

한국FPSB 활동보고서 2016

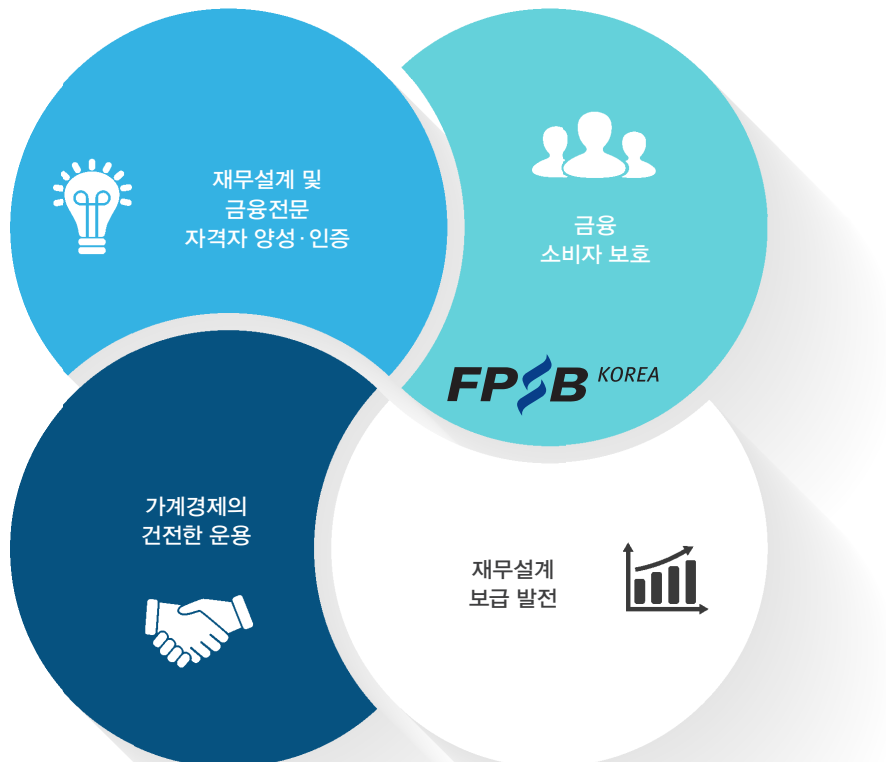
FPSB KOREA
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD OF KOREA

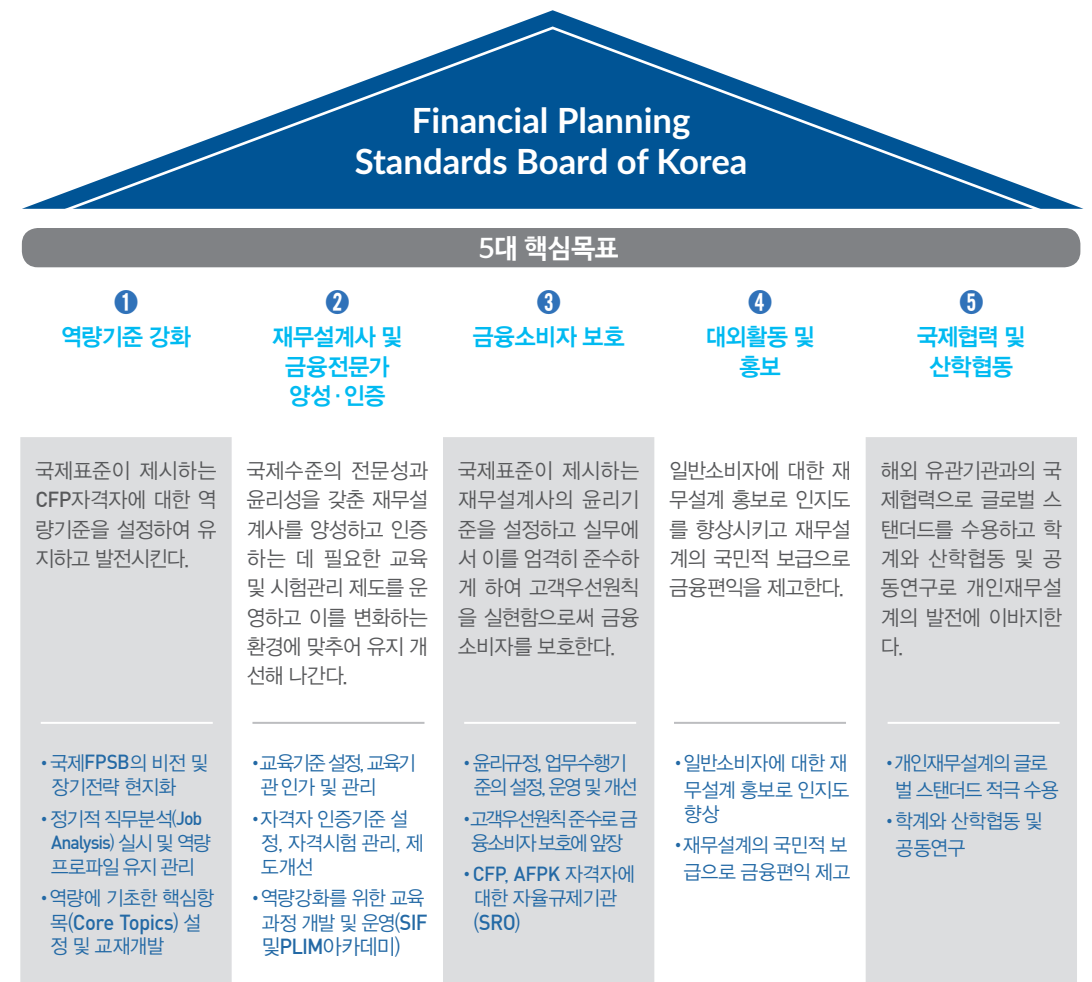


미션

한국FPSB는 국제기준의 역량과 자질을 갖춘 재무설계 및 금융 전문가
 격자를 양성·인증하고 개인재무설계(Personal Financial Planning)의 국민
 적 보급과 발전을 통해 가계경제의 건전한 운용과 금융소비자 보호에
 앞장섬으로써 금융산업 및 국민경제 발전에 이바지한다.



핵심목표



F P S B K O R E A

연혁

2004

- 01. 한국FP협회에서 분리 독립
한국FPSB설립(초대회장 윤병철)
- 02. AFPK교재 1차 전면 개편
- 03. CFP교재 1차 전면 개편

2005

- 07. 국제FPSB 회장 및 이사국 초청 세미나 개최

2006

- 01. 대학을 AFPK 교육기관으로 승인하기 시작

2007

- 04. 부설 금융전문교육기관 SIF(Seoul Institute of Finance) 설립
- 05. CFP 누적 합격자 2천명 돌파
- 06. 서울대 소비자학과를 AFPK지정교육대학으로 승인
- 09. AFPK 누적 합격자 3만명 돌파
펀드상담전문가(AFC) 교육과정 개발
- 12. 한국FP학회 창립 지원

2008

- 06. 자산관리전문가(AAMS) 교육과정 개발
- 10. SIF교육원 개원(여의도 소재)

2009

- 01. 국민대 경영대학원을 CFP지정교육대학원으로 승인
- 03. 웰스매니지먼트(AWMA) 교육과정 개발
- 06. AFPK교재 2차 전면 개편
은퇴설계전문가(ARPS) 교육과정 개발
- 09. CFP누적합격자 5천명 돌파
AFPK누적합격자 5만명 돌파

2010

- 04. CFP교재 2차 전면 개편
- 10. 국제FPSB평의회 서울회의 주최

2011

- 12. AFPK지정교육대학 20개교 돌파

2012

- 02. 재무설계 및 CFP자격 버스 외벽 광고
- 04. 한국평균 가계 모형 개발
- 07. 풀림아카데미 설립

2013

- 04. CFP자격 라디오 광고
- 07. 공적금융상담 표준 매뉴얼 개발
- 11. 캡스톤 케이스 3종 개발,
PTP 교육과정 개발
- 12. CFP 교육수료자 3만명 돌파
AFPK 교육수료자 23만명 돌파

2014

- 01. 국회 정무위에 금융소비자 보호 방안 건의
- 04. CFP 및 AFPK 교재 3차 전면 개편 착수
- 11. CFP시험 합격자(누적) 1만명 돌파

2015

- 01. 6개 케이블TV에 CFP자격과 재무설계 광고
- 12. AFPK 교육수료자 25만명 돌파
AFPK 합격자(누적) 9만명 돌파

2016

- 03. 3차 전면개편한 AFPK 교재 발간
- 12. 금융상품분석사(AFIE) 자격 개발 및 교재 발간
AFPK 지정교육대학 40개 돌파

F P S B K O R E A

주요활동

1. 역량기준 강화

- 01 AFPK 교재 전면개편 06
- 02 CFP 교재 전면개편 추진
- 03 금융상품분석사 자격과정 개발

2. 재무설계사 및 금융전문가 양성·인증

- 01 CFP 자격시험 08
- 02 AFPK 자격시험
- 03 자격인증
- 04 CFP 지정교육대학원
- 05 AFPK 지정교육대학
- 06 FPSB 지정교육기관
- 07 금융전문가 양성 및 인재개발 교육

3. 금융소비자보호

- 01 금융소비자보호를 위한 정책세미나 지원 14
- 02 CFP, AFPK 자격표장 관리

4. 대외활동 및 홍보

- 01 CFP 자격시험 합격자 광고 15
- 02 한국FP협회 활동 지원

5. 국제협력 및 산학협동

- 01 국제협력 16
 - 1) 국제FPSB 회원국 총회
 - 2) 국제FPSB 컨퍼런스콜 참여
 - 3) 국제FPSB에 보고서 제출
- 02 산학협동 17
 - 1) 한국FP학회 지원

- SIF 18
- PLIM 아카데미 24

1 역량기준 강화

01 AFPK 교재 전면개편

한국FPSB는 2014년부터 제3차 AFPK 교재 전면개편 작업을 추진한 끝에 2016년 3월1일 새 교재를 발간하였습니다. 새로 개편한 교재의 특징은 첫째, 국제FPSB의 가이드 라인에 따라 국내 재무설계사들을 대상으로 조사한 역량 분석(Competency Analysis) 결과를 토대로 재무설계의 모듈별 핵심항목(Core Topics)을 도출하여 이를 교재에 반영하였습니다. 둘째, 국제FPSB의 재무설계 교육체계(Education Framework)가 권장하는 커리큘럼의 세부 내용과 형식에 맞춰 교재를 편찬하였습니다. 셋째, 미국과 캐나다의 재무설계 교육체계와 커리큘럼을 분석하여 선진국에서 통용되는 재무설계의 필수 항목과 요소들이 충분히 포함되도록 하였습니다. 넷째, 국내외 금융산업과 금융시장의 최신 동향, 새로운 금융상품에 대한 정보, 개정된 법과 제도 등을 반영하였습니다.

AFPK 교재의 전면 개편에는 19명의 집필진과 6명의 감수위원이 참여하였으며, 새 교재 발간으로 AFPK자격자의 역량이 선진국 수준으로 높아질 것으로 기대됩니다.



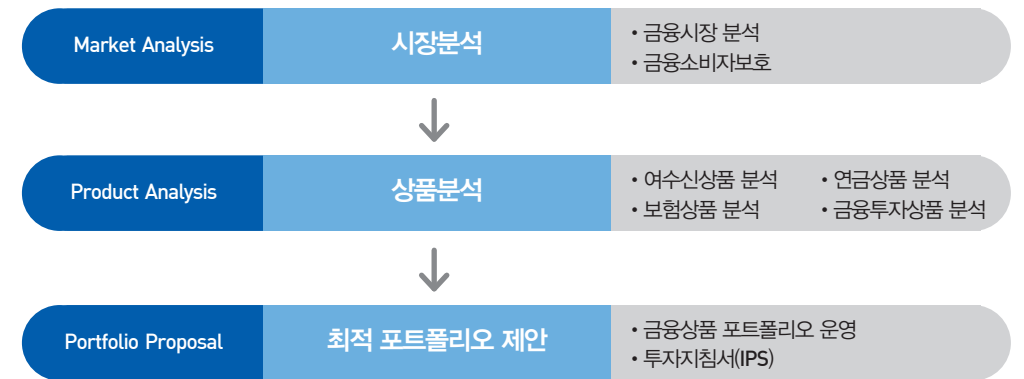
02 CFP 교재 전면개편 추진

한국FPSB는 매 5년마다 재무설계 분야의 최신 동향을 반영하여 교재를 전면 개편하고 있습니다. 2016년에 진행한 제3차 CFP 교재 전면개편의 방향은 “지식에서 실무역량 중심으로”, “이해에서 분석과 대안 중심으로”, “부분심화에서 종합적 접근으로” 등 3 가지로 현장 활용성에 역점을 두었습니다. 총 23명이 집필위원으로 참여했고, 최현자 서울대 교수 등 6명이 감수를 맡았습니다. 전면개

편된 CFP 교재는 2017년 4월 1일 발간되며, 2017년 11월 시험부터 적용될 예정입니다.

03 금융상품분석사(AFIE) 자격과정 개발

한국FPSB는 금융권 전체에 걸쳐 주요 금융상품의 구조를 분석하고, IPS(투자지침서, Investment Policy Statement)를 활용하여 금융소비자의 니즈에 맞춰 포트폴리오를 제안하고 관리해주는 금융상품분석사(Accredited Financial Instrument Expert) 자격과정을 개발하였습니다. 교재는 시장분석, 상품분석, 고객분석이라는 3 가지의 큰 틀에서 모두 6권(금융시장 분석, 여수신상품 분석, 보험상품분석, 연금상품 분석, 금융투자상품분석, 금융상품포트폴리오 운용)으로 발간하였습니다. 제1회 자격시험은 2017년 4월 22일(토)로 예정되어 있습니다.



2 재무설계사 및 금융전문가 양성·인증

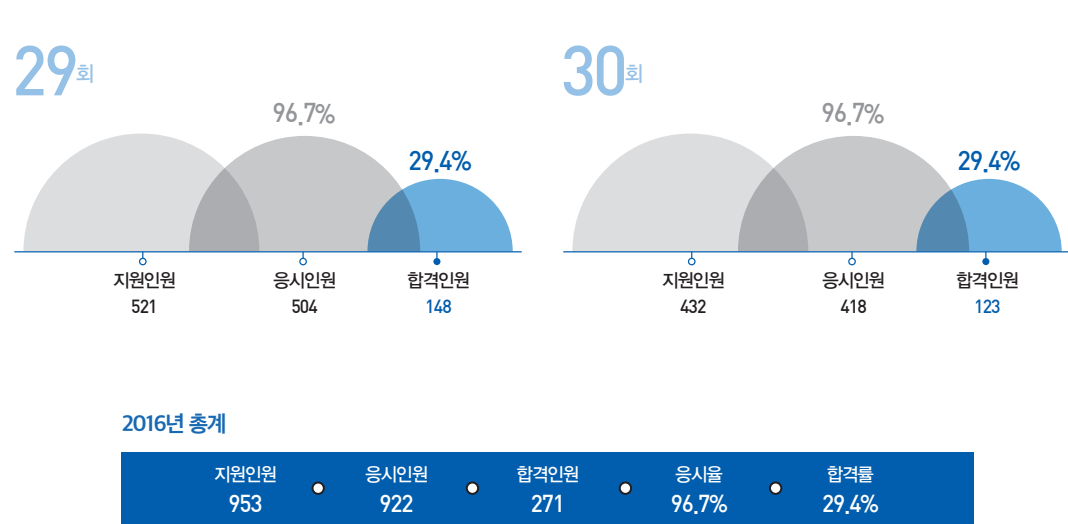
01 CFP 자격시험

2016년에 CFP자격시험에 응시하기 위해 CFP교육을 받는 사람은 820명입니다. 이로써 CFP교육을 시작한 2002년부터 2016년까지 15년간 CFP교육수료자는 모두 3만 8871명에 이르고 있습니다.

5월과 11월 두 차례에 걸쳐 실시된 CFP자격시험에서 271명의 합격자가 새로 배출되었습니다. 모두 953명이 지원했고, 922명이 응시하여, 응시인원 대비 평균 합격률은 29.4%를 기록했습니다. 이로써 지금까지 배출한 CFP합격자는 1만 682명에 달합니다.

CFP시험 합격자는 AFPK자격인증자로서 한국FPSB가 정한 교육(재무설계사의 윤리와 법률, 재무설계 원론, 화폐의 시간가치, 위험관리와 보험설계, 투자·부동산·은퇴·세금·상속설계, 재무설계사례)을 이수한 다음, 시험에서 과목당 40/100점 이상, 전체평균 70/100점 이상을 획득한 사람입니다. 이들 합격자는 4E(교육, 시험, 경력, 윤리)의 요건 중 경력과 윤리 등 나머지 요건을 충족시켜 CFP자격인증을 받은 후 재무설계 6단계 프로세스에 따라 고객에게 재무설계를 해주는 전문가로 활동하게 됩니다.

CFP자격시험 지원 및 합격자 현황(2016) (단위: 명)



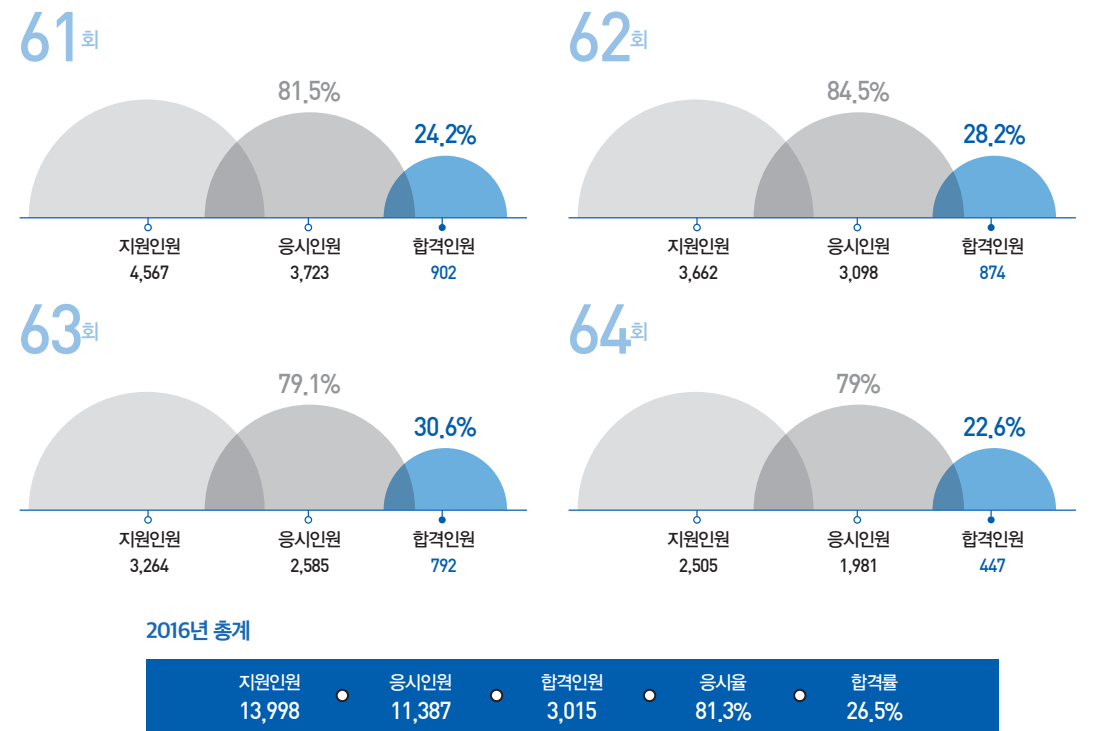
02 AFPK 자격시험

재무설계 입문 단계의 자격으로 CFP자격을 취득하기 전에 거쳐야 하는 AFPK 자격시험에 응시하기 위해 2016년 AFPK교육을 받은 사람은 8657명입니다. 이로써 AFPK교육이 시작된 2001년부터 2016년까지 16년간 AFPK교육수료자는 26만 7489명에 이르고 있습니다.

AFPK시험은 2016년에 4회 실시했으며 3015명의 합격자가 새로 탄생했습니다. 4차례 시험에는 모두 1만 3998명이 지원했으며, 1만 1387명이 응시하여 응시인원 대비 평균 합격률은 26.5%를 기록했습니다. 이로써 지금까지 배출한 AFPK시험 합격자는 모두 9만 6479명에 달합니다.

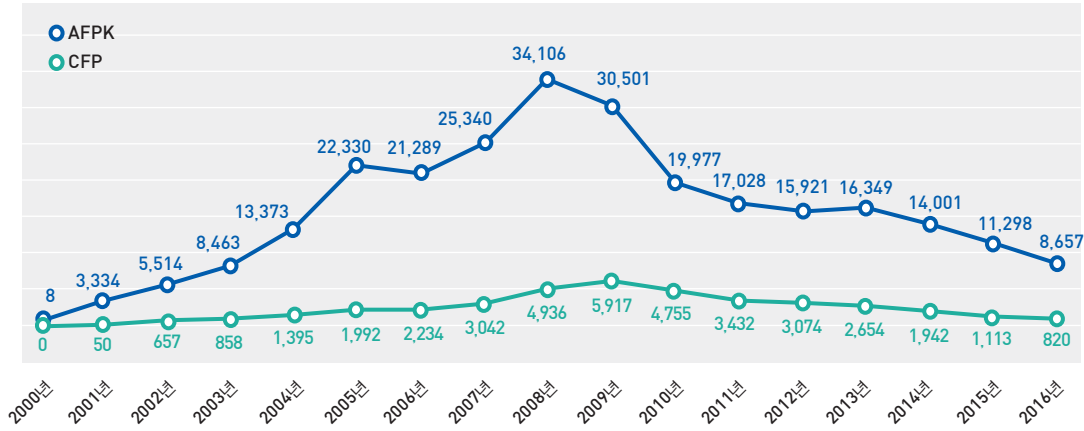
AFPK시험 합격자는 한국FPSB가 정한 교육(재무설계 직업윤리, 재무설계 개론, 위험관리와 보험설계, 투자·부동산·은퇴·세금·상속설계)을 이수한 다음, 시험에서 과목당 40/100점 이상, 전체평균 70/100 이상을 획득한 사람입니다. 이들 합격자는 3E(교육, 시험, 윤리)의 요건 가운데 남아있는 윤리서약을 충족시켜 AFPK자격인증을 받은 후 CFP의 감독 아래 재무설계를 하거나 고객 재무상태의 평가와 분석 등 부분적인 재무설계 업무를 수행하게 됩니다.

AFPK자격시험 지원 및 합격자 현황(2016) (단위: 명)



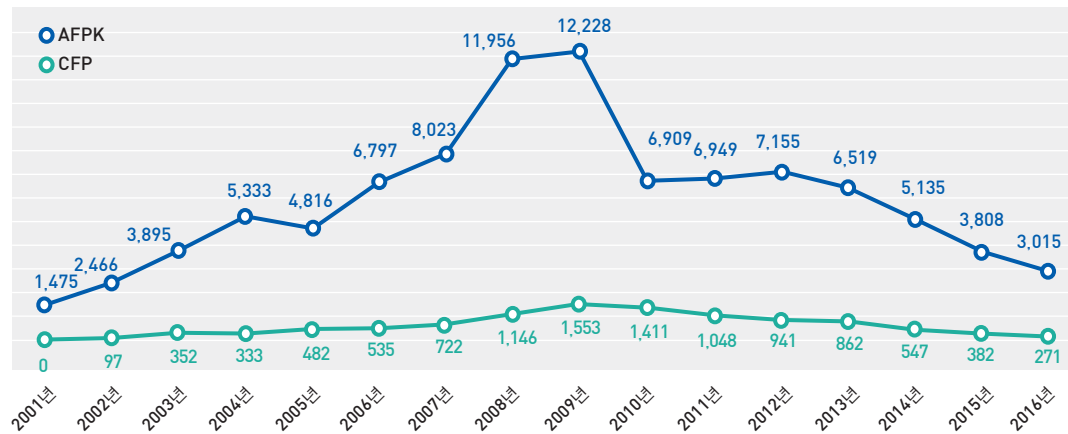
AFPK 및 CFP 연도별 교육수로 현황

2016년 12월 말 기준
(단위: 명)



AFPK 및 CFP 연도별 합격자 현황

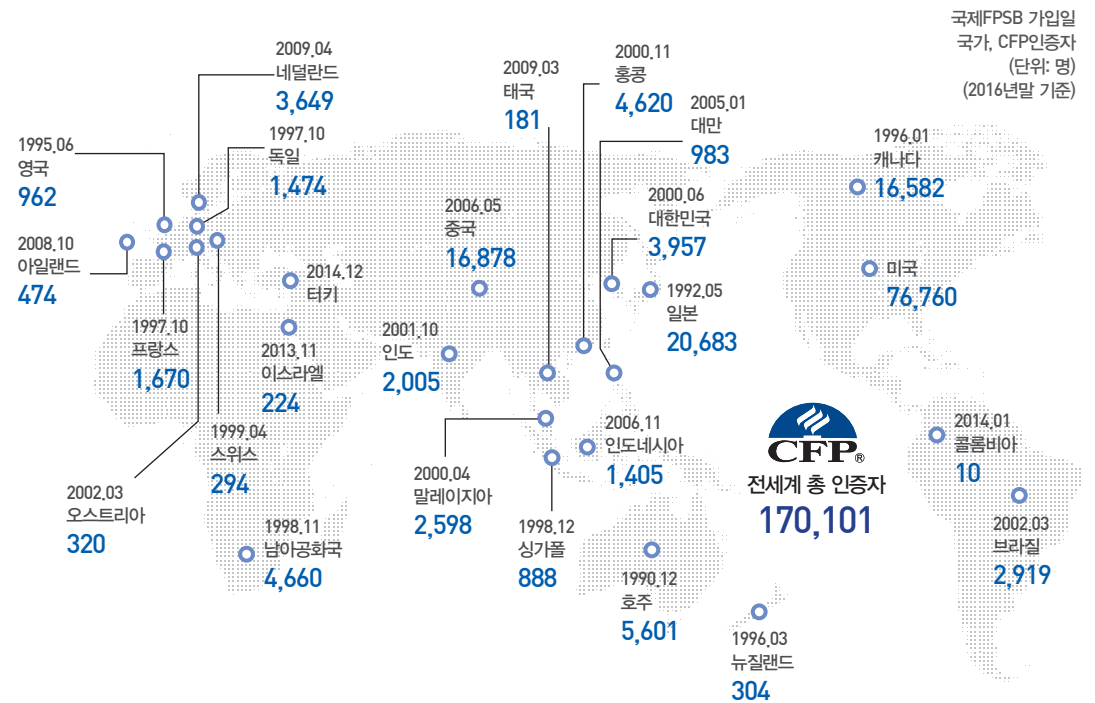
2016년 12월 말 기준
(단위: 명)



03 자격인증

2016년에 CFP자격인증을 신규로 받은 사람은 398명, 2년으로 제한된 자격유효기간이 끝나 이를 갱신한 사람은 1581명입니다. AFPK자격인증을 처음 받은 사람은 3202명, 2년의 유효기간이 끝나 자격을 갱신한 사람은 9371명 입니다. 이로써 2016년 말 현재 유효한 CFP자격인증자는 3957명, 유효한 AFPK자격인증자는 2만 4584명에 이르고 있습니다.

각국의 CFP인증자수



04 CFP 지정교육대학원

2016년말 현재 CFP지정교육대학원은 국민대 경영대학원, 한림대 대학원, 상명대 경영대학원, 경북대 대학원, 숭실대 경영대학원, 가천대 경영대학원으로 6개 입니다.

05 AFPK 지정교육대학

2016년에 광운대(경영학부)와 서경대(금융정보공학과) 등 2개 대학을 AFPK지정 교육기관으로 신규 승인하였습니다. 이로써 AFPK지정교육대학은 모두 40개로 늘어났습니다.

AFPK지정교육대학(40개교)

- 동의대학교
- 영남대학교
- 성신여자대학교
- 건국대학교
- 서울디지털대학교
- 인제대학교
- 경북대학교
- 송실대학교
- 나사렛대학교
- 영진전문대학교
- 서울대학교
- 성균관대학교
- 계명대학교
- 대구대학교
- 열린사이버대학교
- 경희사이버대학교
- 건양사이버대학교
- 충남대학교
- 경상대학교
- 숙명여자대학교
- 상명대학교
- 인하대학교
- 건양대학교
- 서울사이버대학교
- 국민대학교
- 전주대학교
- 울산대학교
- 서원대학교
- 대구카톨릭대학교
- 광운대학교
- 인천대학교
- 한림대학교
- 충북대학교
- 이화여자대학교
- 한신대학교
- 전남대학교
- 제주대학교
- 상명대학교 천안캠퍼스
- 배재대학교
- 서경대학교

06 FPSB 지정교육기관

한국FPSB는 대학 이외의 교육전문회사와 금융회사의 사내교육과정을 FPSB 지정교육기관으로 승인하여 CFP 및 AFPK교육을 실시하고 있습니다.

교육전문회사로서 CFP 및 AFPK교육을 담당하고 있는 FPSB지정교육기관은 멀티캠퍼스(구 크레듀), 에듀윌, KG패스원, 미래이코노믹(이그잼스쿨), 해커스패스, 유비온, 이패스코리아 등 7개 입니다. 또 금융회사 가운데 FPSB지정교육기관으로 승인 받은 곳은 삼성생명과 메트라이프생명 등 2개 회사의 사내교육과정 입니다.

07 금융전문가 양성 및 인재개발 교육

한국FPSB 부설 금융전문가 교육기관인 SIF(Seoul Institute of Finance)는 은행 증권 보험사 등의 금융권 종사자들을 대상으로 전문자격 교육, PB전문교육, B2B금융교육 등을 중점적으로 실시하였습니다.

한국FPSB 부설 인재개발 교육기관인 PLIM(Professional Life thru Integrated Management)아카데미는 대기업 및 중견기업의 직급별 교육, 팀장 교육, 신입사원 교육, 퇴직자 교육 등을 중점적으로 추진하였습니다.

구체적인 활동 내용은 별첨자료에 수록
 별첨1: SIF(Seoul Institute of Finance)
 별첨2: PLIM아카데미

3 금융소비자 보호

01 금융소비자보호를 위한 정책세미나 지원

한국 FPSB는 2016년 6월 23일 한국FP학회가 주관한 정책세미나를 지원하여 “로보 어드바이저 서비스 도입 현황과 과제”에 대한 주제발표와 종합토론을 가졌습니다.

10월 6일 한국FP학회와 서울대학교 노년·은퇴설계지원센터가 공동 주관한 정책세미나를 지원하여 “은퇴설계서비스의 방향과 과제”에 대한 주제발표와 종합토론을 가졌습니다.



02 CFP, AFPK 자격표장 관리

CFP 및 AFPK 자격의 사칭 및 상표 무단 사용자(명함 및 개인소개물에 자격인증자 표시) 6명에 대해 ‘표장의 무단사용에 대한 조치기준규정’ 제5조 2항에 의거하여 위반내용 시정 및 재발 방지를 위한 각서를 징구하였으며, 그 처리 결과를 한국FPSB 홈페이지에 공지하였습니다.



4 대외활동 및 홍보

01 CFP 자격시험 합격자 광고

CFP 자격시험 합격자 명단을 일간 경제신문과 한국FPSB 홈페이지, 그리고 FP 웹진에 광고함으로써 일반인에게는 CFP자격과 재무설계의 중요성을 알리고 CFP합격자에게는 재무설계 전문가로서 자부심을 갖도록 하였습니다.

02 한국FP협회 활동 지원

한국FP협회가 개최한 “FP컨퍼런스 2016”, “베스트 파이낸셜 플래닝 콘테스트” 행사 등을 지원하여 재무설계 및 CFP, AFPK 자격에 대한 금융소비자들의 인지도 제고와 재무설계의 품질향상을 추구하였습니다.

5 국제협력 및 산학협동

01 국제협력

1) 국제FPSB 회원국 총회

2016년 4월 2일부터 8일까지 7일간 캐나다 토론토에서 열린 국제FPSB 상반기 회원국 총회에 한국FPSB를 비롯한 23개 회원국 대표들이 참석하여 ▷ ‘FPSB 비전 2025 전략’의 적극적 추진 ▷ CFP 성장전략 ▷ 재무설계의 가치에 대한 인지도 제고 ▷ 재무설계에 대한 규제 환경 등을 논의했습니다.

10월 8일부터 14일까지 7일간 네덜란드 암스테르담에서 열린 국제FPSB의 하반기 회원국 총회에 참석하여 ▷ CFP 성장전략 ▷ 핀테크가 재무설계에 미칠 영향 ▷ 지배구조 중간점검 ▷ CFP자격표준 업그레이드 계획 등을 논의했습니다.

2) 국제FPSB 컨퍼런스콜 참여

한국FPSB는 2월 3일 진행된 국제FPSB의 상반기 컨퍼런스콜에 참여하여 ▷ FPSB 2016 최우선 활동 ▷ 노미네이팅 위원회 위원 추천 ▷ FPSB 상반기 평의



회 일정 ▷ 2015년 말 CFP 자격인증자수 등에 대해 의견을 교환했습니다.
7월 13일 진행된 국제FPSB의 하반기 컨퍼런스콜에 참여하여 ▷ FPSB 평의회 회장 추천 ▷ FPSB 하반기 평의회 일정 ▷ 2017년 FPSB 이사회 이사 추천 등에 대해 논의했습니다.

3) 국제FPSB에 보고서 제출

국제FPSB가 제시하는 회원국의 지배구조, 사업구조, CFP 자격인증, 갱신, 시험, 교육, 실무경험, 윤리, 상표 보호 등 14가지 부문에 대한 감사가 시작되어 각 부문별 평가기준을 바탕으로 한국FPSB의 현재 상황을 파악한 후 필요한 증빙 자료를 준비하고 보완 작업을 거쳐 제출하였습니다.

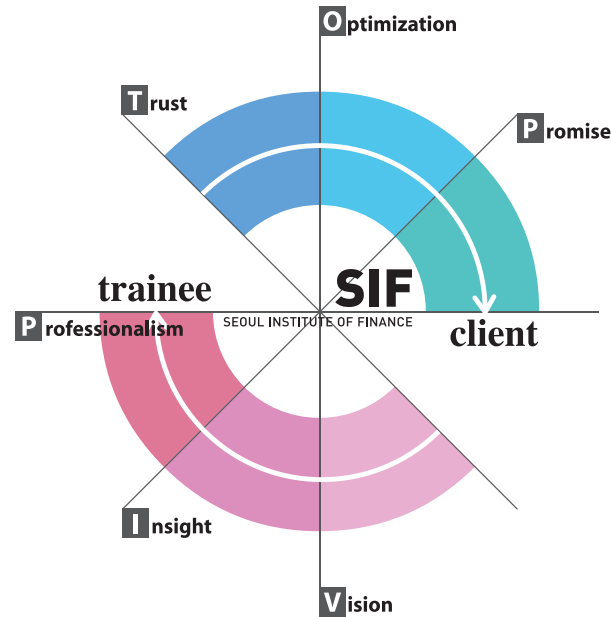
02 산학협동

1) 한국FP학회 지원

지난 2007년 한국FP학회가 발족한 이후 한국FPSB는 매년 한국FP학회의 학술활동을 지원함으로써 재무설계의 학술적 연구와 실무의 연계를 강화하고 있습니다. 이 같은 지원을 바탕으로 한국FP학회는 춘계(4월) 및 추계(12월) 학술대회 및 정책세미나를 개최하고, 학회지인 ‘파이낸셜플래닝 리뷰(FPR)’ 제9권 1호~4호를 발간하였습니다.

- 춘계 학술대회(4월 29일 상명대)
‘재무설계상담이 가계저축에 미치는 영향에 관한 연구’ 등 총 11편의 논문 발표
- 동계 학술대회(12월 9일 생명보험교육문화센터)
‘베이비붐 세대와 에코 세대의 재무관리 가치관에 관한 연구’ 등 총 11편의 논문 발표

SIF



SIF란 SIF(Seoul Institute of Finance)는 사단법인 한국FPSB의 부설금융교육센터로 2008년부터 본격적으로 활동하고 있습니다. 국제수준의 전문성과 최적성을 갖춘 종합적인 금융교육을 실시하여 경쟁력 있는 금융전문가 육성에 앞장서고 있습니다.

교육 목표 고객사에겐 신뢰(Trust), 최적화(Optimization), 약속(Promise)을, 교육생에겐 비전(Vision), 통찰력(Insight), 전문성(Professionalism)의 가치를 제공합니다. 이를 위해 2014년에 전문자격교육, PB전문교육, B2B금융교육을 중점적으로 실시하였습니다.

01 전문자격교육

SIF는 삼성생명과 공동으로 컨설턴트의 고능력 도약을 위한 전문가 양성을 목적으로 3개의 분야별 온라인 교육과 MBA 전문자격 과정을 개발하여 424명의 교육 인증자를 배출하였습니다.



| 삼성생명 SAMSUNG | |
|--------------|-------------------------|
| 슈퍼MBA | 2016.02.17 ~ 2016.11.10 |
| 명인MBA | 2016.02.16 ~ 2016.11.15 |
| 프레스티지MBA | 2016.04.14 ~ 2016.11.17 |



02 PB전문교육

SIF는 고객지향형 PB서비스 제공을 목표로 금융권 최고의 PB전문인력 육성을 위해 다음과 같은 교육 프로그램을 제공하였으며 500여명의 교육 수료자를 배출하였습니다.

* KB국민은행

- PB 121명을 대상으로 자산관리에 대한 경쟁력 강화를 위한 PB전문화 교육을 실시하였습니다.
- PB 82명을 대상으로 자산관리 아카데미 STEP 교육을 실시하였습니다.
- VM팀장 120명을 대상으로 스피치 특강을 실시하였습니다.

| | | | |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| PB전문화과정 LevelIII | 2016.04.09~04.23 | 자산관리 아카데미 STEP 2 | 2016.09.05~09.07 |
| PB전문화과정 LevelI | 2016.09.22~09.27 | 자산관리 아카데미 STEP 4 | 2016.05.16~05.18 |
| PB전문화과정 LevelII | 2016.10.04~10.14 | 전국 VM(VIP Manager) 워크샵 | 2016.02.15~02.24 |

▲ 현대증권

- 현대증권의 PB팀장 80명을 대상으로 Practical WM 케이스스터디를 중심으로 한 WM Intensive 교육을 실시하였습니다.

WM Intensive Course 1기 2016.10.14~ 10.22 WM Intensive Course 2기 2016.11.11 ~ 11.19

* KB국민은행 * KB투자증권 ▲ 현대증권

- KB국민은행, KB투자증권, 현대증권의 복합점포 PB 66명을 대상으로 고객 서비스 및 컨설팅 역량을 강화하여 시너지를 높이는 복합점포 교육을 실시하였습니다.

KB복합점포 공감 Academy 과정 1기 2016.08.26~09.03 KB복합점포 공감 Academy 과정 2기 2016.12.02~12.10



03 B2B금융교육

SIF는 국제수준의 전문성과 최적성을 갖춘 금융전문가 육성을 위해 5개 금융회사의 직원 1,200여명에게 금융실무 교육을 실시하였습니다. 특히 삼성생명에서는 유니브(대학생)부터 영업관리자에 이르기까지 계층별로 교육을 진행했습니다.

1) 은행

🌻 NH농협은행

- 신입직원 150명을 대상으로 금융마케팅 교육을 실시하였습니다.
- 신입직원(5급, 6급)을 대상으로 Sales Skill-Up 교육을 실시하였습니다.

금융마케팅 스킬업 과정 2016.01.02~01.02
NH농협은행 신입직원 입문과정 2016.10.28~11.24

▶ 광주은행

- 광주은행 PB를 대상으로 자산관리 및 절세전략 교육을 실시하였습니다.

PB SPOT 연수 2016.04.06

2) 보험

삼성생명 SAMSUNG

- 영업관리자를 대상으로 재무, 세무, 법인, 금융 분야별 교육을 실시하였습니다
- 삼성생명 유니브(Univ)를 대상으로 리더십 및 재무 역량강화 교육을 실시하였습니다.
- SFP 300명을 대상으로 Contents Skill 등의 교육을 실시하였습니다.

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Univ입문과정 | 2016.05.10~2016.06.16 | 법인성공캠프 | 2016.03.08~2016.04.19 |
| Elite SFP과정 | 2016.07.14~2016.12.12 | 관리자 과정 | 2016.04.11~2016.10.20 |
| 금융전문Course | 2015.12.16~2016.01.15 | GFC 법인 세무사 | 2016.06.07 |
| AFC 특강 | 2016.02.16~2016.09.22 | 신채널사업부 교육 | 2016.06.14~2016.06.16 |

☀ 동부화재

- PA를 대상으로 세일즈 역량강화 교육을 실시하였습니다.
- 최고소득 DBRT를 대상으로 VIP마케팅 교육을 실시하였습니다.
- 동부화재 지점장을 대상으로 노무컨설팅 교육을 실시하였습니다.

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------|------------|
| 7차월 과정 | 2016.02.17 | DBRT세미나 | 2016.03.02 |
| VIP마케팅 과정 | 2016.03.02~2016.03.24 | 투자설계 | 2016.11.17 |
| 지점장 노무과정 | 2016.03.17 | | |

☀ 동부생명

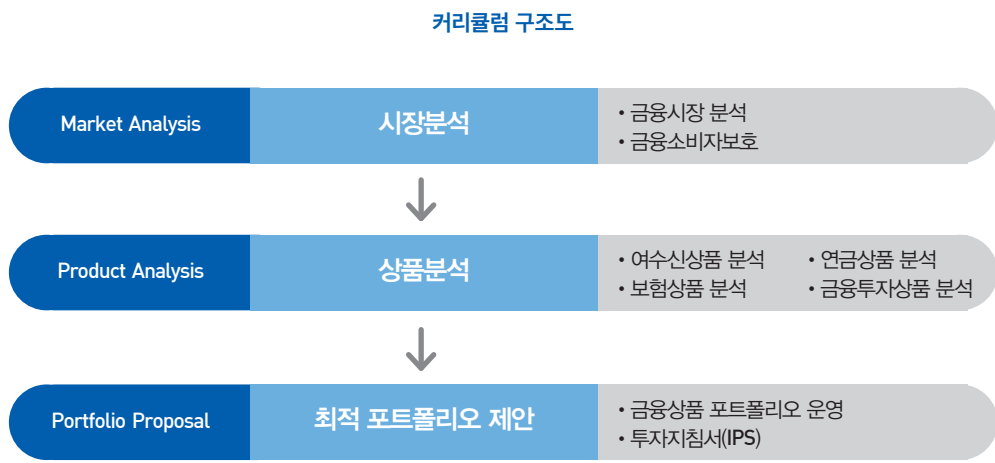
- 동부생명 FP를 대상으로 FP심화 교육을 실시하였습니다.

FP심화2 과정 2016.06.14

04 금융상품분석사(AFIE) 자격과정 운용

SIF는 한국FPSB가 개발한 금융상품분석사(ACCREDITED FINANCIAL INSTRUMENTS EXPERT) 자격과정을 효과적으로 운용하는 준비작업을 진행하였습니다.

금융상품분석사는 고객 니즈에 적합한 금융상품을 철저히 분석하여 건전한 가계운영을 뒷받침하는 최적의 포트폴리오를 제안할 수 있는 금융전문가 양성을 목표로 하고 있습니다. 시험에 앞서 실시하는 교육에선 금융에 대한 전문지식은 물론이고 최근의 금융환경 변화와 주요 이슈, 현실감 있는 사례, 투자지침서(IPS: Investment Policy Statement) 등을 학습하게 함으로써 금융상품분석사자격을 현장에서 곧바로 활용할 수 있도록 기획했습니다.



자격시험 시기는 2017년 4월과 10월로 연간 2회 치를 예정이며, 시험에 앞서 집합교육을 실시할 예정입니다. 이 패스, 와우패스, 알파코, 해커스금융 등 금융교육 협력기관에서 온라인과 우편원격 과정으로도 수강할 수 있습니다.

금융상품분석사 교재는 대학에서도 활용되고 있습니다. 2016년에 성균관대와 서원대가 수업 교재로 채택했고, 2017년에는 인하대와 동아대의 재무관련 학과가 이 교재로 강의를 진행할 예정입니다.

PLIM 아카데미

한국FPSB 부설 인재개발 전문 교육기관인 풀림아카데미(PLIM, Professional Life thru Integrated Management)는 조직원의 삶의 가치와 기업의 성장동력을 통합적으로 높여나가는 교육사업을 수행하고 있습니다.

신입사원들에게는 조직의 구성원으로 자리잡게 하는 마음가짐 및 역량을 배양하는 등 직급별 계층별 맞춤형 교육을 통해서 조직원들의 업무성과를 높일 수 있도록 지원하고 있습니다. 특히 조직의 단합을 도모하고 사기를 진작시키기 위해서 조직문화 개선에 필요한 컨설팅과 교육도 제공하고 있습니다.

또한 퇴직예정자들에게는 인생2막의 계획과 적응을 돕는 실전형 교육 프로그램을 제공하고 있으며, 재직 단계에서부터 노후준비를 하도록 하는 생애설계 프로그램도 제공하고 있습니다.

01 퇴직예정자 및 퇴직자 생애설계 교육

1) KEB하나은행

90여명의 KEB하나은행 지점장 및 중간관리자를 대상으로 30여년의 은행생활을 마감한 후 행복한 인생2막을 찾게 하는 전직지원교육을 실시하였습니다. 2개월에 걸친 교육과 1대1 맞춤형 상담을 통해 스스로 돌아보고 여가와 평생 일이라는 관점에서 은퇴 계획을 세워보는 소중한 시간을 가졌습니다. 대다수의 참가자들이 가족과 사회에서의 역할을 재정립하는 교육에 만족하였습니다. (7월6일~8월21일, 12월3~31일)



2) 삼성금융계열사(삼성생명, 삼성화재, 삼성증권, 삼성카드)

만50세에 이른 삼성그룹의 금융계열사 직원 250여명에게 'Life Design School(생애설계)' 교육을 진행하였습니다. 이 교육에선 직업관을 평생직장에서 평생경력으로 전환하도록 하고, 50세 이후의 활동영역에 대해 생애설계를 하는 방법과 지식을 제공하였습니다. 교육 참가자들은 평생경력, 은퇴 크레바스, 연금화 자산, 건강관리, 가족관계 회복 등의 생애이슈를 점검하고 설계하는 시간을 가졌습니다. (8월3일~11월18일)



3) 한국전력

회사내 50~55세 직원 35명에게 '50+생애설계' 교육을 강의와 함께 개별 맞춤형 컨설팅으로 제공하였습니다. 주요 교육내용은 재무설계, 부동산관리, 귀농귀촌 등으로 교육 참가자들은 퇴직 전후의 삶에 대한 환경과 생애목표를 탐색하고 재설정하였습니다. (11월21~24일)



4) 현대중공업

현대중공업의 사무직 100여명을 대상으로 현재의 조직생활을 점검하고 개인의 미래를 재설계하는 은퇴 지원프로그램을 제공하였습니다. 주요 교육내용은 개인의 변화관리와 목표설정, 그리고 인생2막을 위한 경력설계, 소통, 동기부여 등으로 1주일간 교육을 가졌습니다.(6월27일~7월1일)



5) 삼성전자

50세 이상의 부장급 60여명을 대상으로 '50+생애설계' 교육을 진행하였습니다. 변화무쌍한 직업세계에서 직장인이 관심을 가져야 할 트렌드와 퇴직 이후에도 오래도록 일할 수 있는 경력관리 방법 등을 전수하였습니다. (5월16일~17일)



6) 한온시스템(구 한라공조)

직원들이 재무 안정성을 확보하고 긍정적인 삶의 목표를 설정할 수 있도록 300여명에게 연령대별(20, 30, 40, 50대)로 생애설계교육을 실시하였습니다. 교육은 미래진단-솔루션제공-실행계획수립의 3단계로 구성되어 실천형으로 진행했습니다. (4월~7월 사이 4회)



7) 한국원자력연구원

한국원자력연구원의 퇴직예정자 30여명에게 전직지원교육을 실시하였습니다. 과학기술전문성을 기반으로 계속 일을 하는 방법과 취미, 여가, 봉사 활동을 통해 은퇴생활을 설계하는 방법을 전수하였습니다. (6월16일~6월30일)



8) 한국국토정보공사

퇴직예정자 60여명을 대상으로 인생2막을 위한 미래설계교육을 진행하였습니다. 이 과정을 통해 자신

의 생애이벤트를 점검하고 행복한 노후생활을 위한 생애영역별 계획을 수립하는 시간을 가졌습니다. (5월9일~5월13일)

9) 경기도 소방학교

정년을 5년 가량 남겨둔 소방공무원 40여명을 대상으로 안정적 퇴직준비를 위한 교육을 5일간 진행하였습니다. 교육내용은 변화관리와 감정관리, 일자리설계와 재무설계로 구성하였습니다. (4월4일~4월8일)



10) 인천시, 안양시

퇴직을 앞둔 100여명의 지자체 공무원들을 대상으로 은퇴설계 교육을 진행하였습니다. 스스로 과거를 되돌아보고 행복한 은퇴생활을 위해 일과 가정에서 달성해야 할 목표를 수립하는 계기가 되었습니다. (10월18일~10월19일, 11월22일~11월25일)



02 직급별 교육

1) 경기도청 및 경기도인재개발원

경기도 및 산하 시군의 공직자 250여명에게 고전, 역사, 예술에 등장하는 인물과 사건을 통해서 배우는 리더십 교육을 실시하였습니다. 교육 참가자들은 인문학에서 배우는 리더십이 흥미로울 뿐만 아니라 행정 현장에서 응용할 수 있는 아이디어가 많아 매우 유익했다고 평가하였습니다. (4월15일~8월30일 사이 6회)

- 5급 공직자: 고전을 통해 배우는 리더십교육
- 6~7급 공직자: 역사를 통해 배우는 리더십교육
- 8~9급 공직자: 예술을 통해 배우는 리더십



2) 한라인재개발원

2016년에 승진한 한라그룹 직원 450여명에게 직급변화에 따른 역할을 잘 수행할 수 있도록 리더십 교육과 문제해결 교육을 실시하였습니다. (3월2일~11월16일 사이 15회)



3) 롯데케미칼

울산, 대산, 여수공장에서 근무하는 현장감독자 150여명에게 '성찰과 감사'라는 주제로 업무의 몰입도를 높이고 스트레스 조절할 수 있는 힐링교육을 실시하였습니다. (6월27일~30일)



4) 한국엔지니어링플라스틱

230여명의 직원을 사원, 대리~과장, 차부장, 팀장으로 구분하여 각 계층에 맞는 핵심역량을 도출하고 이를 강화하는 교육을 실시하였습니다. 개인과 조직성과를 높이는 데 역점을 두었습니다. (3월21일~10월27일 사이 7회)



5) 국가과학기술인력개발원

책임행정연구원 50여명을 대상으로 문제해결 및 의사결정 교육을 맞춤형으로 진행하였습니다. 국책연구기관에서 발생하는 업무상의 문제를 해결하는 일처리 프로세스에 교육의 초점을 맞췄습니다. (7월12일~19일)



6) 안양시청

안양시의 7,8급 공무원 60여명에게 기획력과 커뮤니케이션 능력을 배양하는 교육을 실시하였습니다. 정책기획과 업무상 소통능력을 강화하여 빠르고 원활한 행정이 이뤄지도록 하는 데 역점을 두었습니다.(8월29일~31일)



7) 한화인재경영원

한화그룹의 신입팀장 90여명에게 맞춤형 리더십교육을 3회에 걸쳐 실시하였습니다. 이 교육을 통해 조직에서 원하는 리더상을 소개하는 한편 자신의 강점과 약점을 살펴보고 신입팀장의 역량을 최대한 발휘하게 하는 다양한 사례와 스킬을 익히도록 하였습니다. (5월30일~6월20일 사이 7회)

8) 현대중공업

현대중공업의 신입사원 800여명에게 조직생활에 적응토록 하는 한편 상호간의 원활한 의사소통을 돕기 위해 수련회를 열어 단합을 다지게 하는 교육 프로그램을 제공하였습니다. (9월5일~9월27일 사이 3회)



9) 화승

직원 100여명을 대상으로 성과관리 교육을 진행하였습니다. 평가자와 피평가자를 나눠서 교육하면서 성과목표 설정과 달성, 그리고 평가방법에 이르기까지 실천적인 내용으로 구성하였습니다.(9월29일~10월14일 사이 3회)



10) 동부화재

동부화재의 혁신리더 50여명에게 효과적인 업무 처리를 돕는 위크스마트 교육을 실시하였습니다. (6월9일)



11) 한국인삼공사

한국인삼공사의 부장급 90여명에게 핵심가치기반의 리더십을 발휘토록 하는 콘텐츠를 개발하여 교육을 진행하였습니다. 관리자들의 다양한 리더십이 조직의 핵심가치를 기반으로 강력하게 발휘될 수 있도록 하였습니다. (4월31~27일 사이 3회)



12) 고용노동부

60여명의 5급 공무원을 대상으로 변화관리 리더십 교육을 진행하였습니다. 조직내의 과제를 신속하게 해결할 수 있도록 구성원들에게 동기를 부여하고 소통하는 노하우를 전달하였습니다. (6월13일~15일, 10월10일~12일)

