辦公室電話 : _____ 手提電話 : _____

傳真 : _____ 助理/秘書電話 : (Mr/Ms _____) Tel: _____

電郵 : _____ 請更新本人的通訊地址為以上填寫

本人欲收到 WhatsApp 確認 貴會收妥此表格。

請留意手提電話欄之號碼能夠傳送 WhatsApp

支票抬頭: “國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司” 或
“IARFC Hong Kong and Macau Centre Co Ltd” (**期票恕不接納**)
(註) 1. 只收港幣本票或支票 2. 每張本票或支票須附加銀行費用港幣 200 元(即連同會費共港幣 1,700 元)

支票號碼: _____ 金額 : HK\$1,700.00 (請在支票背後填寫姓名)

簽署 : _____ 日期 : _____

信用卡付款

Visa Card Master Card 金額 : HK\$1,500.00 信用卡有效日期 : _____ / _____ (月/年)

信用卡號碼 : _____ - _____ - _____ 驗證號碼(顯示於信用卡底面) _____

持卡人姓名(英文) : _____ (須與信用卡上之姓名相同)

持卡人簽署 : _____ (須與信用卡背面之簽署相同)

請閱覽及填妥背頁之專業操守聲明

致：國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司

本人茲申請 2021 年度續會，並作以下聲明

專業操守聲明

- 你曾被永久性或暫時性地禁止銷售或交易任何金融相關產品？ 是 否
- 你曾被法庭裁定違反刑事法例？ 是 否
- 你曾宣告破產或正進行破產程序？ 是 否
- 你所持有的從業執照、許可證、專業證書、註冊證或會員資格證可曾被否認、暫停、撤銷或限制過或被紀律處分過嗎？ 是 否

若以上任何問題的答案為：“是”，請另附詳細的書面說明。

請申請者仔細閱讀下列條款：

1. 本人特此聲明已閱讀並瞭解上述內容，回答完全屬實且無疑問。
2. 本人特此申請加入國際認證財務顧問師協會(“IARFC”)，考慮到 IARFC 要接受與評估本人的申請，並保證嚴格遵從 IARFC 的規章制度裏現有及今後將採用、變更或修正的條款、協定或約定。本人同意遵守並接受 IARFC 所訂定的要求，及其他受到政府法令授權的規定；並同意參與 IARFC 所要求本人參加的任何考試及課程。對 IARFC 所做的任何決定，本人都會視為最後裁決。
3. 本人同意 IARFC 及其相關人員，不為本人在所擔任職務範圍內的個人行為負任何責任，除非 IARFC 的規章制度裏另有規定。
4. 本人授權 IARFC 可向任何政府機構或證券、期貨等行業自律組織公開任何與本人有關的資訊，或向其查證本人的資料；本人特此免除這些組織及其員工提供此類資訊的所有責任。
5. 本人同意 IARFC 可為了會員及公眾的利益，在其所有的轉介紹系統中，將本申請表中的與財務顧問工作相關的個人資訊包括後續 IARFC 註冊檔案中的文件，透露給有意的第三者。
6. 本人聲明，本人有良好的商業道德記錄，所持專業證照從未曾被暫停或撤銷；為此，本人已閱讀並完全瞭解《RFC 道德準則》。
7. 本人同意並瞭解，本申請表或後續申請表及會員資格續期表中任何不實資訊，都可導致會員資格及相關權益的立即終止，且已繳交的會費概不退還。
8. 本人同意每年至少完成 40 學時理財規劃及顧問領域的專業繼續教育課程（可包括與行銷、管理或財務產品運用相關的課程），以維持在工作上的專業度。繼續教育守則以國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司(“IARFC 港澳中心”)向 RFC / RFA 會員公佈的規定為準。現行的 IARFC 繼續教育守則是《IARFC 對認證財務顧問師繼續教育規定(2015 年 1 月 1 日生效修訂本)》。本人承諾於即日起全面遵行《IARFC 對認證財務顧問師繼續教育規定(2015 年 1 月 1 日生效修訂本)》或其後續修訂本，為繼續教育學分作每年申報。
9. 作為申請者，本人瞭解並同意，直至提交完所有相關的文件、檔案及費用，並收到 IARFC 的書面確認函，RFC / RFA 認證的登錄方正式生效。
10. 所有 IARFC 的證書都為 IARFC 的財產，若本人的會員資格因故被暫停、取消或終止，本人承擔將證書銷毀或交回給 IARFC 的責任。
11. 本人同意並接受，當本人的 IARFC 會員資格被終止時，本人以往享用之 RFC / RFA 專業名銜及 IARFC 會員專屬福利同時亦被即時取消。按此，本人將即時起停止使用 RFC / RFA 專業名銜於一切文宣品中，其中包括名片，海報和網站。
12. 本人瞭解並同意在任何情況下，本人已繳交的一切費用一概不獲退還。

資料保護聲明

茲就本人之個人資料的使用、持有、處理以及向第三者透露等，聲明如下：

本次 RFC / RFA 會員申請表或其他形式中，本人所填寫的個人資料，可供 IARFC 及/或 IARFC 港澳中心在下列範圍內持有、使用、處理及/或向第三者透露：

1. 用以處理本人之會員申請。
2. 在 IARFC 總會及各分會內，用以資料的統計、分析，或用以進行會員資格審核等內部行為。
3. 應來自法律方面之要求時，可向任何相關人士提供或透露本人之個人資料。
4. 上述所言之個人資料，不包括由 IARFC 及/或 IARFC 港澳中心對外提供查詢確認服務中所涉及的本人之聯絡方式及後續教育狀況等資料。

本人知悉：儘管本人可以拒絕按申請表或其他形式的要求提供個人資料，但是如此以來，將可能致使 IARFC 及/或 IARFC 港澳中心作出相應的拒絕；若是本人提供了不實之個人資料，將可導致 IARFC 及/或 IARFC 港澳中心拒絕本人之會員申請或取消本人之會員資格；若是本人提供了不準確的個人資料，也可導致 IARFC 及/或 IARFC 港澳中心拒絕受理是次申請，而本人則可向 IARFC 及/或 IARFC 港澳中心查實個人資料準確與否，以及提出修改或索取副本之要求。本人同意並接受本人的姓名(英文及/或中文)可被展示於 IARFC 港澳中心的發放訊息工具和渠道(包括網站及刊物等)以供公眾人士查證本人屬有效 RFC / RFA 專業認證持有者。

續會申請人簽署：_____ 日期：_____

致：國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司

2021 年持續教育學分申報表

本人 _____ (IARFC 會員編號: **RHHK**) _____)

現作出以下 2021 年持續教育學分之申報：

參與年會、專業課程、研討會及專業協會會議 (如有, 請在方格內填“√”)

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| (一) 參與 IARFC 舉辦的專業課程或研討會 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (二) 參與保險公司或財務規劃公司舉辦的公司內部培訓專業課程或研討會 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (三) 參與 IARFC 認可機構舉辦的年會、專業課程或研討會 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (四) 參與保險或財務規劃專業協會會議 | <input type="checkbox"/> | 有 |

自我學習活動 (如有, 請在方格內填“√”)

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|
| (五) 閱讀書本 - 每本書計算 5 學分 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| - 每期 Register 中文季刊 (申報年度內出版) 計算 6 學分 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| - 每期 Register 英文季刊 (申報年度內出版) 計算 3 學分 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (六) 觀看影碟 - 每小時參與計算 1 學分, 最多 15 學分 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (七) 網上課程 - 每小時參與計算 1 學分, 按課程提供者聲明為準 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (八) 報讀學術課程 - 每小時參與計算 1 學分 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (九) 教學 - 每小時參與計算 2 學分 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (十) 寫作 - 每本書計算 20 學分, 每篇專業文章計算 5 學分 | <input type="checkbox"/> | 有 |
| (十一) 演講 - 每次計算 5 學分 | <input type="checkbox"/> | 有 |

甲部必須填妥

續會申請人聲明：

(甲) 【請選擇並在方格內填“√”】

- 本人於 2021 年內已完成不少於 40 持續教育學分。
 本人於 2021 年內未能完成 40 持續教育學分, 故將會以書面形式申請延期申報 2021 年學分。
【如選擇此項, 請使用背頁之「延期申報持續教育學分申請表」】

(乙) 本人明白作為 IARFC 會員, 無論持有 RFC 或 RFA 認證者, 皆必須按 IARFC 規定每年完成不少於 40 持續教育學分。退休、半退休或殘障人士除外。

(丙) 本人同意保存本人在此申報表內所申報的持續教育活動之出席及參與的證明或紀錄, 以供貴會抽查核實。本人明白在抽查過程中如有任何已申報的持續教育活動最終未能核實, 將導致本人持有的認證被取消。

續會申請人簽署

日期

註 1： 以上第(一)至第(四)項, 活動內容必須與財務規劃相關, 才可獲計算學分, 每小時參與計算 1 學分, 或以 IARFC 公佈計算準則為準。

註 2： 以上第(五)至第(十一)項, 活動內容必須與財務規劃相關, 才可獲計算學分。

*****請注意：若需申請延期，敬請於 2021 年 12 月 31 日或之前遞交此申請表*****

致：國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司

延期申報持續教育學分申請表

本人_____ (IARFC 會員編號: RHHK)

基於下列原因，現申請延期申報 2021 年持續教育學分：

原因：_____

_____。

本人將於 2022 年 3 月 31 日或之前申報涉及之持續教育學分，以完成 2022 年續會申請之手續。

申請人簽署

日期