

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

FPSB KOREA
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

보도자료

CFP® **AFP®**

배포일 2020.7.20.(월)

서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB

김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org, gio0703@gmail.com

제목: [사]한국FPSB · 한국재무설계(주), “가계 재무설계 상담 기능 활성화” 를 위한 양해각서 체결

- 전략적 제휴로 전문가 양성을 촉진하고 새로운 일자리 창출에도 기여



조성목(왼쪽) 한국FPSB 부회장과 최병문 한국재무설계 대표가 양해각서 교환 후 악수하고 있다.

- 금융상품 복잡화 추세와 저금리·고령화 시대에 맞춰 금융상품자문업 시행을 앞두고 있다. 이에 따라 국제공인재무설계사(CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) 자격의 국내 인증기관인 한국FPSB(회장 김용환)는 적극적인 재무설계 상담 전문가 양성에 나섰다.

- 한국FPSB는 한국재무설계(주)(대표 최병문)와 17일 전략적 제휴 협약을 맺고 CFP 인증자 배출확대와 금융상품자문업의 발전을 위해 공동 노력하기로 했다.
- 한국FPSB 김용환 회장은 “금융소비자보호법이 제정되어 금융상품자문업을 제도화 하는 것은 충분한 양질의 정보를 제공해 금융소비를 보호하기 위함에 있다.” 며 “내년 가을 시행 전에 CFP와 같은 고급 재무설계 인력을 많이 양성해 두어야 제도의 취지를 살릴 수 있다.” 고 제휴의 취지를 밝혔다.
- CFP 자격 인증요건은 국제FPSB의 기준에 따라 국내재무설계사(AFPK, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA) 자격을 취득한 후 200시간 이상의 교육 수료와 8시간 20분동안 자격시험을 치른다. 자격시험에 합격한 후에는 금융기관에서 재무설계 경력 3년 요건을 충족해야 비로소 인증된다.
- 한국재무설계는 2005년 설립된 재무상담 전문회사로 국내 대기업 임직원을 대상으로 재무상담 활동을 수행하고 있다. 전국 15개 센터 및 지사에 210명의 전문 상담인력을 두고 있으며, 직원은 약 80%가 CFP와 AFPK 자격 인증자로 구성되어 있어 국내 최고의 인증자 보유비율을 유지하고 있다.
- 이번 제휴로 한국FPSB의 인증자가 한국재무설계에서 상담하는 등 다양한 활동 기회를 갖게 되었고, 양 기관의 협업으로 재무설계 등 금융상품자문업의 연착륙에 기여하고 새로운 일자리 창출에 일조할 것으로 기대되고 있다.
- 한편, 한국FPSB는 한국재무설계에서 활동하는 우수 CFP를 선발하여 재무설계 실무지도자(Supervisor) 자격을 부여하여 강화된 전문가를 양성할 계획이다.
- 한국FPSB는 AKPK는 매년 3회, CFP는 매년 2회 시험을 실시해 오고 있다. 다가오는 8월 29일 AFPK 자격시험을 시행할 계획이며, 금융회사 채용 시기를 앞두고 있어 많은 분들의 응시가 예상된다. 응시자격 및 시험일정은 FPSB 홈페이지에 공고된다.

★ CFP는 1969년 미국에서 시작된 전문 재무설계사 자격으로 전세계 26개 국가에

서 함께 자격인증을 하고 있으며, 국내에는 2004년 한국FPSB에 의해 도입되어 현재까지 3,780명의 CFP 자격인증자를 배출했다.

- ★ 금융상품자문업은 DLF·라임사태에서와 같이 불완전판매로 인한 금융소비자의 피해를 막기 위해 금년 3월 ‘금융소비자보호법’ 이 제정되면서 도입되어 내년 9월부터 시행된다.

[참고]

※금융회사별 합격자 현황(2020년 6월 말 기준)

(단위:명)

업종	회사명	AFPK	CFP
은행	KEB하나은행	4,396	507
	신한은행	3,734	468
	국민은행	7,875	463
	NH농협은행	5,234	408
	우리은행	2,092	377
	한국씨티은행	1,212	162
	기업은행	857	84
보험	삼성생명	4,776	657
	교보생명	2,748	254
	한화생명	3,025	169
	삼성화재	2,028	176
	메트라이프생명	1,212	130
	푸르덴셜생명	687	74
	동양생명	719	48
금융투자	삼성증권	1,542	488
	미래에셋대우	1,769	271
	NH투자증권	1,293	115
	신한금융투자	310	34
	한화투자증권	462	25
	한국투자증권	243	24
	KB증권(주)	444	18
	교보증권	259	8
제2금융	농축협	1,522	321
	국민연금공단	920	41
	새마을금고	512	39
	우체국	1,379	36
	저축은행	325	24
누적합격자		103,839	11,294

* 업종별 CFP누적합격자 순

끝.