

계속교육학점 인정기준

(Continuing Education Standards booklet)



목 차

계속교육학점 인정기준	1
계속교육학점 인정기간	2
시험합격자	2
인증자 & 정지자	2
계속교육학점 인정 활동	3
전문 단체에서의 수강	3
대학, 대학원에서의 수강	3
금융전문자격 취득 및 보수교육 이수	4
강의/방송 활동	4
저술활동	5
기타과정의 수료	5
윤리교육 수강 안내	6
부록. 각 활동에 따른 인정학점	7
I. 전문 단체에서의 수강	7
금융기관별 사내 프로그램	7
한국 FP 협회 SIF 금융교육센터(http://cyber.fpkorea.com)	9
금융연수원 (http://www.kbi.or.kr/)	11
금융투자교육원 프로그램 (http://kifin.or.kr/)	12
보험연수원 프로그램 (http://www.in.or.kr/)	13
기타 전문연수기관 프로그램	14
II. 국내·외 전문자격의 취득	28

계속교육학점 인정기준

계속교육은 지속적인 재무설계 업무수행능력 배양을 위하여 국제 FPSB 에서 정한 기준에 따라 재무설계에 대한 전문지식(Knowledge), 전문기술(Skills), 전문능력(Ability) 등의 전문역량 향상을 위한 관련 교육과 고객의 이익을 우선으로 하는 FPSB 의 윤리의식 고취와 한국 FPSB 의 업무수행기준, 윤리기준 등 기타 관련된 규정과 기준을 중심으로 한 윤리교육으로 구성됩니다.

윤리의식 향상과정

계속교육과정 중 최소 2 학점은 한국 FPSB 의 윤리규정, 재무설계 업무수행기준규정, 표장사용규정, 회원국간 CFP 자격의 상호인정 및 CFP 자격표장의 국외사용에 관한 규정, 징계규정 등 재무설계 업무수행과 관련된 규정과 법률을 포함하여 직업윤리의식의 향상을 위한 과정으로 한국 FPSB 의 지정교육을 이수하여야 합니다.

전문역량 향상과정

윤리학점을 제외한 나머지 학점은 전문 카테고리(이하 "전문교육")에 속하는 프로그램과 일반 카테고리(이하 "일반교육")에 속하는 프로그램으로 나뉘어져 있으며, 일반교육 프로그램은 AFPK 는 6 학점, CFP 는 10 학점까지만 인정됩니다.

■ 전문교육 프로그램

재무설계부문의 전문능력 향상을 위한 프로그램으로 다음의 재무설계 과목에 대한 교육 프로그램입니다.

1. 종합재무설계 또는 인생설계
2. 보험설계와 위험관리
3. 투자설계
4. 부동산설계
5. 은퇴설계
6. 세금설계
7. 상속 및 사업승계 설계
8. 재무설계 제안서 작성 사례연구
9. 커뮤니케이션 방법

■ 일반교육 프로그램

일반교육학점으로 인정되는 과정은 마케팅연수(Marketing Training), 업무관리(Practice Management), 새로운 서비스영역, 또는 인문학을 포함하는 다른 학문분야 등 재무설계 전문능력의 향상과 직접적인 관련은 없으나 재무설계 서비스부문의 전문성을 풍부하게 할 수 있는 과정입니다.

재무설계와 관련이 없는 공공회계, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 특정회사의 상품교육 및 마케팅 프리젠테이션등의 교육과정에 대해서는 계속교육학점으로 인정되지 않습니다.

계속교육학점 인정기간

계속교육학점을 취득하는 이유는 끊임없이 변화하는 재무설계분야에서 전문능력을 유지하고 금융소비자에게 최신의 금융정보를 전달하기 위함이며, 이에 급변하는 금융환경 속에서 이를 습득하고 활용하기 위하여 자격인증, 갱신 시 제출 되는 학점의 인정기간을 아래와 같이 제한하고 있습니다.

시험합격자

합격 후 인증 신청시기	계속교육요건(AFPK)	계속교육요건(CFP)	학점 인정 기간
합격 후 1 년 이내	필요없음	필요없음	-
합격 후 1 년 경과 2 년 이내	합격 후 경과월 * 0.83	합격 후 경과월 * 1.25	합격 이후 수료 및 취득
합격 후 2 년 경과	합격 후 경과월 * 0.83 (윤리 2 학점 포함)	합격 후 경과월 * 1.25 (윤리 2 학점포함)	인증신청 시점의 최근 2 년 이내
합격사실 실효	합격 후 3 년 경과	합격 후 5 년 경과	

인증자 & 정지자

갱신 신청 시기	계속교육요건(AFPK)	계속교육요건(CFP)	학점 인정 기간
자격유효기간 내	20 학점 (윤리 2 학점+18 학점)	30 학점 (윤리 2 학점+28 학점)	최근 자격인증일~ 자격만료월 까지 <small>참고 1)</small>
자격만료 후 1 년 이내	20 학점 (윤리 2 학점+18 학점)	30 학점 (윤리 2 학점+28 학점)	회복신청 시점의 최근 2 년 이내 <small>참고 2)</small>
자격만료 후 1 년 초과	기본 20 학점 +(정지기간 * 0.83 학점)	기본 30 학점 +(정지기간 * 1.25 학점)	회복신청 시점의 최근 2 년 이내 <small>참고 3)</small>
자격 실효	정지기간 3 년 경과	정지기간 5 년 경과 (2016 년이전 인증자는 5 년)	-

* 2018 년 2 월에 갱신 또는 회복을 신청하려는 경우

참고 1) 자격만료월이 2018 년 4 월 경우(자격유효기간내): 2016.05~2018.04 기간동안의 자료

참고 2) 자격만료월이 2017 년 11 월 경우(자격만료 후 1 년이내): 2016.03~2018.02 기간동안의 자료

참고 3) 자격만료월이 2014 년 11 월 경우(자격만료 후 1 년초과): 2016.03~2018.02 기간동안의 자료

계속교육학점 인정 활동

전문 단체에서의 수강

한국 FP 협회(SIF 금융교육센터), 금융투자교육원, 금융연수원, 보험연수원, 공인중개사회, 세무사회 등을 포함하여 한국 FPSB 가 인정하는 전문 단체, 전문 연수기관 또는 각 금융기관이 개설하는 연수 과정(집합, 사이버, 우편통신) 등의 교육프로그램이 재무설계 핵심항목에 해당되는 내용이어야 합니다.

단, 전문자격 취득을 위한 교육과정은 학습시간과 상관없이 자격취득학점의 50%만 인정되며 같은 인정기간 내에 취득학점과 교육과정학점이 중복인정되지 않습니다.

▶ 수강방법에 따른 학점인정기준

- 집합과정: 1 시간당 1 학점
- 사이버과정: 2 시간당 1 학점
- 우편통신과정: 5 일당 1 학점 (1 달을 20 일 기준)

☞ 참고. 부록 I. 전문 단체에서의 수강

대학, 대학원에서의 수강

대학, 대학원등에서 제공하는 강의 중 금융, 경제, 재무설계와 관련된 내용의 경우 아래와 같이 계속교육학점을 인정하며, 강의 커리큘럼에 따라 학점인정기준이 상이할 수 있습니다.

- 대학교/대학원: 1 학점 당 15 학점
- 사이버 대학교/대학원: 1 학점 당 10 학점

예) 대학강의 2 학점에 해당되는 투자론을 수료한 경우:

$2 \times 15 = 30$ 총 30 학점의 계속교육학점 인정.

☞ 투자론에서 다루어지는 핵심항목: 투자위험, 위험의 측정, 투자상품, 투자수익의 유형, 채권 및 주식의 가치평가, 포트폴리오, 가격결정 모델 등

금융전문자격 취득 및 보수교육 이수

자격인증 또는 갱신을 신청하는 시점으로부터 과거 2년 중 재무설계와 관련된 전문자격 시험에 합격하거나, 전문자격을 취득한 사실에 대하여 계속교육학점을 인정합니다.

해당 자격취득 후 받는 보수교육은 사이버교육과정 인정기준에 따라 학점으로 인정합니다.

단, 전문자격 취득을 위한 교육과정은 학습시간과 상관없이 자격취득학점의 50%만 인정되며 같은 인정기간 내에 취득학점과 교육과정학점이 중복인정되지 않습니다.

☞ 참고. 부록Ⅱ. 국내·외 전문자격의 취득

강의/방송 활동

CFP 또는 AFPK 인증시험 응시생을 대상으로 교육을 한다거나 전문 재무설계사를 대상으로 재무설계와 관련된 주제로 강의한 경우 1시간당 2학점으로 인정하며, 같은 내용을 반복하여 강의하는 경우 각 보고기간당 1차례에 대해서만 총 필요학점의 50%까지만 인정합니다.

단, 전문 재무설계사를 위한 강의를 아닌 일반 대중을 대상으로 마케팅을 목적으로 둔 프리젠테이션등에 대해서는 학점으로 인정하지 않습니다.

☞ [강의확인서]양식은 계속교육학점 신청 시 “강의를 통한 계속교육학점”을 클릭하면 양식을 다운로드 받을 수 있으며, 한국 FPSB 에서 제공하는 양식외에도 강의기관의 기준에 따른 양식도 가능합니다.

저술활동

재무설계와 관련된 논문 또는 책자를 출판한 경우 해당 논문과 책자의 저술 준비에 소요된 시간을 기초로 하여 한국 FPSB 가 계속교육학점을 인정하며, 저자가 CFP 또는 AFPK 자격인증자임을 알아 볼 수 있도록 논문 또는 책자에 표시하는 것을 원칙으로 합니다.

일반대중을 상대로 하는 짧은 신문기고문, Q&A 등은 일반적으로 학점으로 인정하지 않습니다. 다 만, 일간신문이나 전문 잡지 등의 기고문으로서 저자 또는 필자가 CFP, AFPK 자격인증자임을 표시 한 경우 학점으로 인정합니다.

증빙자료로는 아래의 사항이 나타난 부분의 사본을 제출하여야 합니다.

☞ 출판된 논문 또는 책자의 표지, 저자명, 출판사, 출판일 등이 나타난 부분

기타과정의 수수료

본 안내에 나온 내용 이외에도 자격인증자가 재무설계에 대한 전문성을 유지하기 위하여 교육을 수료한 경우에도 학점으로 인정되오며, 해당 과정에 대한 수료증과 커리큘럼을 제출하시면 한국 FPSB 에서 서류를 검토하여 학점을 인정합니다.

윤리교육 수강 안내

계속교육학점 중 윤리과정은 필수교육학점으로 일반학점이 초과되더라도 반드시 이수하여야 하는 과정입니다. 윤리과정은 한국 FPSB 에서 지정하는 교육과정만 윤리학점으로 인정가능하며, 현재 **한국 FP 협회 SIF 금융교육센터(<http://cyber.fpkorea.com>)**에서만 제공하고 있습니다.

* 윤리교육과정 이수 방법

SIF 금융교육센터(cyber.fpkorea.com)접속-> ①로그인(ID 없는 경우 웹회원가입)-> ②[온라인교육] 클릭



5 개 과목 중 필요한 윤리학점만큼 신청 후 수료

과정명	교육비	계속교육학점	신청
(윤리) 재무설계 프로세스와 윤리	20,000원	2 학점	신청
(윤리) 마켓3.0시대의 윤리경쟁력	10,000원	1 학점	신청
(윤리) 직업환경의 윤리적 변화와 FP의 전략	10,000원	1 학점	신청
(윤리) FP의 DNA - 고객 우선	10,000원	1 학점	신청
(윤리) FP의 DNA - 신뢰	10,000원	1 학점	신청

윤리과정은 동영상 수강 후 평가를 거쳐야만 정상 수료가 되며, 평가 점수가 평가 이하인 경우에는 재학습 후 재평가를 하여야 합니다.

윤리교육은 정상수료가 되면 다음날 자동으로 한국 FPSB 에 반영되오니 참고바랍니다.

윤리교육과정에 대한 자세한 안내는 한국 FP 협회 교육센터(TEL. 02-3276-7638)로 문의바랍니다.

부록. 각 활동에 따른 인정학점

I. 전문 단체에서의 수강

아래 명시된 자료를 계속교육학점에 대한 참고자료로 명시된 과정 이외에도 학점인정기준에 준하는 교육과정을 수료한 경우 인정될 수 있으며, 수료증 및 수료여부를 확인할 수 있는 자료를 제출하여야 학점인정이 가능합니다.

금융기관별 사내 프로그램

아래 명시된 과정은 한국 FPSB 에 등록된 사내교육과정으로 현재는 진행되지 않는 과정이 있을 수 있습니다.

No	과정명	시행기관	인정학점
1	MFP college-Basic	메트라이프생명	15
2	MFP college-Standard		18
3	MFP college-Premium		24
4	FP 테마강좌		과정별 학점
5	MetLife FP Conference		
6	Metlife MDRT 세미나		
7	SCG(Strategic Consulting Group)		35
8	문휘창 교수의 경영전략의 묘수와 정수	삼성생명	2
9	금융 세일즈		15
10	고객을 사로잡는 마법, CEM		2.5
11	비즈콕콕:세일즈 비법		1.5
12	회계학 리스트ार्ट		2
13	Junior SSU	삼성화재	28
14	Senior SSU		28
15	SSU(Samaung Sales Univ.)		40
16	여신기본	새마을금고	15
17	여신심화		14
18	채권관리		14
19	세무기본		22
20	세무심화		21
21	회계기본		11
22	회계심화		15
23	수신기본		14
24	수신심화		10
25	공제판매기초		10
26	공제판매심화		14
27	공제매니저양성	14	

No	과정명	시행기관	인정학점
28	공제마스터	새마을금고	11
29	손해공제판매		10
30	리스크관리		11
31	신규직원		20
32	여신심사역 주 2)		20
33	여신심사역 보수		15
34	채권관리사 주 2)		20
35	채권관리사 보수		14
36	총무(A)-인사조직		2
37	총무(B)-기획/성과관리		0
38	정보계시스템 고급활용		0
39	신규설립 새마을금고 운영 과정		14
40	대학생 금융실무		11
41	마케팅 홍보		0
42	CS 프로되기		0
43	사내강사양성		0
44	라이프코치	12	
45	목요 재무설계 특강	에플에셋	과정별 학점
46	재무설계 2.0		5
47	재무설계입문과정		25
48	HANA FA 정기세미나	하나대투증권	과정별 학점
49	한국투자FC 정기세미나	한국투자증권	과정별 학점
50	금융테마과정	PCA생명	과정별 학점
51	SMMP과정		30
52	노후설계상담사(CSA)1급	국민연금공단	12.5
53	노후설계상담사(CSA)2급		9
54	노후설계상담사 보수과정		3.5

한국 FP 협회 SIF 금융교육센터(<http://cyber.fpkorea.com>)

■ 집합과정

자세한 과정안내 및 교육일정은 SIF 금융교육센터로 문의바랍니다.

No	과정명	인정학점
1	웰스매니지먼트 전문자격과정(AWMA)	30
2	은퇴설계 전문자격과정(ARPS)_집합	30
3	투자포트폴리오 전문자격과정(AIPS)	45
4	병의원 경영·재무 전문가 과정(MPEC)	20
5	SUMMER ACADEMY	과정별 상이

■ 사이버과정

더 많은 과정은 SIF 금융교육센터(<http://cyber.fpkorea.com>)에서 확인바랍니다.

No	과정명	인정학점
1	자산관리 시대 : 포트폴리오와 리밸런싱의 정석	8
2	자산관리 시대 : 투자 컨설팅의 정석	9
3	자산관리 시대 : 채권투자 상품의 정석	8
4	자산관리 시대 : 주식투자 상품의 정석	8
5	자산관리 시대 : 세금 컨설팅의 정석	10
6	자산관리 시대 : 대안투자 상품의 정석	8
7	자산관리 시대 : 은퇴 설계의 정석	8
8	자산관리 시대 : 금융시장의 정석	10
9	배워서 바로 쓰는 부동산 투자 실무	12
10	2017 똑똑한 고객을 설득하기 위한 투자전략	7.5
11	2017 인건비의 세무회계와 4 대보험관리실무	6.5

■ 스마트 러닝

No	과정명	인정학점
1	노년의 마음을 움직이고 사로잡는 공감 상담스킬(2016 컨퍼런스)[1.5 학점]	36 개 과정 모두 수료시 54 학점 (2018 년 1 월 현재)
2	효과적인 펀드 자산배분 및 포트폴리오 관리전략 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
3	[패널토의 - 3 인 3 색 Forecast] 글로벌 자산시장 동향과 자산배분전략	
4	한국형 실천 세일즈 성공 전략 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
5	소득배분전략 중심의 은퇴자산의 운용과 인출전략 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
6	로보어드바이저 2.0, 생애설계 디지털 자산관리 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
7	효과적인 세일즈, 비즈니스 커뮤니케이션 핵심기법 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
8	고령화시대에 대비하는 표준하체(유병자) 보험과 고령자 보험 (2016 컨퍼런스)	
9	미디어와 함께하는 공감 은퇴설계 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
10	가족패러다임 변화에 따른 재무설계 솔루션 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	

No	과정명	인정학점
11	금융투자 리스크가 WM 비즈니스에 미치는 영향력 분석 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
12	불황을 이기는 컨셉 세일즈 성공전략 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
13	대한민국 90%를 위한 재무설계 상담: 소비관리 A to Z (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
14	개인·법인사업자 컨설팅에서 꼭 알아야 할 주요 세무이슈 TOP7 (2016 컨퍼런스)	
15	[패널토의 - 3인 3색 Forecast] 2017년 부동산 전망 : 오를 것인가? 내릴 것인가?	
16	복합금융을 위한 금융 포트폴리오와 다각화 접근 전략 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
17	100세 시대 커리어 컨설팅 핵심전략 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
18	고객의 삶을 통째로 바꾸는 재무설계 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
19	은퇴 전후 단계별 재무이슈 체크포인트 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
20	빅데이터, 인공지능을 만나다 (2016 컨퍼런스) [1.5 학점]	
21	FP 인사이드 아웃 - 고객의 감정을 찾아서 [1.5 학점]	
22	100세 시대의 고객관리 및 차별화 전략 100 and 10 법칙 [1.5 학점]	
23	채널다변화 전략과 새로운 도전 기회인가 위기인가 [1.5 학점]	
24	재무교육을 통한 고객 신뢰도 및 실행력 제고 방안 [1.5 학점]	
25	베이비 붐 세대의 Next Step 퇴직예정자 재무설계 핵심 포인트 [1.5 학점]	
26	ISA 시대 ETF 와 ETN 을 활용한 자산배분 전략 [1.5 학점]	
27	[3인 3색 Story] FP 커리어 로드 맵 [1.5 학점]	
28	은퇴자산에 영향을 미치는 상식의 함정(Risk) [1.5 학점]	
29	법인 CEO 의 핵심 쟁점사항과 솔루션 영업 [1.5 학점]	
30	미래환경변화와 나만의 비즈니스 모델 창조 [1.5 학점]	
31	금융제도 및 환경 변화에 따른 자산관리 전략 [1.5 학점]	
32	고객자산가(HNWI) 발굴 및 투자상품 상담전략 [1.5 학점]	
33	중국의 경제 주요이슈 및 투자기회 [1.5 학점]	
34	수익형 부동산 투자 핵심포인트 [1.5 학점]	
35	현금흐름기반 은퇴설계_숫자에 삶을 더하라 [1.5 학점]	
36	법인사업자의 세무전략 핵심사항 [1.5 학점]	

금융연수원 (<http://www.kbi.or.kr/>)

- 아래 자료는 AFPK,CFP 인증자를 위한 참고용 자료로 한국 FPSB 의 기준에 따른 인정학점입니다.
- 등록되어있는 과정 외에도 추가로 개설된 과정이 있을 시 해당자료를 보내주시면 검토하여 학점 반영합니다.

No	과정명	인정학점	수강방법
1	펀드투자권유자문인력 투자자보호	8	사이버
2	펀드투자권유자문인력 보수	5	사이버
3	예비 PB 를 위한 투자환경 분석	5	사이버
4	예비 PB 를 위한 세무상담	5	사이버
5	예비 PB 를 위한 부동산상담	5	사이버
6	예비 PB 를 위한 고객상담 스킬	5	사이버
7	개인세무와 절세전략	10	사이버
8	부동산 투자상담기본	10	사이버
9	펀드상품상담	10	사이버
10	개인금융종합마케팅	12	우편통신
11	금융마케팅기초	12	우편통신
12	은퇴설계전문가-Core	8	우편통신
13	라이프사이클에 따른 개인자산관리	12	우편통신
14	자산관리를 위한 포트폴리오 설계	12	우편통신
15	금융투자상품 판매전략	12	우편통신
16	고객상담을 위한 상속 및 증여세 실무	4	우편통신
17	실전 펀드판매전략	16	집합
18	실전 방카슈랑스 판매전략	24	집합
19	PB 입문	24	집합
20	FP 실무(경기분석과 재무설계)	21	집합
21	FP 실무(종합 세무설계)	36	집합
22	FP 실무(보험 및 은퇴설계)	16	집합
23	FP 실무(금융자산 투자설계)	23	집합
24	FP 실무(부동산 투자설계)	16	집합
25	은퇴설계전문가-master	30	집합
26	상속증여 및 은퇴설계	24	집합
27	로보어드바이저를 활용한 고객 자산관리	16	집합

금융투자교육원 프로그램 (<http://kifin.or.kr/>)

- 아래 자료는 AFPK,CFP 인증자를 위한 참고용 자료로 한국 FPSB 의 기준에 따른 인정학점입니다.
- 등록되어있는 과정 외에도 추가로 개설된 과정이 있을 시 해당자료를 보내주시면 검토하여 학점 반영합니다.

No	과정명	인정학점	수강방법
1	금융투자분석사 보수교육	5	사이버
2	신용평가전문인력 보수교육	2.5	사이버
3	위험관리전문인력 보수교육	2.5	사이버
4	증권투자권유자문인력 보수교육	5	사이버
5	투자상담관리인력 보수교육	5	사이버
6	투자자산운용사 보수교육	5	사이버
7	파생상품투자권유자문인력 보수교육	5	사이버
8	펀드투자권유자문인력 보수교육	5	사이버
9	신탁 투자권유대행인 등록	4	사이버
10	채무증권투자권유자문인력 등록	2.5	사이버
11	투자상담관리인력 등록	5	사이버
12	투자상담사(증권/파생)등록	5	사이버
13	투자자문/일임 투자권유자문인력 등록	2.5	사이버
14	투자자산운용사 등록	10	사이버
15	펀드투자상담사 등록	7.5	사이버
16	금융투자세무	26	집합
17	금융상품의 이해	22	집합
18	채권투자의 이해	35	집합
19	가치투자분석	30	집합
20	IB 업무의 이해	50	집합
21	선물옵션기초	8	사이버
22	선물옵션실전매매	10	사이버
23	부동산금융	10	사이버
24	기업가치평가기초	8	사이버
25	고객자산관리실무	10	사이버
26	펀드판매실무	8	사이버

보험연수원 프로그램 (<http://www.in.or.kr/>)

- 아래 자료는 AFPK,CFP 인증자를 위한 참고용 자료로 한국 FPSB 의 기준에 따른 인정학점입니다.
- 등록되어있는 과정 외에도 추가로 개설된 과정이 있을 시 해당자료를 보내주시면 검토하여 학점 반영합니다.

No	과정명	인정학점	수강방법
1	생명보험과정	50	집합
2	손해보험과정	50	집합
3	보험수리기초과정	14	집합
4	퇴직연금 기본교육과정	36	집합
5	보험회계기초과정	12	집합
6	연금(은퇴설계) 전문가 양성과정	50	집합
7	모르면 손해보는 보험 제대로 알고 활용하기	10	사이버
8	분쟁사례 분석을 통한 보험상품 완전판매전략	8	사이버
9	성공을 부르는 보험상품별 마케팅 전략	9	사이버
10	생명보험과정	25	사이버
11	손해보험과정	25	사이버
12	현장에서 필요한 보험 속 세무 Master 과정	12.5	사이버
13	금융맨을 위한 TOP SALES 비밀노트	9	사이버
14	프로 금융인의 결정적 한 수(手), 금융마케팅	10	사이버
15	퇴직연금모집인 등록교육	6	사이버
16	보험대리점 보수교육	학습시간의 50%	
17	보험대리점 등록교육(신규/경력)	학습시간의 50%	
18	보험설계사 보수교육	학습시간의 50%	
19	보험설계사 등록교육(신규/경력)	학습시간의 50%	

기타 전문연수기관 프로그램

본 과정은 2016~2017 년에 한국 FPSB 에 계속교육프로그램으로 승인된 과정만 안내되어 있으며, 교육기관의 운영방침에 따라 폐지된 과정이 있을 수 있습니다.

> 이패스코리아 (<http://www.winfn.com/>)

No	과정명	인정학점	수강방법
1	고객과 함께하는 명품 자산관리 V4.0	16.5	사이버
2	글로벌 주식시장을 움직이는 경제지표 랭킹쇼	2	사이버
3	금융의 정석-금융인이 알아야 할 IB 실무기초	8	사이버
4	만화로 배우는 금융경제이야기-	10	사이버
5	비즈니스 이노베이션-산업혁명 4.0 ^{주2}	일반 4	사이버
6	성공 투자를 위한 차트분석 입문	8	사이버
7	은퇴설계 전문가과정 III-상담실무	7.5	사이버
8	은퇴설계 전문가과정 II-현금흐름 및 세금설계	15	사이버
9	은퇴설계 전문가과정 I-뉴패러다임	7.5	사이버
10	이코노믹 씽킹 슈퍼리치의 성공경제학	4	사이버
11	자산관리 時代 : 금융시장의 정석	10	사이버
12	자산관리 時代 : 세금 컨설팅의 정석	10	사이버
13	자산관리 時代 : 은퇴 설계의 정석	8	사이버
14	자산관리 時代 : 투자 컨설팅의 정석	9	사이버
15	자산관리 時代: 대안투자 상품의 정석	8	사이버
16	자산관리 時代: 주식투자 상품의 정석	8	사이버
17	자산관리 時代: 채권투자 상품의 정석	8	사이버
18	자산관리 時代: 포트폴리오&리밸런싱의 정석	8	사이버
19	재무제표 분석을 위한 New IFRS	3	사이버
20	직장인을 위한 퇴직연금 바로알기(제도편)	1	사이버
21	투자의 정석-글로벌 자산운용과 사모펀드	8	사이버
22	투자의 정석-대체투자	8	사이버
23	파이낸셜씽킹- 핀테크가 만드는 미래금융	8	사이버
24	한입씩 떠먹여주는 회계	5	사이버
25	현장에서 통하는 금융영업 skill up	8	사이버

> 유비온 (<http://selfedu.ubion.co.kr/>)

No	과정명	인정학점	수강방법
1	[미생에서 완생으로] 행원들이 알아야 할 기초실무 레시피	9	사이버
2	Big Data 시대에 반드시 알아야 할 기초 통계지식	4	사이버
3	CEO 들이 모르는 41 가지 보험과 세금 케이스	10	사이버
4	MBA 기초_경영편	6	우편통신
5	MBA 기초_금융편	12	우편통신
6	NCS 기반 금융실무과정 - 기업영업편	4	사이버
7	NCS 기반 금융실무과정 - 창구사무편	4	사이버
8	NCS 기반 금융실무과정 - 카드영업편	4	사이버
9	Wowpass! 실무에 꼭 필요한 스마트 금융지식	10	사이버
10	경제지표를 활용한 금융투자	12	우편통신
11	그것이 알고싶다 - 계약법률의 비밀	4	사이버
12	그것이 알고싶다 - 채권법률의 비밀	4	사이버
13	그것이 알고싶다 - 회사법률의 비밀	4	사이버
14	금융 NCS 1 종	2.5	우편통신
15	금융소비자 마케팅	6	우편통신
16	금융소비자를 사로잡는 Power Marketing	8	사이버
17	기업분석과 가치투자	12	우편통신
18	민.상법실무	6	우편통신
19	사례로 알아보는 세무실무	12	우편통신
20	세무실무 마스터	12	우편통신
21	슈퍼직장인 만들기 - 부동산개발편	8	사이버
22	슈퍼직장인 만들기 - 부동산금융편	8	사이버
23	슈퍼직장인 만들기 - 부동산기초편	8	사이버
24	스마트 사원이 알아야 할 글로벌 경제지표의 비밀	8	사이버
25	스마트 사원이 알아야 할 금융지식 100 가지	8	사이버
26	스마트 사원이 알아야 할 대한민국 경제지표 100 가지	8	사이버
27	스마트 사원이 알아야 할 알기쉬운 경제지식 100 가지	8	사이버
28	스마트 사원이 알아야 할 알기쉬운 재무지식 100 가지	8	사이버
29	실전 재무 컨설팅을 통한 라이프플랜 설계	8	사이버
30	심청이와 함께 배우는 똑소리나는 재무회계 첫걸음	4	사이버
31	아마존닷컴 경제학	4	사이버
32	아무나 알려주지 않는 펀드 기초 - 펀드법규와 실무	8	사이버
33	아무나 알려주지 않는 펀드 기초 - 펀드투자의 대상	8	사이버
34	알기 쉬운 실전 채권관리	4.5	사이버

No	과정명	인정학점	수강방법
35	외환전문역 2 종	5	우편통신
37	은행텔러	6	우편통신
38	이코노믹 씽킹-비즈니스의 수수께끼를 푸는 역발상 경제학	4	사이버
39	이코노믹 씽킹-슈퍼리치의 성공경제학	4	사이버
40	인문속의 금융경제학	12	우편통신
41	인문학속의 금융경제	12	우편통신
42	증권거래업무의 이해	12	우편통신
43	증권투자 및 금융상품 실무	12	우편통신
44	펀드의 이해와 판매	12	우편통신
45	펀드판매 최우수 지점 만들기 - 펀드평가와 판매전략	8	사이버
46	행동심리로 꿰뚫어보는 가치투자 - 주식투자 어떻게 시작할까	8	사이버
47	회계실무 마스터	6	우편통신

> **KT innoedu**

No	과정명	인정학점	수강방법
1	[스마트기기활용] 글로벌 환율전쟁	8	사이버
2	[스마트기기활용] 금융의 정석-재무제표와 여신사후관리실무	4	사이버
3	[스마트기기활용] 금융의 정석-재무제표와 여신심사실무 ^{주1)}	5	사이버
4	[스마트기기활용] 만화로 배우는 금융경제 이야기-채권과	10	사이버
5	[스마트기기활용] 실전 재무 컨설팅을 통한 라이프플랜 설계	8	사이버
6	[스마트기기활용] 투자의 정석-글로벌 자산운용과 사모펀드	8	사이버
7	[스마트러닝] 실무공략! 쉽게 따라 하는 세무회계 ^{주1)}	4	사이버
8	[스마트러닝] 파이낸셜 씹킹-핀테크가 만드는 미래금융	8	사이버
9	2017 년 박문각 전산세무 1 급 실기	0	사이버
10	2017 년 박문각 전산세무 1 급 필기 [교재포함]	0	사이버
11	2017 년 박문각 전산세무 2 급 실기	0	사이버
12	2017 년 박문각 전산세무 2 급 필기 [교재포함]	0	사이버
13	Surprise! 금융인을 위한 금융 세일즈 캠프	8	사이버
14	고객을 부자로 만드는 금융상담, 외환채권편	8	사이버
15	금융마케팅을 활용한 최우수지점 만들기	10	사이버
16	금융맨을 위한 TOP SALES 비밀노트	9	사이버
17	금융상품 기획부터 운영 및 판매까지	9	사이버
18	금융시장과 금융상품의 이해	7	사이버
19	꼭 알아야 할 재무관리-자본의 조달과 운용의 핵심	2	사이버
20	부동산 금융전문가(NEW)	20	사이버
21	부동산개발금융(PF) 실무와 사례	8	사이버
22	사례중심의 금융상품 마케팅 기획과 전략 Skill	10	사이버
23	성공적인 금융상품별 투자상담기법과 실전 투자사례	12	사이버
24	알기쉬운 사모펀드 · 헷지펀드 투자와 운용	12	사이버
25	월급으로 부자되기! - 가정형성기 재무설계	8	사이버
26	월급으로 부자되기! - 사회초년기 재무설계	8	사이버
27	월급으로 부자되기! - 자녀성장기 재무설계	8	사이버
28	자본시장법의 이해와 투자전략	8	사이버
29	최고의 금융전문가! CFA 따라잡기- 재무 기초 ^{주1)}	4	사이버
30	최고의 조세전문가! 세무사 따라잡기(1) - 재무회계편	5	사이버
31	최고의 조세전문가! 세무사 따라잡기(2) - 원가관리회계편	5	사이버
32	최고의 조세전문가! 세무사 따라잡기(3) - 재정학편	5	사이버

➤ 고려아카데미

No	과정명	인정학점	수강방법
1	IFRS 회계원리(한국채택국제회계기준 반영)	4	우편통신
2	IFRS 를 반영한 재무회계실무	4	우편통신
3	객관식으로 배우는 원가관리회계(IFRS)	4	우편통신
4	경영관리를 위한 관리회계	4	우편통신
5	경제! 정확하게 이해하고 전망하라	4	우편통신
6	고객의 마음을 꼭 잡는 보험회사 영업사원의 비밀	4	우편통신
7	공공회계전문가 시험대비 (재무회계)	4	우편통신
8	공공회계전문가 시험대비 (정부회계)	4	우편통신
9	공인중개사를 위한 공인중개사법 실무	4	우편통신
10	공인중개사를 위한 민법 민사특별법	4	우편통신
11	공인중개사를 위한 부동산공법	4	우편통신
12	공인중개사를 위한 부동산공시법	4	우편통신
13	공인중개사를 위한 부동산세법	4	우편통신
14	공인중개사를 위한 부동산학 개론	4	우편통신
15	교묘한 달러 곡예의 역사와 환율전쟁	8	우편통신
16	글로벌 경제 위기 속 기업의 성장 해법 찾기	4	우편통신
17	글로벌 기업을 위한 화폐와 금융의 이해	8	우편통신
18	금융 세일즈맨들이 알아야할 모든 것	8	우편통신
19	기본부터 다시 시작하는 회계실무	4	우편통신
20	기업 가치평가 개론	8	우편통신
21	기업세무 및 중소기업지원제도	4	우편통신
22	기업의 성공전략을 위한 미시경제학	4	우편통신
23	기업자금 조달과 관리	4	우편통신
24	기업재무 전략방향 수립 기본 이해	4	우편통신
25	기초부터 배우는 리스크 통합 관리	4	우편통신
26	기초부터 배우는 자금계획수립	4	우편통신
27	기초부터 배우는 회계	4	우편통신
28	달러의 탄생과 세계지배의 역사	4	우편통신
29	당신의 생활에 참 도움이 되는 법률 상식	8	우편통신
30	도전! 매경 TEST	4	우편통신
31	도전! 재경관리사 (세무회계)	4	우편통신
32	도전! 재경관리사 (원가관리회계)	4	우편통신
33	도전! 재경관리사 (재무회계)	4	우편통신
34	도전! 전산회계 1 급	4	우편통신
35	도전! 회계관리 1 급 (세무회계)	4	우편통신

No	과정명	인정학점	수강방법
36	도전! 회계관리 1급 (재무회계)	4	우편통신
37	따라하면 돈이 모이는 생활의 법칙	8	우편통신
38	똑똑한 경제학 사용법	4	우편통신
39	반복해서 이해하는 재무제표	4	우편통신
40	보험 필요성 인식과 보험 상식알기	8	우편통신
41	보험. 파는 방법이 달라야 이긴다	4	우편통신
42	부동산 감정평가실무	8	우편통신
43	부동산 개발의 이해	8	우편통신
44	부동산 경매로 슈퍼직장인 되기	8	우편통신
45	부동산 고수가 되기 위한 투자 가이드	8	우편통신
46	부동산 정책론 이해	8	우편통신
47	부동산 투자의 이해	8	우편통신
48	부동산 트렌드 이해	8	우편통신
49	부자가 되는 법, 백만장자의 공식	8	우편통신
50	사례로 배우는 기초 세무	4	우편통신
51	세무회계실무	4	우편통신
52	쉽게 배우는 부동산 임대관리실무	8	우편통신
53	쉽게 배우는 트레이딩 기법	8	우편통신
54	쉽게 이해하는 보험세무 실무	8	우편통신
55	슈퍼 달러를 만드는 화폐경제의 진실	4	우편통신
56	시골의사의 자기혁명과 부자경제학	8	우편통신
57	신용분석을 위한 시장환경분석	8	우편통신
58	알기 쉽게 배우는 외환관련여신	4	우편통신
59	알기 쉽게 배우는 외환시장	4	우편통신
60	알기 쉽게 배우는 외환파생상품	8	우편통신
61	알기 쉽게 배우는 원가관리회계	4	우편통신
62	알기 쉽게 배우는 유가증권법	8	우편통신
63	알기 쉽게 배우는 자금조달	4	우편통신
64	알기 쉽게 배우는 전표회계실무	4	우편통신
65	알기 쉽게 배우는 회계 실무	4	우편통신
66	알면 부자되는 경제상식과 재테크	8	우편통신
67	업무에 바로 쓰는 회계 실무	4	우편통신
68	영업점 컴플라이언스 오피서_보험편	8	우편통신
69	외환 경제를 움직이는 힘	4	우편통신
70	원천징수 실무해설	4	우편통신

No	과정명	인정학점	수강방법
71	은퇴 후 행복한 인생을 위한 준비	8	우편통신
72	인문학과 함께 배우는 금융경제	4	우편통신
73	자금 조달 전략	4	우편통신
74	자기계발서와 함께 부자되기	8	우편통신
75	재미있는 경제학 산책	4	우편통신
76	재미있는 회계학 콘서트	4	우편통신
77	전사적 리스크 관리	4	우편통신
78	절대 고수가 알려주는 주식투자 법칙과 노하우	8	우편통신
79	직장인을 위한 세금 기초	8	우편통신
80	채권관리 클리닉	4	우편통신
81	평범한 월급쟁이가 부자되는 공식	8	우편통신
82	핀테크 시대, 디지털뱅크의 등장	8	우편통신
83	핀테크 시대, 철두철미한 전자금융 보안이 필요하다!	0	우편통신
84	한권으로 끝내는 펀드투자권유자문인력	7.5	우편통신
85	한눈에 보이는 기업공시	8	우편통신
86	합격! 신용분석사	8	우편통신
87	합격! 회계정보처리 2급	4	우편통신
88	핵심만 쓱쓱 외환관리실무	4	우편통신
89	핵심만 쓱쓱 외환의 이론	4	우편통신
90	핵심만 쓱쓱 원가관리회계	4	우편통신
91	행복한 노후를 위한 은퇴, 상속, 증여설계	8	우편통신
92	혁신의 열대우림에서 배우는 대한민국 경제성장 DNA	4	우편통신
93	현란하게 변화하는 금융기법의 비밀	8	우편통신
94	홍대리와 함께 배우는 회계 기초 1	4	우편통신
95	화폐의 과거, 현재, 그리고 미래	8	우편통신
96	회계 담당자를 위한 세무 실무	4	우편통신
97	회계 담당자를 위한 세법 기초	4	우편통신
98	회계 천재가 된 홍 대리 [회계의 본질편, 수익성 개선편]	4	우편통신
99	은퇴 후 행복한 인생을 위한 준비	8	우편통신

> 한화 S&C (<http://www.welearning.co.kr>)

No	과정명	인정학점	수강방법
1	[스마트러닝] 새마을금고인을 위한 정보보호의 이해	일반 2	사이버
2	100 만원으로 시작하는 가치투자	16	사이버
3	ACE 프로 금융인을 위한 상속 증여 설계전략	10	사이버
4	CEO 들이 모르는 41 가지 보험과 세금 케이스	10	사이버
5	New Season! 증권시장분석 Bible	8	사이버
6	New 경제기사로 배우는 Economic Thinking 2.0	8.5	사이버
7	Quantitative Methods	10.5	사이버
8	Smart 금융소비자보호, 고객 신뢰를 디자인하라!	9	사이버
9	Smart! 종합자산관리와 자산 배분	8	사이버
10	고객과 함께하는 명품 자산관리 V3.0+	14	사이버
11	고객의 행복한 노후를 약속하는 은퇴설계와 퇴직연금	10	사이버
12	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 해설	8	사이버
13	글로벌시대의 경쟁력, 나도 외환전문가	8	사이버
14	금융맨을 위한 top sales 비밀노트	12	사이버
15	금융상품 기획부터 운영 및 판매까지	8	사이버
16	금융상품의 비밀	10	사이버
17	금융소비자를 보호하라!	8	사이버
18	금융인들이 모르는 38 가지 보험과 세금 케이스	10.5	사이버
19	금융인을 위한 ELS Sales Bible	8	사이버
20	금융인의 영업력 향상을 위한 고객설득 전략	5	사이버
21	기업가치 평가 실무와 사례	7	사이버
22	나도 자산관리전문가 PB 가 될 수 있다	14.5	사이버
23	도시재생사업 실무와 사례	8	사이버
24	도시정비법 및 건축법_주택법 해설	6	사이버
25	매출채권 관리실무	5	사이버
26	민관합동개발사업실무와사례	6	사이버
27	부동산 감정평가 실무	14	사이버
28	부동산 개발 사업 실무와 사례	16	사이버
29	부동산 경매 실무	12	사이버
30	부동산 경매 실무와 사례	22	사이버
31	부동산 경매와 권리분석	8	사이버
32	부동산 권리분석	10	사이버
33	부동산 금융전문가(NEW)	18	사이버
34	부동산 마케팅 및 분양 실무	8	사이버
35	부동산 세무이해와 사례	16	사이버

No	과정명	인정학점	수강방법
36	부동산 입지 및 상권분석(NEW)	14	사이버
37	부동산 자산관리와 임대차 실무	10	사이버
38	부동산개발 타당성분석 실무	10	사이버
39	부동산개발 프로젝트 파이낸싱 I (NEW)	12	사이버
40	부동산개발 프로젝트 파이낸싱 II(NEW)	10	사이버
41	부동산개발관련법률(종합편)	30	사이버
42	부동산개발금융(PF) 실무와 사례	8	사이버
43	부동산개발사업 인허가실무	14	사이버
44	부동산계약실무	10	사이버
45	부동산디벨로퍼	28.5	사이버
46	부동산디벨로퍼 I	16.5	사이버
47	부동산디벨로퍼II	14	사이버
48	부동산투자 실무와 사례	13	사이버
49	부자들이 모르는 35 가지 보험과 세금 케이스	9	사이버
50	사례로 해결하는 금융고객과의 분쟁	8	사이버
51	사례중심의 금융상품 마케팅 기획과 전략 Skill	10	사이버
52	새마을금고의 정보보호	일반 2	사이버
53	성공적인 금융상품별 투자상담기법과 실전 투자사례	12	사이버
54	스마트 사원이 알아야 할 금융지식 100 가지	8	사이버
55	실무사례로 적용하는 금융법률	8	사이버
56	실무중심의 재개발·재건축 투자와 사례	14	사이버
57	실전 부동산 투자 실무	12	사이버
58	실전 상담사례로 배우는 재무계산기 활용법	8	사이버
59	실전 재무 컨설팅을 통한 라이프플랜 설계	8	사이버
60	알기쉬운 사모펀드_햇지펀드 투자와 운용	12	사이버
61	알기쉬운 양도소득세_상속세_증여세_금융과세	10	사이버
62	알기쉬운 종합부동산세_취득세_재산세	8	사이버
63	영업 고수의 톡톡(Talk!Talk!) 터지는 아웃바운드 영업	8.5	사이버
64	외환기초와 리스크관리	6.5	사이버
65	자본시장법의 이해와 투자전략	8	사이버
66	재무제표를 활용한 투자분석 기초	10	사이버
67	전사적위험관리(ERM)	5	사이버
68	종합자산관리를 위한 세금설계	10	사이버
69	채권투자 실무와 사례	13.5	사이버
70	최고의 금융인에게 듣는 퇴직연금과 법인세일즈	8	사이버

No	과정명	인정학점	수강방법
71	택지_산업입지법과 도시개발_농지_산지법 해설	7	사이버
72	파생상품 투자 실무와 사례	16	사이버
73	파이낸셜씽킹 - 워렌버핏처럼 주식투자하라	8	사이버
74	펀드판매 프로세스	12.5	사이버
75	프로 금융인의 결정적 한 수(手), 금융마케팅	10	사이버
76	프로금융인을 위한 고객정보보호 및 정보보안	4	사이버
77	프로젝트 파이낸싱 전문가(New)	24	사이버
78	한 눈에 보이는 증권시장 분석	8	사이버
79	한눈에 보이는 알짜 입지상권	18	사이버

> 알파코 (<http://newweb.alpaco.co.kr/>)

No	과정명	인정학점	수강방법
1	4 차 산업혁명과 금융의 미래	4	우편통신
2	CFO 의 재무전략	8	우편통신
3	공경매 권리분석	8	우편통신
4	국제회계기준전문가로 인정받는 지름길(IFRS 관리자)	4	우편통신
5	금융 리스크 관리, 똑부러지게 하기!	8	우편통신
6	금융과 IT 의 융합, 누구도 상상하지 못했던 금융의 신세계가	4	우편통신
7	금융상품분석사	16	우편통신
8	금융상품분석사 (금융시장 분석, 보험상품분석, 금융상품	16	우편통신
9	금융상품분석사 (금융시장 분석, 여수신상품 분석)	10	우편통신
10	금융상품분석사 (금융시장 분석, 여수신상품 분석, 금융상품	16	우편통신
11	금융상품분석사 (보험상품분석, 금융상품 포트폴리오 운영)	12	우편통신
12	금융상품분석사 (보험상품분석, 연금상품분석,	20	우편통신
13	금융상품분석사 (연금상품분석, 금융투자상품분석)	14	우편통신
14	금융의 지각변동, 인터넷 전문은행과 핀테크 전쟁	4	우편통신
15	금융인, 파생상품 꼭!(파생상품의 평가와 헷징전략)	8	우편통신
16	기술금융의 이해와 실무	4	우편통신
17	기업경영과 절세설계	8	우편통신
18	느낌 아는 금융인의 투자와 마케팅	8	우편통신
19	벤저민 그레이엄의 증권분석	8	우편통신
20	보험세일즈 달인들만 아는 그것	8	우편통신
21	보험심사역 전문가 되기(개인)	8	우편통신
22	보험심사역 전문가 되기(기업·개인_공통)	8	우편통신
23	생명보험 언더라이터(AKLU)의 이해	8	우편통신
24	성공적인 은퇴를 위한 생애설계	8	우편통신
25	세상에서 가장 쉽게 재무제표 읽는 법	4	우편통신
26	세상에서 가장 쉽게 회계 공부하기	4	우편통신
27	쉽게 이해하는 금융상품과 세금	8	우편통신
28	실무에서 요긴하게 쓰일 재무제표 분석법	4	우편통신
29	인생설계 마스터	8	우편통신
30	자산관리사(FP) I (자산관리, 세무설계)	8	우편통신
31	재경관리사를 위한 재무회계 실무	4	우편통신
32	재경실무자를 위한 재무회계 실무	4	우편통신
33	재경입문자를 위한 회계원리 실무	4	우편통신
34	재무제표 분석법 과외 받기	4	우편통신

No	과정명	인정학점	수강방법
35	평생 현역을 위한 생애설계 가이드	4	우편통신
37	핀테크, 금융의 미래를 말하다	4	우편통신
38	핵심만 골라 읽는 채권투자	8	우편통신
39	현장 회계 레시피(재무제표와 원가관리)	6	우편통신
40	회계 내공, 승진을 쟁취하다	4	우편통신

II. 국내·외 전문자격의 취득

(국내)전문자격명칭	인정학점단위
공인회계사	45
변호사	30
세무사	30
보험계리사	20
감정평가사	20
법무사	20
변리사	20
보험중개사	15
손해사정사	15
펀드투자자문인력(부동산,파생상품,증권)	15(과목별 5)
투자자산운용사(집합/일임)	20(과목별 10)
영업점 컴플라이언스 오피서(CBCO)	10
금융투자분석사	15
투자상담관리사	10
재무위험관리사	10
증권투자자문인력	15
파생상품투자자문인력	15
금융자산관리사	15
국제투자분석사	30
종합자산관리사	15
외환전문역 I	10
외환전문역 II	10
국가공인 국제금융역	15
글로벌 IB 전문가	15
국가공인 신용분석사	20
국가공인 여신심사역	20
국가공인 신용위험분석사 1차	20
국가공인 신용위험분석사 2차	20

(국내)전문자격명칭	인정학점단위
글로벌 자산운용역	15
AKLU	10
CKLU	10
FKLU	10
보험대리점 (손해/생명/제3보험)	각 10
보험사용인(설계사)(손해/생명/제3보험)	각 5
공인중개사	10
개인보험심사역(APIU)	20
기업보험심사역(ACIU)	15

※위에 명시되지 않았더라도 재무설계와 관련하여 해당하는 전문자격 시험에의 합격 또는 취득한 사실에 대해 계속교육학점을 인정하며, 해당 전문자격증 사본을 제출하여야 합니다.

(국외)전문자격명칭		인정 학점
CFA (Chartered Financial Analyst)	Level I	30
	Level II	30
	Level III	30
ChFC (Chartered Financial Consultant)	HS 318 (Insurance and Financial Planning)	30
	HS 321 (Income Taxation)	30
	HS 322 (The Financial System in the Economy)	30
	HS 326 (Planning for etirement Needs)	30
	HS 328 (Investments)	30
	HS 330 (Fundamentals of Estate Planning)	30
	HS 332 (Financial Planning Applications)	30
	HS 334 (Estate Planning Applications)	30
CLU (Chartered Life Underwriter)	HS 313 (Individual Health Insurance)	30
	HS 318 (Insurance and Financial Planning)	30
	HS 321 (Income Taxation)	30
	HS 323 (Individual Life Insurance)	30
CLU (Chartered Life Underwriter)	HS 324 (Life Insurance Law)	30
	HS 325 (Group Benefits)	30
	HS 326 (Planning for Retirement Needs)	30
	HS 328 (Investments)	30
	HS 330 (Fundamentals of Estate Planning)	30
	HS 331 (Planning for Business Owners and Professionals)	30
	HS 334 (Estate Planning Applications)	30

(국외)전문자격명칭		인정 학점
FLMI (Fellow, Life Management Institute)	LOMA 280 (Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities)	30
	LOMA 311 (Business Law for Financial Services Professionals)	30
	LOMA 351 (Financial Services Environment)	30
	LOMA 356 (Investments and Investment Principles)	30
CIIA (Certified International Investment Analyst)	Level I	15
	Level II	15
	Level III	30

※위에 명시되지 않았더라도 재무설계와 관련하여 해당하는 전문자격 시험에의 합격 또는 취득한 사실에 대해 계속교육학점을 인정하며, 해당 전문자격증 사본을 제출하여야 합니다.