



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

 FPSB KOREA FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD	보 도 자 료		 CFP® AFPK®
	배포일	2021.01.19.(화)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org , gio0703@gmail.com			

제목: 한국FPSB, 「재무설계사(CFP) 실무연수 집중 프로그램 (Fast Track 과정)」 도입!

- 재무설계사 CFP 실무경험 인증 요건을 3년에서 1년으로 단축 -

- CFP 자격인증을 제고를 통해 금융권 취업 준비생에 취업 연계 효과도 기대

- 국제공인재무설계사 CFP 인증기관인 한국FPSB(회장 김용환)는 국제FPSB의 지침을 준용하여, CFP자격인증자의 경험요건을 3년에서 1년으로 단축하는 ‘재무설계사(CFP) 실무연수 집중 프로그램(Fast Track 과정)’을 도입했다고 밝혔다.
- 국제FPSB기준의 CFP자격인증요건은 전세계 26개 회원국에서 따르고 있으며, ‘4Es’ (200시간의 교육(Education), 8시간 20분의 CFP자격시험(Examination), 3년의 실무경험(Experience), 윤리서약(Ethics))로 불린다.
- 이번 실무연수 집중 프로그램 1년을 통과하면 금융관련 실무 경력을 3년으로 인정받아 CFP자격인증요건을 충족시켜 인증자로 활동 할 수 있다.
- 실무연수 집중 프로그램은 한국FPSB에 등록된 ‘실무지도자(Supervisor)’ 지도 아래 CFP합격자(수련자)가 교육과 시험을 통해 쌓은 재무설계 전문지식을 활용하여 재무설계 6단계 프로세스 수행에 참여함으로써 고객에게 보다 전문적인 재무설계 서비스를 제공하기 위한 준비과정이다.

- 실무지도자로 등록하려면 CFP자격인증자로서 개인재무설계 5년 이상의 실무경험을 갖추고, 한국FPSB 표장사용위반과 규정위반 등의 징계를 받지 아니한 자여야 한다. 또한 재무설계에 대한 전문기술(실무경험 포트폴리오)과 재무설계과정별 업무수행과정에 대한 심사 절차를 거치며, 1년간의 지도를 마치면 지도대상자 1명당(최대 3명) 계속교육 5학점을 취득할 수 있는 혜택을 받는다.
- 수련자는 CFP합격자이자 실무지도자와 동일 기관 소속으로, 신청서 외에 윤리 및 책임규정 준수 서약을 작성하고 실무지도자와 공동으로 서명해야 한다.
- 한국FPSB 김용환 회장은 “CFP자격자가 실무연수 집중 프로그램으로 전문성을 갖추고 보다 나은 재무설계 서비스를 제공함으로써 국민생활안정에 이바지하고자 한다.” 고 하며, “CFP자격인증을 제고를 통해 금융권 취업 준비생이나 금융권 은퇴자에게 새로운 직업의 장으로 연결되는 문(門) 이 되었으면 한다.” 라고 말했다.
- CFP 자격인증자 보유 비율이 높은 한국재무설계(주) 등의 기관에서 많은 관심을 보이고 있다.
- 재무설계사(CFP) 실무연수 집중 프로그램에 신청하려면 한국FPSB에 소정의 신청서를 제출해야 한다. 자세한 내용은 한국FPSB 홈페이지나 전화 (02-3276-7610)로 문의 할 수 있다.

참조자료 1. 실무연수 집중 프로그램 이미지



참조자료 2. 국제FPSB기준 CFP자격인증요건 (4E's)

구 분	내 용
교육(Education)	최소교육시간 200시간 (보험,투자,상속,은퇴,부동산,세금,윤리)
시험(Examination)	재무설계 전문지식 및 제안서 작성 평가 (8시간 20분)
경험(Experience)	금융기관 근무경력 3년 이상
윤리(Ethics)	CFP윤리규정, 업무수행기준 규정 준수 서약

끝.