



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

	보 도 자 료		
	보도일	2023.02.17.(금)	
	배포일	2023.02.17.(금)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지욱 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org gio0703@gmail.com			

제목: 글로벌 경기 침체시 빛을 발하는 국제재무설계사 CFP 자격증!

- 전세계 27개국 CFP 자격자, 1990년에 초기 대비 10배인 21만명 돌파



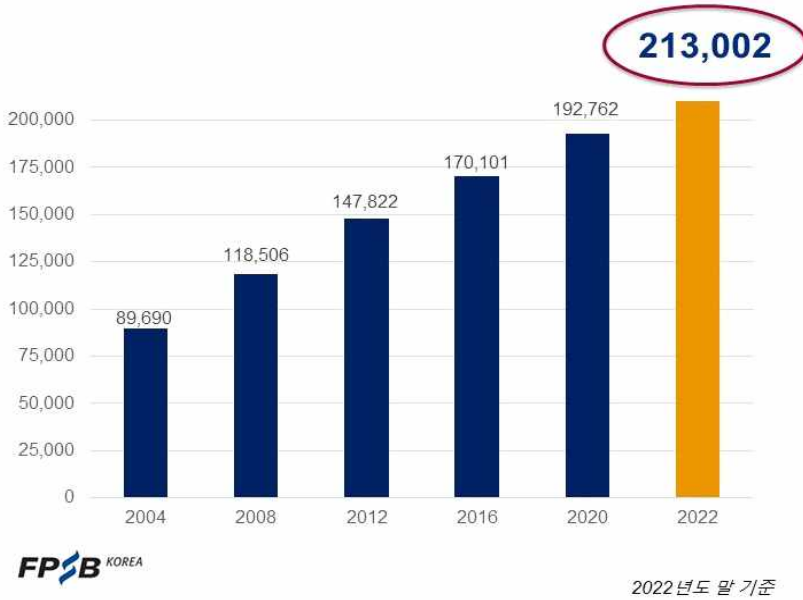
- 경기침체와 물가상승(인플레이션)과 같은 어려운 경제 환경 속에서, 국제재무설계사인 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) 와 재무설계사인 AFPK(ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA) 자격자 수요가 꾸준히 늘고 있다.
- 대표적인 사례가 한국FPSB(회장 김용환)를 주관사로 진행한 서울시 영테크 사업이다. CFP와 AFPK 자격자는 1만명이 넘는 서울시 청년의 재무설계 상담과 교육을 진행했다.
- 지난 서울시 영테크 사업의 상담 만족도는 95.7점, 상담사 만족도는 97.3점으

로 만족도가 높아 올해 영테크 사업은 더욱 확대 운영 할 것으로 보인다.

- 한국FPSB는 영테크 사업의 성공 경험을 바탕으로 남해시에도 체험형 금융교육과 1:1맞춤상담 서비스를 작년 12월 한달간 진행하였다. 재무설계 체험 프로그램의 상담 만족도는 95.3점, 상담사 만족도는 100점 만점으로 큰 호응을 얻어 향후 전국 단위로 사업을 확장할 계획이다.
- 서울시는 또한 올해 1인가구를 위한 재무설계 상담을 하는 '1인 가구 상담 멘토링 프로그램'을 추진한다. 서울시 강남구 등 8개 지역에서 4월부터 11월간 펼쳐질 본 사업에도 CFP와 AFPK 자격자가 재무상담 멘토를 맡기로 했다.
- 한편, CFP와 AFPK 자격자를 양성하는 한국FPSB는 2004년 설립된 비영리사단법인으로 국제FPSB의 제휴국이다.
- 국제FPSB 발표에 따르면 경제 불확실에 따른 자격자 수요에 힘입어 성장세가 지속되어 CFP자격자 수는 작년 말 대비 9,690명(성장률 4.8%) 이 증가하여 총 21만여명에 도달했다.
- 국가별로 가장 많이 증가한 국가는 중국으로 3,382명이며, 다음 미국으로 3,082명이 증가하였으며, 브라질과 일본은 약 1,000여명이 넘는 증가세를 보였다.
- 전 세계 CFP자격자가 가장 많은 국가는 미국으로 95,137명이며, 다음은 중국 30,182명이고, 일본은 25,098명이다. 우리나라의 CFP 자격자 수는 3,311명으로 전세계 9위권이며, 중국, 일본, 홍콩에 이어 아시아권 4위를 기록하고 있다.
- 이렇듯 국내외적으로 재무설계사에 대한 수요가 높아짐에 따라 한국FPSB는 국내에서 CFP, AFPK 자격에 대한 신뢰를 확보하고, 사회적 통용성을 높이기 위해 올해 민간자격 국가공인을 신청하여 더 많은 전문 재무설계사를 배출하도록 노력할 예정이다.

[참조자료1] 전세계 CFP 자격인증자 수 증가 추이

전세계 CFP 자격인증자 수 성장 추이



[참조자료2] 국제FPSB기준 CFP 자격인증 요건 (4E 's)

구분	내용
교육(Education)	최소교육시간 200시간 (보험,투자,상속,은퇴,부동산,세금,윤리)
시험(Examination)	재무설계 전문지식 및 제안서 작성 평가 (8시간 20분)
경험(Experience)	금융기관 근무경력 3년 이상
윤리(Ethics)	CFP윤리규정, 업무수행기준 규정 준수 서약

끝.