

投信投顧公會

教育訓練點數優惠方案 本方案適用日期:97/10/30 起

一、 方案說明

為協助會員公司培育專業人才，並節省會員公司訓練成本及行政人力，本公會規劃「投信投顧教育訓練點數優惠方案」，購買本訓練點數除可獲得訓練費用數量折扣優惠外，未來報名課程只需以點數扣抵方式省去多次請款流程，不僅簡化會員公司行政程序更可有效規劃掌控訓練資源。

二、 適用對象：

本公會會員公司。

三、 訓練點數適用範圍

訓練點數可扣抵本公會開辦之職前、在職教育訓練及會員包班等課程。

四、 訓練點數扣抵方式

課程種類	扣抵點數
投信投顧職前訓練	每梯次扣抵 8 點
期貨選擇權職前訓練	每小時扣抵 1 點
投信投顧在職訓練	每小時扣抵 1 點
會員包班課程	依原包班費率換算點數扣抵

五、 訓練點數優惠方式

訓練點數	37 點	78 點	200 點	390 點	780 點	1300 點
收費	9,000 元	19,000 元	46,000 元	90,000 元	170,000 元	266,000 元
每點平均收費	243 元	243 元	230 元	230 元	218 元	204 元
與一般報名費用 換算折扣	9 折	9 折	85 折	85 折	8 折	75 折

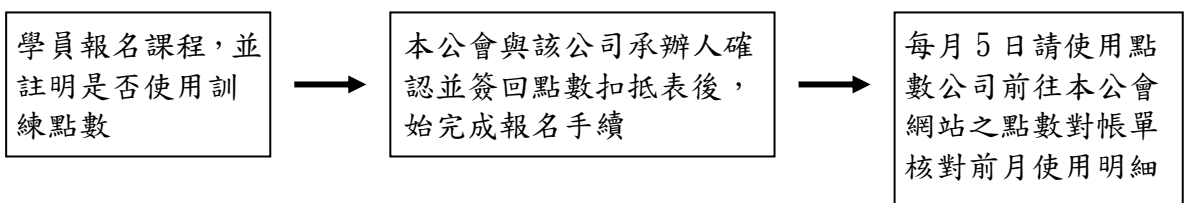
六、訓練點數採購方式

第一步：初次申請者，請填寫訓練點數申請表並傳真回本公會推廣組，本公會將派專人與您聯繫確認購買訓練點數相關事宜；若已申請過者，可省去此步驟。

第二步：雙方簽訂訓練點數同意書，並請於簽訂同意書同時繳清費用。繳費方式可採支票、轉帳或匯款方式至華南商業銀行東興分行(銀行代號：008)，帳號：136-20-001388-8，戶名：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會。

第三步：本公會確認款項匯入無誤後，即可依同意書載明之使用期間開始使用訓練點數。

七、扣抵訓練點數程序



八、訓練點數使用說明及注意事項

1. 本訓練點數費用之收據於付款後全額開立，未來報名參加本公會舉辦之教育訓練課程時，將不再另行開立收據。
2. 本方案僅適用於本公會之會員公司，使用本優惠方案點數時，以其同一公司、母公司或集團企業之受雇人為限。
3. 本案自簽約日起即生效，購買訓練點數之個人或法人機構可在使用有效期間內報名參加本公會舉辦之職前及在職訓練課程，並依據訓練點數扣抵標準使用點數。
4. 訓練點數應於合約載明之有效使用期限內使用完畢，逾期訓練點數視同放棄，恕不退費。

5. 訓練點數扣抵標準：本公會舉辦之投信投顧業務人員職前訓練每位學員扣抵八點，期貨選擇權、投信投顧職前訓練及在職訓練課程每位學員一小時扣抵一點，並依當次課程總時數全額扣抵。
6. 使用點數之會員公司聯絡人請於每月五日前至本公會網站之點數管理相關作業中查詢訓練點數使用情形對帳單，請各申請人仔細核對，如有錯誤，請於五日內提出要求更正，未於次月五日內提出異議者，視為無誤。
7. 因故須取消原已報名之課程者，請於開課日三天前以電子郵件或書面告知本公會，逾期訓練點數恕不取銷扣抵，因故請假者須辦理請假手續並於一年內補課完畢。(詳細請見投資管理學苑教務規章)
8. 本訓練點數使用單位請提供聯絡人電子郵件資料以供公會聯繫及核銷點數使用，如遇聯絡人更換時請即通知本公會。

九、本公會聯絡人：

本公會推廣組高玫慈小姐，電話：(02)2581-7288 分機 506

傳真：(02)2581-4305

email address : Dolly.Kao@sitca.org.tw