

投信投顧公會 教育訓練點數優惠方案

適用日期: 115 年 05 月 29 日起

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	27 點	57 點	146 點	286 點	540 點	845 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	333.33 元	333.33 元	315.07 元	314.69 元	314.81 元	314.79 元
與一般報名費用換算折扣	9 折	約 9 折	約 85 折	約 85 折	約 85 折	約 85 折

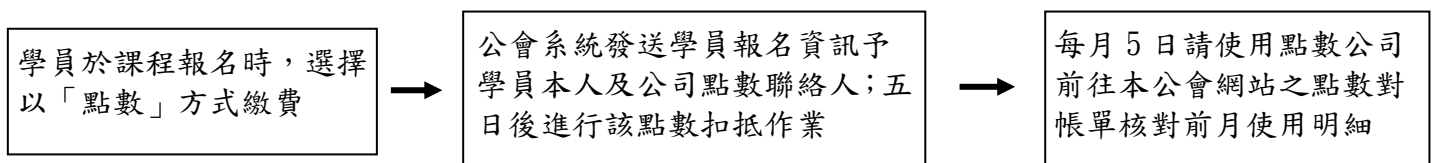
六、訓練點數採購方式

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：雙方簽訂訓練點數優惠方案同意書，並請於簽訂同意書三日內繳清費用。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，即可自匯款日起開始使用訓練點數。

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，購買訓練點數之法人機構報名參加公會舉辦教育訓練課程，可扣抵範圍為公會開辦之職前、在職教育訓練及會員包班等課程。
4. 訓練點數扣抵標準：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。前述扣抵點數之數額、適用課程範圍及計算方式，公會得調整之，並於公會網站公告後施行。

5. 使用點數之會員公司聯絡人請於每月五日前至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，請各申請公司仔細核對，如有錯誤，請於課程結束後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。
6. 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公會，逾期訓練點數恕不取消扣抵，因故請假者須辦理請假手續，並依公會投資管理學苑教務規章規定之期限(一年)內補課完畢（詳細請見投資管理學苑教務規章）。
7. 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公會。
8. 本訓練點數之費用標準，依申請購買當時採行之費率方案計算。費率方案日後倘經調整，將通知會員公司最新費率方案。新費率方案施行後，申請公司未用罄之點數，應按原費率方案換算其剩餘金額，再依新費率方案重新計算點數數量，申請公司絕無異議。
9. 本訓練點數使用單位請提供聯絡人電子郵件資料以供本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、聯絡資訊：

本公會推廣組 02-2581-7288 分機 505、502、506、507

傳真:02-2581-4305 e-mail: Sitca_edu@sitca.org.tw