

재무설계사의 AI 활용 확산

전세계 재무설계사 중

3분의 2

AI를 도입했거나
향후 12개월 내
도입 예정인 회사에
속해 있다고 응답
(64%)

재무설계사가 꼽은
AI 관련 주요 리스크:

- 1 개인정보 보호 및 사이버 보안
- 2 결과의 정확성 및 신뢰성
- 3 데이터 품질 문제
- 4 인간의 손길 부족

전 세계 재무설계사의 AI 활용 영역:

고객 서비스

41%
고객 커뮤니케이션

33%
고객 정보 수집

30%
위험 분석

운영 효율성 향상

35%
마케팅 및 홍보

34%
신규 고객 온보딩 과정

33%
업무 생산성 및
업무 흐름 최적화

재무설계사는 AI의
가능성에 대해 긍정적:



고객 서비스 향상
(78%)



재무설계 서비스 품질
향상 (60%)



재무설계 서비스 비용
절감 (59%)



재무설계 서비스 접근성
확대 (60%)

AI 기술에
적응하기 위해
필요한 사항:

49%

데이터 분석 및 해석
기술에 대한 전문 교육

27%

AI 도입에 대한
모범사례

국제FPSB는 전세계 6,206명의 재무설계사를 대상으로 “인공지능(AI)이 재무설계에 미치는 영향” 설문조사를 실시함.