

국제FPSB 암호자산 및 고난도 금융투자상품 관련 설문조사(CFP자격인증자 대상)

자격인증자 정보(Practitioner Information)

1. 귀하는 유효한 CFP자격인증자입니까? (Are you a CFP professional?)

- 예(Yes)
- 아니오(No)

2. 귀하는 어느 지역에서 일하고 있습니까? (Which Territory do you primarily work?)

- 대한민국(Rep. of Korea)

3. 귀하는 다음 중 어떤 업종에 종사하고 있습니까? (In which segment of the financial services industry do you primarily work?)

- 은행업(Banking)
- 독립계 FP(Independent financial planning / advisor)
- 보험업(Insurance)
- 금융상품 제공업체 전속 설계사/대행인(Tied agent of a product provider)
- 투자/증권업(Investments / mutual funds)
- 세무/회계(Tax / accounting)
- 교육계(Teaching / education)
- 기타(Other) (please specify)

4. 귀하는 재무설계업계에 몇 년 동안 종사하였습니까? (How many years of experience do you have in financial planning?)

- 1년 미만(Less than 1 year)
- 1-5년(1-5 years)
- 6-10년(6-10 years)

- 11-15년(11-15 years)
- 16-20년(16-20 years)
- 21년 이상(21 years or more)

고객 서비스(Client Services)

**5. 귀하의 기존고객/잠재고객으로부터 재무상담에 대한 수요가 있는 항목을 모두 선택해주세요.
(Is there demand from your clients or prospective clients for advice on {Select all that apply}):**

- 직접 투자(주식 시장에서 직접 거래) (Direct equities (buying company shares/stock directly on the stock market))
- 암호자산/암호화폐(Crypto assets / cryptocurrencies)
- 차액결제거래(Contracts for Difference (CFDs))
- 상장지수펀드(Exchange-Traded Funds (ETFs))
- 레버리지 ETFs(Leveraged ETFs)
- 기타 기어드/레버리지 금융상품(Other geared / leveraged financial products)
- 기타(구체적으로 기재해주세요)(Other (please specify))

**6. 귀하는 귀하의 기존고객/잠재고객에게 다음에 대한 재무설계/상담 서비스를 제공하고 있습니까?
(해당되는 것을 모두 선택해주세요.) (Do you provide your clients or prospective clients with
financial advice or services on the following? {Select all that apply})**

- 직접 투자(주식 시장에서 직접 거래) (Direct equities (buying company shares/stock directly on the stock market))
- 암호자산/암호화폐(Crypto assets / cryptocurrencies)
- 차액결제거래(Contracts for Difference (CFDs))
- 상장지수펀드(Exchange-Traded Funds (ETFs))
- 레버리지 ETFs(Leveraged ETFs)
- 기타 기어드/레버리지 금융상품(Other geared / leveraged financial products)
- 기타(구체적으로 기재해주세요)(Other (please specify))

7. 6번 질문에 나열된 금융상품에 대해 기존고객/잠재고객에게 재무설계/상담 서비스를 제공하기 위해 어떤 채널을 활용하고 있습니까? (해당되는 것을 모두 선택해주세요.) (Do you use any of the following channels to provide advice to clients or prospective clients on any of the products listed in Q6?) {Select all that apply}

- 소셜미디어 플랫폼(트위터 등)(Social media platform (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn etc.)
- 고객용 뉴스레터/커뮤니케이션(Client newsletter/communication)
- 디지털 방식(예: 로보어드바이저 기술)(Digital offering (i.e. some form of 'robo'-technology)
- 잠재고객 창출을 돕는 직원(Staff members who help with lead generation)
- 기타(구체적으로 기재해주세요)(Other (please specify))

8. 6번 질문에 나열된 금융상품에 대해 재무설계/상담 서비스를 제공하지 않는 경우, 그 이유는 무엇입니까? (If you do **NOT** provide financial advice or services on the products listed in Q6, please provide the reason:)

- 재무설계 서비스를 제공하고 싶은 분야가 아님(This is not an area on which I want to provide financial advice or services)
- 이러한 상품에 대한 상담을 제공할 수 있는 라이선스를 보유하고 있지 않음(My license does not permit me to provide advice on these products)
- 소속 회사에서 이러한 상품에 대한 상담을 허용하지 않음(My firm / employer does not permit me to provide advice on these products)
- 전문인배상책임보험에서 이러한 상품을 보장하지 않음(My professional indemnity insurance policy does not cover these products)
- 기타(구체적으로 기재해주세요)(Other (please specify))

9. 6번 질문에 나열된 상품 중 하나 이상에 투자하고 재정적 손실을 입은 기존고객/잠재고객이 있습니까? (Do you have clients or potential clients who have purchased / invested in one or more of the products listed in Q6 and have suffered a financial loss?)

- 예(Yes)
- 아니오(No)

모름(Don't know)

10. 9번 질문에 “예”라고 답한 경우, 고객은 다음 중 어떤 방법으로 투자했습니까? (If you answered yes to Q9., did this client or potential client invest as:)

자신이 관리(Self-directed)

금융 인플루언서(핀플루언서)가 제공하는 정보 기반(Based on information provided by a social media influencer in the financial services area (fin-fluencer))

CFP 자격인증자/재무상담사의 고객(The client of a financial advisor / CFP professional)

모름(Don't know)

기타(구체적으로 기재해주세요)(Other (please specify))

11. 지난 12개월 동안 몇 %의 고객이 암호자산/암호화폐에 대해 질문했습니까? (What percentage of your clients asked about Crypto Assets / cryptocurrencies in the past 12 months?)

12. 귀하의 고객은 혼자서(자신이 직접 관리) 암호자산/암호화폐에 투자하고 있습니까? (Do your clients invest in Crypto Assets / cryptocurrencies on their own (self-directed)?)

아니오(No)

예, 고객 중 일부(Yes, some of them)

예, 고객 모두(Yes, all of them)

모름(Don't know)