

재무설계, 행복한 미래를 여는 현명한 선택 놀라운 내일을 설계하는 CFP®

	보 도 자 료		
	보도일	2022.4.29.(금)	
	배포일	2022.4.28.(목)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지욱 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org gio0703@gmail.com			

제목: 직원행복이 기업의 행복! 임직원 복지프로그램으로 재무설계 툰다

- 한국재무설계, 임직원 재무컨설팅 노하우를 공유하는 토크콘서트를 5월 10일 개최



- 한 조사에 따르면 임직원 5명중 4명이 재정적 스트레스로 업무에 지장을 받는다고 한다. 재정적 스트레스는 업무조건이나 건강 또는 가족문제들 보다도 높은 수치를 보이며, 코로나로 인해 더욱 악화되고 있는 실정이다.
- 임직원은 재무교육과 재무상담을 받고 싶지만 시간을 내기가 어렵고 게다가 비용적인 부담을 느껴 주저하는 경우가 많다.
- 회사의 복지 프로그램으로 직원의 재무고민을 해결하고 재무목표 달성에

필요한 지원을 하기 위해 제공하는 재무설계 컨설팅 서비스가 뜨고 있다.

- 직원에게 합리적인 재무설계 컨설팅 서비스를 제공하여 미래 경제에 대한 불안감을 해소함으로써 직원의 생산성이 향상되고 회사에 대한 만족도가 높아져 인력 유출을 막을 수 있다는 판단에 임직원의 복지로 재무설계 컨설팅 서비스를 제공하는 기업이 증가하는 것이다.
- 과거에는 주로 대기업에서 복지혜택으로 진행되었으나 점차 공기업과 중소기업으로 재무설계 교육과 재무설계 상담이 다양한 형태로 확산되고 있다.
- 또한 재무설계를 받는 대상도 변화하고 있는데, 퇴직이나 은퇴를 앞둔 직원에서 MZ세대와 같은 젊은 세대들이 대거 포함되는 등 연령이 낮아지고 있다.
- 재무설계 연령이 낮아지는 것은 젊은 세대들이 재무에 대한 관심이 높아지고 가상화폐와 같은 고위험 자산 투자에 실패를 경험 후의 필요에 따른 것이다. 그 예로 최근 서울시에서 주최하고 한국FPSB(회장 김용환)가 협업하는 영테크사업의 재무설계 상담에는 5,000여명의 청년이 몰리기도 하였으며, 설문조사 결과 만족도가 높은 것으로 알려졌다.
- 한국FPSB는 국제재무설계사인 CFP 자격자를 배출하는 인증기관인데, 2012년부터 주요기업의 퇴직자 및 임직원을 대상으로 생애 재무설계 교육프로그램을 진행해왔다. 초기에는 재무교육만을 시행했었다가 직원들의 반응이 좋아 재무설계 컨설팅 서비스를 함께 제공하게 되었는데 만족도가 상당히 높다.
- 재무설계 전문회사로 성장한 한국재무설계(주)(대표 최병문)는 임직원 재무설계 프로그램을 꾸준히 국내 유수의 대기업과 공기업 등에 제공하여 왔는데, 재무설계 컨설팅 서비스를 받은 고객사의 직원 만족도가 아주 높아 대상이 확산되고 있는 추세라고 전한다.
- 한국재무설계는 전문적인 재무설계 컨설팅 서비스를 제공하기 위해 70% 이상을 CFP와 AFPK(재무설계사)자격자로 컨설턴트를 구성하여 독보적인 상담 노하우를 축적하고 있다고 한다.

□ 오는 5월 10일에는 기업에서 임직원 대상으로 재무설계 컨설팅 서비스를 제공하고 있는 자격자가 기업 재무설계 상담활동에 관한 활동경험과 노하우를 공유하는 토크콘서트를 서울 강남구 호텔인나인에서 개최할 예정이어서 눈길을 끌고 있다.

□ 이번 콘서트는 AFPK 및 CFP 자격자 등을 대상으로 하고 있으며, 한국FPSB에서 계속교육 2학점을 부여할 예정이다.

[참조자료1] 한국재무설계 B2B 토크콘서트 포스터

재무설계 名家
한국재무설계(주)

창립 17주년 SINCE 2005
한국재무설계
KOREA FINANCIAL PLANNING

CFP AFPK

TALK CONCERT

한국재무설계(주)는 재무설계 프로그램을 기업복지로 도입해 임직원의 재무적 안정을 위한 전문가 상담 서비스를 제공하는 17년 전통의 재무설계 전문기업입니다.

한국재무설계 정통 재무설계 영업기반 B2B 재무설계사가 들려준다!
B2B 기업체 임직원 재무컨설팅 토크콘서트
기업 임직원 재무컨설팅에 대한 시장환경과 재무설계사 상담실무 노하우

일시 및 장소

- 일시 : 2022.5.10(화) 15:00~17:30
- 장소 : 호텔인나인 B1 STELLA홀 (서울시 강남구 영동대로 618, 봉은사역 3번출구)
- 대상 : AFPK, CFP 자격인증자(선착순 30명)
- 신청 : (온라인) <https://bit.ly/3OfqATf>
- 신청 (전화) 02-6711-6294/560-6011
- 자격인증자 계속교육학점 부여 (2학점)

세부 일정

시간	주제	강사
15:00~15:10	인사말씀	한국FPSB 조성목 부회장
15:10~15:30	회사소개	한국재무설계 최병문 대표이사
15:30~16:00	재무설계 특강	외부 초빙강사
16:10~17:30	B2B 토크콘서트	現 활동 재무설계사 6인
17:30~17:40	회사현황 및 근무조건 소개	한국재무설계 강성대 부사장

※ B2B사업장(기업) 단위 우수 재무설계사 패널 출연, Q&A 진행
※ 고객의 개인정보는 철저히 보호되며, 노출되지 않을
※ 토크콘서트를 통한 한국재무설계 입사자는 B2B상담 기회 부여

홈페이지 www.koreafp.co.kr

[조사] 모건스탠리 2018미국 근로자 1,000명 대상 Financial Health Network수행)

끝.