

2020 대국민 캠페인 참여 자격인증자 안내사항

자격인증자님 안녕하세요 한국FPSB 캠페인 담당자 입니다.

캠페인에 참여해 주셔서 감사의 말씀을 드리며, 캠페인에 대한 세부 안내사항을 전달해 드리겠습니다.

항목	내용	비고
자격자 참여 신청	<ul style="list-style-type: none"> - "한국FPSB 홈페이지→마이페이지→인증자 정보" 에서 개인정보 등 수정, 상담사 신청 클릭 후 확인 - 상담 분야는 가능한 모든 분야 선택 	<ul style="list-style-type: none"> - 인증자 정보가 상담사이트에 노출되어 소비자가 확인 후 상담사 선택 - 본인 프로필은 "한국FPSB 홈페이지→재무설계상담→재무설계사 찾기→(본인 이름)검색"에서 확인 가능 - 수정을 원할 경우 마이페이지 인증자 정보에서 수정하며 수정은 상시 가능
소비자 상담 신청	<ul style="list-style-type: none"> - 소비자가 상담 분야 선택 - 해당 상담 분야 자격자 리스트업 - 자격자 프로필 확인 후 자격자 선택 - 소비자 개인정보와 재무목표를 간단 서술하여 선택한 자격자에게 상담 신청 	<ul style="list-style-type: none"> - 소비자가 상담신청을 하면 자격자에게 카카오톡 발송 - 자격자는 수락 또는 거절할 수 있음 - 수락 또는 거절은 상담신청을 받은 후 24시간 이내 응답 - 수락시 소비자에게 자동 문자발송 ("상담사가 매칭되었습니다. 3일 이내에 상담사가 귀하에게 연락을 드릴 예정입니다") - 그러므로 수락을 했다면 3일 이내에 소비자에게 연락하여 상담 진행 - 거절 시에도 소비자에게 자동 문자발송 ("죄송합니다. 상담사 사정으로 상담이 불가합니다. 다른 상담사를 선택하여 상담신청을 해 주시기 바랍니다. 감사합니다.") - 그러므로 거절 시에는 소비자에게 연락할 필요는 없음 - 수락은 2가지 기준으로 결정하시기 바람

		<ul style="list-style-type: none"> ① 소비자의 재무목표에 대한 상담이 가능한가 (상담 가능 영역만 수락) ② 일정 (약 1개월) 내에 상담이 가능한가 (최대 5명까지 상담 가능하지만 본인 상황에서 1~2명으로 충분할 경우 3명째부터는 거절하면 됨)
상담과 분석	- 자격자가 상담을 수락한 경우 3일 이내에 자격자가 소비자에게 연락하여 상담 진행	<ul style="list-style-type: none"> - 상담은 언택트 또는 대면 등 상호 협의하여 진행 - 언택트로 진행하다 필요시 대면 등도 가능
제안서 작성 전달	- 재무목표에 대한 상담과 분석 후 목표달성을 위한 재무설계 제안서 작성 전달	<ul style="list-style-type: none"> - 기한(11.1) 내에 재무설계 제안서 전달 - 제안서 형식은 자유, 단 필요시 참고할 수 있도록 한국FPSB 홈페이지의 참여자 모집 공지사항에 "샘플제안서보기"에서 샘플제안서 확인 가능 - 소비자에게 제안서를 전달 후 마이페이지 "나의 상담내역"에서 제안서 제출 (반드시 개인식별정보는 삭제 또는 수정) - 제안서 제출시 제안서 1줄 요약도 반드시 기록 - 제안서 제출시만 상담 비용 지급 - 제안서 제출시 소비자에게 설문 및 후기 작성 자동안내 - 제안서 전달시 소비자에게 설문 및 후기 작성을 꼭 안내 부탁 (설문을 작성해야 경품 추첨 대상이 되고, 전원 커피쿠폰 지급)
설문 및 후기 작성	- 모바일 또는 PC에서 작성	<ul style="list-style-type: none"> - 소비자에게 제안서 전달하고 제안서 제출하면 소비자에게 자동 발송(카카오톡) - 제안서 전달 시점이 소비자별로 상이하므로 설문과 후기 작성 시점도 상이 - 설문 및 후기 작성 종료(11.13) 때까지 작성하면 됨 - 설문 완료해야 경품 대상이 됨, 설문자 전원 커피 쿠폰 지급 (11.14 일괄 발송) - 설문 마지막에 후기 작성 안내 - 후기는 모바일 또는 PC에서 작성 - 후기는 최소 1000자 이상, 우수 후기 20편 선정 시상 (상금 10만원)

경품추첨	- 약 500만원 상당 경품	<ul style="list-style-type: none"> - 설문 완료자 대상 - 세부 경품 내역은 추후 확정 - 추첨 상황 유튜브 생중계
제안서 전달식/시상식	<ul style="list-style-type: none"> - 제안서는 이미 전달했으나 캠페인 종료 의미의 오프라인 행사 - 시상식 개최하면서 동시에 경품 당첨자, 수상자의 제안서 전달식도 함께 진행 	<ul style="list-style-type: none"> - 경품 당첨자, 우수 후기자 및 그들을 상담한 자격자 사전 연락 (행사 참여 여부 확인) - 우수 제안서 수상 자격자 사전 연락 (행사 참여 여부 확인) - 후원사 등 최소 인원으로 진행 - 단, 코로나19 상황에 따라 오프라인 행사 여부 추후 결정