
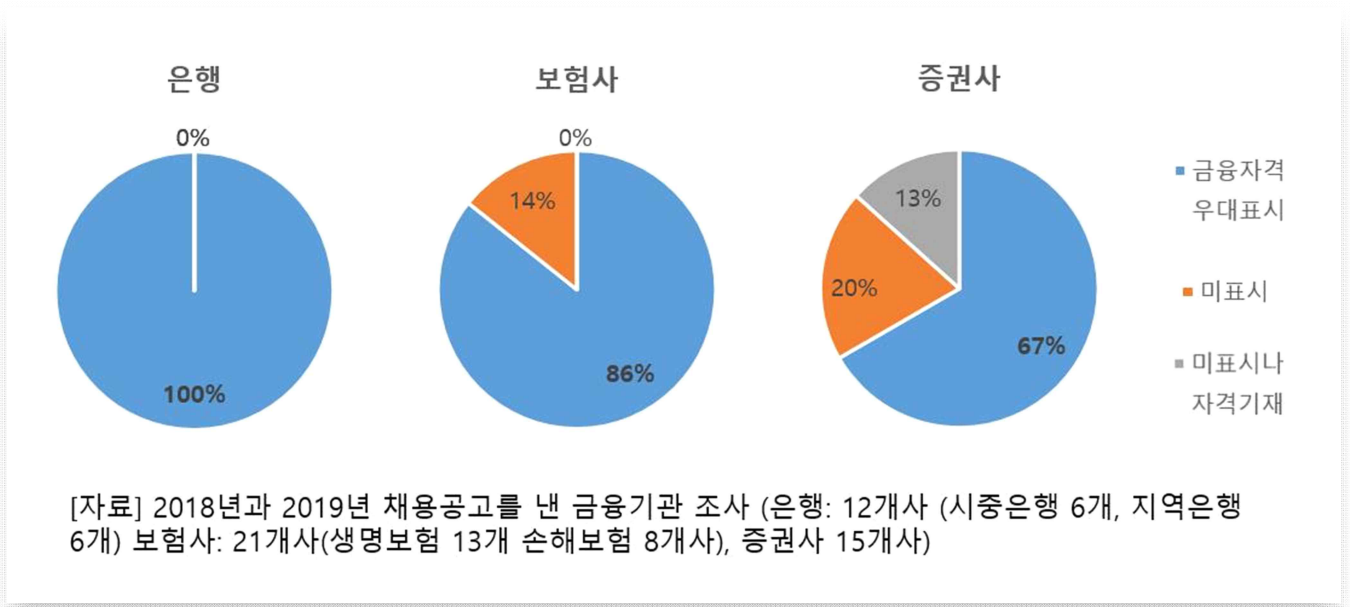
 FPSB KOREA FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD	보 도 자 료		 CFP® AFPK®
	배포일	2020.4.28.(화)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org , gio0703@gmail.com			

제목: 금융사 취업, 재무설계사 등 자격증 소지자가 우대 받는다

- 금융권 ‘공정채용’ 협약으로 채용시 객관적인 평가 기준이 강화
 - 금융사가 우대하는 금융자격으로 국제공인재무설계사(CFP®자격)가 돋보여
-
- 코로나19의 여파로 채용시장에도 먹구름이 드리웠다. 하지만 이러한 시기에 오히려 역량 있는 인재를 선제적으로 채용하기 위한 기업의 발 빠른 움직임도 일어나고 있다.
 - 한때 채용비리로 진통을 겪었던 금융권에서는 공정성 강화를 목적으로 정부와 6대 금융협회가 함께 모여 지난 2월 '범 금융권 공정채용 자율협약'을 체결했다. 이로써 금융권에서는 채용 절차 및 평가기준이 더욱 더 명확해졌다.
 - (사)한국FPSB(회장 김용환)는 은행, 보험, 증권사에서 작년과 올해 상반기 취업사이트 등을 통해 올린 채용공고를 조사했다. 그 결과 금융사에서 채용시 국제공인재무설계사 CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)와 AFPK®(ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™)와 같은 금융업무 관련 등 전문자격증 소지자를 우대하거나 가점을 부여하는 것으로 밝혀졌다.
 - 은행의 경우 국내 6개 시중은행과 6개 지역은행의 모든 채용공고에서 ‘금융자격 소지자’를 우대(100%)하는 것으로 나타났다. 기업은행은 ‘CFP합격자의 경우 만점의 5% 가산점을 부여’ 한다는 구체적인 가산점도 명시했다.

- 보험사는 21개사 중에서 3개사를 제외한 총 18개사(86%)가, 증권사는 15개사 중에서 총 10개사(67%)에서 자격증 우대조건이 표시되었다. 자격 우대사항이 표시되지 않은 증권사 5개사 중 2개사는 입사지원서에 자격증 기재란이 있어 사실상 채용시 자격증을 평가에 고려할 수 있다.



- 최근 코로나로 나빠진 가계 경제여건 속에서 전문적으로 재무 컨설팅을 수행하는 재무설계사에 대한 관심이 높아지고 있다. 이러한 관심을 반영하듯이, 지난 3월 한국FPSB AFPK자격시험 접수는 직전 시험 대비 약 50%의 증가율을 보였다.
- 한편, 한국FPSB의 제75회 AFPK와 제37회 CFP자격시험 응시원서 접수는 지난 27일부터 시작했다. AFPK는 5월18일 그리고 CFP자격시험은 6월29일에 각각 접수를 마감할 예정이다. 자격시험 시행일은 AFPK는 오는 5월30일, CFP자격시험은 7월11일~12일이며, 시험접수는 한국FPSB 홈페이지에서 온라인으로 한다.

[참고] 금융자격증 우대 조사 자료 (채용 공고 내용 기준)

1. 은행 (12개)

소분류	회사	금융 자격증 우대 여부	공채 기준	비고
시중은행	하나은행	○	2019년 하반기	
	우리은행	○	2019년 하반기	
	신한은행	○	2019년 하반기	
	국민은행	○	2019년 하반기	
	기업은행	○	2020년 상반기	CFP의 경우 만점의 5% 가산
	농협은행	○	2020년 상반기	
지역은행	부산은행	○	2019년 하반기	
	대구은행	○	2019년 하반기	
	경남은행	○	2019년 하반기	
	광주은행	○	2019년 하반기	
	전북은행	○	2019년 하반기	
	제주은행	○	2019년 하반기	

2. 보험사 (21개)

소분류	회사	금융 자격증 우대 여부	공채 기준	비고
생명 보험	삼성생명	X	2020년 상반기	
	한화생명	○	2019년 하반기	
	교보생명보험	○	2019년 하반기	
	농협생명보험	○	2019년 하반기	
	흥국생명보험	○	2019년 하반기	
	동양생명	○	2018년 하반기	
	오렌지라이프	○	2018년 하반기	
	KDB생명보험	○	2020년 상반기	
	AIA생명보험	○	2018년 상반기	
	DB생명보험	○	2019년 하반기	
	IBK연금보험	○	2018년 하반기	
	KB생명보험	○	2018년 상반기	
	DGB생명보험	○	2019년 하반기	

손해 보험	삼성화재	X	2019년 하반기	
	DB손해보험	O	2019년 하반기	
	현대해상	O	2019년 하반기	
	KB손해보험	O	2019년 하반기	
	한화손해보험	O	2018년 하반기	
	농협손해보험	O	2019년 하반기	
	롯데손해보험	O	2019년 상반기	
	MG손해보험	X	2018년 하반기	

3. 증권사 (15개)

소분류	회사	금융 자격증 우대 여부	공채 기준	비고
증권	미래에셋대우	O	2018년 하반기	
	NH투자증권	O	2019년 하반기	
	한국투자증권	?	2019년 하반기	우대자격에 대해 언급은 없으나 입사지원서에 자격증 기재 가능
	KB증권	?	2019년 하반기	우대자격에 대해 언급은 없으나 입사지원서에 자격증 기재 가능
	신한금융투자	O	2019년 하반기	
	삼성증권	X	2020년 상반기	
	노무라금융투자	O	-	
	대신증권	O	2020년 상반기	
	키움증권	X	2019년 하반기	
	유안타증권	O	2020년 상반기	
	한화투자증권	O	2019년 상반기	
	신영증권	O	2019년 하반기	
	교보증권	O	2019년 하반기	
	IBK투자증권	X	2019년 하반기	
	이베스트 투자증권	O	2020년 상반기	