

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

	보 도 자 료		
	배포일	2021.01.07.(목)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org , gio0703@gmail.com			

제목 : 한국FPSB 창립 17주년, 재무설계 자격인증자 전문성 강화를 통한 맞춤형 서비스 제공 확대

- 직무역량 분석을 통해 4차 산업혁명에 걸맞는 최고 재무설계 전문가를 육성
- 재무설계 서비스의 접근성 제고를 통해 수요 증대에 부응



창립 17주년 기념행사에서 김용환 한국FPSB 회장(가운데)이 임직원과 기념촬영 하고 있다

- 국제공인재무설계사 CFP 인증기관인 한국FPSB(회장 김용환)는 지난 4일 창립 17주년 기념행사를 시무식과 함께 열었다.
- CFP와 AFPK 자격제도는 2000년 한국FP협회를 창립하여 국제FPSB에 라이선스

를 취득하여 도입했고, 13번째 회원국으로 자격인증과 자격자 양성 업무를 시작했다. 국제FPSB의 권고에 따라 한국FPSB는 2004년 1월 6일 한국FP협회와 분리하여 객관적이고 독립적인 자격 인증기관으로 새롭게 출범했다.

- 2001년 제1회 AFPK를 시작으로 CFP와 AFPK를 합해 총 115회 자격시험을 실시했고, 배출한 자격자 수는 총 116,896명이다. 현재 활동하고 있는 자격인증자 수는 CFP가 3,606명이고 AFPK가 19,327명이다.
- 지난해 세계재무설계의 날(WFPD, World Financial Planning Day)과 코로나 극복의 일환으로 ‘소원을 말해봐’ 캠페인을 실시하였다. 그 결과 재무설계 상담에 참여한 금융소비자의 93%가 상담에 대해 만족한다고 답변했다.
- 한국FPSB는 CFP와 AFPK 인증, 갱신 시 필수 학점인 윤리교육에 다양한 콘텐츠를 제공하고자 이패스코리아, 토마토페이와 해커스금융을 교육기관으로 추가하는 등 ‘고객 우선의 원칙’에 입각한 윤리성 증진을 위해 노력해왔다.
- 또한 국제FPSB와 국제증권감독기구(ISOCO)가 진행한 글로벌 재무설계 UCC 경진대회에서 국내 최초로 우수상을 수상하는 쾌거도 있었다. 보도자료, SNS, 대학생기자단 등의 꾸준한 홍보활동으로 CFP/AFPK 자격인지도 향상과 자격시험 응시자 수 증가라는 결실도 이뤘다.
- 김용환 한국FPSB 회장은 기념행사에서 지난해를 돌아보며, “코로나로 강화된 거리두기에도 불구하고, 한국FPSB는 전세계 26개국의 글로벌 커뮤니티와 그 어느때 보다 돈독한 관계를 유지하고 있다.”고 말하고 올해 주요 사업 방향을 선포했다.
- 첫째, CFP/AFPK 자격인증자들의 직무역량 분석을 실시할 예정이다. 로보어드바이저, 핀테크, AI, 비대면, 행동재무학 등 시대적 변화로 인해 요구되는 요소를 적극적으로 발굴하여 자격시험과 계속교육에 반영하여 4차 산업혁명과 팬데믹에서 최고의 전문 역량을 배양하고 발휘하도록 지원할 예정이다.

- 둘째, 코로나19로 황폐해진 가계에 희망을 되살리는 것이 사회적 과제로 대두되면서 재무설계의 수요가 더욱 증대될 것으로 예상하고, 금융소비자들이 재무설계를 신뢰하고 재무설계 서비스에 대한 접근성을 높일 수 있도록 할 예정이다. 이를 위해 전문기관과 함께 재무설계의 효과 검증을 실시하여, 본질적 가치를 금융소비자들에게 제대로 알리고자 한다.
- 마지막으로 자격인증자 및 금융소비자와의 소통 강화를 위해 자격인증자 설문이나 화상세미나 등으로 소통채널을 확대하고, 자격과 브랜드에 대한 홍보를 통해 현업 활동을 지원해서 금융소비자가 재무설계를 경험할 수 있는 기회도 늘릴 계획이다.
- 한편, 올해 첫번째 AFPK자격시험은 3월 20일(토)에 실시할 예정이며, 원서접수등 자세한 자격시험 안내는 한국FPSB 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

참조자료 2021년도 CFP®, AFPK® 자격시험 일정

종류	회차	시행일	원서접수	합격자발표
AFPK	78	2021.03.20(토)	2021.02.22~03.08	2021.04.09
	79	2021.08.21(토)	2021.07.26~08.09	2021.09.10
	80	2021.11.27(토)	2021.11.01~11.15	2021.12.17
CFP	39	2021.05.15~16	2021.04.19~05.03	2021.06.04
	40	2021.10.30~31	2021.10.04~10.18	2021.11.19

끝.