

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

	보 도 자 료		
	배포일	2021.02.18.(목)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org , gio0703@gmail.com			

제목: 한국FPSB, 금융소비자보호법 시행을 앞두고 재무설계 자격자 윤리의식 강화에 나서!

- 한국FPSB 윤리규정 ‘고객의 이익을 최우선으로 한다’ 매우 엄격하게 준수
- 윤리교육 콘텐츠 다양화를 위해 작년 2개 + 올해 1개사의 교육기관을 추가 지정
- CFP/AFPK 자격유지 필수인 윤리교육을 자체제작해서 법인회원에게 무상 제공 예정



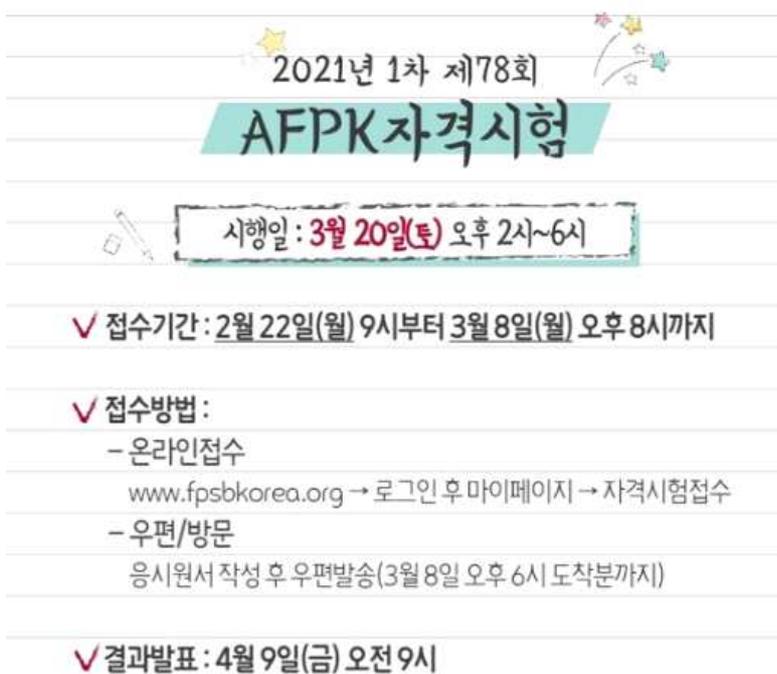
윤리규정
(Financial Planner
Code of Ehtics
Professional Responsibiolity)

- 최근 금융당국은 대규모 환매를 빚었던 라임펀드 판매사에 대해 강도 높은 제재를 추진 중이며, 조만간 최종 수위가 나올 예정이다.
- 이에 앞서 라임사태의 핵심이었던 라임자산운용의 책임자는 재판부에서 금융투자업자로서 지켜야 할 윤리의식을 찾아보기 어렵다고 하며, 중징계를 선고 받은 바 있다.

- 금융소비자의 권리와 금융상품판매업자의 의무를 담은 금융소비자보호법이 다음달 25일 시행을 앞둔 가운데, 소비자 보호를 위한 ‘금융인의 윤리의식’에 대한 관심이 고조되고 있다.
- 국제공인재무설계사 CFP 인증기관인 한국FPSB(회장 김용환)는 국제FPSB의 업무수행 기준에 따라 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)와 AFPK(ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA) 재무설계 자격을 인증하고 있다.
- 업무 수행기준 중에 특히 ‘고객의 이익을 최우선으로 한다’는 윤리규정을 매우 엄격하게 준수하고 있다.
- CFP와 AFPK자격자는 2년마다 인증 및 갱신을 해야 하는데, 윤리규정, 재무설계 업무수행기준규정, 표장사용규정, 징계규정 등 재무설계 업무수행과 관련된 규정과 법률을 포함하여 직업윤리의식의 향상을 위한 내용을 담은 윤리교육 2학점을 의무적으로 취득해야 한다.
- 한국FPSB는 윤리교육의 다양하고 수준 높은 콘텐츠를 제공을 위해 기존 한국FP협회 단독 윤리교육지정기관에서 작년에 공모를 통해, '이패스코리아'와 '토마토파스'를 지정했고, 올해 초에는 ‘해커스금융’을 추가해서 총 4개의 윤리지정교육기관을 보유하게 되었다.
- 또한 실무적이고 완성도를 높인 자체 윤리교육 제작에도 나섰다. △재무설계사와 직업윤리 △재무설계사의 윤리기반 성장 전략 △언택트 시대의 윤리 △금융소비자보호법과 금융분쟁 사례분석을 담은 본 사이버 교육은 총 8차시로 구성되어 있다.
- 한국FPSB는 자체 제작한 윤리교육을 우선 법인회원에게 무상으로 제공하여 자격자의 윤리의식을 강화해 나가기로 했다. 현재 법인회원은 은행권으로는 하나은행 외 3개사, 보험권은 삼성생명보험 외 4개사로 총 9개의 금융사가 있으며, 신규가입 금융단체를 소정의 심사를 거쳐 정회원으로 선정할 예정이다.

- 법인회원은 매년 소정의 회비를 납부하면 소속 직원이 AFPK를 갱신할때 인 증비 20% 할인을 주고 있는데, 이번 자격갱신 필수 의무사항인 윤리교육을 제공함으로써 법인 회원의 혜택은 한층 더 많아졌다.
- 한국FPSB의 김용환 회장은 “금융은 신뢰다. 신뢰받지 못하는 금융사는 결 국 도태될 수밖에 없다.” 고 하며, “금융당국의 소비자보호 제도도 중요 하지만, 금융인 개개인에게 투철한 윤리의식을 갖추도록 하는 것이 선제적 인 방법이다.” 고 했다.
- 작년말 기준, 은행, 증권, 보험, GA등에 약 2만여명의 AFPK 와 3천6백여명 의 CFP 자격인증자가 국내에서 재무설계사로 활동하고 있다.
- 올해 첫 시험인 제78회 AFPK자격시험은 2월 22일(월)부터 접수중이며, 3월 20일(토) 시행 예정이다. 응시자의 편의 증대를 위해 이번부터 AFPK자격시 험 원서접수 기간을 1주에서 2주로 연장하고 있으며, 원서접수는 3월 8일 (월)에 마감 예정이다.

참조자료1. 2021년도 1차 제78회 AFPK® 자격시험 일정



2021년 1차 제78회
AFPK 자격시험

시행일: 3월 20일(토) 오후 2시~6시

✓ 접수기간: 2월 22일(월) 9시부터 3월 8일(월) 오후 8시까지

✓ 접수방법:
- 온라인접수
www.fpsbkorea.org → 로그인 후 마이페이지 → 자격시험접수
- 우편/방문
응시원서 작성 후 우편발송(3월 8일 오후 6시 도착분까지)

✓ 결과발표: 4월 9일(금) 오전 9시

참조자료2. 한국FPSB 법인회원

(가입일 순)

No.	법인회원명	가입년월일
1	삼성생명보험	2000-03-01
2	하나은행	2000-03-01
3	메트라이프생명보험(주)	2004-01-01
4	신한은행	2004-12-01
5	교보생명보험	2005-12-01
6	NH농협은행	2007-12-01
7	국민은행	2007-09-01
8	한화생명	2009-08-04
9	우리은행	2010-07-07

	CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™			ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™	
<small>The marks above are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Financial Planning Standards Board of Korea is the marks licensing authority for the CFP Marks in the Republic of Korea, through agreement with FPSB.</small>			<small>The marks above are trademarks owned by Financial Planning Standards Board of Korea. Financial Planning Standards Board of Korea is the marks licensing authority for the AFPK Marks in the Republic of Korea.</small>		

끝.